

SIA "Jūrmalas Siltums"

Slokas iela 47A, Jūrmala, LV-2015

Neauditēts 2021.gada pārskats

PELNAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒKINS PAR PERIODU, KAS NOSLĒDZĀS
31.12.2021 (pēc apgrozījuma izmaksu metodes)

	Piezīmes numurs	2021 EUR	2020 EUR
Neto apgrozījums	2	7 592 634	6 213 566
Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas	3	-6 807 424	-5 150 356
Bruto peļņa vai zaudējumi		785 210	1 063 210
Administrācijas izmaksas	4	-620 545	-587 076
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	5	766 210	662 680
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	6	-434 416	-484 001
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	7	-62 831	-56 476
Peļņa vai zaudējumi pirms ārkārtas posteņiem un nodokļiem		433 628	598 337
Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem		433 628	598 337
Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata gadu		-16 247	0
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi		417 381	598 337

BILANCE UZ 31.12.2021

Aktīvs	Piezīmes numurs	2021 EUR	2020 EUR
Nemateriālie ieguldījumi			
Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības		-	6
Citi nemateriālie ieguldījumi		118	1 221
Avansa maksājumi par nemateriālajiem ieguldījumiem		32 715	32 715
Nemateriālie ieguldījumi kopā		32 833	33 942
Pamatlīdzekļi			
Zemes gabali, ēkas un būves un ilggadīgie stādījumi		10 820 316	7 649 316
Iekārtas un mašīnas		3 937 359	4 000 979
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs		94 769	129 237
Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas		798 000	1 229 617
Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem		35 223	117 860
Pamatlīdzekļi kopā		15 685 666	13 127 009
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā	8	15 718 499	13 160 951
Apgrozāmie līdzekļi			
Krājumi			
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	9	107 934	60 651
Krājumi kopā		107 934	60 651
Debitori			
Pircēju un pasūtītāju parādi	10	1 687 398	1 156 317
Citi debitori	11	7 775	19 598
Nākamo periodu izmaksas	12	17 760	14 207
Uzkrātie ieņēmumi	13	23 337	4 794
Debitori kopā		1 736 270	1 194 916
Nauda	14	4 750 736	4 042 096
Apgrozāmie līdzekļi kopā		6 594 940	5 297 663
Aktīvu kopsumma		22 313 440	18 458 614

BILANCE UZ 31.12.2021

Pasīvs	Piezīmes numurs	2021	2020
		EUR	EUR
Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)	15	5 477 111	5 477 111
a) iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa		3 299 209	2 700 872
b) pārskata gada nesadalītā peļņa		417 381	598 337
Pašu kapitāls kopā		9 193 701	8 776 320
Kreditori			
Ilgtermiņa kreditori			
Aizņēmumi no kredītiestādes	16	6 852 226	3 986 713
Nākamo periodu ieņēmumi	17	3 294 085	3 392 656
Ilgtermiņa kreditori kopā		10 146 311	7 379 369
Īstermiņa kreditori			
Aizņēmumi no kredītiestādes	18	738 328	475 470
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	19	1 207 873	889 070
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	20	42 111	136 526
Pārējie kreditori	21	222 556	388 351
Nākamo periodu ieņēmumi	22	347 214	284 943
Uzkrātās saistības	23	415 346	128 565
Īstermiņa kreditori kopā		2 973 428	2 302 925
Kreditori kopā		13 119 739	9 682 294
Pasīvu kopsumma		22 313 440	18 458 614

(2) **Neto apgrozījums**

	2021	2020
	EUR	EUR
Siltumenerģijas ražošana	7 592 634	6 213 566
Kopā	7 592 634	6 213 566

Neto apgrozījuma sadalījums pa ģeogrāfiskiem tirgiem:

Valsts	2021	2020
	EUR	EUR
Latvija	7 592 634	6 213 566
Kopā	7 592 634	6 213 566

(3) **Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas**

	2021	2020
	EUR	EUR
Izejmateriāli ražošanai	4 353 747	2 846 718
Personāla izmaksas	952 368	898 599
Pakalpojumi ražošanas nodrošināšanai	27 005	24 629
Ražošanas pamatlīdzekļu nolietojums	987 471	952 660
Ražošanas iekārtu un ēku uzturēšanas izmaksas	278 924	261 444
Citas ar ražošanu saistītas izmaksas (nodokļi, sakaru pakalpojumi, programmatūras uzturēšana u.c.)	87 776	74 376
Nodokļu maksājumi(Dabas resursu nodoklis un valsts nodeva par sabiedrisko pakalpojumu regulēšanu)	120 133	91 930
Kopā	6 807 424	5 150 356

