

SIA "Jūrmalas Siltums"

Slokas iela 47A, Jūrmala, LV-2015

Neauditēts 2022.gada pārskats

SIA "Jūrmalas siltums"
Vadības ziņojums
2022.gada pārskatam

Par sabiedrību

1999.gada 16.aprīlī Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā reģistrēti Pašvaldības uzņēmuma "Jūrmalas pilsētas siltumtīkli" statuti ar uzņēmuma adresi: Dzintaru prospekts 14, Jūrmala. 2001.gada 22.februārī, pamatojoties uz normatīvajiem aktiem, notika pašvaldības uzņēmuma "Jūrmalas pilsētas siltumtīkli" 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 iedzīvotājus 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.

2019.gada 11.jūlijā SIA "Jūrmalas siltums" ir piešķirta atļauja pašai noteikt siltumenerģijas apgādes pakalpojumu gala tarifu, situācijās, kad mainās kurināmā cenas.

No 2021.gada 1.aprīļa līdz 2022.gada 31.martam Sabiedrība strādāja ar siltumenerģijas gala tarifu ar neparedzētajiem ieņēmumiem, kuri izveidojās iepriekšējos pārskata periodos saistībā ar iepirkto siltumenerģiju no neatkarīgā ražotāja. Neparedzētie ieņēumi nodrošina siltumenerģijas galalietotājiem samazinātu siltumenerģijas gala tarifu uz noteiktu laiku periodu. Saskaņā ar 2022.gada 26.maija Sabiedrisko pakalpojuma regulēšanas komisijas lēmumu Nr.76 tika apstiprināts jauns siltumenerģijas tarifs ar neparedzētajiem izdevumiem, kuri izveidojušies periodā līdz siltumenerģijas tarifa apstiprināšanai. Siltumenerģijas tarifs bez neparedzētajiem izdevumiem ir spēkā no 2022.gada 1.jūlija līdz 2023.gada 30.jūnijam. Neparedzētie izdevumi siltumenerģijas galalietotājiem palielina siltumenerģijas gala tarifu uz noteiktu laiku periodu. Nemot vērā energoresursu cenu kāpumu, straujās cenu izmaiņas un to būtisko ietekmi uz siltumenerģijas tarifu un uzņēmuma finanšu rādītājiem Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija 2022.gada 3.novembrī ir apstiprinājusi grozījumus "Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodikā". Grozījumi paredz iespēju izstrādāt režīgi siltumenerģijas tarifa noteikšanai un piemērošanai atbilstoši kurināmā cenu izmaiņām, lai uzņēmumiem būtu iespēja nekavējoties reaģēt uz kurināmā izmaksu svārstībām, kā arī paātrinātu kārtību neparedzēto ieņēmumu/ izdevumu iekļaušanu siltumenerģijas tarifā. 2023.gada 9.februārī SIA "Jūrmalas siltums" tika piešķirta atļauja saskaņā ar kuru Sabiedrībai ir pienākums noticīt siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifus, ja iepriekšējā finanšu gadā radušies neparedzētie ieņēumi, pieskaitot siltumenerģijas apgādes pakalpojumu gala tarifam neparedzēto ieņēmumu komponenti (EUR/MWh).

No 2022.gada 1.janvāra līdz 2022.gada 30.aprīlim siltumenerģijas izmaksu mazināšanai valsts ir sniegusi atbalstu mājsaimniecībām tajās pašvaldībās, kurās siltumenerģijas tarifs centralizētā siltumapgādē ir virs 68,00 EUR/MWh. Jūrmalas pilsētas centrālās siltumapgādes lietotāji caur Sabiedrību šādu kompensējamo mehānismu saņēma sākot ar 2022.gada 1.februāri līdz 2022.gada 30.aprīlim.

