

# SIA "Jūrmalas Siltums"

Slokas iela 47A, Jūrmala, LV-2015

## **Operatīvais finanšu pārskats**

Uz 30.09.2024

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

**30.09.2024**

|  | <b>Piezīmes<br/>numurs</b> | <b>2024</b>     | <b>2023</b>      |
|--|----------------------------|-----------------|------------------|
|  |                            | <b>EUR</b>      | <b>EUR</b>       |
| Neto apgrozījums   | 2                          | 6 807 815       | 12 663 493       |
| Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas                              | 3                          | -6 318 492      | -8 032 505       |
| <b>Bruto peļņa vai zaudējumi</b>                                     |                            | <b>489 323</b>  | <b>4 630 988</b> |
| Administrācijas izmaksas   | 4                          | -470 448        | -462 646         |
| Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi                              | 5                          | 692 073         | 477 182          |
| Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas                              | 6                          | -519 437        | -1 304 209       |
| Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas                           | 7                          | -444 260        | -286 912         |
| <b>Peļņa vai zaudējumi pirms ārkārtas posteņiem<br/>un nodokļiem</b> |                            | <b>-252 749</b> | <b>3 054 403</b> |
| <b>Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem</b>                           |                            | <b>-252 749</b> | <b>3 054 403</b> |
| Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata gadu                         |                            | -273 894        | 0                |
| <b>Pārskata gada peļņa vai zaudējumi</b>                             |                            | <b>-526 643</b> | <b>3 054 403</b> |

Valdis Vītolīņš \_\_\_\_\_ 2024.gada 7.novembris

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

**BILANCE UZ 30.09.2024**

| <b>Aktīvs</b>   | <b>Piezīmes<br/>numurs</b> | <b>2024<br/>EUR</b> | <b>2023<br/>EUR</b> |
|---|----------------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Nemateriālie ieguldījumi</b>                                       |                            |                     |                     |
| Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības    |                            | 401                 | 0                   |
| Citi nemateriālie ieguldījumi   |                            | 29 989              | 0                   |
| Avansa maksājumi par nemateriālajiem ieguldījumiem                    |                            | 0                   | 32 715              |
| <b>Nemateriālie ieguldījumi kopā</b>                                  |                            | <b>30 390</b>       | <b>32 715</b>       |
| <b>Pamatlīdzekļi</b>  |                            |                     |                     |
| Zemes gabali, ēkas un būves un ilggadīgie stādījumi                   |                            | 14 270 649          | 12 426 921          |
| Iekārtas un mašīnas   |                            | 8 549 540           | 6 709 423           |
| Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs                                    |                            | 209 899             | 198 172             |
| Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas |                            | 1 405 438           | 5 239 420           |
| Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem                                  |                            | 69 596              | 85 391              |
| <b>Pamatlīdzekļi kopā</b>   |                            | <b>24 505 122</b>   | <b>24 659 328</b>   |
| <b>Ilgtermiņa ieguldījumi kopā</b>                                    | <b>8</b>                   | <b>24 535 512</b>   | <b>24 692 043</b>   |
| <b>Apgrozāmie līdzekļi</b>  |                            |                     |                     |
| <b>Krājumi</b>  |                            |                     |                     |
| Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli                          | 9                          | 144 277             | 115 046             |
| <b>Krājumi kopā</b>   |                            | <b>144 277</b>      | <b>115 046</b>      |
| <b>Debitori</b>   |                            |                     |                     |
| Pircēju un pasūtītāju parādi  | 10                         | 298 676             | 457 461             |
| Citi debitori   | 11                         | 23 082              | 41 479              |
| Nākamo periodu izmaksas   | 12                         | 42 157              | 41 391              |
| Uzkrātie ieņēmumi   | 13                         | 5 483               | 7 162               |
| <b>Debitori kopā</b>  |                            | <b>369 398</b>      | <b>547 493</b>      |
| <b>Nauda</b>  | <b>14</b>                  | <b>5 131 116</b>    | <b>8 089 736</b>    |
| <b>Apgrozāmie līdzekļi kopā</b>                                       |                            | <b>5 644 791</b>    | <b>8 752 275</b>    |
| <b>Aktīvu kopsumma</b>  |                            | <b>30 180 303</b>   | <b>33 444 318</b>   |

