

# SIA "Jūrmalas Siltums"

Slokas iela 47A, Jūrmala, LV-2015

Operatīvais finanšu pārskats uz 31.03.2022

**PELNAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒKINS PAR PERIODU, KAS NOSLĒDZĀS**

**31.03.2022**

	<b>Piezīmes numurs</b>	<b>2022 EUR</b>	<b>2021 EUR</b>
Neto apgrozījums	2	3 628 619	2 977 993
Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas	3	-3 512 975	-1 826 279
<b>Bruto peļņa vai zaudējumi</b>		<b>115 644</b>	<b>1 151 714</b>
Administrācijas izmaksas	4	-140 657	-147 686
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	5	283 463	107 503
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	6	-93 883	-71 245
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	7	-20 077	-13 490
<b>Peļņa vai zaudējumi pirms ārkārtas posteņiem un nodokļiem</b>		<b>144 490</b>	<b>1 026 797</b>
<b>Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem</b>		<b>144 490</b>	<b>1 026 797</b>
Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata gadu		0	0
<b>Pārskata gada peļņa vai zaudējumi</b>		<b>144 490</b>	<b>1 026 797</b>

Valdis Vītolīņš

2022.gada 10.maijs

**BILANCE UZ 31.03.2022**

<b>Aktīvs</b>	<b>Piezīmes numurs</b>	<b>2022 EUR</b>	<b>2021 EUR</b>
<b>Nemateriālie ieguldījumi</b>			
Citi nemateriālie ieguldījumi		-	945
Avansa maksājumi par nemateriālajiem ieguldījumiem		32 715	32 715
<b>Nemateriālie ieguldījumi kopā</b>		<b>32 715</b>	<b>33 660</b>
<b>Pamatlīdzekļi</b>			
Zemes gabali, ēkas un būves un ilggadīgie stādījumi		10 648 538	7 670 236
Iekārtas un mašīnas		3 843 526	4 405 677
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs		85 112	114 332
Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas		808 933	647 191
Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem		293 253	109 264
<b>Pamatlīdzekļi kopā</b>		<b>15 679 362</b>	<b>12 946 701</b>
<b>Ilgtermiņa ieguldījumi kopā</b>	<b>8</b>	<b>15 712 077</b>	<b>12 980 361</b>
<b>Apgrozāmie līdzekļi</b>			
<b>Krājumi</b>			
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	9	142 728	90 289
<b>Krājumi kopā</b>		<b>142 728</b>	<b>90 289</b>
<b>Debitori</b>			
Pircēju un pasūtītāju parādi	10	1 524 801	1 121 261
Citi debitori	11	1 265	8 959
Nākamo periodu izmaksas	12	29 062	25 706
Uzkrātie ieņēmumi	13	18 871	4 942
<b>Debitori kopā</b>		<b>1 573 999</b>	<b>1 160 868</b>
<b>Nauda</b>	<b>14</b>	<b>5 739 713</b>	<b>5 017 608</b>
<b>Apgrozāmie līdzekļi kopā</b>		<b>7 456 440</b>	<b>6 268 764</b>
<b>Aktīvu kopsūma</b>		<b>23 168 517</b>	<b>19 249 125</b>

**BILANCE UZ 31.03.2022**

<b>Pasīvs</b>	<b>Piezīmes numurs</b>	<b>2022 EUR</b>	<b>2021 EUR</b>
Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)	15	5 477 111	5 477 111
a) iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa		3 724 953	3 299 210
b) pārskata gada nesadalītā peļņa		144 490	1 026 797
<b>Pašu kapitāls kopā</b>		<b>9 346 555</b>	<b>9 803 118</b>
<b>Kreditori</b>			
<b>Ilgtermiņa kreditori</b>			
Aizņēmumi no kredītiestādes	16	6 852 226	4 178 514
Nākamo periodu ieņēmumi	17	4 561 113	3 660 327
<b>Ilgtermiņa kreditori kopā</b>		<b>11 413 339</b>	<b>7 838 841</b>
<b>Īstermiņa kreditori</b>			
Aizņēmumi no kredītiestādes	18	555 555	356 284
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	19	882 876	418 000
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	20	87 500	153 683
Pārējie kreditori	21	209 902	340 106
Nākamo periodu ieņēmumi	22	260 410	213 707
Uzkrātās saistības	23	412 380	125 388
<b>Īstermiņa kreditori kopā</b>		<b>2 408 623</b>	<b>1 607 167</b>
<b>Kreditori kopā</b>		<b>13 821 962</b>	<b>9 446 007</b>
<b>Pasīvu kopsumma</b>		<b>23 168 517</b>	<b>19 249 125</b>

