

SIA "Jūrmalas Siltums"

Slokas iela 47A, Jūrmala, LV-2015

Operatīvais finanšu pārskats

Uz 30.06.2024

PELNAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒKINS PAR PERIODU, KAS NOSLĒDZĀS

30.06.2024

	Piezīmes numurs	2024	2023
		EUR	EUR
Neto apgrozījums	2	6 174 879	11 810 936
Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas	3	-5 074 486	-6 718 648
Bruto peļņa vai zaudējumi		1 100 393	5 092 288
Administrācijas izmaksas	4	-314 954	-319 057
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	5	408 136	301 877
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	6	-359 296	-1 224 515
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	7	-309 510	-174 243
Peļņa vai zaudējumi pirms ārkārtas posteņiem un nodokļiem		524 769	3 676 350
Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem		524 769	3 676 350
Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata gadu		0	0
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi		524 769	3 676 350

Valdis Vītolīņš _____

2024.gada 5.augusts

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

BILANCE UZ 30.06.2024

Aktīvs	Piezīmes numurs	2024 EUR	2023 EUR
Nemateriālie ieguldījumi			
Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības		441	0
Citi nemateriālie ieguldījumi		33 169	0
Avansa maksājumi par nemateriālajiem ieguldījumiem		0	32 715
Nemateriālie ieguldījumi kopā		33 610	32 715
Pamatlīdzekļi			
Zemes gabali, ēkas un būves un ilggadīgie stādījumi		14 508 878	12 272 809
Iekārtas un mašīnas		8 898 053	6 990 651
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs		222 243	163 245
Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas		146 607	2 781 406
Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem		21 392	56 601
Pamatlīdzekļi kopā		23 797 173	22 264 711
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā	8	23 830 783	22 297 426
Apgrozāmie līdzekļi			
Krājumi			
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	9	94 058	114 292
Krājumi kopā		94 058	114 292
Debitori			
Pircēju un pasūtītāju parādi	10	449 228	598 013
Citi debitori	11	16 007	15 717
Nākamo periodu izmaksas	12	53 985	53 435
Uzkrātie ieņēmumi	13	5 112	7 271
Debitori kopā		524 332	674 436
Nauda	14	8 132 131	8 904 602
Apgrozāmie līdzekļi kopā		8 750 521	9 693 330
Aktīvu kopsumma		32 581 304	31 990 756

BILANCE UZ 30.06.2024

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		524 769	3 676 350
Pašu kapitāls kopā		14 375 224	13 740 267
Uzkrājumi			
Citi uzkrājumi		1 088 876	1 011 944
Uzkrājumi kopā		1 088 876	1 011 944
Kreditori			
Ilgtermiņa kreditori			
Aizņēmumi no kredītiestādes	16	10 074 142	9 322 784
Nākamo periodu ieņēmumi	17	5 700 182	6 235 461
Ilgtermiņa kreditori kopā		15 774 324	15 558 245
Īstermiņa kreditori			
Aizņēmumi no kredītiestādes	18	414 346	487 355
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	19	150 294	198 328
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	20	47 295	81 181
Pārējie kreditori	21	295 758	534 995
Nākamo periodu ieņēmumi	22	310 843	229 569
Uzkrātās saistības	23	124 345	148 872
Īstermiņa kreditori kopā		1 342 881	1 680 300
Kreditori kopā		17 117 204	17 238 545
Pasīvu kopsumma		32 581 304	31 990 756

Valdis Vītoliņš _____

2024.gada 5.augusts

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

(2) **Neto apgrozījums**

	2024	2023
	EUR	EUR
Siltumenerģijas ražošana	6 174 879	11 810 936
Kopā	6 174 879	11 810 936

Neto apgrozījuma sadalījums pa ģeogrāfiskiem tirgiem:

Valsts	2024	2023
	EUR	EUR
Latvija	6 174 879	11 810 936
Kopā	6 174 879	11 810 936

(3) **Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas**

	2024	2023
	EUR	EUR
Izejmateriāli ražošanai	3 291 211	5 207 969
Personāla izmaksas	586 805	590 529
Pakalpojumi ražošanas nodrošināšanai	9 440	7 854
Ražošanas pamatlīdzekļu nolietojums	928 515	671 920
Ražošanas iekārtu un ēku uzturēšanas izmaksas	159 491	115 789
Citas ar ražošanu saistītas izmaksas (nodokļi, sakaru pakalpojumi, programmatūras uzturēšana u.c.)	35 780	39 882
Nodokļu maksājumi(Dabas resursu nodoklis un valsts nodeva par sabiedrisko pakalpojumu regulēšanu)	63 244	84 705

