

SIA "Jūrmalas Siltums"

Slokas iela 47A, Jūrmala, LV-2015

Starppериоду finanšu pārskats (neauditēts)

uz 30.09.2021

SIA "Jūrmalas siltums"

Vadības ziņojums

2021.gada 9 mēnešu darbības starppериоду finanšu pārskatajam

Par sabiedrību

1999.gada 16.aprīlī Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā reģistrēti Pašvaldības uzņēmuma "Jūrmalas pilsētas siltumtikli" statuti ar uzņēmuma adresi: Dzintaru prospekts 14, Jūrmala. 2001.gada 22.februārī, pamatojoties uz normatīvajiem aktiem, notika pašvaldības uzņēmuma "Jūrmalas pilsētas siltumtikli" reorganizācija, kā rezultātā Jūrmalas pilsētas dome apstiprināja Jūrmalas pilsētas pašvaldības Sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Jūrmalas siltums" (turpmāk – Sabiedrība) statūtus un pamatkapitālu 1,1 milj. LVL.

Sabiedrības darbības mērķis tika noteikts: siltumenerģijas ražošana, pārvalde, sadale un realizācija.

Sabiedrībā ir ieviesta Energopārvaldības sistēma ISO50001:2018.

Darbības finansiālie rezultāti un finansiālais stāvoklis

Sabiedrība savu saimniecisko darbību ir uzsākusi 1968.gada 19.maijā un Latvijas tirgū šodien ir starp lielākajām energoapgādes sabiedrībām. Sabiedrības pamatdarbība ir siltumenerģijas ražošana, pārvadīšana, sadale un realizācija, lai centralizēti nodrošinātu, Jūrmalas pilsētas iedzīvotajus un uzņēmumus visu gadu ar karsto ūdeni un apkuri apkures sezonas laikā. Saimnieciskās darbības nodrošināšanai Sabiedrībai ir sekojošas licences: 1. Siltumenerģijas ražošanai; 2. Siltumenerģijas pārvaldei un sadalei; 3. Siltumenerģijas realizācijai; 4. Uzņēmējdarbības veikšanai būvniecībā.

Ar 2021.gada 18.februāra Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes lēmumu tika apstiprināts jauns siltumenerģijas apgādes tarifs, kurš stājas spēkā 2021.gada 1.aprīlī. 2019.gada 11.jūlija SIA "Jūrmalas siltums" ir piešķirta atļauja pašai noteikt siltumenerģijas apgādes pakalpojumu gala tarifu, situācijās, kad mainās kurināmā cenas.

Pārskata periodā Sabiedrības pamatdarbības ieņēmumi ir EUR 4 526 357, kas ir par 8 % vairāk nekā iepriekšējā pārskata periodā. Pamatdarbības ieņēmumu palielinājums ir skaidrojams ar to, ka 2021.gada 9 mēnešos tika realizēts par 15 010 MWh vairāk kā iepriekšējā pārskata periodā. Saimnieciskās darbības ražošanas izmaksas pārskata periodā ir EUR 3 928 832, kas ir par 7 % lielākas nekā iepriekšējā pārskata periodā. Izmaksu palielinājums saistīts ar kurināmā patēriņa palielinājumu, ko veicinājuši klimatiskie apstākļi. Papildus tam izmaksu palielinājumu ietekmē arī būtisks energoresursu cenu pieaugums, kur gāzes cena ir palielinājusies par 11 % attiecībā pret iepriekšējo pārskata periodu un elektroenerģijas cena ir palielinājusies par 29% attiecībā pret iepriekšējo pārskata periodu. Sabiedrības tehniskās bāzes efektivitātes paaugstināšanas rezultātā ir paaugstinājusies iekārtu amortizācija par 8% attiecībā pret iepriekšējo pārskata periodu.

Iekārtu un pārvades efektivitātes paaugstināšanas darbi ir sekmējušies ar dažādu resursu samazinājumu, kā piemēram, gāzes

katlu māju lietderība ir paaugstinājusies vidēji par 2.9 %, katlu mājas rekonstrukciju rezultātā Aizputes ielā 1D īpatnējais elektroenerģijas patēriņš ir samazinājies par 21%. Nemot vērā to, ka pārskata periodā videjā ārgaisa temperatūra bija zemāka nekā iepriekšējā pārskata periodā, pārvades rekonstrukcijas un remontu darbi iepriekšējos periodos ir būtiski mazinājuši siltumenerģijas zudumu apmēru par 1 365 MWh.

