

# SIA "Jūrmalas Siltums"

Slokas iela 47A, Jūrmala, LV-2015

Operatīvais pārskats uz 2023.gada 30.septembri

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

**30.09.2023**

|  | <b>Piezīmes<br/>numurs</b> | <b>2023<br/>EUR</b> | <b>2022<br/>EUR</b> |
|--|----------------------------|---------------------|---------------------|
| Neto apgrozījums   | 2                          | 12 663 493          | 6 232 079           |
| Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas                              | 3                          | -8 020 228          | -6 841 387          |
| <b>Bruto peļņa vai zaudējumi</b>                                     |                            | <b>4 643 265</b>    | <b>-609 308</b>     |
| Administrācijas izmaksas   | 4                          | -461 920            | -436 216            |
| Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi                              | 5                          | 475 947             | 774 775             |
| Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas                              | 6                          | -1 314 880          | -285 807            |
| Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas                           | 7                          | -286 912            | -62 049             |
| <b>Peļņa vai zaudējumi pirms ārkārtas posteņiem<br/>un nodokļiem</b> |                            | <b>3 055 500</b>    | <b>-618 605</b>     |
| <b>Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem</b>                           |                            | <b>3 055 500</b>    | <b>-618 605</b>     |
| Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata gadu                         |                            | 0                   | 0                   |
| <b>Pārskata gada peļņa vai zaudējumi</b>                             |                            | <b>3 055 500</b>    | <b>-618 605</b>     |

Valdis Vītoļiņš \_\_\_\_\_ 2023.gada 6.novemris

ŠIS DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠO ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR  
LAIKA ZĪMOGU

**BILANCE UZ 30.09.2023**

| <b>Aktīvs</b>   | <b>Piezīmes<br/>numurs</b> | <b>2023<br/>EUR</b> | <b>2022<br/>EUR</b> |
|---|----------------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Nemateriālie ieguldījumi</b>                                       |                            |                     |                     |
| Citi nemateriālie ieguldījumi   |                            | 0                   | 0                   |
| Avansa maksājumi par nemateriālajiem ieguldījumiem                    |                            | 32 715              | 32 715              |
| <b>Nemateriālie ieguldījumi kopā</b>                                  |                            | <b>32 715</b>       | <b>32 715</b>       |
| <b>Pamatlīdzekļi</b>  |                            |                     |                     |
| Zemes gabali, ēkas un būves un ilggadīgie stādījumi                   |                            | 12 262 052          | 10 962 441          |
| Iekārtas un mašīnas   |                            | 6 708 101           | 3 690 249           |
| Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs                                    |                            | 198 172             | 118 089             |
| Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas |                            | 5 412 239           | 3 853 692           |
| Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem                                  |                            | 92 872              | 142 664             |
| <b>Pamatlīdzekļi kopā</b>   |                            | <b>24 673 436</b>   | <b>18 767 134</b>   |
| <b>Ilgtermiņa ieguldījumi kopā</b>                                    | <b>8</b>                   | <b>24 706 151</b>   | <b>18 799 849</b>   |
| <b>Apgrozāmie līdzekļi</b>  |                            |                     |                     |
| <b>Krājumi</b>  |                            |                     |                     |
| Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli                          | 9                          | 109 545             | 248 131             |
| <b>Krājumi kopā</b>   |                            | <b>109 545</b>      | <b>248 131</b>      |
| <b>Debitori</b>   |                            |                     |                     |
| Pircēju un pasūtītāju parādi  | 10                         | 456 501             | 408 523             |
| Citi debitori   | 11                         | 33 999              | 11 599              |
| Nākamo periodu izmaksas   | 12                         | 41 997              | 26 959              |
| Uzkrātie ieņēmumi   | 13                         | 7 162               | 8 550               |
| <b>Debitori kopā</b>  |                            | <b>539 659</b>      | <b>455 631</b>      |
| <b>Nauda</b>  | <b>14</b>                  | <b>8 089 736</b>    | <b>3 928 873</b>    |
| <b>Apgrozāmie līdzekļi kopā</b>                                       |                            | <b>8 738 940</b>    | <b>4 632 635</b>    |
| <b>Aktīvu kopsūma</b>   |                            | <b>33 445 091</b>   | <b>23 432 483</b>   |