(4) **Administrācijas izmaksas**

	2021	2020
	EUR	EUR
Personāla izmaksas	409 113	389 080
Biroja uzturēšanas izmaksas	76 319	79 758
Profesionālo pakalpojumu izmaksas	86 765	75 287
Biroja izmaksas	44 813	41 460
Darbinieku apmācības izmaksas un komandējuma izdevumi	3 535	1 491
Kopā	620 545	587 076

(5) Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi

	2021	2020
	EUR	EUR
Ieņēmumi no pamatlīdzekļu iznomāšanas	53 422	36 677
Saņemtā valsts un Eiropas Savienības finansiālais atbalsts	303 972	271 035
Ieņēmumi no ķīmiski sagatavotā ūdens izmantošanas	6 426	5 668
Citi saimnieciskās darbības ieņēmumi	94 155	33 990
Ieņēmumi no rēķinu sagatavošanas	54 885	54 287
Ieņēmumi no šaubīgo debitoru parāda apmaksas	224 114	228 202
Saņemtās soda naudas un līgumsodi	29 236	32 821
Kopā	766 210	662 680

(6) Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas

	2021	2020
	EUR	EUR
Uzkrājums šaubīgo debitoru parādiem un norakstīti bezcerīgie parādi	123 914	200 417
Neto zaudējumi no ilgtermiņa ieguldījumu atsavināšanas	5 655	5 650
Projektu ietvaros iegādāto un rekonstruēto pamatlīdzekļu nolietojums	303 972	271 035
Samaksātās soda naudas un līgumsodi	0	61
Citi izdevumi	875	6 838
Kopā	434 416	484 001

(7) Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas

	2021	2020
	EUR	EUR
Aprēķinātie aizņēmuma procenti	62 831	56 476
Kopā	62 831	56 476

Atlīdzība par funkciju pildīšanu

	2021	2020
	EUR	EUR
Valdes locekļiem (t.sk.VSAOI)	95 163	103 529
Kopā	95 163	103 529

(8) Ilgtermiņu ieguldījumu kustības pārskats

	Nemateriālie ieguldījumi	Avansa maksā- jumi par nema- teriāļiem ieguldījumiem	Ēkas un būves	Zemesgabali	Iekārtas un mašīnas	Pārējie pamatli- dzekļi	Pamat- dzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas	Avansa maksājumi par pamatli- dzekļiem	Pamatdzekļi kopā
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Sākotnējā vērtība									
31.12.2020	33 179	32 715	10 029 136	1 054 049	6 817 070	589 252	1 229 617	117 860	19 902 878
Iegādāts	0	0	3 391 511	0	79 419	11 449	338 706	34 413	3 855 497
Ieguldīts pamatkapitālā									0
Likvidēts	0	0	-41 993	0	-73 033	-6 710	-850	0	-122 586
Pār kvalificēts			345 595	0	534 039	6 889	-769 473	-117 050	0
Pārvērtēts									0
31.12.2021	33 179	32 715	13 724 249	1 054 049	7 357 495	600 880	798 000	35 223	23 635 789
Nolietojums									
31.12.2020	31 952	0	3 433 869	0	2 816 091	460 015	0	0	6 741 927
Aprēķinātais nolietojums	1 109	1 103	560 592	0	676 937	52 806	0	0	1 292 547
Likvidēto pamatdzekļu nolietojums	0	0	-36 479	0	-72 892	-6 710	0	0	-116 081
Pārvietoto uz citu posteni nolietojums									0
Pārvērtēto nolietojums									0
31.12.2021	33 061	0	3 957 982	0	3 420 136	506 111	0	0	7 917 290
Bilances vērtība 31.12.2020	1 227	32 715	6 595 267	1 054 049	4 000 979	129 237	1 229 617	117 860	13 160 951
Bilances vērtība 31.12.2021	118	32 715	9 766 267	1 054 049	3 937 359	94 769	798 000	35 223	15 718 499

PAŠU KAPITĀLA IZMAIŅU PĀRSKATS PAR PERIODU,
KAS NOSLĒDZĀS 31.12.2021

	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		417 381	417 381
31.12.2021	5 477 111	3 716 590	9 193 701

(9) Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli

	2021	2020
	EUR	EUR
Materiāli, degviela, u.c. transporta izmaksas	37 419	23 056
Kurināmais šķelda	70 514	37 595
Bilances vērtība	107 934	60 651

(10) Pircēju un pasūtītāju parādi

	2021	2020
	EUR	EUR
Pircēju un pasūtītāju parādu uzskaites vērtība	4 270 544	3 885 402
Uzkrājumi šaubīgiem parādiem (-)	- 2 583 146	- 2 729 085
Bilances vērtība	1 687 398	1 156 317

(11) Citi debitori

	2021	2020
	EUR	EUR
Avansa norēķinu personas	116	15
Ar pamatdarbību nesaisīti debitori	13 630	11 628
Uzkrājumi šaubīgiem parādiem	- 10 962	- 10 962
Norēķini ar citiem debitoriem	3 848	2 425
Avansa maksājumi par pakalpojumiem	1 143	16 492
Kopā	7 775	19 598