Valdis Vītoliņš

2022.gada 10.maijs

(2) **Neto apgrozījums**

	<b>2022</b>	<b>2021</b>
	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
Siltumenerģijas ražošana	3 628 619	2 977 993
<b>Kopā</b>	<b>3 628 619</b>	<b>2 977 993</b>

**Neto apgrozījuma sadalījums pa ģeogrāfiskiem tirgiem:**

<b>Valsts</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>
	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
Latvija	3 628 619	2 977 993
<b>Kopā</b>	<b>3 628 619</b>	<b>2 977 993</b>

(3) **Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas**

	<b>2022</b>	<b>2021</b>
	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
Izejmateriāli ražošanai	2 954 504	1 250 737
Personāla izmaksas	198 334	222 634
Pakalpojumi ražošanas nodrošināšanai	6 755	5 730
Ražošanas pamatlīdzekļu nolietojums	269 293	231 100
Ražošanas iekārtu un ēku uzturēšanas izmaksas	30 492	38 153
Citas ar ražošanu saistītas izmaksas (nodokļi, sakaru pakalpojumi, programmatūras uzturēšana u.c.)	24 630	26 355
Nodokļu maksājumi(Dabas resursu nodoklis un valsts nodeva par sabiedrisko pakalpojumu regulēšanu)	28 967	51 570
<b>Kopā</b>	<b>3 512 975</b>	<b>1 826 279</b>

(4) **Administrācijas izmaksas**

	<b>2022</b>	<b>2021</b>
	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
Personāla izmaksas	92 040	94 467
Biroja uzturēšanas izmaksas	16 890	23 631
Profesionālo pakalpojumu izmaksas	16 388	20 625
Biroja izmaksas	14 838	8 778
Darbinieku apmācības izmaksas un komandējuma izdevumi	501	185
<b>Kopā</b>	<b>140 657</b>	<b>147 686</b>

(5) **Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi**

	<b>2022</b>	<b>2021</b>
	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
Ieņēmumi no pamatlīdzekļu iznomāšanas	25 502	10 700
Saņemtā valsts un Eiropas Savienības finansiālais atbalsts	86 803	71 236
Ieņēmumi no ķīmiski sagatavotā ūdens izmantošanas	2 397	2 511
Citi saimnieciskās darbības ieņēmumi	24 944	3 799
Ieņēmumi no rēķinu sagatavošanas	14 192	14 124
Ieņēmumi no šaubīgo debitoru parāda apmaksas	8 302	0
Saņemtās soda naudas un līgumsodi	121 323	5 133
<b>Kopā</b>	<b>283 463</b>	<b>107 503</b>

(6) **Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas**

	<b>2022</b>	<b>2021</b>
	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
Projektu ietvaros iegādāto un rekonstruēto pamatlīdzekļu nolietojums	86 803	71 236
Citi izdevumi	7 080	9
<b>Kopā</b>	<b>93 883</b>	<b>71 245</b>

(7) **Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas**

	<b>2022</b>	<b>2021</b>
	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
Aprēķinātie aizņēmuma procenti	20 077	13 490
<b>Kopā</b>	<b>20 077</b>	<b>13 490</b>

	<b>2022</b>	<b>2021</b>
	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>

**Atbildība par funkciju pildīšanu**

	<b>2022</b>	<b>2021</b>
	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
Valdes locekļiem (t.sk.VSAOI)	23 791	23 791
<b>Kopā</b>	<b>23 791</b>	<b>23 791</b>

## (8) Ilgtermiņu ieguldījumu kustības pārskats

	Nemateriālie ieguldījumi	Avansa maksājumi par nematēriālajiem ieguldījumiem	Ēkas un būves	Zemesgabali	Iekārtas un mašīnas	Pārējie pamatlīdzekļi	Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas	Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem	Pamatlīdzekļi kopā
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Sākotnējā vērtība</b>									
<b>31.12.2021</b>	<b>33 179</b>	<b>32 715</b>	<b>13 724 249</b>	<b>1 054 049</b>	<b>7 357 495</b>	<b>600 880</b>	<b>798 000</b>	<b>35 223</b>	<b>23 635 790</b>
Iegādāts	0	0	0	0	2 425	0	60 020	287 228	349 673
Ieguldīts pamatkapitālā									0
Likvidēts									0
Pārvalificēts				0	78 285		-49 087	-29 198	0
Pārvērtēts									0
<b>31.03.2022</b>	<b>33 179</b>	<b>32 715</b>	<b>13 724 249</b>	<b>1 054 049</b>	<b>7 438 205</b>	<b>600 880</b>	<b>808 933</b>	<b>293 253</b>	<b>23 985 463</b>
<b>Nolietojums</b>									
<b>31.12.2021</b>	<b>33 061</b>	<b>0</b>	<b>3 957 982</b>	<b>0</b>	<b>3 420 136</b>	<b>506 111</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 917 290</b>
Aprēķinātais nolietojums	118		171 778	0	174 543	9 657	0	0	356 096
Likvidēto pamatlīdzekļu nolietojums									0
Pārvietoto uz citu posteni nolietojums									0
Pārvērtēto nolietojums									0
<b>31.03.2022</b>	<b>33 179</b>	<b>0</b>	<b>4 129 760</b>	<b>0</b>	<b>3 594 679</b>	<b>515 768</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 273 386</b>
<b>Bilances vērtība 31.12.2021</b>	<b>118</b>	<b>32 715</b>	<b>9 766 267</b>	<b>1 054 049</b>	<b>3 937 359</b>	<b>94 769</b>	<b>798 000</b>	<b>35 223</b>	<b>15 718 500</b>
<b>Bilances vērtība 31.03.2022</b>	<b>0</b>	<b>32 715</b>	<b>9 594 489</b>	<b>1 054 049</b>	<b>3 843 526</b>	<b>85 112</b>	<b>808 933</b>	<b>293 253</b>	<b>15 712 077</b>

**PAŠU KAPITĀLA IZMAIŅU PĀRSKATS PAR PERIODU,**  
**KAS NOSLĒDZĀS 31.03.2022**

	<b>Pamatkapitāls</b>	<b>Nesadalītā peļņa</b>	<b>Pašu kapitāls kopā</b>
	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
<b>31.12.2020</b>	<b>5 477 111</b>	<b>3 299 209</b>	<b>8 776 320</b>
Pārskata gada nesadalītā peļņa		425 742	425 742
Ieguldījumi pamatkapitālā			
<b>31.12.2021</b>	<b>5 477 111</b>	<b>3 724 951</b>	<b>9 202 062</b>
Pārskata gada nesadalītā peļņa		144 490	144 490
<b>31.03.2022</b>	<b>5 477 111</b>	<b>3 869 441</b>	<b>9 346 555</b>



**(9) Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli**

	<b>2022</b>	<b>2021</b>
	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
Materiāli, degviela, u.c. transporta izmaksas	37 905	28 865
Kurināmais Šķelda	104 823	61 424
<b>Bilances vērtība</b>	<b>142 728</b>	<b>90 289</b>

**(10) Pircēju un pasūtītāju parādi**

	<b>2022</b>	<b>2021</b>
	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
Pircēju un pasūtītāju parādu uzskaites vērtība	4 107 947	3 850 347
Uzkrājumi šaubīgiem parādiem (-)	- 2 583 146	- 2 729 085
<b>Bilances vērtība</b>	<b>1 524 801</b>	<b>1 121 261</b>

**(11) Citi debitori**

	<b>2022</b>	<b>2021</b>
	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
Avansa norēķinu personas	119	43
Ar pamatdarbību nesaistīti debitori	3 396	13 013
Uzkrājumi šaubīgiem parādiem	- 2 659	- 10 962
Norēķini ar citiem debitoriem	406	349
Avansa maksājumi par pakalpojumiem	3	6 516
<b>Bilances vērtība</b>	<b>1 265</b>	<b>8 959</b>

**(12) Nākamo periodu izmaksas**

	<b>2022</b>	<b>2021</b>
	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
Apdrošināšana	5 837	5 128
Sakaru abonements, laikrakstu abonēšana, datorprogrammas apkalpošana	13 614	10 547
Nomas maksas un nekustamais īpašums	9 611	10 032
<b>Bilances vērtība</b>	<b>29 062</b>	<b>25 706</b>

