

# SIA "Jūrmalas Siltums"

Slokas iela 47A, Jūrmala, LV-2015

## **Operatīvais finanšu pārskats**

Uz 31.03.2024

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

**31.03.2024**

	<b>Piezīmes numurs</b>	<b>2024</b>	<b>2023</b>
		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
Neto apgrozījums	2	4 737 650	10 030 040
Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas	3	-3 347 488	-5 043 952
<b>Bruto peļņa vai zaudējumi</b>		<b>1 390 162</b>	<b>4 986 088</b>
Administrācijas izmaksas	4	-144 323	-185 518
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	5	206 735	145 111
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	6	-198 891	-1 014 311
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	7	-161 572	-65 861
<b>Peļņa vai zaudējumi pirms ārkārtas posteņiem un nodokļiem</b>		<b>1 092 110</b>	<b>3 865 509</b>
<b>Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem</b>		<b>1 092 110</b>	<b>3 865 509</b>
Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata gadu		0	0
<b>Pārskata gada peļņa vai zaudējumi</b>		<b>1 092 110</b>	<b>3 865 509</b>

Valdis Vītolīņš \_\_\_\_\_ 2024.gada 8.maijs

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

**BILANCE UZ 31.03.2024**

<b>Aktīvs</b>	<b>Piezīmes numurs</b>	<b>2024 EUR</b>	<b>2023 EUR</b>
<b>Nemateriālie ieguldījumi</b>			
Citi nemateriālie ieguldījumi		36 350	0
Avansa maksājumi par nemateriālajiem ieguldījumiem		-	32 715
<b>Nemateriālie ieguldījumi kopā</b>		<b>36 350</b>	<b>32 715</b>
<b>Pamatlīdzekļi</b>			
Zemes gabali, ēkas un būves un ilggadīgie stādījumi		14 720 831	12 437 738
Iekārtas un mašīnas		9 234 055	7 269 177
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs		243 818	176 189
Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas		94 802	282 421
Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem		5 025	43 525
<b>Pamatlīdzekļi kopā</b>		<b>24 298 531</b>	<b>20 209 050</b>
<b>Ilgtermiņa ieguldījumi kopā</b>	<b>8</b>	<b>24 334 881</b>	<b>20 241 765</b>
<b>Apgrozāmie līdzekļi</b>			
<b>Krājumi</b>			
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	9	170 522	219 160
<b>Krājumi kopā</b>		<b>170 522</b>	<b>219 160</b>
<b>Debitori</b>			
Pircēju un pasūtītāju parādi	10	1 762 189	2 951 515
Citi debitori	11	48 622	8 988
Nākamo periodu izmaksas	12	44 208	29 575
Uzkrātie ieņēmumi	13	4 550	6 030
<b>Debitori kopā</b>		<b>1 859 569</b>	<b>2 996 108</b>
<b>Nauda</b>	<b>14</b>	<b>9 069 492</b>	<b>10 086 279</b>
<b>Apgrozāmie līdzekļi kopā</b>		<b>11 099 583</b>	<b>13 301 547</b>
<b>Aktīvu kopsūma</b>		<b>35 434 464</b>	<b>33 543 312</b>

**BILANCE UZ 31.03.2024**

Pasīvs	Piezīmes numurs	2024	2023
		EUR	EUR
Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)	15	7 738 636	5 962 705
a) iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa		6 111 819	4 101 212
b) pārskata gada nesadalītā peļņa		1 092 110	3 865 509
<b>Pašu kapitāls kopā</b>		<b>14 942 565</b>	<b>13 929 426</b>
<b>Uzkrājumi</b>			
Citi uzkrājumi		1 088 876	925 112
<b>Uzkrājumi kopā</b>		<b>1 088 876</b>	<b>925 112</b>
<b>Kreditori</b>			
<b>Ilgtermiņa kreditori</b>			
Aizņēmumi no kredītiestādes	16	11 378 085	9 922 784
Nākamo periodu ieņēmumi	17	5 700 183	6 309 624
<b>Ilgtermiņa kreditori kopā</b>		<b>17 078 268</b>	<b>16 232 408</b>
<b>Īstermiņa kreditori</b>			
Aizņēmumi no kredītiestādes	18	809 705	731 246
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	19	347 021	629 415
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	20	194 193	296 107
Pārējie kreditori	21	250 019	256 558
Nākamo periodu ieņēmumi	22	466 264	267 570
Uzkrātās saistības	23	257 553	275 470
<b>Īstermiņa kreditori kopā</b>		<b>2 324 755</b>	<b>2 456 366</b>
<b>Kreditori kopā</b>		<b>19 403 023</b>	<b>18 688 774</b>
<b>Pasīvu kopsumma</b>		<b>35 434 464</b>	<b>33 543 312</b>