No 2022.gada 1.oktobra līdz 2023.gada 30.aprīlim, valsts sniegs atbalstu centralizētās siltumapgādes pakalpojumu maksas samazinājumam mājsaimniecības lietotājiem, 50% apmērā no starpības starp apstiprināto siltumenerģijas tarifu esošajā apkures sezonā, ja tas nepārsniedz 150,00 euro par vienu megavatstundu, un siltumenerģijas tarifa mediānu 68,00 euro par vienu megavatstundu. Ja apstiprinātais siltumenerģijas tarifs pārsniedz 150,00 euro par vienu megavatstundu, papildu maksas samazinājums siltumenerģijas tarifa dalai, kas pārsniedz 150 euro par vienu megavatstundu mājsaimniecības lietotājam noteikta 90% apmērā no starpības starp apstiprināto siltumenerģijas tarifu esošajā apkures sezonā un 150,00 euro par vienu megavatstundu.

No 2022.gada 1.oktobra SIA "Jūrmalas siltums" siltumenerģijas tarifs sastāda 225,62 euro bez PVN apmērā par vienu megavatstundu, kur 109,06 euro bez PVN apmērā par vienu megavatstundu segs valsts atbalsta veidā.

Pārskata periodā Sabiedrības pamatdarbības ieņēmumi ir EUR 15 647 398, kas ir par 106 % vairāk nekā iepriekšējā pārskata periodā. Pamatdarbības ieņēmumu palielinājums ir skaidojams ar siltumenerģijas tarifa pieaugumu. Siltumenerģijas tarifs tika palielināts saistībā ar būtisku energoresursu cenu kāpumu.

Pārskata periodā Sabiedrība ir realizējusi 126 535 MWh.

Saimnieciskās darbības ražošanas izmaksas pārskata periodā ir EUR 14 397 059, kas ir par 112 % lielākas nekā iepriekšējā pārskata periodā. Izmaksu palielinājums lielākoties saistīts ar energoresursu cenu pieaugumu. Sabiedrības tehniskās bāzes efektivitātes paaugstināšanas rezultātā ir paaugstinājusies iekārtu amortizācijas izmaksas par 12% attiecībā pret iepriekšējo pārskata periodu.

Pārskata periodu sabiedrība ir noslēgusi ar peļņu EUR 1 067 056 apmērā. Iekārtu un pārvades efektivitātes paaugstināšanas darbi ir sekmējušies ar dažādu resursu samazinājumu, piemēram, Sabiedrības gāzes katlu māju lietderība ir paaugstinājusies vidēji par 3 %. Gāzes katlu mājas rekonstrukcijas rezultātā, kura tika pabeigta 2021.gada septembrī, Ormaņu ielā 1 lietderība ir pieaugusi par 6%, kā rezultātā tika samazinātas kurināmā izmaksas. Pārvades rekonstrukciju un remontu darbi iepriekšējos periodos ir paliņdzējuši pie mazāka ražošanas apjoma, relatīvus zudumus noturēt iepriekšējā gada līmenī. Aizputes ielas 1D katlu māja tika uzstādīts ekonaizeris, kā rezultātā ir efektivizēta katlu mājas darbība, paaugstinot lietderības koeficientu tādejādi, samazinot kurināmā izmaksas. Turpinot darbu pie AER īpatsvara energobilancē palielināšanas, pārskata periodā ir uzstādīta saules elektrostacija ar jaudu 14kw, lai dalēji nosegtu Aizputes 1D katlu mājas ražošanā izmantoto iepirkto elektroenerģiju.

Esošo katliekārtu modernizācijas ietvaros Ormaņu ielā 1 ir uzstādīta spiediena uzturēšanas iekārta, kas samazina spiediena svārstības katliekārtās un siltumtrasēs, paīldzinot to lietošanas laiku un nodrošinot lielāku drošību.

Pārskata periodā ir izstrādāta un ieviesta katlu mājas vizualizācijas un attālinātās vadības sistēma Ormaņu ielā 1, Nometņu ielā 21A un Lībiešu ielā 9, kas saslēgta vienotā SCADA sistēmā, tādejādi optimizējot katlu māju darbību.