Kopā	5 074 486	6 718 648
-------------	------------------	------------------

(4) **Administrācijas izmaksas**

	2024	2023
	EUR	EUR
Personāla izmaksas	239 188	252 590
Biroja uzturēšanas izmaksas	34 476	32 669
Profesionālo pakalpojumu izmaksas	21 999	14 430
Biroja izmaksas	16 387	19 218
Darbinieku apmācības izmaksas un komandējuma izdevumi	2 904	150
Kopā	314 954	319 057

(5) Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi

	2024	2023
	EUR	EUR
Ieņēmumi no pamatlīdzekļu iznomāšanas	23 281	29 653
Saņemtā valsts un Eiropas Savienības finansiālais atbalsts	310 842	201 355
Ieņēmumi no ķīmiski sagatavotā ūdens izmantošanas	1 555	3 129
Citi saimnieciskās darbības ieņēmumi	13 173	10 108
Ieņēmumi no rēķinu sagatavošanas	45 544	46 401
Saņemtās soda naudas un līgumsodi	13 741	11 231
Kopā	408 136	301 877

(6) Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas

	2024	2023
	EUR	EUR
Uzkrājums neparedzētajiem ieņēmumiem, pamatojoties uz siltumenerģijas tarifa metodikas noteikumiem	38 302	1 011 944
Projektu ietvaros iegādāto un rekonstruēto pamatlīdzekļu nolietojums	310 842	201 355
Citi izdevumi	10 147	11 185
Kopā	359 296	1 224 515

(7) Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas

	2024	2023
	EUR	EUR
Aprēķinātie aizņēmuma procenti	309 510	174 243
Kopā	309 510	174 243

Atbildība par funkciju pildīšanu

	2024	2023
	EUR	EUR
Valdes locekļiem (atalgojums)	49 850	45 700
Valdes locekļiem (VSAOI)	11 104	10 186
Kopā	60 954	55 886

(8) Ilgtermiņu ieguldījumu kustības pārskats

	Nemateriālie ieguldījumi	Avansa maksājumi par nema- teriālajiem 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
Sākotnējā vērtība									
31.12.2023	33 179	32 715	19 306 881	1 054 049	14 654 417	870 740	143 244	1 566	36 096 791
Iegādāts	4 089	0	26 459		31 522	496	67 098	21 392	151 056
Likvidēts	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pār kvalificēts	32 715	-32 715	0	0	65 301	0	-63 735	-1 566	0
30.06.2024	69 983	0	19 333 340	1 054 049	14 751 240	871 236	146 607	21 392	36 247 847
Nolietojums									
31.12.2023	33 179	0	5 401 984	0	5 137 682	604 862	0	0	11 177 707
Aprēķinātais nolietojums	3 194		476 527	0	715 505	44 131	0	0	1 239 357
Likvidēto pamatlīdzekļu nolietojums	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.06.2024	36 373	0	5 878 511	0	5 853 187	648 993	0	0	12 417 064
Balances vērtība									
31.12.2023	0	32 715	13 904 897	1 054 049	9 516 735	265 878	143 244	1 566	24 919 084
30.06.2024	33 610	0	13 454 829	1 054 049	8 898 053	222 243	146 607	21 392	23 830 783

**PAŠU KAPITĀLA IZMAIŅU PĀRSKATS PAR PERIODU,
KAS NOSLĒDZĀS 30.06.2024**

	Pamatkapitāls	Nesadalītā peļņa	Pārskata gada nesadalītā peļņa	Pašu kapitāls kopā
	EUR	EUR	EUR	EUR
31.12.2022	5 962 705	4 101 210	0	10 063 915
Pārskata gada nesadalītā peļņa	0	3 738 338	0	3 738 338
Ieguldījumi pamatkapitālā	1 727 731	-1 727 731	0	0
31.12.2023	7 690 436	6 111 819	-	13 802 253
Pārskata gada nesadalītā peļņa	0	524 769	0	524 769
Ieguldījumi pamatkapitālā	48 200	0	0	48 200
30.06.2024	7 738 636	6 636 588	0	14 375 224

(9) Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli

	2024	2023
	EUR	EUR
Materiāli, degviela, u.c. transporta izmaksas	30 141	47 939
Kurināmais	63 918	66 352
Bilances vērtība	94 058	114 292