Valdis Vītoliņš

2024.gada 8.maijs

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

(2) **Neto apgrozījums**

	<b>2024</b>	<b>2023</b>
	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
Siltumenerģijas ražošana	4 737 650	10 030 040
<b>Kopā</b>	<b>4 737 650</b>	<b>10 030 040</b>

**Neto apgrozījuma sadalījums pa ģeogrāfiskiem tirgiem:**

<b>Valsts</b>	<b>2024</b>	<b>2023</b>
	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
Latvija	4 737 650	10 030 040
<b>Kopā</b>	<b>4 737 650</b>	<b>10 030 040</b>

(3) **Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas**

	<b>2024</b>	<b>2023</b>
	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
Izejmateriāli ražošanai	2 502 487	4 268 836
Personāla izmaksas	257 711	318 854
Pakalpojumi ražošanas nodrošināšanai	5 481	3 827
Ražošanas pamatlīdzekļu nolietojums	461 963	289 070
Ražošanas iekārtu un ēku uzturēšanas izmaksas	58 017	64 432
Citas ar ražošanu saistītas izmaksas (nodokļi, sakaru pakalpojumi, programmatūras uzturēšana u.c.)	20 121	31 749
Nodokļu maksājumi(Dabas resursu nodoklis un valsts nodeva par sabiedrisko pakalpojumu regulēšanu)	41 708	67 184
<b>Kopā</b>	<b>3 347 488</b>	<b>5 043 952</b>

(4) **Administrācijas izmaksas**

	<b>2024</b>	<b>2023</b>
	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
Personāla izmaksas	108 295	153 236
Biroja uzturēšanas izmaksas	10 270	14 163
Profesionālo pakalpojumu izmaksas	14 729	7 947
Biroja izmaksas	7 772	10 022
Darbinieku apmācības izmaksas un komandējuma izdevumi	3 257	150
<b>Kopā</b>	<b>144 323</b>	<b>185 518</b>

**(5) Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi**

	<b>2024</b>	<b>2023</b>
	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
Ieņēmumi no pamatlīdzekļu iznomāšanas	11 640	17 248
Saņemtā valsts un Eiropas Savienības finansiālais atbalsts	155 421	89 190
Ieņēmumi no ķīmiski sagatavotā ūdens izmantošanas	799	1 746
Citi saimnieciskās darbības ieņēmumi	9 680	7 943
Ieņēmumi no rēķinu sagatavošanas	23 423	23 860
Saņemtās soda naudas un līgumsodi	5 772	5 125
<b>Kopā</b>	<b>206 735</b>	<b>145 111</b>

**(6) Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas**

	<b>2024</b>	<b>2023</b>
	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
Uzkrājums neparedzētajiem ieņēmumiem, pamatojoties uz siltumenerģijas tarifa metodikas noteikumiem	38 302	925 112
Projektu ietvaros iegādāto un rekonstruēto pamatlīdzekļu nolietojums	155 421	89 190
Citi izdevumi	5 168	9
<b>Kopā</b>	<b>198 891</b>	<b>1 014 311</b>

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

	<b>2024</b>	<b>2023</b>
	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
Aprēķinātie aizņēmuma procenti	161 572	65 861
<b>Kopā</b>	<b>161 572</b>	<b>65 861</b>

**Atbildība par funkciju pildīšanu**

	<b>2024</b>	<b>2023</b>
	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
Valdes locekļiem (atalgojums)	24 150	22 200
Valdes locekļiem (VSAOI)	5 380	4 949
<b>Kopā</b>	<b>29 530</b>	<b>27 149</b>