**BILANCE UZ 30.09.2023**

| Pasīvs   | Piezīmes<br>numurs | 2023              | 2022              |
|--|--------------------|-------------------|-------------------|
|  |                    | EUR               | EUR               |
| Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)                     | 15                 | 7 690 436         | 5 962 705         |
| a) iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa                         |                    | 2 373 479         | 3 016 855         |
| b) pārskata gada nesadalītā peļņa                            |                    | 3 055 500 -       | 618 605           |
| <b>Pašu kapitāls kopā</b>                                    |                    | <b>13 119 415</b> | <b>8 360 955</b>  |
| <b>Uzkrājumi</b>   |                    |                   |                   |
| Citi uzkrājumi   |                    | 977 774           | -                 |
| <b>Uzkrājumi kopā</b>  |                    | <b>977 774</b>    | <b>-</b>          |
|  | 0                  |                   |                   |
| <b>Kreditori</b>   |                    |                   |                   |
| <b>Ilgtermiņa kreditori</b>                                  |                    |                   |                   |
| Aizņēmumi no kredītiestādes                                  | 16                 | 10 967 080        | 7 661 372         |
| Nākamo periodu ieņēmumi                                      | 17                 | 6 351 260         | 4 551 744         |
| <b>Ilgtermiņa kreditori kopā</b>                             |                    | <b>17 318 340</b> | <b>12 213 116</b> |
| <b>Īstermiņa kreditori</b>                                   |                    |                   |                   |
| Aizņēmumi no kredītiestādes                                  | 18                 | 248 330           | 185 185           |
| Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem                       | 19                 | 164 907           | 484 152           |
| Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas | 20                 | 47 082            | 47 780            |
| Pārējie kreditori  | 21                 | 738 569           | 526 836           |
| Nākamo periodu ieņēmumi                                      | 22                 | 114 784           | 89 926            |
| Uzkrātās saistības   | 23                 | 715 890           | 1 524 534         |
| <b>Īstermiņa kreditori kopā</b>                              |                    | <b>2 029 562</b>  | <b>2 858 413</b>  |
| <b>Kreditori kopā</b>  |                    | <b>19 347 902</b> | <b>15 071 529</b> |
| <b>Pasīvu kopsumma</b>                                       |                    | <b>33 445 091</b> | <b>23 432 483</b> |

Valdis Vītoliņš

2023.gada 6.novemris

ŠIS DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠO ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU

(2) **Neto apgrozījums**

|                          | <b>2023</b>       | <b>2022</b>      |
|--------------------------|-------------------|------------------|
|                          | <b>EUR</b>        | <b>EUR</b>       |
| Siltumenerģijas ražošana | 12 663 493        | 6 232 079        |
| <b>Kopā</b>              | <b>12 663 493</b> | <b>6 232 079</b> |

**Neto apgrozījuma sadalījums pa ģeogrāfiskiem tirgiem:**

| <b>Valsts</b> | <b>2023</b>       | <b>2022</b>      |
|---------------|-------------------|------------------|
|               | <b>EUR</b>        | <b>EUR</b>       |
| Latvija       | 12 663 493        | 6 232 079        |
| <b>Kopā</b>   | <b>12 663 493</b> | <b>6 232 079</b> |

(3) **Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas**

|  | <b>2023</b>      | <b>2022</b>      |
|--|------------------|------------------|
|  | <b>EUR</b>       | <b>EUR</b>       |
| Izejmateriāli ražošanai  | 5 756 343        | 4 985 219        |
| Personāla izmaksas   | 829 248          | 697 979          |
| Pakalpojumi ražošanas nodrošināšanai   | 13 012           | 19 692           |
| Ražošanas pamatlīdzekļu nolietojums  | 1 057 242        | 822 889          |
| Ražošanas iekārtu un ēku uzturēšanas izmaksas  | 220 937          | 196 441          |
| Citas ar ražošanu saistītas izmaksas (nodokļi, sakaru pakalpojumi, programmatūras uzturēšana u.c.) | 48 828           | 66 510           |
| Nodokļu maksājumi(Dabas resursu nodoklis un valsts nodeva par sabiedrisko pakalpojumu regulēšanu)  | 94 618           | 52 657           |
| <b>Kopā</b>  | <b>8 020 228</b> | <b>6 841 387</b> |