Kā arī ir veikti katlu māju un ēku labiekārtošanas un uzturēšanas pasākumi, nodrošinot to drošību un atbilstību mūsdienu prasībām (Ormaņu ielā 1, Slokas 47A, Tukumu ielā 10).

Būtiski riski un neskaidri apstākļi

Būtiskākie Sabiedrības finanšu riski ir ekonomiskie riski un kredītrisks. 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 koeficienta palielināšanās mazina, ieguldīt ilgtermiņa ieguldījumos ar pēc iespējas mazāku atmaksāšanās periodu, ilgtermiņa aizdevuma atmaksas grafika pielīdzināšanu ilgtermiņa ieguldījuma amortizācijai kā arī Sabiedrības peļņu neizmaksājot dividendēs, bet ieguldīt 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.

Būtisks cenu kāpums ir novērojams gan koka šķeldai, gan dabasgāzei, 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 %. Sie 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 kopajam enerģijas ģenerācijas avotiem, lai sasniegtu noteikto mērķi ES ETS radīto siltumnīcefekta gāzu emisiju apjomam, kas radīs papildu 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 nepieciešamais 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, Sabiedrība veidos finanšu līdzekļu uzkrājumu neparedzētiem gadījumiem.

Sabiedrības turpmākā attīstība

Eiropas Komisija ir pieņēmusi priekšlikumu paketi, uz kā pamata šobrīd tiek izstrādāta normatīvā bāze, kuras mērķis ir panākt, lai ES klimata, enerģētikas, transporta un nodokļu politika būtu gatava līdz 2030. gadam samazināt siltumnīcefekta gāzu emisijas. ES "Zaļā kurga" īstenošanai 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 "Biomasas 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 2023.gada jūnijam. Sabiedrība ir noslēgusi līgumu ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par ES Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta "Biomasas katlu mājas izbūve, īstenojot pāreju no fosilajiem energoresursiem uz atjaunojamajiem energoresursiem Jūrmalā, Kauguros" realizēšanu. Projektu realizējot plānota atjaunojamo energoresursu izmantojošu siltumražošanas jaudu modernizācija un pieaugums centralizētajā siltumapgādē ar jaudu 6 MW, izbūvējot jaunu

katlu māju Kauguros ar šķeldu kurināmu ūdens sildāmo katlu. Projektu plānots realizēt līdz 2023.gada 31.decembrim. Projektu realizācijas rezultātā samazināsies kurināmā izmaksas, CO₂ izmeši, un palielināsies AER izmantošana Sabiedrības enerģijas bilancē. Turpinot darbu pie AER īpatsvara energobilance palielināšanas, papildus jau esošajai elektrostacijai ar jaudu 30kw, Slokas ielā 47A plānots uzstādīt saules elektrostaciju ar jaudu 90kw, lai daļēji nosegtu katlu mājas ražošanā izmantoto iepirkto elektroenerģiju. Sabiedrība turpina strādāt pie katlu māju attālinātās vadības projekta realizēšanas, kas ļaus operatīvi reaģēt un novērst nestandarda situācijas.

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

Ieteikums peļņas sadalei

Nemot vērā vadības ziņojumā norādīto un izvērtēto risku novēršanā, kā arī izvirzīto stratēgisko mērķu sasniegšanā, valde iesaka pārskata gada peļņu, ieguldīt uzņēmuma pamatkapitālā.

Notikumi pēc pārskata gada beigām

Laika periodā starp pārskata gada pēdējo dienu un dienu, kad vadība paraksta gada pārskatu, nav bijuši nekādi nozīmīgi vai ārkārtas apstākļi, kas ietekmētu gada rezultātus un sabiedrības finansiālo stāvokli.