Pārskata periodu sabiedrība ir noslēgusi ar peļņu EUR 249 228.

Sabiedrība 2018.gada jūnijā ir noslēgusi sadarbības līgumu ar Centrālo finanšu līgumu aģentūru (turpmāk – CFLA) par darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt energoefektivitāti un vietējo atjaunojamo energoresursu (turpmāk - AER) izmantošanu centralizētajā siltumapgādē” pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas projektu “Siltumapgādes pārvades un sadales sistēmas efektivitātes paaugstināšana Jūrmalā”, kur šobrīd ir izbūvēti un nodoti ekspluatācijā visi projektā paredzētie posmi, kopumā ir rekonstruēti 8 085 m siltumtīklu. Projekta rezultātā ir palielināta siltumapgādes drošība, savu laiku nokalpojušo maģistrālo cauruļvadu nomaiņa, kas turpmāk nodrošinās siltuma zudumu samazināšanu pārvadē.

Aizputes ielas katlu mājā tika uzstādīts ekonaizers, kā rezultātā ir efektivizēta katlu mājas darbība, paaugstinot lietderības koeficientu. Tāpat ir pabeigta klienta apkalpošanas centra izbūve Slokas ielā 47a 1.stāvā, kā rezultātā tiks nodrošināta vides pieejamība cilvēkiem ar īpašām vajadzībām un vecākiem ar bērnu ratiņiem.

Būtiski riski un neskaidri apstākļi

Būtiskākie Sabiedrības finanšu riski ir ekonomiskie riski un kreditisks. Sabiedrības vadība cenšas minimizēt potenciālo finanšu risku negatīvo ietekmi uz Sabiedrības finansiālo stāvokli. Sabiedrība ievēro piesardzīgu riska likviditātes vadību, nodrošinot pieejamību atbilstošiem kredītresursiem, saistību nokārtošanai noteiktajos termiņos. Aizņēmumu procentu likmju izmaiņas pastāv vienmēr, bet Sabiedrība risku mazina slēdzot ilgtermiņa līgumus ar fiksēto procenta pievienoto likmi vismaz uz 5 gadiem.

Augot ilgtermiņa saistībām, palielinās atkarība no aizņemtā kapitāla, bet Sabiedrība riskus, kurus varētu radīt koeficiente palielināšanās mazina, ieguldot ilgtermiņa ieguldījumos ar pēc iespējas mazāku atmaksāšanās periodu, ilgtermiņa aizdevuma atmaksas grafika pielīdzināšanu ilgtermiņa ieguldījuma amortizācijai kā arī Sabiedrības peļņu neizmaksajot dividendēs, bet ieguldot Kapitālsabiedrības tālākā attīstībā.

Pasliktinoties ekonomiskajai situācijai, samazinās iedzīvotāju maksātspēja, kas var izraisīt debitoru parādu pieaugumu un finansiālās stabilitātes mazināšanos. Šo risku Sabiedrība mazina ar aktīvām debitoru parādu mazināšanas darbībām.

Cenu kāpums ir iespējams gan koka šķeldai, gan dabasgāzei, kā tas ir vērojams pēdējo gadu laikā, tomēr kapitālsabiedrība mazina šo risku, noslēdzot ilgtermiņa līgumus, izvērtē AER - saules, vēja, zemes siltumenerģijas ieguves iespējas u.c.

2021.gada 23.augustā stājās spēkā Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes lēmums Nr.89 "Par kapitāla atdeves likmi siltumapgādes pakalpojumu tarifu projekta aprēķināšanai", kas paredz noteikt kapitāla atdeves likmi 4,03 %. Šie grozījumi nākotnē paredz peļņas samazinājumu siltumapgādes uzņēmumiem. Šobrīd siltumenerģijas tarifa metodika paredz kopkapitāla rentabilitāti 10 %. Sabiedrība riskus, kuri varētu radīt peļņas samazināšanos, mazina veicot ieguldījumus tehniskās bāzes atjaunošanā, kas samazina uzņēmuma izmaksas.