(4) **Administrācijas izmaksas**

|   | <b>2023</b>    | <b>2022</b>    |
|---|----------------|----------------|
|   | <b>EUR</b>     | <b>EUR</b>     |
| Personāla izmaksas                                    | 356 488        | 309 434        |
| Biroja uzturēšanas izmaksas                           | 49 502         | 48 614         |
| Profesionālo pakalpojumu izmaksas                     | 26 667         | 36 764         |
| Biroja izmaksas                                       | 27 754         | 35 318         |
| Darbinieku apmācības izmaksas un komandējuma izdevumi | 1 509          | 6 086          |
| <b>Kopā</b>   | <b>461 920</b> | <b>436 216</b> |

**(5) Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi**

|   | <b>2023</b>    | <b>2022</b>    |
|---|----------------|----------------|
|   | <b>EUR</b>     | <b>EUR</b>     |
| Ieņēmumi no pamatlīdzekļu iznomāšanas   | 46 411         | 52 136         |
| Saņemtā valsts un Eiropas Savienības finansiālais atbalsts  | 316 139        | 266 655        |
| Ieņēmumi no ķīmiski sagatavotā ūdens izmantošanas   | 5 621          | 6 739          |
| Ieņēmumi no iepriekš izveidotiem uzkrājumiem pamatojoties uz siltumenerģijas tarifa metodikas noteikumiem | 0              | 222 504        |
| Citi saimnieciskās darbības ieņēmumi  | 21 291         | 37 962         |
| Ieņēmumi no rēķinu sagatavošanas  | 67 928         | 47 923         |
| Ieņēmumi no šaubīgo debitoru parāda apmaksas  | 0              | 8 302          |
| Saņemtās soda naudas un līgumsodi   | 18 557         | 132 554        |
| <b>Kopā</b>   | <b>475 947</b> | <b>774 775</b> |

**(6) Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas**

|  | <b>2023</b>      | <b>2022</b>    |
|--|------------------|----------------|
|  | <b>EUR</b>       | <b>EUR</b>     |
| Uzkrājums neparedzētajiem ieņēmumiem, pamatojoties uz siltumenerģijas tarifa metodikas noteikumiem | 977 774          | 0              |
| Projektu ietvaros iegādāto un rekonstruēto pamatlīdzekļu nolietojums                               | 316 139          | 266 655        |
| Samaksātās soda naudas un līgumsodi  | 41               | 0              |
| Citi izdevumi  | 20 926           | 19 141         |
| <b>Kopā</b>  | <b>1 314 880</b> | <b>285 807</b> |

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

|                                | <b>2023</b>    | <b>2022</b>   |
|--------------------------------|----------------|---------------|
|                                | <b>EUR</b>     | <b>EUR</b>    |
| Aprēķinātie aizņēmuma procenti | 286 912        | 62 049        |
| <b>Kopā</b>                    | <b>286 912</b> | <b>62 049</b> |

|  | <b>2023</b> | <b>2022</b> |
|--|-------------|-------------|
|  | <b>EUR</b>  | <b>EUR</b>  |

**Atbildība par funkciju pildīšanu**

|                               | <b>2023</b>   | <b>2022</b>   |
|-------------------------------|---------------|---------------|
|                               | <b>EUR</b>    | <b>EUR</b>    |
| Valdes locekļiem (atalgojums) | 69 850        | 62 920        |
| Valdes locekļiem (VSAOI)      | 15 565        | 14 050        |
| <b>Kopā</b>                   | <b>85 415</b> | <b>76 970</b> |