Valdes priekšsēdētājs

Valdis Vītolīns

Valdes loceklis

Raitis Arnts

PELNAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒKINS PAR PERIODU, KAS NOSLĒDZĀS

31.12.2022

	Piezīmes numurs	2022 EUR	2021 EUR
Neto apgrozījums	2	15 647 398	7 592 634
Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas	3	-14 397 059	-6 781 686
Bruto peļņa vai zaudējumi		1 250 339	810 948
Administrācijas izmaksas	4	-584 080	-620 494
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	5	1 118 364	1 119 519
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	6	-607 993	-460 197
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	7	-109 574	-62 831
Peļņa vai zaudējumi pirms ārkārtas posteņiem un nodokļiem		1 067 056	786 945
Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem		1 067 056	786 945
Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata gadu		0	-7 894
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi		1 067 056	779 051

Valdis Vītolīns

2022.gada 28.februāris

BILANCE UZ 31.12.2022

Aktīvs	Piezīmes numurs	2022	2021
		EUR	EUR
Nemateriālie ieguldījumi			
Citi nemateriālie ieguldījumi	0	118	
Avansa maksājumi par nemateriālajiem ieguldījumiem		32 715	32 715
Nemateriālie ieguldījumi kopā		32 715	32 833
Pamatlīdzekļi			
Zemes gabali, ēkas un būves un ilggadīgie stādijumi		11 075 542	10 820 316
Iekārtas un mašīnas		3 629 364	3 937 359
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs		117 148	94 769
Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas		5 273 244	798 000
Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem		4 611	35 223
Pamatlīdzekļi kopā		20 099 909	15 685 667
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā	8	20 132 624	15 718 500
Apgrozāmie līdzekļi			
Krājumi			
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	9	173 758	107 934
Krājumi kopā		173 758	107 934
Debitori			
Pircēju un pasūtītāju parādi	10	5 274 071	1 687 398
Citi debitori	11	13 635	7 817
Nākamo periodu izmaksas	12	17 039	17 760
Uzkrātie ieņēmumi	13	35 514	23 337
Debitori kopā		5 340 259	1 736 312
Nauda	14	3 495 046	4 750 736
Apgrozāmie līdzekļi kopā		9 009 063	6 594 982
Aktīvu kopsumma		29 141 687	22 313 482

BILANCE UZ 31.12.2022

Pasīvs	Piezīmes numurs	2022	2021
		EUR	EUR
Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)	15	5 962 705	5 477 111
a) iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa		3 016 853	2 723 396
b) pārskata gada nesadalītā peļņa		1 067 056	779 051
Pašu kapitāls kopā		10 046 614	8 979 558
Uzkrājumi			
Citi uzkrājumi		-	222 504
Uzkrājumi kopā		-	222 504
0			
Kreditori			
Ilgtermiņa kreditori			
Aizņēmumi no kreditiestādes	16	9 242 300	6 852 226
Nākamo periodu ieņēmumi	17	4 194 984	3 294 085
Ilgtermiņa kreditori kopā		13 437 284	10 146 311
Īstermiņa kreditori			
Aizņēmuni no kreditiestādes	18	740 739	738 328
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	19	799 476	1 207 873
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	20	146 072	33 749
Pārējie kreditori	21	733 874	222 599
Nākamo periodu ieņēmumi	22	356 760	347 214
Uzkrātās saistības	23	2 880 868	415 346
Īstermiņa kreditori kopā		5 657 789	2 965 109
Kreditori kopā		19 095 073	13 111 420
Pasīvu kopsumma		29 141 687	22 313 482

Valdis Vītolīnš

2022.gada 28.februāris

(2) Neto apgrozījums

	2022 EUR	2021 EUR
Siltumenerģijas ražošana	15 647 398	7 592 634
Kopā	15 647 398	7 592 634

Neto apgrozījuma sadalījums pa ģeogrāfiskiem tirgiem:

