

SIA "Jūrmalas Siltums"

Slokas iela 47A, Jūrmala, LV-2015

Operatīvais pārskats uz 2023.gada 30.jūniju

PELNAS VAI ZAUDĒJUMU APREĶINS PAR PERIODU, KAS NOSLĒDZĀS

30.06.2023

	Piezīmes numurs	2023	2022
		EUR	EUR
Neto apgrozījums	2	11 810 936	5 342 192
Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas	3	-6 723 821	-5 435 325
Bruto peļņa vai zaudējumi		5 087 115	-93 133
Administrācijas izmaksas	4	-318 928	-301 146
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	5	300 771	630 982
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	6	-1 218 655	-181 877
Procentu maksājumi un tam līdzīgas izmaksas	7	-174 243	-39 901
Peļņa vai zaudējumi pirms ārkārtas posteņiem un nodokļiem		3 676 060	14 925
Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem		3 676 060	14 925
Uzņēmumu ienākuma nodoklis par 2022.		0	0
Pārskata gada peļņa		3 676 060	14 925

2023.gada 3.augusts

BILANCE UZ 30.06.2023

Aktīvs	Piezīmes numurs	2023	2022
		EUR	EUR
Nemateriālie ieguldījumi			
Citi nemateriālie ieguldījumi		0	0
Avansa maksājumi par nemateriālajiem ieguldījumiem		32 715	32 715
Nemateriālie ieguldījumi kopā		32 715	32 715
Pamatlīdzekļi			
Zemes gabali, ēkas un būves un ilggadīgie stādījumi		12 245 892	11 085 321
Iekārtas un mašīnas		6 980 611	3 842 240
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs		163 244	101 176
Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas		2 819 143	999 341
Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem		62 877	240 312
Pamatlīdzekļi kopā		22 271 767	16 268 391
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā	8	22 304 482	16 301 106
Apgrozāmie līdzekļi			
Krājumi			
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	9	113 825	123 395
Krājumi kopā		113 825	123 395
Debitori			
Pircēju un pasūtītāju parādi	10	597 296	447 436
Citi debitori	11	9 726	11 497
Nākamo periodu izmaksas	12	53 435	36 927
Uzkrātie ieņēmumi	13	7 271	6 712
Debitori kopā		667 728	502 572
Nauda	14	8 904 602	4 558 643
Apgrozāmie līdzekļi kopā		9 686 155	5 184 610
Aktīvu kopsumma		31 990 637	21 485 715

BILANCE UZ 30.06.2023

Pasīvs	Piezīmes numurs	2023 EUR	2022 EUR
Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)	15	5 962 705	5 477 111
a) iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa		4 101 210	3 502 449
b) pārskata gada nesadalītā peļņa		3 676 060	14 925
Pašu kapitāls kopā		13 739 975	8 994 485
Uzkrājumi			
Citi uzkrājumi		1 011 944	-
Uzkrājumi kopā		1 011 944	-
0			
Kreditori			
Ilgtermiņa kreditori			
Aizņēmumi no kredītiestādes	16	9 322 357	6 627 398
Nākamo periodu ieņēmumi	17	6 240 698	4 551 744
Ilgtermiņa kreditori kopā		15 563 055	11 179 142
Īstermiņa kreditori			
Aizņēmumi no kredītiestādes	18	487 782	370 370
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	19	197 924	213 989
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	20	81 243	65 913
Pārējie kreditori	21	535 671	339 818
Nākamo periodu ieņēmumi	22	224 330	179 852
Uzkrātās saistības	23	148 713	142 147
Īstermiņa kreditori kopā		1 675 663	1 312 088
Kreditori kopā		17 238 718	12 491 230
Pasīvu kopsumma		31 990 637	21 485 715

2023.gada 3.augusts

(2) Neto apgrozījums

	2023 EUR	2022 EUR
Siltumenerģijas ražošana	11 810 936	5 342 192
Kopā	11 810 936	5 342 192

Neto apgrozījuma sadalījums pa ģeogrāfiskiem tirgiem:
Valsts

	2023 EUR	2022 EUR
Latvija	11 810 936	5 342 192
Kopā	11 810 936	5 342 192

(3) Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas

	2023 EUR	2022 EUR
Izejmateriāli ražošanai	5 207 969	4 207 010
Personāla izmaksas	590 521	467 411
Pakalpojumi ražošanas nodrošināšanai	8 497	14 610
Ražošanas pamatlīdzekļu nolietojums	671 622	542 829
Ražošanas iekārtu un ēku uzturēšanas izmaksas	114 978	124 688
Citas ar ražošanu saistītas izmaksas (nodokļi, sakaru pakalpojumi, programmatūras uzturēšana u.c.)	45 529	35 287
Nodokļu maksājumi (Dabas resursu nodoklis un valsts nodeva par sabiedrisko pakalpojumu regulēšanu)	84 705	43 490
Kopā	6 723 821	5 435 325