## (8) Ilgtermiņu ieguldījumu kustības pārskats

|                                     |                   | Nemateriālie<br>ieguldījumi | Avansa<br>maksājumi<br>par nema-<br>teriālajiem<br>ieguldījumiem | Ēkas un<br>būves  | Zemesgabali      | Iekārtas un<br>mašīnas | Pārējie<br>pamatli-<br>dzekļi | Pamat-<br>lidzekļu<br>izveidošana<br>un<br>nepabeigto<br>celtniecības<br>objektu<br>izmaksas | Avansa<br>maksājumi<br>par<br>pamatli-<br>dzekļiem | Pamatlidzekļi<br>kopā |
|-------------------------------------|-------------------|-----------------------------|--|-------------------|------------------|------------------------|-------------------------------|--|--|-----------------------|
|                                     |                   | EUR                         | EUR  | EUR               | EUR              | EUR                    | EUR                           | EUR  | EUR  | EUR                   |
| <b>Sākotnējā vērtība</b>            |                   |                             |  |                   |                  |                        |                               |  |  |                       |
| <b>31.12.2022</b>                   |                   | <b>33 179</b>               | <b>32 715</b>  | <b>14 677 949</b> | <b>1 054 049</b> | <b>7 734 385</b>       | <b>659 164</b>                | <b>5 445 575</b>   | <b>4 611</b>                                       | <b>29 641 627</b>     |
| Iegādāts                            |                   | 0                           | 0  | 276 832           |                  | 147 909                | 57 716                        | 5 199 249  | 92 872   | 5 774 577             |
| Likvidēts                           |                   | 0                           | 0  | 0                 | 0                | 0                      | 0                             | 0  | 0  | 0                     |
| Pārķvalificēts                      |                   |                             |  | 1 488 037         | 0                | 3 680 185              | 68 973                        | -5 232 585   | -4 611   | 0                     |
| <b>30.09.2023</b>                   |                   | <b>33 179</b>               | <b>32 715</b>  | <b>16 442 818</b> | <b>1 054 049</b> | <b>11 562 479</b>      | <b>785 853</b>                | <b>5 412 239</b>   | <b>92 872</b>                                      | <b>35 416 204</b>     |
| <b>Nolietojums</b>                  |                   |                             |  |                   |                  |                        |                               |  |  |                       |
| <b>31.12.2022</b>                   |                   | <b>33 179</b>               | <b>0</b>   | <b>4 656 456</b>  | <b>0</b>         | <b>4 105 021</b>       | <b>542 016</b>                | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>9 336 672</b>      |
| Aprēķinātais nolietojums            |                   | 0                           |  | 578 359           | 0                | 749 357                | 45 665                        | 0  | 0  | 1 373 381             |
| Likvidēto pamatlīdzekļu nolietojums |                   | 0                           | 0  | 0                 | 0                | 0                      | 0                             | 0  | 0  | 0                     |
| <b>30.09.2023</b>                   |                   | <b>33 179</b>               | <b>0</b>   | <b>5 234 815</b>  | <b>0</b>         | <b>4 854 378</b>       | <b>587 681</b>                | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>10 710 053</b>     |
| <b>Balances vērtība</b>             | <b>31.12.2022</b> | <b>0</b>                    | <b>32 715</b>  | <b>10 021 493</b> | <b>1 054 049</b> | <b>3 629 364</b>       | <b>117 148</b>                | <b>5 445 575</b>   | <b>4 611</b>                                       | <b>20 304 955</b>     |
| <b>Balances vērtība</b>             | <b>30.09.2023</b> | <b>0</b>                    | <b>32 715</b>  | <b>11 208 003</b> | <b>1 054 049</b> | <b>6 708 101</b>       | <b>198 172</b>                | <b>5 412 239</b>   | <b>92 872</b>                                      | <b>24 706 151</b>     |

**PAŠU KAPITĀLA IZMAIŅU PĀRSKATS PAR PERIODU,**  
**KAS NOSLĒDZĀS 30.09.2023**

|  | <b>Pamatkapitāls</b> | <b>Nesadalītā peļņa</b> | <b>Pašu kapitāls kopā</b> |
|--|----------------------|-------------------------|---------------------------|
|  | <b>EUR</b>           | <b>EUR</b>              | <b>EUR</b>                |
| <b>31.12.2021</b>                          | <b>5 477 111</b>     | <b>3 502 447</b>        | <b>8 979 558</b>          |
| Pārskata gada nesadalītā peļņa             |                      | 1 084 357               | 1 084 357                 |
| Ieguldījumi pamatkapitālā                  | 485 594              | -485 594                | 0                         |
| <b>31.12.2022</b>                          | <b>5 962 705</b>     | <b>4 101 210</b>        | <b>10 063 915</b>         |
| Pārskata gada nesadalītā peļņa             | 0                    | 3 055 500               | 3 055 500                 |
| Uz peļņas rēķina palielināts pamatkapitāls | 1 727 731            | -1 727 731              | 0                         |
| <b>30.09.2023</b>                          | <b>7 690 436</b>     | <b>5 428 979</b>        | <b>13 119 415</b>         |