Valsts	2022 EUR	2021 EUR
Latvija	15 647 398	7 592 634
Kopā	15 647 398	7 592 634

(3) Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas

	2022 EUR	2021 EUR
Izejmateriāli ražošanai	11 922 332	4 353 747
Personāla izmaksas	898 966	952 368
Pakalpojumi ražošanas nodrošināšanai	25 042	27 005
Ražošanas pamatlīdzekļu nolietojums	1 106 862	987 471
Ražošanas iekārtu un āku uzturēšanas izmaksas	266 126	278 967
Citas ar ražošanu saistītās izmaksas (nodokļi, sakaru pakalpojumi, programmatūras uzturēšana u.c.)	83 582	61 995
Nodokļu maksājumi(Dabas resursu nodoklis un valsts nodeva par sabiedrisko pakalpojumu regulēšanu)	94 149	120 133
Kopā	14 397 059	6 781 686

(4) Administrācijas izmaksas

	2022 EUR	2021 EUR
Personāla izmaksas	411 802	409 113
Biroja uzturēšanas izmaksas	67 334	76 319
Profesionālo pakalpojumu izmaksas	50 141	86 765
Biroja izmaksas	48 652	44 762
Darbinieku apmācības izmaksas un komandējuma izdevumi	6 151	3 535
Kopā	584 080	620 494

(5) Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi

	2022 EUR	2021 EUR
Ieņemumi no pamatlīdzekļu iznomāšanas	75 155	53 422
Saņemtais valsts un Eiropas Savienības finansiālais atbalsts	356 581	303 972
Ieņēmumi no kīmiski sagatavotā ūdens izmantošanas	12 046	6 426
Ieņēmumi no iepriekš izveidotiem uzkrājumiem pamatojoties uz siltumenerģijas tarifa metodikas noteikumiem	222 504	353 309
Citi saimnieciskās darbības ieņēmumi	52 253	94 155
Ieņēmumi no rēķinu sagatavošanas	73 525	54 885
Ieņēmumi no šaubīgo debitoru parāda apmaksas	186 463	224 114
Saņemtās soda naudas un līgumsodi	139 837	29 236
Kopā	1 118 364	1 119 519

(6) Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas

	2022 EUR	2021 EUR
Uzkrājums šaubīgo debitoru parādiem un norakstīti bezcerīgie parādi	216 848	123 914
Neto zaudējumi no ilgtermiņa ieguldījumu atsavināšanas	0	5 655
Neto zaudējumi no valūtas kursora svārstībām	11	
Projektu ietvaros iegādāto un rekonstruēto pamatlīdzekļu nolietojums	356 581	303 972
Citi izdevumi	34 553	26 656
Kopā	607 993	460 197

(7) Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas

	2022 EUR	2021 EUR
Aprēķinātie aizņēmuma procenti	109 574	62 831
Kopā	109 574	62 831
	2022 EUR	2021 EUR

Atlīdzība par funkciju pildīšanu

	2022 EUR	2021 EUR
Valdes locekliem (atalgojums)	85 120	77 760
Valdes locekliem (VSAOI)	18 999	17403
Kopā	104 119	95 163

(8) Ilgtermiņu ieguldījumu kustības pārskats

	Nemateriālie ieguldījumi avansas maksājumi par nemateriālajiem ieguldījumiem	Ēkuš 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	
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
iegādās	0	0	432 484	0	158 554	57 364	5 225 404	3 801	5 877 606
Ieguldīts pamatkapitāla									0
Likvidets			0		-36 488	-7 574	-40		-44 102
Pārkvalificēts			521 215	0	254 824	8 494	-750 120	-34 413	0
Pārvērtēts									0
31.12.2022	33 179	32 715	14 677 948	1 054 049	7 734 385	659 165	5 273 244	4 611	29 469 294
Nolietojums									
31.12.2021	33 061	0	3 957 982	0	3 420 136	506 111	0	0	7 917 290
Apriņķinātais nolietojums	118		698 472	0	721 373	43 479	0	0	1 463 442
Likvidēto pamatlīdzekļu nolietojums			0	0	-36 488	-7 574	0		-44 062
Pārvieto uz citu posteni nolietojums									0
Pārvērtēto nolietojums									0
31.12.2021	33 179	0	4 656 454	0	4 105 021	542 016	0	0	9 336 670
Bilances vērtība 31.12.2021	118	32 715	9 766 267	1 054 049	3 937 359	94 769	798 000	35 223	15 718 500
Bilances vērtība 31.12.2022	0	32 715	10 021 494	1 054 049	3 629 364	117 148	5 273 244	4 611	20 132 624