(4) Administrācijas izmaksas

	2023 EUR	2022 EUR
Personāla izmaksas	252 590	211 633
Biroja uzturēšanas izmaksas	32 546	31 250
Profesionālo pakalpojumu izmaksas	14 430	28 447
Biroja izmaksas	19 212	24 015
Darbinieku apmācības izmaksas un komandējuma izdevumi	150	5 801
Kopā	318 928	301 146

(5) Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi

	2023	2022
	EUR	EUR
Ieņēmumi no pamatlīdzekļu iznomāšanas	28 788	39 530
Saņemtais valsts un Eiropas Savienības finansiālais atbalsts	201 355	176 729
Ieņēmumi no ķīmiski sagatavotā ūdens izmantošanas	3 129	5 948
Ieņēmumi no iepriekš izveidotiem uzkrājumiem pamatojoties uz siltumenerģijas tarifa metodikas noteikumiem	0	222 504
Citi saimnieciskās darbības ieņēmumi	9 879	31 727
Ieņēmumi no rēķinu sagatavošanas	46 401	27 624
Ieņēmumi no šaubīgo debitoru parāda apmaksas	0	0
Saņemtās soda naudas un līgumsodi	11 219	126 920
Kopā	300 771	630 982

(6) Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas

	2023	2022
	EUR	EUR
Uzkrājums neparedzētajiem ieņēmumiem, pamatojoties uz siltumenerģijas tarifa metodikas noteikumiem	1 011 944	0
Projektu ietvaros iegādāto un rekonstruēto pamatlīdzekļu nolietojums	201 355	176 729
Samaksātās soda naudas un līgumsodi	31	0
Citi izdevumi	5 325	13 439
Kopā	1 218 655	181 877

(7) Procentu maksājumi un tamlīdzīgās izmaksas

	2023	2022
	EUR	EUR
Aprēķinātie aizņēmuma procenti	174 243	39 901
Kopā	174 243	39 901

Atbildība par funkciju pildīšanu

	2023	2022
	EUR	EUR
Valdes locekļiem (atalgojums)	45 700	40 720
Valdes locekļiem (VSAOI)	10 186	9 101
Kopā	55 886	49 821

(8) Ilgttermiņu ieguldījumu kustības pārskats

	Nemateriālie ieguldījumi	Avansa maksājumi par nemateriālajiem 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
Sākotnējā vērtība									
31.12.2022	33 179	32 715	14 677 949	1 054 049	7 734 385	659 164	5 445 575	4 611	29 641 627
Iegādāts	0	0	58 132		138 513	6 830	2 606 153	62 877	2 872 504
Likvidēts	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pārkvālficēts			1 488 037	0	3 680 185	68 973	-5 232 585	-4 611	0
30.06.2023	33 179	32 715	16 224 118	1 054 049	11 553 083	734 967	2 819 143	62 877	32 514 131
Nolietojums									
31.12.2022	33 179	0	4 656 456	0	4 105 021	542 016	0	0	9 336 672
Aprēķinātais nolietojums	0		375 819	0	467 451	29 707	0	0	872 977
Likvidēto pamatlīdzekļu nolietojums	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.06.2023	33 179	0	5 032 275	0	4 572 472	571 723	0	0	10 209 649
Balances vērtība									
31.12.2022	0	32 715	10 021 493	1 054 049	3 629 364	117 148	5 445 575	4 611	20 304 955
30.06.2023	0	32 715	11 191 843	1 054 049	6 980 611	163 244	2 819 143	62 877	22 304 482

PAŠU KAPITĀLA IZMAINU PĀRSKATS PAR PERIODU,
KAS NOSLĒDZĀS 30.06.2023

	Pamatkapitāls	Nesadalītā peļņa	Pašu kapitāls kopā
	EUR	EUR	EUR
31.12.2021	5 477 111	3 502 447	8 979 558
Pārskata gada nesadalītā peļņa		1 084 357	1 084 357
Ieguldījumi pamatkapitālā	485 594	-485 594	0
31.12.2022	5 962 705	4 101 210	10 063 915
Pārskata gada nesadalītā peļņa	0	3 676 060	3 676 060
Uz peļņas rēķina palielināts pamatkapitāls	0	0	0
30.06.2023	5 962 705	7 777 270	13 739 975

(9) Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli

	2023	2022
	EUR	EUR
Materiāli,degviela, u.c.transporta izmaksas	47 472	38 287
Kurināmais	66 353	85 108
Bilances vērtība	113 825	123 395

(10) Pircēju un pasūtītāju parādi

	2023	2022
	EUR	EUR
Pircēju un pasūtītāju parādu uzskaites vērtība	3 197 242	3 030 582
Uzkrājumi šaubīgiem parādiem (-)	- 2 599 946	- 2 583 146
Bilances vērtība	597 296	447 436

(11) Citi debitori

	2023	2022
	EUR	EUR
Avansa norēķinu personas	113	27
Ar pamatdarbību nesaistīti debitori	3 372	7 049
Uzkrājumi šaubīgiem parādiem	- 2 659	- 2 659
Norēķini ar citiem debitoriem	6 928	6 924
Avansa maksājumi par pakalpojumiem	1 972	156
Bilances vērtība	9 726	11 497

(12) Nākamo periodu izmaksas

	2023	2022
	EUR	EUR
Apdrošināšana	18 675	12 137
Sakaru abonements, laikrakstu abonēšana, datorprogrammas apkalpošana	28 018	18 412
Nomas maksas un nekustamā īpašuma nodoklis	6 742	6 378
Bilances vērtība	53 435	36 927

(13) Uzkrātie ieņēmumi

	2023	2022
	EUR	EUR
Pēc bilances datuma izrakstītie rēķini par siltumenerģijas ražošanu un pamatlīdzekļu iznomāšanas pārskata gadā	7 271	6 712
Bilances vērtība	7 271	6 712

(14) Naudas līdzekļi EUR un valūtā pēc ECB kursa

Sadalījums pa valūtām:	2023		2022	
	Valūta	EUR	Valūta	EUR
EUR		8 904 602		4 558 643
Kopā		8 904 602		4 558 643

(15) Pamatkapitāls

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

(16) Aizņēmumi no kredītiestādes

Sadalījums pa valūtām:	2023		2022	
	Valūta	EUR	Valūta	EUR
Aidevuma līgums ERAF projektu realizēšanai (AS SEB banka Nr.AU14072 no 03.08.2015)		453 809		1 347 895
Aidevuma līgumi ERAF projektu realizēšanai (OP Corporate Bank plc filiāle Latvijā)		8 868 548		5 279 503
Bilances vērtība		9 322 357		6 627 398

(17) Nākamo periodu ieņēmumi

	2023	2022
	EUR	EUR
KF projekts PCS/3.5.2.1.1/14/06/009, Centralizētās Kauguru rajona katlu māja ar biomasas /šķeldas/kurināmo jaunbūve	939 957	1 152 784
KF projekts PCS/3.5.2.1.1/12/04/004 Siltumtīklu 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	2 041 955
KF projekts Nr.4.3.1.0/17/A/010 "Biomasas katlu mājas izbūve, īstenojot pāreju no fosilajiem energoresursiem uz atjaunojamajiem energoresursiem, Jūrmalā, Dubultos "	973 274	1 042 200
KF projekts Nr.4.3.1.0/22/A/002 "Biomasas katlu mājas izbūve, īstenojot pāreju no fosilajiem energoresursiem uz atjaunojamajiem energoresursiem, Jūrmalā, Kauguros"	2 114 640	0
Bilances vērtība	6 240 698	4 551 744

(18) Aizņēmumi no kredītiestādes

Sadalījums pa valūtām:

	2023	2022
	EUR	EUR
Aidevuma līgums ERAF projektu realizēšanai (AS SEB banka Nr.AU14072 no 03.08.2015)	147 043	147 043
Aidevuma līgums ERAF projektu realizēšanai (OP Corporate Bank plc filiāle Latvijā no 18.10.2018)	340 739	223 326
Bilances vērtība	487 782	370 370

(19) Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem

Sadalījums pa valūtām:

	2023		2022	
	Valūta	EUR	Valūta	EUR
EUR		197 924		213 989
Bilances vērtība		197 924		213 989

(20) Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas

Tai skaitā:

	2023	2022
	EUR	EUR
Nodokļu parāds	81 243	65 913

(21) Pārējie kreditori

	2023	2022
	EUR	EUR
Darba alga	51 442	40 811
Norēķini par garantijas ieturējumiem	248 923	100 826
No pircējiem saņemtās pārmaksas	234 964	198 168
Aprēķinātais PVN no avansiem	342	12
Bilances vērtība	535 671	339 818

(22) Nākamo periodu ieņēmumi

	2023	2022
	EUR	EUR
KF projekts PCS/3.5.2.1.1/14/06/009, Centralizētās Kauguru rajona katlu māja ar biomasas /šķeldas/kurināmo jaunbūve	106 413	106 413
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"	56 438	57 910
KF projekts Nr.4.3.1.0/18/A010 Biomasas katlu mājas izbūve, īstenojot pāreju no fosilajiem energoresursiem uz atjaunojamajiem, Dubultos ***	45 950	-
Bilances vērtība	224 330	179 852

(23) Uzkrātās saistības

	2023	2022
	EUR	EUR
Uzkrātās saistības neizmantojamiem atvaļinājumiem	103 989	105 470
Uzkrātās saistības piegādēm un pakalpojumiem	44 724	36 677
Bilances vērtība	148 713	142 147

Valdis Vītoliņš

2023.gada 3.augusts