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

|   | <b>2023</b>    | <b>2022</b>    |
|---|----------------|----------------|
|   | <b>EUR</b>     | <b>EUR</b>     |
| Materiāli, degviela, u.c. transporta izmaksas | 48 435         | 38 265         |
| Kurināmais                                    | 61 110         | 209 866        |
| <b>Bilances vērtība</b>                       | <b>109 545</b> | <b>248 131</b> |

**(10) Pircēju un pasūtītāju parādi**

|  | <b>2023</b>    | <b>2022</b>    |
|--|----------------|----------------|
|  | <b>EUR</b>     | <b>EUR</b>     |
| Pircēju un pasūtītāju parādu uzskaites vērtība | 3 056 447      | 2 991 669      |
| Uzkrājumi šaubīgiem parādiem (-)               | - 2 599 946    | - 2 583 146    |
| <b>Bilances vērtība</b>                        | <b>456 501</b> | <b>408 523</b> |

**(11) Citi debitori**

|                                     | <b>2023</b>   | <b>2022</b>   |
|-------------------------------------|---------------|---------------|
|                                     | <b>EUR</b>    | <b>EUR</b>    |
| Avansa norēķinu personas            | 40            | 358           |
| Ar pamatdarbību nesaistīti debitori | 6 053         | 6 967         |
| Uzkrājumi šaubīgiem parādiem        | - 2 659       | - 2 659       |
| Norēķini ar citiem debitoriem       | 25 357        | 6 929         |
| Avansa maksājumi par pakalpojumiem  | 5 208         | 4             |
| <b>Bilances vērtība</b>             | <b>33 999</b> | <b>11 599</b> |

**(12) Nākamo periodu izmaksas**

|  | <b>2023</b>   | <b>2022</b>   |
|--|---------------|---------------|
|  | <b>EUR</b>    | <b>EUR</b>    |
| Apdrošināšana  | 17 337        | 10 011        |
| Sakaru abonements, laikrakstu abonēšana, datorprogrammas apkalpošana | 21 253        | 13 565        |
| Nomas maksas un nekustamā īpašuma nodoklis                           | 3 408         | 3 383         |
| <b>Bilances vērtība</b>  | <b>41 997</b> | <b>26 959</b> |

**(13) Uzkrātie ieņēmumi**

|  | <b>2023</b>  | <b>2022</b>  |
|--|--------------|--------------|
|  | <b>EUR</b>   | <b>EUR</b>   |
| Pēc bilances datuma izrakstītie rēķini par siltumenerģijas ražošanu un pamatlīdzekļu iznomāšanas pārskata gadā | 7 162        | 8 550        |
| <b>Bilances vērtība</b>  | <b>7 162</b> | <b>8 550</b> |

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

| <b>Sadalījums pa valūtām:</b> | <b>2023</b>   |                  | <b>2022</b>   |                  |
|-------------------------------|---------------|------------------|---------------|------------------|
|                               | <b>Valūta</b> | <b>EUR</b>       | <b>Valūta</b> | <b>EUR</b>       |
| EUR                           |               | 8 089 736        |               | 3 928 873        |
| <b>Kopā</b>                   |               | <b>8 089 736</b> |               | <b>3 928 873</b> |

**(15) Pamatkapitāls**

|   |           |           |   |  |
|---|-----------|-----------|---|--|
| Sabiedrības pamatkapitāls ir veidots no pamatkapitāls sadalās vienas daļas vērtība ir | 7 690 436 | 7 690 436 | 1 | dalībnieku ieguldījumiem<br>daļās<br>EUR |
|---|-----------|-----------|---|--|

**(16) Aizņēmumi no kredītiestādes**

| <b>Sadalījums pa valūtām:</b>   | <b>2023</b>   |                   | <b>2022</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)  |               | 2 218 770         |               | 1 347 895        |
| Aidevuma līgumi ERAF projektu realizēšanai (OP Corporate Bank plc filiāle Latvijā ) |               | 8 748 310         |               | 6 313 477        |
| <b>Bilances vērtība</b>   |               | <b>10 967 080</b> |               | <b>7 661 372</b> |