PAŠU KAPITĀLA IZMAINU PĀRSKATS PAR PERIODU,
KAS NOSLĒDZĀS 31.12.2022

	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	0	425 742	425 742
31.12.2021	5 477 111	3 724 951	9 202 063
Iepriekšējā gada bilancē norādītās summas labojums	0	-222 504	-222 504
Koriģēts atlikums uz 31.12.2021	5 477 111	3 502 447	8 979 558
Pārskata gada nesadalītā peļņa	0	1 067 056	1 067 056
Uz peļņas rēķina palielināts pamatkapitāls	485 594	-485 594	0
31.12.2022	5 962 705	4 083 909	10 046 614

Klūdu labojums / Grāmatvedības politikas maiņa

Bilance Aktīvs / saistības	31.12.2021 Korīgēts	Retrospektīvās korekcijas ietekme uz			31.12.2021 pirms korekcijām Eur
		2021. gadu Eur	periodiem pirms 2021.gada Eur	neto ietekmi Eur	
Eur					
Uzkrājums		222 504	(353 309)	575 813	222 504
Neto ietekme		222 504	(353 309)	575 813	222 504
<hr/>					
Peļņas vai zaudējumu aprēķinātieņumi / Izmaksas					
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas		(460 197)	0	(575 813)	(575 813)
Pārējās saimnieciskās darbības ieņēmumi		1 119 519	353 309	0	353 309
Neto ietekme		659 322	353 309	(575 813)	(222 504)
<hr/>					
Nesadalītā peļņa					
Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa		2 723 396	0	(575 813)	(575 813)
Pārskata gada nesadalītā peļņa		779 051	353 309	0	353 309
Neto klūdas labojuma ietekme nesadalītajā peļņa 2021.gada 31.decembrī		(222 504)	353 309	(575 813)	(222 504)
<hr/>					

(9) Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli

	2022 EUR	2021 EUR
Materiāli,degviela, u.c.transporta izmaksas	38 225	37 419
Kurināmais	135 533	70 514
Bilances vērtība	173 758	107 934

(10) Pircēju un pasūtītāju parādi

	2022 EUR	2021 EUR
Pircēju un pasūtītāju parādu uzskaites vērtība	7 872 811	4 270 544
Uzkrājumi šaubīgiem parādiem (-)	- 2 598 740	- 2 583 146
Bilances vērtība	5 274 071	1 687 398

(11) Citi debitori

	2022 EUR	2021 EUR
Avansa norēķinu personas	112	116
Ar pamatdarbību nesaistīti debitori	2 847	13 672
Uzkrājumi šaubīgiem parādiem	- 2 659	- 10 962
Norēķini ar citiem debitoriem	12 265	3 848
Avansa maksājumi par pakalpojumiem	1 070	1 143
Bilances vērtība	13 635	7 817

(12) Nākamo periodu izmaksas

	2022 EUR	2021 EUR
Apdrošināšana	7 369	6 377
Sakaru abonements, laikrakstu abonēšana, datorprogrammas apkalpošana	9 596	11 365
Nomas maksas un nekustamais īpašums	74	18
Bilances vērtība	17 039	17 760

(13) Uzkrātie ieņēmumi

	2022 EUR	2021 EUR
Pēc bilances datuma izrakstītie rēķini par siltumenerģijas ražošanu un pamatlīdzekļu iznomāšanas pārskata gadā	35 514	23 337
Bilances vērtība	35 514	23 337