(12) Nākamo periodu izmaksas

	2021	2020
	EUR	EUR
Apdrošināšana	6 377	5 543
Sakaru abonements, laikrakstu abonēšana, datorprogrammas apkalpošana	11 365	8 601
Nomas maksas un nekustamais īpašums	18	63
Kopā	17 760	14 207

(13) Uzkrātie ieņēmumi

	2021	2020
	EUR	EUR
Pēc bilances datuma izrakstītie rēķini par siltumenerģijas ražošanu un pamatlīdzekļu iznomāšanas pārskata gadā	23 337	4 794
Kopā	23 337	4 794

(14) Naudas līdzekļi EUR un valūtā pēc ECB kursa

Sadalījums pa valūtām:	2021		2020	
	Valūta	EUR	Valūta	EUR
EUR		4 750 736		4 042 096
Kopā		4 750 736		4 042 096

(15) Pamatkapitāls

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

(16) Aizņēmumi no kredītiestādes

Sadalījums pa valūtām:	2021		2020	
	Valūta	EUR	Valūta	EUR
Aidevuma līgums ERAF projektu realizēšanai (AS SEB banka Nr.AU14072 no 03.08.2015)		1 347 895		1 641 981
Aidevuma līgumi ERAF projektu realizēšanai (OP Corporate Bank plc filiāle Latvijā)		5 504 331		2 344 732
Kopā		6 852 226		3 986 713

(17) Nākamo periodu ieņēmumi

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>
KF projekts PCS/3.5.2.1.1/14/06/009, Centralizētās Kauguru rajona katlu māja ar biomasas /šķeldas/kurināmo jaunbūve	1 152 784	1 365 610
KF projekts PCS/3.5.2.1.1/12/04/004 Siltumtīklu jaunbūve un rekonstrukcija	167 317	180 146
KF projekts Nr.4.3.1.0/17/A/036 "Siltuma avota efektivitātes paaugstināšana Jūrmalā, Dubultos"	147 489	165 716
KF projekts Nr.4.3.1.0/17/A/037 "Siltumapgādes pārvades un sadales sistēmas efektivitātes paaugstināšana Jūrmalā"	1 826 495	1 681 184
Kopā	<u>3 294 085</u>	<u>3 392 656</u>

(18) Aizņēmumi no kredītiestādes

Sadalījums pa valūtām:	<u>2021</u>	<u>2020</u>
	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>
Aidēvuma līgums ERAF projektu realizēšanai (AS SEB banka Nr.AU14072 no 03.08.2015)	294 086	294 086
Aidēvuma līgums ERAF projektu realizēšanai (OP Corporate Bank plc filiāle Latvijā no 18.10.2018)	444 242	181 384
Kopā	<u>738 328</u>	<u>475 470</u>

(19) Parādi piegādātājiem un darbuņēmējiem

Sadalījums pa valūtām:	<u>2021</u>		<u>2020</u>	
	<u>Valūta</u>	<u>EUR</u>	<u>Valūta</u>	<u>EUR</u>
EUR		1 207 873		889 070
Kopā		<u>1 207 873</u>		<u>889 070</u>

(20) Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas

Tai skaitā:	<u>2021</u>	<u>2020</u>
	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>
Nodokļu parāds	42 111	136 526

(21) Pārējie kreditori

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>
Darba alga	45 985	53 459
Norēķini par garantijas ieturējumiem	19 065	169 093
No pircējiem saņemtās pārmaksas	157 308	163 996
Aprēķinātais PVN no avansiem	198	1803
Kopā	<u>222 556</u>	<u>388 351</u>

(22) Nākamo periodu ieņēmumi

	2021	2020
	EUR	EUR
KF projekts PCS/3.5.2.1.1/14/06/009, Centralizētās Kauguru rajona katlu māja ar biomasas /šķeldas/kurināmo jaunbūve	212 826	214 689
KF projekts PCS/3.5.2.1.1/12/04/004 Siltumtīklu jaunbūve un rekonstrukcija	12 830	12 830
KF projekts Nr.4.3.1.0/17/A/036 "Siltuma avota efektivitātes paaugstināšana Jūrmalā, Dubultos"	18 228	18 228
KF projekts Nr.4.3.1.0/17/A/037 "Siltumapgādes pārvades un sadales sistēmas efektivitātes paaugstināšana Jūrmalā"	103 330	39 196
Kopā	347 214	284 943

(23) Uzkrātās saistības

	2021	2020
	EUR	EUR
Uzkrātās saistības neizmantotajiem atvaļinājumiem	105 470	110 012
Uzkrātās saistības piegādēm un pakalpojumiem	309 876	18 553
Kopā	415 346	128 565