**(17) Nākamo periodu ieņēmumi**

|  | <u>2023</u>             | <u>2022</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  | 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 " | 1 083 836               | 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                       |
| <b>Bilances vērtība</b>  | <b><u>6 351 260</u></b> | <b><u>4 551 744</u></b> |

**(18) Aizņēmumi no kredītiestādes**

| <b>Sadalījums pa valūtām:</b>  | <u>2023</u>           | <u>2022</u>           |
|--|-----------------------|-----------------------|
|  | <u>EUR</u>            | <u>EUR</u>            |
| Aidevuma līgums ERAF projektu realizēšanai (AS SEB banka Nr.AU14072 no 03.08.2015)               | 73 522                | 73 522                |
| Aidevuma līgums ERAF projektu realizēšanai (OP Corporate Bank plc filiāle Latvijā no 18.10.2018) | 174 808               | 111 663               |
| <b>Bilances vērtība</b>  | <b><u>248 330</u></b> | <b><u>185 185</u></b> |

**(19) Parādi piegādātājiem un darbuņēmējiem**

| <b>Sadalījums pa valūtām:</b> | <u>2023</u>   |                       | <u>2022</u>   |                       |
|-------------------------------|---------------|-----------------------|---------------|-----------------------|
|                               | <u>Valūta</u> | <u>EUR</u>            | <u>Valūta</u> | <u>EUR</u>            |
| EUR                           |               | 164 907               |               | 484 152               |
| <b>Bilances vērtība</b>       |               | <b><u>164 907</u></b> |               | <b><u>484 152</u></b> |

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

| <b>Tai skaitā:</b> | <u>2023</u> | <u>2022</u> |
|--------------------|-------------|-------------|
|                    | <u>EUR</u>  | <u>EUR</u>  |
| Nodokļu parāds     | 47 082      | 47 780      |

**(21) Pārējie kreditori**

|                                      | <b>2023</b>    | <b>2022</b>    |
|--------------------------------------|----------------|----------------|
|                                      | <b>EUR</b>     | <b>EUR</b>     |
| Darba alga                           | 49 962         | 46 626         |
| Norēķini par garantijas ieturējumiem | 432 513        | 220 445        |
| No pircējiem saņemtās pārmaksas      | 255 192        | 259 764        |
| Aprēķinātais PVN no avansiem         | 902            | 0              |
| <b>Bilances vērtība</b>              | <b>738 569</b> | <b>526 836</b> |

**(22) Nākamo periodu ieņēmumi**

|  | <b>2023</b>    | <b>2022</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                          | 53 207         | 53 207        |
| KF projekts PCS/3.5.2.1.1/12/04/004 Siltumtīklu jaunbūve un rekonstrukcija   | 3 207          | 3 207         |
| KF projekts Nr.4.3.1.0/17/A/036 "Siltuma avota efektivitātes paaugstināšana Jūrmalā, Dubultos"   | 4 557          | 4 557         |
| KF projekts Nr.4.3.1.0/17/A/037 "Siltumapgādes pārvades un sadales sistēmas efektivitātes paaugstināšana Jūrmalā"                            | 28 219         | 28 955        |
| KF projekts Nr.4.3.1.0/18/A/010 Biomasas katlu mājas izbūve, īstenojot pāreju no fosilajiem energoresursiem uz atjaunojamajiem, Dubultos *** | 25 594         | -             |
| <b>Bilances vērtība</b>  | <b>114 784</b> | <b>89 926</b> |

**(23) Uzkrātās saistības**

|   | <b>2023</b>    | <b>2022</b>      |
|---|----------------|------------------|
|   | <b>EUR</b>     | <b>EUR</b>       |
| Uzkrātās saistības neizmantotajiem atvaļinājumiem | 103 989        | 105 470          |
| Uzkrātās saistības piegādēm un pakalpojumiem      | 611 901        | 1 419 064        |
| <b>Bilances vērtība</b>                           | <b>715 890</b> | <b>1 524 534</b> |

Valdis Vītoļiņš

2023.gada 6.novemris

ŠIS DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠO ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU