

SIA "Jūrmalas Siltums"

Stokas iela 47A, Jūrmala, LV-2015

Operatīvais finanšu pārskats uz 30.06.2022

PELNAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒKINS PAR PERIODU, KAS NOSLĒDZĀS

30.06.2022

	Piezīmes numurs	2022 EUR	2021 EUR
Neto apgrozījums	2	5 342 192	3 974 838
Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas	3	-5 434 405	-2 937 412
Bruto peļņa vai zaudējumi		-92 213	1 037 426
Administrācijas izmaksas	4	-302 290	-311 305
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	5	416 611	211 593
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	6	-190 179	-154 691
Procentu maksājumi un tam līdzīgas izmaksas	7	-39 901	-27 609
Peļņa vai zaudējumi pirms ārkārtas posteņiem un nodokļiem		-207 972	755 415
Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem		-207 972	755 415
Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata gadu		0	0
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi		-207 972	755 415

Valdis Vītoliņš

2022.gada 8.augusts

BILANCE UZ 30.06.2022

Aktīvs	Piezīmes numurs	2022	2021
		EUR	EUR
Nemateriālie ieguldījumi		0	669
Citi nemateriālie ieguldījumi		32 715	32 715
Avansa maksājumi par nemateriālajiem ieguldījumiem		32 715	33 384
Nemateriālie ieguldījumi kopā			
Pamatlīdzekļi			
Zemes gabali, ēkas un būves un ilggadīgie stādījumi		11 085 322	7 544 391
Iekārtas un mašīnas		3 842 240	4 233 056
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs		101 175	108 299
Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas		998 823	699 041
Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem		240 312	128 128
Pamatlīdzekļi kopā		16 267 872	12 712 916
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā	8	16 300 587	12 746 300
Apgrozāmie līdzekļi			
Krājumi			
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	9	123 395	83 622
Krājumi kopā		123 395	83 622
Debitori			
Pircēju un pasūtītāju parādi	10	447 268	246 056
Citi debitori	11	11 496	14 643
Nākamo periodu izmaksas	12	37 258	34 011
Uzkrātie ieņēmumi	13	6 712	4 341
Debitori kopā		502 734	299 051
Nauda	14	4 558 643	5 268 573
Apgrozāmie līdzekļi kopā		5 184 772	5 651 246
Aktīvu kopsumma		21 485 359	18 397 547

BILANCE UZ 30.06.2022

Pasīvs	Piezīmes numurs	2022	2021
		EUR	EUR
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	-	207 972	755 415
Pašu kapitāls kopā		8 994 092	9 531 736
Kreditore			
Īgtermiņa kreditori	16	6 627 398	4 203 528
Aizņēmumi no kredītiestādes	17	4 551 745	3 660 327
Nākamā perioda ieņēmumi		11 179 143	7 863 855
Īgtermiņa kreditori kopā			
Īstermiņa kreditori	18	370 369	236 045
Aizņēmumi no kredītiestādes	19	213 633	115 727
Parādi piegādātājiem un darbuizpildītājiem	20	66 307	56 543
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	21	339 818	331 051
Pārējie kreditori	22	179 852	142 471
Nākamā perioda ieņēmumi	23	142 145	120 118
Uzkrātās saistības		1 312 124	1 001 954
Īstermiņa kreditori kopā		12 491 267	8 865 810
Kreditore kopā		21 485 359	18 397 547
Pasīvu kopsumma			

Valdis Vītoliņš

2022.gada 8.augusts

(2) Neto apgrozījums

	2022 EUR	2021 EUR
Siltumenerģijas ražošana	5 342 192	3 974 838
Kopā	5 342 192	3 974 838

Neto apgrozījuma sadalījums pa ģeogrāfiskiem tirgiem:
Valsts

	2022 EUR	2021 EUR
Latvija	5 342 192	3 974 838
Kopā	5 342 192	3 974 838

(3) Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas

	2022 EUR	2021 EUR
Izejmateriāli ražošanai	4 207 010	1 750 726
Personāla izmaksas	466 624	501 244
Pakalpojumi ražošanas nodrošināšanai	14 971	11 074
Ražošanas pamatīdzekļu nolietojums	542 829	474 176
Ražošanas iekārtu un ēku uzturēšanas izmaksas	109 023	98 342
Citas ar ražošanu saistītas izmaksas (nodokļi, suku pakalpojumi, programmatūras uzturēšana u.c.)	50 458	30 949
Nodokļu maksājumi (Dabas resursu nodoklis un valsts nodeva par sabiedrisko pakalpojumu regulēšanu)	43 490	70 901
Kopā	5 434 405	2 937 412

(4) Administrācijas izmaksas

	2022 EUR	2021 EUR
Personāla izmaksas	212 170	213 993
Biroja uzturēšanas izmaksas	31 239	37 424
Profesionālo pakalpojumu izmaksas	28 447	40 014
Biroja izmaksas	24 994	18 494
Darbinieku apmācības izmaksas un komandējuma izdevumi	5 440	1 380
Kopā	302 290	311 305

(5) **Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi**

	2022	2021
	EUR	EUR
Ieņēmumi no pamatlīdzekļu iznomāšanas	39 530	21 403
Saņemtais valsts un Eiropas Savienības finansiālais atbalsts	176 729	142 471
Ieņēmumi no ķīmiski sagatavotā ūdens izmantošanas	5 948	3 506
Citi saimnieciskās darbības ieņēmumi	31 559	4 127
Ieņēmumi no rēķinu sagatavošanas	27 623	27 850
Ieņēmumi no šaubīgo debitoru parāda apmaksas	8 302	0
Saņemtās soda naudas un līgumsodi	126 920	12 236
Kopā	416 611	211 593

(6) **Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas**

	2022	2021
	EUR	EUR
Projektu ietvaros iegādāto un rekonstruēto pamatlīdzekļu nolietojums	176 729	142 471
Citi izdevumi	13 450	12 220
Kopā	190 179	154 691

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

	2022	2021
	EUR	EUR
Aprēķinātie aizņēmuma procenti	39 901	27 609
Kopā	39 901	27 609

Atbildība par funkciju pildīšanu

	2022	2021
	EUR	EUR
Valdes locekļiem (t.sk. VSAOI)	49 821	47 581
Kopā	49 821	47 581

(8) Ilgtērmiņu ieguldījumu kustības pārskats

	Nemateriālie ieguldījumi	Avansa maksājumi par nemateriālajiem ieguldījumiem	Ēkas un būves	Zemesgabali	Iekārtas un mašīnas	Pārējie pamat- dzekļi	Pamat- dzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas	Avansa maksājumi par pamat- dzekļiem	Pamatdzekļi kopā
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Sākotnējā vērtība									
31.12.2021	33 179	32 715	13 724 249	1 054 049	7 357 495	600 880	798 000	35 223	23 635 790
Iegādāts	0	0	89 244	0	4 066	17 766	933 498	237 162	1 301 646
Iegādāts pamatkapitālā									0
Likvidēts			521 340	0	254 824	8 494	-752 585	-32 073	0
Pārķvalificēts									0
Pārvērtēts									
30.06.2022	33 179	32 715	14 334 833	1 054 049	7 616 385	627 140	998 823	240 312	24 937 436
Nolietojums									
31.12.2021	33 061	0	3 957 982	0	3 420 136	508 111	0	0	7 917 290
Aprēķinātais nolietojums	118		345 578	0	354 009	19 854	0	0	719 559
Likvidēto pamatdzekļu nolietojums									0
Pārveicēto uz citu posteni nolietojums									0
Pārveicēto nolietojums									0
30.06.2022	33 179	0	4 303 560	0	3 774 145	525 965	0	0	8 636 849
Bilances vērtība	31.12.2021	118	32 715	9 766 267	1 054 049	3 937 359	798 000	35 223	15 718 500
Bilances vērtība	30.06.2022	0	32 715	10 031 274	1 054 049	3 842 240	998 823	240 312	16 300 587

PAŠU KAPITĀLA IZMAINU PĀRSKATS PAR PERIODU.
KAS NOSIĒDZĀS 30.06.2022

	Pamatkapitāls	Nesadalītā peļņa	Pašu kapitāls kopā
	EUR	EUR	EUR
31.12.2020	5 477 111	3 299 209	8 776 321
Pārskata gada nesadalītā peļņa		425 742	425 742
ieguldījumi pamatkapitālā			
31.12.2021	5 477 111	3 724 951	9 202 063
Pārskata gada nesadalītā peļņa		-207 972	-207 972
30.06.2022	5 477 111	3 516 979	8 994 092

(9) Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli

	2022	2021
	EUR	EUR
Materiāli, degviela, u.c. transporta izmaksas	38 287	28 965
Kurināmais šķeldā	85 108	54 657
Bilances vērtība	123 395	83 622