## (8) Ilgtermiņu ieguldījumu kustības pārskats

	Nemateriālie ieguldījumi	Avansa maksājumi par noma- terialajiem ieguldījumiem	Ēkas un būves	Zemesgabali	Iekārtas un mašīnas	Pārējie pamatli- dzekļi	Pamat- lidzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas	Avansa maksājumi par pamatli- dzekļiem	Pamatlidzekļi kopā
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Sākotnējā vērtība</b>									
<b>31.12.2023</b>	<b>33 179</b>	<b>32 715</b>	<b>19 306 881</b>	<b>1 054 049</b>	<b>14 654 417</b>	<b>870 740</b>	<b>143 244</b>	<b>1 566</b>	<b>36 096 791</b>
Iegādāts	3 635	0	0	0	9 818	0	14 704	5 025	33 182
Likvidēts	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pār kvalificēts	32 715	-32 715	0	0	64 712	0	-63 146	-1 566	0
<b>31.03.2024</b>	<b>69 529</b>	<b>0</b>	<b>19 306 881</b>	<b>1 054 049</b>	<b>14 728 947</b>	<b>870 740</b>	<b>94 802</b>	<b>5 025</b>	<b>36 129 973</b>
<b>Nolietojums</b>									
<b>31.12.2023</b>	<b>33 179</b>	<b>0</b>	<b>5 401 984</b>	<b>0</b>	<b>5 137 682</b>	<b>604 862</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 177 707</b>
Aprēķinātais nolietojums	0	0	238 115	0	357 210	22 060	0	0	617 385
Likvidēto pamatlīdzekļu nolietojums	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>31.03.2024</b>	<b>33 179</b>	<b>0</b>	<b>5 640 099</b>	<b>0</b>	<b>5 494 892</b>	<b>626 922</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 795 092</b>
<b>Balances vērtība</b>									
<b>31.12.2023</b>	<b>0</b>	<b>32 715</b>	<b>13 904 897</b>	<b>1 054 049</b>	<b>9 516 735</b>	<b>265 878</b>	<b>143 244</b>	<b>1 566</b>	<b>24 919 084</b>
<b>31.03.2024</b>	<b>36 350</b>	<b>0</b>	<b>13 666 782</b>	<b>1 054 049</b>	<b>9 234 055</b>	<b>243 818</b>	<b>94 802</b>	<b>5 025</b>	<b>24 334 881</b>

**PAŠU KAPITĀLA IZMAIŅU PĀRSKATS PAR PERIODU,  
KAS NOSLĒDZĀS 31.03.2024**

	<b>Pamatkapitāls</b>	<b>Nesadalītā peļņa</b>	<b>Pārskata gada nesadalītā peļņa</b>	<b>Pašu kapitāls kopā</b>
	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
<b>31.12.2022</b>	<b>5 962 705</b>	<b>4 101 210</b>	<b>0</b>	<b>10 063 915</b>
Pārskata gada nesadalītā peļņa	0	3 738 338	0	3 738 338
Ieguldījumi pamatkapitālā	1 727 731	-1 727 731	0	0
<b>31.12.2023</b>	<b>7 690 436</b>	<b>6 111 817</b>	<b>-</b>	<b>13 802 253</b>
Pārskata gada nesadalītā peļņa	0	1 092 110	0	1 092 110
Ieguldījumi pamatkapitālā	48 200	0	0	48 200
<b>31.03.2024</b>	<b>7 738 636</b>	<b>7 203 927</b>	<b>0</b>	<b>14 942 565</b>

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

	<b>2024</b>	<b>2023</b>
	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
Materiāli, degviela, u.c. transporta izmaksas	29 852	43 567
Kurināmais	140 670	175 592
<b>Bilances vērtība</b>	<b>170 522</b>	<b>219 160</b>

**(10) Pircēju un pasūtītāju parādi**

	<b>2024</b>	<b>2023</b>
	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
Pircēju un pasūtītāju parādu uzskaites vērtība	4 331 037	5 551 461
Uzkrājumi šaubīgiem parādiem (-)	- 2 568 848	- 2 599 946
<b>Bilances vērtība</b>	<b>1 762 189</b>	<b>2 951 515</b>

**(11) Citi debitori**

	<b>2024</b>	<b>2023</b>
	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
Avansa norēķinu personas	26	199
Ar pamatdarbību nesaistīti debitori	12 195	3 706
Uzkrājumi šaubīgiem parādiem	- 9 017	- 2 659
Norēķini ar citiem debitoriem	45 418	6 773
Avansa maksājumi par pakalpojumiem	0	970
<b>Bilances vērtība</b>	<b>48 622</b>	<b>8 988</b>

**(12) Nākamo periodu izmaksas**

	<b>2024</b>	<b>2023</b>
	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
Apdrošināšana	14 839	7 225
Sakaru abonements, laikrakstu abonēšana, datorprogrammas apkalpošana	19 312	12 274
Nomas maksas un nekustamā īpašuma nodoklis	10 057	10 075
<b>Bilances vērtība</b>	<b>44 208</b>	<b>29 575</b>

**(13) Uzkrātie ieņēmumi**

	<b>2024</b>	<b>2023</b>
	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
Pēc bilances datuma izrakstītie rēķini par siltumenerģijas ražošanu un pamatlīdzekļu iznomāšanas pārskata gadā	4 550	6 030
<b>Bilances vērtība</b>	<b>4 550</b>	<b>6 030</b>

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

<b>Sadalījums pa valūtām:</b>	<b>2024</b>		<b>2023</b>	
	<b>Valūta</b>	<b>EUR</b>	<b>Valūta</b>	<b>EUR</b>
EUR		9 069 492		10 086 279
<b>Kopā</b>		<b>9 069 492</b>		<b>10 086 279</b>

**(15) Pamatkapitāls**

Sabiedrības pamatkapitāls ir veidots no pamatkapitāls sadalās	7 738 636	dalībnieku ieguldījumiem
vienas daļas vērtība ir	7 738 636	daļās
	1	EUR

**(16) Aizņēmumi no kredītiestādes**

<b>Sadalījums pa valūtām:</b>	<b>2024</b>		<b>2023</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)		7 719 157		1 053 809
Aidevuma līgumi ERAF projektu realizēšanai (OP Corporate Bank plc filiāle Latvijā )		3 658 928		8 868 975
<b>Bilances vērtība</b>		<b>11 378 085</b>		<b>9 922 784</b>

**(17) Nākamo periodu ieņēmumi**

	<u>2024</u>	<u>2023</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	727 131	939 957
KF projekts PCS/3.5.2.1.1/12/04/004 Siltumtīklu jaunbūve un rekonstrukcija	141 658	154 487
KF projekts Nr.4.3.1.0/17/A/036 "Siltuma avota efektivitātes paaugstināšana Jūrmalā, Dubultos"	111 034	129 261
KF projekts Nr.4.3.1.0/17/A/037 "Siltumapgādes pārvades un sadales sistēmas efektivitātes paaugstināšana Jūrmalā"	1 816 203	1 929 079
KF projekts Nr.4.3.1.0/17/A/010 "Biomasas katlu mājas izbūve, īstenojot pāreju no fosilajiem energoresursiem uz atjaunojamajiem energoresursiem, Jūrmalā, Dubultos "	981 459	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"	1 922 698	2 114 640
<b>Bilances vērtība</b>	<b><u>5 700 183</u></b>	<b><u>6 309 624</u></b>

**(18) Aizņēmumi no kredītiestādes**

<b>Sadalījums pa valūtām:</b>	<u>2024</u>	<u>2023</u>
	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>
Aidevuma līgums ERAF projektu realizēšanai (AS SEB banka Nr.AU14072 no 03.08.2015)	591 571	220 565
Aidevuma līgums ERAF projektu realizēšanai (OP Corporate Bank plc filiāle Latvijā no 18.10.2018)	218 134	510 681
<b>Bilances vērtība</b>	<b><u>809 705</u></b>	<b><u>731 246</u></b>

**(19) Parādi piegādātājiem un darbuņēmējiem**

<b>Sadalījums pa valūtām:</b>	<u>2024</u>		<u>2023</u>	
	<u>Valūta</u>	<u>EUR</u>	<u>Valūta</u>	<u>EUR</u>
EUR		347 021		629 415
<b>Bilances vērtība</b>		<b><u>347 021</u></b>		<b><u>629 415</u></b>

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

<b>Tai skaitā:</b>	<u>2024</u>	<u>2023</u>
	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>
Nodokļu parāds	194 193	296 107

**(21) Pārējie kreditori**

	<b>2024</b>	<b>2023</b>
	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
Darba alga	61 605	56 467
Norēķini par garantijas ieturējumiem	2 166	17 446
No pircējiem saņemtās pārmaksas	186 198	182 476
Aprēķinātais PVN no avansiem	0	168
Izolēs saņmtie garantijas ieturējumi	50	0
<b>Bilances vērtība</b>	<b>250 019</b>	<b>256 558</b>

**(22) Nākamo periodu ieņēmumi**

	<b>2024</b>	<b>2023</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	159 620
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"	84 657	84 657
KF projekts Nr.4.3.1.0/18/A/010 Biomasas katlu mājas izbūve, īstenojot pāreju no fosilajiem energoresursiem uz atjaunojamajiem, Dubultos ***	76 783	0
KF projekts Nr.4.3.1.0/22/A/002 Biomasas katlu mājas izbūve, īstenojot pāreju no fosilajiem energoresursiem, Kauguros	121 911	0
<b>Bilances vērtība</b>	<b>466 264</b>	<b>267 570</b>

**(23) Uzkrātās saistības**

	<b>2024</b>	<b>2023</b>
	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
Uzkrātās saistības neizmantotajiem atvaļinājumiem	103 967	103 989
Uzkrātās saistības piegādēm un pakalpojumiem	153 586	171 481
<b>Bilances vērtība</b>	<b>257 553</b>	<b>275 470</b>

Valdis Vītoļiņš

2024.gada 8.maijs

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