Direktīva Nr.2018/410, salīdzinot ar Eiropas Savienības emisijas kvotu tirdzniecības sistēmas (turpmāk ES ETS) trešo periodu, paredz būtiski samazināt emisijas kvotu kopajomu enerģijas ģenerācijas avotiem, lai sasniegta noteikto mērķi ES ETS radīto siltumnīcefekta gāzu emisiju apjomam, kas radīs papildus izmaksas siltumenerģijas ražošanai ar dabas gāzi. Papildus izmaksu un siltumenerģijas tarifa pieauguma risku, kuri nākotnē var rasties dēļ emisiju kvotu samazināšanas, Sabiedrība plāno novērst arī nākošajā plānošanas periodā no 2021.-2027.gadam, piesaistot Kohēziju fondu līdzfinansējumu savas tehniskās bāzes uzlabošanā, kā rezultātā tiks samazināti CO₂ izmeši un samazināts nepieciešams emisiju kvotu apjoms.

Lai nodrošinātu nepārtrauktu un drošu siltumapgādi Jūrmalas pilsētā, sakarā ar neprognozējamo ekonomisko situāciju tautsaimniecībā, kas var palielināt debitoru maksātspējas samazināšanās risku un kurināmās šķeldas un dabasgāzes cenu svārstības un resursu pieejamību, vēidos finanšu līdzekļu uzkrājumu neparedzētiem gadījumiem.

Sabiedrības turpmākā attīstība

2021.gadā Latvijas Republikā un daudzās citās valstīs joprojām ir spēkā ar koronavīrusa izplatību saistīti ierobežojumi, kas ievērojami bremzē ekonomikas attīstību valstī un pasaule, līdz ar to joprojām pastāv ekonomikas attīstības nenoteiktība. Sabiedrības vadība turpina izvērtēt situāciju. Līdz šim ar koronavīrusa izplatību saistītie ekonomiskie ierobežojumi nav skāruši Sabiedrības darbību. Sabiedrības vadība uzskata, ka Sabiedrība spēs pārvarēt ārkārtas situāciju bez īpašu kompensējošo pasākumu palīdzības.

Nemot vērā ka Sabiedrībai siltumenerģijas pakalpojumi ir jānodrošina nepārtraukti, Sabiedrība 2021.gadā uzņēmumā ir nozīmējusi atbildīgo personu par pasākumu ieviešanu darbavietā Covid-19 izplatības ierobežošanai. Ir izvērtēti riski un ieviesti visi valstī noteiktie Covid-19 izplatības ierobežošanas drošības pasākumi atbilstoši Sabiedrības darbības specifikai. Regulāri tiek vērtēta uzņēmuma naudas plūsma, finanšu rādītāji un debitoru maksātspēja.

Sabiedrības vadība plāno turpināt uzsāktos darbus sabiedrības materiāli tehniskās bāzes nodrošinājuma uzlabošanā un modernizācijā, maksimāli piesaistot ES Kohēzijas fonda finansējumu arī turpmākajos periodos. Turpinot ES Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta "Biomassas katlu mājas izbūve, īstenojot pāreju no fosilajiem energoresursiem uz atjaunojamajiem

energoresursiem Jūrmalā, Dubultos" realizēšanu. Projektu realizējot plānota atjaunojamo energoresursu izmantojošu siltumražošanas jaudu modernizācija un pieaugums centralizētajā siltumapgādē ar jaudu 5 MW, izbūvējot jaunu katlu māju Dubultos ar šķeldu kurināmu ūdens sildāmo katlu (ar automatizētu šķeldas padevi). Projekta īstenošana paredzēta līdz 2022.gada decembrim. Projekta realizācijas rezultātā samazināsies kurināmā izmaksas, CO₂ izmeši, un palielināsies AER izmantošana Sabiedrības enerģijas bilancē.

Tāpat notiek darbi esošo gāzes katlu modernizācijai, kas paaugstinās kurināmā avota efektivitāti, samazinot kurināmā patēriņu. Kā arī Sabiedrība turpina strādāt pie katlu māju attālinātās vadības projekta realizēšanas, kas ļaus operatīvi reaģēt un novērst nesandarta situācijas.

2021.gada 9 mēnešos Sabiedrība ir uzsākusi vairākus tehniskās bāzes uzlabošanas darbus, kā piemēram, Pliekšāna ielas 80 (Konkordijas iela 66) katlu mājā notiek esošo katlu iekārtu optimizācijas darbi, kā rezultātā tiks paaugstināts katlu lietderības koeficients vidēji par 3%. Ir uzsākti projektēšanas darbi Elektrostatiskā filtra un dūmeņa uzstādīšanai Nometņu ielā 21A , kā rezultātā tiks samazināti izmeši (PM10 daļiņu samazinājums) un tiks nodrošināta dūmu izkliede pie dažādiem klimatiskiem apstākļiem.

Pasākum pētniecības un attīstības jomā Pārskata periodā Sabiedrība nav veikusi pasākumus pētniecības un attīstības jomā.

Sabiedrības savu akciju vai daļu kopumu Pārskata periodā Sabiedrība nav atpirkusi vai pārdevusi savas daļas.

Sabiedrības filiāles un pārstāvniecības ārvalstīs Sabiedrībai nav pārstāvniecības vai filiāles ārzemēs.

Finanšu instrumentu izmantošana Sabiedrība nav izmantojusi finanšu instrumentus

Valdes priekssēdētājs (paraksts*) Valdis Vītolīņš

Valdes loceklis (paraksts*) Raitis Arnts

*Dokuments parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu

SIA "Jūrmalas siltums"

Paziņojums par vadības atbildību

2021.gada 9 mēnešu darbības starppериоду finanšu pārskatam

Pamatojoties uz SIA "Jūrmalas siltums" valdes rīcībā esošo informāciju, starppериоду finanšu pārskats ir sagatavots saskaņā ar spēkā esošo normatīvo aktu prasībām un sniedz patiesu un skaidru priekšstatu par kapitālsabiedrības aktīviem, pasīviem, finansiālo stāvokli un peļņu vai zaudējumiem un starppериоду vadības ziņojumā ir ietverta patiesa informācija.

Valdes priekšsēdētājs

(paraksts*)

Valdis Vītolīņš

Valdes loceklis

(paraksts*)

Raitis Arnts

*Dokuments parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu

PELNĀS VAI ZAUDEJUMU APRĒKINS PAR PERIODU, KAS NOSLEDZĀS
30.09.2021 (pēc apgrozījuma izmaksu metodes)

Piezīmes numurs	2021		2020
	EUR	EUR	
Neto apgrozījums	2	4 526 360	4 169 705
Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas	3	-3 928 832	-3 673 996
Bruto peļņa vai zaudējumi		597 528	495 709
Administrācijas izmaksas	4	-451 467	-405 833
Pārējie saimnieciskās darbības ienēmumi	5	399 342	333 427
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	6	-235 603	-221 920
Procentu maksājumi un tālaidzīgas izmaksas	7	-60 572	-42 280
Peļņa vai zaudējumi pirms ārkārtas postejiem un nodokļiem		249 228	159 103
Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem		249 228	159 103
Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata gadu		0	0
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi		249 228	159 103

Validis Vitoliņš

2021.gada 10.novembris

BILANCE UZ 30.09.2021

Aktīvs	Piezīmes numurs	2021	2020
		EUR	EUR
Nemateriālie ieguldījumi			
Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un tālīdzīgas tiesības		0	213
Citi nemateriālie ieguldījumi		394	1 536
Avansa maksājumi par nemateriāļiem ieguldījumiem		32 715	32 715
Nemateriālie ieguldījumi kopā		33 109	34 464
Pamatlīdzekļi			
Zemes gabali, ēkas un būves un ilggadīgie stādījumi Iekārtas un mašīnas		10 950 203 4 067 869	7 052 073 4 114 771
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs		97 033	121 695
Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas		676 304	1 127 544
Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem		54 997	344 113
Pamatlīdzekļi kopā		15 846 407	12 760 195
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā	8	15 879 515	12 794 660
Apgrozīmie līdzekļi			
Krājumi			
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	9	92 915	45 775
Krājumi kopā		92 915	45 775
Debitori			
Pireļju un pasūtītāju parādi	10	223 064	295 960
Citi debitori	11	7 537	67 989
Nākamo periodu izmaksas	12	26 092	24 583
Uzkrātie ieņēmumi	13	4 704	3 546
Debitori kopā		261 397	392 078
Nauda	14	4 940 199	4 100 936
Apgrozīmie līdzekļi kopā		5 294 511	4 538 789
Aktīvu kopsumma		21 174 026	17 333 449