(10) Pircēju un pasūtītāju parādi

	2024	2023
	EUR	EUR
Pircēju un pasūtītāju parādu uzskaites vērtība	3 018 076	3 197 959
Uzkrājumi šaubīgiem parādiem (-)	- 2 568 848	- 2 599 946
Bilances vērtība	449 228	598 013

(11) Citi debitori

	2024	2023
	EUR	EUR
Avansa norēķinu personas	106	113
Ar pamatdarbību nesaistīti debitori	15 689	3 372
Uzkrājumi šaubīgiem parādiem	- 9 017	- 2 659
Norēķini ar citiem debitoriem	5 357	6 929
Avansa maksājumi par pakalpojumiem	3872	7 963
Bilances vērtība	16 007	15 717

(12) Nākamo periodu izmaksas

	2024	2023
	EUR	EUR
Apdrošināšana	21 062	18 675
Sakaru abonements, laikrakstu abonēšana, datorprogrammas apkalpošana	26 000	28 018
Nomas maksas un nekustamā īpašuma nodoklis	6 923	6 742
Bilances vērtība	53 985	53 435

(13) Uzkrātie ieņēmumi

	2024	2023
	EUR	EUR
Pēc bilances datuma izrakstītie rēķini par siltumenerģijas ražošanu un pamatlīdzekļu iznomāšanas pārskata gadā	5 112	7 271
Bilances vērtība	5 112	7 271

(14) Naudas līdzekļi EUR un valūtā pēc ECB kursa

Sadalījums pa valūtām:	2024		2023	
	Valūta	EUR	Valūta	EUR
EUR		8 132 131		8 904 602
Kopā		8 132 131		8 904 602

(15) Pamatkapitāls

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

(16) Aizņēmumi no kredītiestādes

Sadalījums pa valūtām:	2024		2023	
	Valūta	EUR	Valūta	EUR
Aidevuma līgums ERAF projektu realizēšanai (AS SEB banka Nr.AU14072 no 03.08.2015)		6 415 214		453 809
Aidevuma līgumi ERAF projektu realizēšanai (OP Corporate Bank plc filiāle Latvijā)		3 658 928		8 868 975
Bilances vērtība		10 074 142		9 322 784

(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"	1 816 202	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	968 037
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
Bilances vērtība	<u>5 700 182</u>	<u>6 235 461</u>

(18) Aizņēmumi no kredītiestādes

Sadalījums pa valūtām:	<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)	268 923	147 043
Aidevuma līgums ERAF projektu realizēšanai (OP Corporate Bank plc filiāle Latvijā no 18.10.2018)	145 423	340 312
Bilances vērtība	<u>414 346</u>	<u>487 355</u>

(19) Parādi piegādātājiem un darbuņēmējiem

Sadalījums pa valūtām:	<u>2024</u>		<u>2023</u>	
	<u>Valūta</u>	<u>EUR</u>	<u>Valūta</u>	<u>EUR</u>
EUR		150 294		198 328
Bilances vērtība		<u>150 294</u>		<u>198 328</u>

(20) Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas

Tai skaitā:	<u>2024</u>	<u>2023</u>
	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>
Nodokļu parāds	47 295	81 181

(21) Pārējie kreditori

	2024	2023
	EUR	EUR
Darba alga	51 863	51 442
Norēķini par garantijas ieturējumiem	6 058	248 923
No pircējiem saņemtās pārmaksas	237 165	234 574
Aprēķinātais PVN no avansiem	672	55
Izolēs saņmtie garantijas ieturējumi	0	0
Bilances vērtība	295 758	534 995

(22) Nākamo periodu ieņēmumi

	2024	2023
	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	56 438
KF projekts Nr.4.3.1.0/18/A/010 Biomasas katlu mājas izbūve, īstenojot pāreju no fosilajiem energoresursiem uz atjaunojamajiem, Dubultos ***	51 189	51 189
KF projekts Nr.4.3.1.0/22/A/002 Biomasas katlu mājas izbūve, īstenojot pāreju no fosilajiem energoresursiem, Kauguros	81 274	0
Bilances vērtība	310 843	229 569

(23) Uzkrātās saistības

	2024	2023
	EUR	EUR
Uzkrātās saistības neizmantotajiem atvaļinājumiem	103 967	103 989
Uzkrātās saistības piegādēm un pakalpojumiem	20 378	44 883
Bilances vērtība	124 345	148 872

Valdis Vītoļiņš

2024.gada 5.augusts

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