(14) Naudas līdzekļi EUR un valūtā pēc ECB kurga

Sadalījums da valūtām:	2022		2021	
	Valūta	EUR	Valūta	EUR
EUR		3 495 046		4 750 736
Kopā		3 495 046		4 750 736

(15) Pamatkapitāls

Sabiedrības pamatkapitāls ir veidots no pamatkapitāls sadalās vienas daļas vērtība ir	5 962 705 dalībnieku ieguldījumiem 5 962 705 daļas 1 EUR
---	--

(16) Aizņēmumi no kredītiestādes

Sadalījums da valūtām:	2022		2021	
	Valūta	EUR	Valūta	EUR
Aidevuma līgums ERAF projektu realizēšanai (AS SEB banka Nr.AU14072 no 03.08.2015)		1 053 809		1 347 895
Aidevuma līgumi ERAF projektu realizēšanai (OP Corporate Bank plc filiale Latvija)		8 188 491		5 504 331
Bilances vērtība		9 242 300		6 852 226

(17) Nākamo periodu ieņēmumi

	2022 EUR	2021 EUR
KF projekts PCS/3.5.2.1.1/14/06/009, Centralizētās Kauguru rajona katlu māja ar biomasa /šķeldas/kurināmo jaunbūve	939 957	1 152 784
KF projekts PCS/3.5.2.1.1/12/04/004 Siltumtīku jaunbūve un rekonstrukcija	154 487	167 317
KF projekts Nr.4.3.1.0/17/A/036 "Siltuma avota efektivitātes paaugstināšana Jūrmalā, Dubultos"	129 261	147 489
 KF projekts Nr.4.3.1.0/17/A/037 "Siltumapgādes pārvades un sadales sistēmas efektivitātes paaugstināšana Jūrmalā"	 1 929 079	 1 826 495
 KF projekts Nr.4.3.1.0/17/A/010 "Biomasa katlu mājas izbūve, īstenojot pāreju no fosilajiem energoresursiem uz atjaunojamajiem energoresursiem, Jūrmalā, Dubultos "	 1 042 200	 0
 Bilances vērtība	 4 194 984	 3 294 085

(18) Aizņēmumi no kredītiestādes

Sadalījums pa valūtām:	2022 EUR	2021 EUR
Aidevuma līgums ERAF projektu realizēšanai (AS SEB banka Nr.AU14072 no 03.08.2015)	294 086	294 086
Aidevuma līgums ERAF projektu realizēšanai (OP Corporate Bank plc filiāle Latvijā no 18.10.2018)	446 653	444 242
 Bilances vērtība	 740 739	 738 328

(19) Parādi piegādātājiem un darbuzņemējiem

Sadalījums pa valūtām:	2022 Valūta	2021 Valūta
EUR	EUR	EUR
	799 476	1 207 873
 Bilances vērtība	 799 476	 1 207 873

(20) Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas

Tai skaitā:	2022 EUR	2021 EUR
Nodokļu parāds	146 072	33 749

(21) Pārējie kreditori

	2022	2021
	EUR	EUR
Darba alga	50 892	45 986
Norēķini par garantijas ieturējumiem	487 443	19 065
No pircējiem saņemtās pārmaksas	195 370	157 350
Aprēķinātais PVN no avansiem	168	198
Bilances vērtība	733 873	222 599

(22) Nākamo periodu ienēmumi

	2022	2021
	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	212 826
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"	112 876	103 330
Bilances vērtība	356 760	347 214

(23) Uzkrātās saistības

	2022	2021
	EUR	EUR
Uzkrātās saistības neizmantotajiem atvaiļinājumiem	103 989	105 470
Uzkrātās saistības piegādēm un pakalpojumiem	2 776 879	309 876
Bilances vērtība	2 880 868	415 346

Valdis Vitoliņš

2022.gada 28.februāris