**(13) Uzkrātie ieņēmumi**

	<b>2022</b>	<b>2021</b>
	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
Pēc bilances datuma izrakstītie rēķini par siltumenerģijas ražošanu un pamatlīdzekļu iznomāšanas pārskata gadā	18 871	4 942
<b>Bilances vērtība</b>	<b>18 871</b>	<b>4 942</b>

**(14) Naudas līdzekļi EUR un valūtā pēc ECB kursa**

<b>Sadalījums pa valūtām:</b>	<b>2022</b>		<b>2021</b>	
	<b>Valūta</b>	<b>EUR</b>	<b>Valūta</b>	<b>EUR</b>
EUR		5 739 713		5 017 608
<b>Kopā</b>		<b>5 739 713</b>		<b>5 017 608</b>

**(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**

<b>Sadalījums pa valūtām:</b>	<b>2022</b>		<b>2021</b>	
	<b>Valūta</b>	<b>EUR</b>	<b>Valūta</b>	<b>EUR</b>
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		2 536 532
<b>Bilances vērtība</b>		<b>6 852 226</b>		<b>4 178 514</b>

**(17) Nākamo periodu ieņēmumi**

	<b>2022</b>	<b>2021</b>
	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
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"	2 051 323	1 948 855
KF projekts Nr.4.3.1.0/17/A/010 "Biomasas katlu mājas izbūve, īstenojot pāreju no fosilajiem energoresursiem uz atjaunojamajiem energoresursiem, Jūrmalā, Dubultos "	1 042 200	-
<b>Bilances vērtība</b>	<b>4 561 113</b>	<b>3 660 327</b>

**(18) Aizņēmumi no kredītiestādes**

<b>Sadalījums pa valūtām:</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>
	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
Aidēvuma līgums ERAF projektu realizēšanai (AS SEB banka Nr. AU14072 no 03.08.2015)	220 565	220 565
Aidēvuma līgums ERAF projektu realizēšanai (OP Corporate Bank plc filiāle Latvijā no 18.10.2018)	334 990	135 720
<b>Bilances vērtība</b>	<b>555 555</b>	<b>356 284</b>

**(19) Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem**

<b>Sadalījums pa valūtām:</b>	<b>2022</b>		<b>2021</b>	
	<b>Valūta</b>	<b>EUR</b>	<b>Valūta</b>	<b>EUR</b>
EUR		882 876		418 000
<b>Bilances vērtība</b>		<b>882 876</b>		<b>418 000</b>

**(20) Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas**

<b>Tai skaitā:</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>
	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
Nodokļu parāds	87 500	153 683

**(21) Pārējie kreditori**

	<b>2022</b>	<b>2021</b>
	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
Darba alga	47 779	51 511
Norēķini par garantijas ieturējumiem	8 485	142 091
No pircējiem saņemtās pārmaksas	153 638	146 504
<b>Bilances vērtība</b>	<b>209 902</b>	<b>340 106</b>

**(22) Nākamo periodu ieņēmumi**

	<b>2022</b>	<b>2021</b>
	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
KF projekts PCS/3.5.2.1.1/14/06/009, Centralizētās Kauguru rajona katlu māja ar biomasas /šķeldas/kurināmo jaunbūve	159 620	161 017
KF projekts PCS/3.5.2.1.1/12/04/004 Siltumtīklu jaunbūve un rekonstrukcija	9 622	9 622
KF projekts Nr.4.3.1.0/17/A/036 "Siltuma avota efektivitātes paaugstināšana Jūrmalā, Dubultos"	13 671	13 671
KF projekts Nr.4.3.1.0/17/A/037 "Siltumapgādes pārvades un sadales sistēmas efektivitātes paaugstināšana Jūrmalā"	77 497	29 397
<b>Bilances vērtība</b>	<b>260 410</b>	<b>213 707</b>

**(23) Uzkrātās saistības**

	<b>2022</b>	<b>2021</b>
	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
Uzkrātās saistības neizmantotajiem atvaļinājumiem	105 470	110 012
Uzkrātās saistības piegādēm un pakalpojumiem	306 910	15 376
<b>Bilances vērtība</b>	<b>412 380</b>	<b>125 388</b>

Valdis Vītoļiņš

2022.gada 10.maijs