BILANCE UZ 30.09.2021

Pastvs	Piezīmes numurs	2021		2020	
		EUR	EUR	EUR	EUR
Akeiju vai daju kapitāls (pamatkapitāls)	15	5 477 111		5 477 111	
a) iepriekšējo gadu nesadalītā pelpa		3 299 210		2 700 872	
b) pārskata gada nesadalītā pelpa		249 228		159 103	
		<u>9 025 549</u>		<u>8 337 085</u>	
Pašu kapitāls kopā					
Kreditori					
Iiltermiņa kreditori	16	5 496 082		4 305 947	
Aizņēmumi no kreditiestādes	17	3 657 330		3 675 896	
Nākamo periodu iegūmumi		<u>9 153 412</u>		<u>7 981 843</u>	
Iiltermiņa kreditori kopā					
Istermiņa kreditori	18	173 433		132 733	
Aizņēmumi no kreditiestādes	19	2 020 044		199 316	
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem		<u>53 002</u>		<u>52 045</u>	
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	20	536 816		372 993	
Parejtie kreditori	21	71 235		69 739	
Nākamo periodu iegūmumi	22	140 535		187 695	
Uzkrātās saistības	23	<u>2 995 065</u>		<u>1 014 521</u>	
Istermiņa kreditori kopā					
Kreditori kopā		<u>12 148 477</u>		<u>8 996 364</u>	
Pastvu kopsumma		<u>21 174 026</u>		<u>17 333 449</u>	

Valdis Vitoliņš

2021.gada 10.novembris

(2) Neto apgrozījums

	2021 EUR	2020 EUR
Siltumenerģijas ražošana	4 526 360	4 169 705
Kopā	4 526 360	4 169 705

Neto apgrozījuma sadalījums pa geogrāfiskiem tirgiem:

	2021 EUR	2020 EUR
Valsts		
Latvija	4 526 360	4 169 705
Kopā	4 526 360	4 169 705

(3) Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas

	2021 EUR	2020 EUR
Izejmateriāli ražošanai		
Personāla izmaksas	732 974	661 794
Pakalpojumi ražošanas nodrošināšanai	21 211	17 575
Ražošanas pamatlīdzekļu nolietojums	766 646	712 221
Ražošanas iekārtu un ēku uzturēšanas izmaksas	211 755	187 540
Citas ar ražošanu saistītās izmaksas (nodokļi, sakaru pakalpojumi, programmatūras uzturēšana u.c.)	44 403	39 106
Nodokļu maksājumi(Dabas resursu nodoklis un valsts nodeva par sabiedrisko pakalpojumu regulēšanu)	80 897	57 474
Kopā	3 928 832	3 673 996

(4) Administrācijas izmaksas

	2021 EUR	2020 EUR
Personāla izmaksas		
Biroja uzturēšanas izmaksas	61 195	42 185
Profesionālo pakalpojumu izmaksas	46 110	58 456
Biroja izmaksas	27 588	22 058
Darbinieku apmācības izmaksas un komandējuma izdevumi	1 440	1 265
Kopā	451 467	405 833

(5) Pārējie saimnieciskās darbības iegēmumi

	2021 EUR	2020 EUR
Iegēmumi no pamatlīdzekļu iznomāšanas	33 106	26 227
Sagremtais valsts un Eiropas Savienības finansiālais atbalsts	216 703	202 999
Iegēmumi no kārtiski sagatavotā ūdeas izmantošanas	4 302	3 230
Citi saimnieciskās darbības iegēmumi	85 258	24 479
Iegēmumi no rēķinu sagatavošanas	40 743	40 160
Iegēmumi no šaubīgo debitoru parāda apmaksas	0	12 733
Saņemtās soda naudas un līgumsodi	19 230	23 599
Kopā	399 342	333 427

(6) Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas

	2021 EUR	2020 EUR
Projektu ietvaros iegādāto un rekonstruēto pamatlīdzekļu nolietojums	216 703	202 999
Samaksātās soda naudas un līgumsodi	0	61
Citi izdevumi	18 900	18 860
Kopā	235 603	221 920

(7) Procentu maksājumi un tamatlīdzīgas izmaksas

	2021 EUR	2020 EUR
Aprēķinātie aizņēmuma procenti	60 572	42 280
Kopā	60 572	42 280

Atlikuma par funkciju pildīšanu

	2021 EUR	2020 EUR
Valdes locekļiem (t.sk.VSAO)	71 372	79 638
Kopā	71 372	79 638

(8) Ieguldījumu kustības pārskats

	Nemateriālie ieguldījumi mūsdienu teritorijas ieguldījumiem	Avansu maksā- jumi par mūsdienu teritorijas ieguldījumiem	Ēku un būves	Zemesgabali	Iekārtas un mašīnas	Pārējie pamatlīdzekļi	Pamatīdzekļu izveidošana no nepublicētās celtniecības objektu izmaksas	Avansu maksājumi par pamatlīdzekļiem	Pamatīdzekļi kopā
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Sakomeņa vērtība									
31.12.2020	33 179	32 715	10 029 136	1 054 049	6 817 070	589 252	1 229 617	117 560	19 902 878
Ieguldītā pamatlīdzekļa vērtība	0	0	3 391 510		37 029	3 027	216 160	54 188	3 701 914
Likvidēts	0	0	0	0	0	-403	0	0	-403
Pārkalpošis			345 595		534 039	6 889	-701 473	-117 050	0
30.09.2020	33 179	32 715	13 766 242	1 054 049	7 388 138	598 765	676 304	54 997	23 604 389
Noletojums									
31.12.2020	31 952	0	3 433 869	0	2 816 091	460 015	0	0	6 741 927
Aprēķinātais noletojums	833		436 218		504 178	42 120	0	0	983 350
Likvidēto pamatlīdzekļu noletojums	0		0		0	-403			-403
Pārvietoto uz citu posteni noletojums									0
Pārvērtīto noletojums									0
30.09.2020	32 785	0	3 870 087	0	3 320 269	501 732	0	0	7 724 874
Bilances vērtība	31.12.2020	1 227	32 715	6 595 267	1 054 049	4 000 979	129 237	1 229 617	117 560
Bilances vērtība	30.09.2020	394	32 715	9 896 154	1 054 049	4 067 859	97 033	676 304	54 997
									15 879 515

PAŠU KAPITĀLA IZMAINU PĀRSKATS PAR PERIODU,
KAS NOSLĒDZĀS 30.09.2021

	Pamatkapitāls	Nesadalītā peļņa	Pašu kapitāls kopā
	EUR	EUR	EUR
31.12.2019	5 477 111	2 700 872	8 177 983
Pārskata gada nesadalītā peļņa		598 337	598 337
ieguldījumi pamatkapitālā			0
31.12.2020	5 477 111	3 299 209	8 776 320
Pārskata gada nesadalītā peļņa		249 229	249 229
30.09.2021	5 477 111	3 548 438	9 025 549

(9) Izejvielas, pamātneteriāli un paligmateriāli

	2021 EUR	2020 EUR
Materiāli, degviela, u.c. transporta izmaksas	28 192	16 953
Kurināmais Šķelda	64 724	28 822
Bilances vērtība	92 915	45 775

(10) Pircēju un pasūtītāju parādi

	2021 EUR	2020 EUR
Pircēju un pasūtītāju parādu uzskaites vērtība	2 952 149	3 157 801
Uzkrājumi ūnīgajiem parādiem (-)	- 2 729 085	- 2 861 841
Bilances vērtība	223 064	295 960

(11) Citi debitori

	2021 EUR	2020 EUR
Avansa norēķinu personas	128	49
Ar pamatlīdzību nesistīti debitori	11 630	23 916
Uzkrājumi ūnīgajiem parādiem	- 10 962	- 6 043
Pārmaksātais PVN	6 209	12 884
Norēķini ar citiem debitoriem	349	349
Avansa maksājumi par pākalojumiem	183	36 834
Kopā	7 537	67 989

(12) Nākamo periodu izmaksas

	2021 EUR	2020 EUR
Apdrošināšana	9 323	8 048
Sakaru abonements, laikrakstu abonēšana, datorprogrammas apkalpošana	13 384	13 175
Nomas maksas un nekustamais īpašums	203	293
Nekustamā īpašuma nodoklis	3 183	3 158
Kopā	26 092	24 583

(13) Uzkrātie ieņēmumi

	2021 EUR	2020 EUR
Pēc bilances datuma izrakstītie rēķini par siltumenerģijas ražošanu un pamatlīdzekļu iznomināšanas pārskata gadā	4 704	3 546
Kopā	4 704	3 546

(14) Naudas līdzekļi EUR un valūtā pēc ECB kursa

Sadaliņums pa valūtām:	2021		2020	
	Valūta	EUR	Valūta	EUR
EUR		4 940 199		4 100 936
Kopā		4 940 199		4 100 936

(15) Pamatkapitāls

Sabiedrības pamatkapitāls ir veidots no pamatkapitāls sadalās vienas daļas vērtība ir 5 477 111 dalībnieku ieguldījumiem
5 477 111 daļas
1 EUR

(16) Aizgāmumi no kreditiestādes

Sadaliņums pa valūtām:	2021		2020	
	Valūta	EUR	Valūta	EUR
Aidevuma līgums ERAF projektu realizēšanai (AS SEB banka Nr.AU14072 no 03.08.2015)		1 641 981		1 923 169
Aidevuma līgumi ERAF projektu realizēšanai (OP Corporate Bank pie filiāle Latvija)		3 854 101		2 382 778
Kopā		5 496 082		4 305 947

(17) Nakamo periodu iegūmumi

	2021 EUR	2020 EUR
KF projekts PCS/3.5.2.1.1/14/06/009, Centralizētās Kauguru rajona katu māja ar biomasas /šķeldas/kurināmo jaunbūve	1 365 610	1 578 226
KF projekts PCS/3.5.2.1.1/12/04/004 Siltumtīklu jaunbūve un rekonstrukcija	180 146	192 976
KF projekts Nr.4.3.1.0/17/A/036 "Siltuma avota efektivitātes paaugstināšana Jūrmalā, Dubultos"	165 716	183 944
KF projekts Nr.4.3.1.0/17/A/037 "Siltumapgādes pārvades un sadalīties sistēmas efektivitātes paaugstināšana Jūrmalā"	1 945 858	1 720 750
Kopā	3 657 330	3 675 896

(18) Aizņēmumi no kreditiestādes

Sadalījums pa valūtām:	2021 EUR	2020 EUR
Aidevuma līgums ERAF projektu realizēšanai (AS SEB banka Nr.AU14072 no 03.08.2015)	73 522	86 420
Aidevuma līgums ERAF projektu realizēšanai (OP Corporate Bank plc filiāle Latvijā no 18.10.2018)	99 911	46 313
Kopā	173 433	132 733

(19) Parādi piegādatajiem un darbuzņēmējiem

Sadalījums pa valūtām:	2021 Valūta	2020 Valūta
EUR	EUR	EUR
Kopā	2 020 044	199 316

(20) Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas

Tai skaitā:	2020 EUR	2019 EUR
Nodokļu parāds	53 002	52 045

(21) Pārejie kreditori

	2021 EUR	2020 EUR
Darba alga	50 863	49 996
Norēķini par garantijas ieturējumiem	283 217	131 893
No pircējiem saņemtās pārmaksas	202 733	186 003
Aprēķinātais PVN no avansiem	3	5101
Kopā	536 816	372 993

(22) Nākamo periodu ieņēmumi

	2021 EUR	2020 EUR
KF projekts PCS/3.5.2.1.1/14/06/009, Centralizētās Kauguru rajona katlu māja ar biomasas /šķeldas/kurināmo jaunbūve	53 672	56 397
KF projekts PCS/3.5.2.1.1/12/04/004 Siltumtīku jaunbūve un rekonstrukcija	3 207	3 207
KF projekts Nr.4.3.1.0/17/A/036 "Siltuma avota efektivitātes paaugstināšana Jūrmalā, Dubultos"	4 557	3 417
KF projekts Nr.4.3.1.0/17/A/037 "Siltumapgādes pārvades un sadales sistēmas efektivitātes paaugstināšana Jūrmalā"	9 799	6 717
Kopā	71 235	69 739

(23) Uzkrātās saistības

	2021 EUR	2020 EUR
Uzkrātās saistības neizmantotajiem atvainojumiem	110 012	94 323
Uzkrātās saistības piegādēm un pakalpojumiem	30 523	93 372
Kopā	140 535	187 695

Valdis Vitoliņš

2021.gada 10.novembris