(10) Pircēju un pasūtītāju parādi

	2022	2021
	EUR	EUR
Pircēju un pasūtītāju parādu uzskaites vērtība	3 030 414	2 975 142
Uzkrājumi šaubīgiem parādiem (-)	- 2 583 146	- 2 729 085
Bilances vērtība	447 268	246 056

(11) Citi debitori

	2022	2021
	EUR	EUR
Avansa norēķinu personas	27	49
Ar pamatdarbību nesaistīti debitori	7 049	13 124
Uzkrājumi šaubīgiem parādiem	- 2 659	- 10 962
Norēķini ar citiem debitoriem	6 924	349
Avansa maksājumi par pakalpojumiem	155	12 083
Bilances vērtība	11 496	14 643

(12) Nākamo periodu izmaksas

	2022	2021
	EUR	EUR
Apdrošināšana	12 137	11 456
Sākaru abonements, laikrakstu abonēšana, datorprogrammas apkalpošana	18 411	15 846
Nomas maksas un nekustamais īpašums	6 710	6 709
Bilances vērtība	37 258	34 011

(13) Uzkrātie ieņēmumi

	2022	2021
	EUR	EUR
Pēc bilances datuma izrakstītie rēķini par siltumenerģijas ražošanu un pamatlīdzekļu iznomāšanas pārskata gadā	6 712	4 341
Bilances vērtība	6 712	4 341

(14) Naudas līdzekļi EUR un valūtā pēc ECB kursa

Sadalījums pa valūtām:	2022		2021	
	Valūta	EUR	Valūta	EUR
EUR		4 558 643		5 268 573
Kopā		<u>4 558 643</u>		<u>5 268 573</u>

(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:	2022		2021	
	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)		5 279 503		2 561 547
Bilances vērtība		<u>6 627 398</u>		<u>4 203 528</u>

(17) Nākamo periodu ieņēmumi

	2022	2021
	EUR	EUR
KF projekts PCS/3.5.2.1.1/14/06/009, Centralizētas 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"	2 041 955	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	-
Bilances vērtība	4 551 745	3 660 327

(18) Aizņēmumi no kredītiestādes

Sadalījums pa valūtām:

	2022	2021
	EUR	EUR
Aidēvuma līgums ERAF projektu realizēšanai (AS SEB banka Nr.AU14072 no 03.08.2015)	147 043	147 043
Aidēvuma līgums ERAF projektu realizēšanai (OP Corporate Bank ple filiāle Latvijā no 18.10.2018)	223 326	89 002
Bilances vērtība	370 369	236 045

(19) Parādi piegādātājiem un darbuizpēmējiem

Sadalījums pa valūtām:

	2022		2021	
	Valūta	EUR	Valūta	EUR
EUR		213 633		115 727
Bilances vērtība		213 633		115 727

(20) Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas

Tai skaitā:	2022	2021
	EUR	EUR
Nodokļu parāds	66 307	56 543

(21) Pārējie kreditori

	2022 EUR	2021 EUR
Darba alga	40 811	45 898
Norēķini par garantijas ieturējumiem	100 826	109 006
No pircējiem saņemtās pārmaksas	198 169	176 029
Aprēķinātais PVN no avansiem	12	118
Bilances vērtība	339 818	331 051

(22) Nākamo periodu ieņēmumi

	2022 EUR	2021 EUR
KF projekts PCS/3.5.2.1.1/14/06/009, Centralizētās Kauguru rajona katlu māja ar biomasas /sēkeldas/kurināmo jaunbūve	106 413	107 345
KF projekts PCS/3.5.2.1.1/12/04/004 Siltumtīklu jaunbūve un rekonstrukcija	6 415	6 415
KF projekts Nr.4.3.1.0/17/A/036 "Siltuma avota efektivitātes paaugstināšana Jūrmalā, Dubultos"	9 114	9 114
KF projekts Nr.4.3.1.0/17/A/037 "Siltumapgādes pārvades un sadales sistēmas efektivitātes paaugstināšana Jūrmalā"	57 910	19 598
Bilances vērtība	179 852	142 471

(23) Uzkrātās saistības

	2022 EUR	2021 EUR
Uzkrātās saistības neizmantotajiem atvaļinājumiem	105 468	110 012
Uzkrātās saistības piegādēm un pakalpojumiem	36 677	10 106
Bilances vērtība	142 145	120 118

Valdis Vitolīns

2022.gada 8.augusts