**BILANCE UZ 30.09.2024**

| Pasīvs   | Piezīmes<br>numurs | 2024              | 2023              |
|--|--------------------|-------------------|-------------------|
|  |                    | EUR               | EUR               |
| Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)                     | 15                 | 7 738 636         | 7 690 436         |
| a) iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa                         |                    | 5 016 245         | 2 373 481         |
| b) pārskata gada nesadalītā peļņa                            | -                  | 526 643           | 3 054 403         |
| <b>Pašu kapitāls kopā</b>                                    |                    | <b>12 228 238</b> | <b>13 118 320</b> |
| <b>Uzkrājumi</b>   |                    |                   |                   |
| Citi uzkrājumi   |                    | 1 009 456         | 977 774           |
| <b>Uzkrājumi kopā</b>  |                    | <b>1 009 456</b>  | <b>977 774</b>    |
| <b>Kreditori</b>   |                    |                   |                   |
| <b>Ilgtermiņa kreditori</b>                                  |                    |                   |                   |
| Aizņēmumi no kredītiestādes                                  | 16                 | 10 074 143        | 10 967 506        |
| Nākamo periodu ieņēmumi                                      | 17                 | 5 700 182         | 6 351 261         |
| <b>Ilgtermiņa kreditori kopā</b>                             |                    | <b>15 774 325</b> | <b>17 318 767</b> |
| <b>Īstermiņa kreditori</b>                                   |                    |                   |                   |
| Aizņēmumi no kredītiestādes                                  | 18                 | 239 550           | 247 903           |
| Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem                       | 19                 | 156 749           | 165 369           |
| Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas | 20                 | 49 172            | 47 056            |
| Pārējie kreditori  | 21                 | 449 097           | 738 294           |
| Nākamo periodu ieņēmumi                                      | 22                 | 155 421           | 114 784           |
| Uzkrātās saistības   | 23                 | 118 295           | 716 051           |
| <b>Īstermiņa kreditori kopā</b>                              |                    | <b>1 168 284</b>  | <b>2 029 457</b>  |
| <b>Kreditori kopā</b>  |                    | <b>16 942 609</b> | <b>19 348 224</b> |
| <b>Pasīvu kopsumma</b>                                       |                    | <b>30 180 303</b> | <b>33 444 318</b> |

Valdis Vītoliņš

2024.gada 7.novembris

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 | 6 807 815        | 12 663 493        |
| <b>Kopā</b>              | <b>6 807 815</b> | <b>12 663 493</b> |

**Neto apgrozījuma sadalījums pa ģeogrāfiskiem tirgiem:**

| <b>Valsts</b> | <b>2024</b>      | <b>2023</b>       |
|---------------|------------------|-------------------|
|               | <b>EUR</b>       | <b>EUR</b>        |
| Latvija       | 6 807 815        | 12 663 493        |
| <b>Kopā</b>   | <b>6 807 815</b> | <b>12 663 493</b> |

(3) **Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas**

|  | <b>2024</b> | <b>2023</b> |
|--|-------------|-------------|
|  | <b>EUR</b>  | <b>EUR</b>  |
| Izejmateriāli ražošanai  | 3 680 977   | 5 756 596   |
| Personāla izmaksas   | 855 577     | 829 256     |
| Pakalpojumi ražošanas nodrošināšanai   | 11 467      | 11 561      |
| Ražošanas pamatlīdzekļu nolietojums  | 1 392 757   | 1 055 442   |
| Ražošanas iekārtu un ēku uzturēšanas izmaksas  | 249 841     | 226 012     |
| Citas ar ražošanu saistītas izmaksas (nodokļi, sakaru pakalpojumi, programmatūras uzturēšana u.c.) | 51 016      | 59 020      |
| Nodokļu maksājumi(Dabas resursu nodoklis un valsts nodeva par sabiedrisko pakalpojumu regulēšanu)  | 76 857      | 94 618      |

|             |                  |                  |
|-------------|------------------|------------------|
| <b>Kopā</b> | <b>6 318 492</b> | <b>8 032 505</b> |
|-------------|------------------|------------------|

(4) **Administrācijas izmaksas**

|   | <b>2024</b>    | <b>2023</b>    |
|---|----------------|----------------|
|   | <b>EUR</b>     | <b>EUR</b>     |
| Personāla izmaksas                                    | 350 064        | 356 488        |
| Biroja uzturēšanas izmaksas                           | 53 112         | 49 852         |
| Profesionālo pakalpojumu izmaksas                     | 35 946         | 26 667         |
| Biroja izmaksas                                       | 26 320         | 28 130         |
| Darbinieku apmācības izmaksas un komandējuma izdevumi | 5 006          | 1 509          |
| <b>Kopā</b>   | <b>470 448</b> | <b>462 646</b> |

(5) **Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi**

|  | <b>2024</b>    | <b>2023</b>    |
|--|----------------|----------------|
|  | <b>EUR</b>     | <b>EUR</b>     |
| Ieņēmumi no pamatlīdzekļu iznomāšanas                      | 34 921         | 47 276         |
| Saņemtā valsts un Eiropas Savienības finansiālais atbalsts | 466 264        | 316 139        |
| Ieņēmumi no ķīmiski sagatavotā ūdens izmantošanas          | 4 391          | 5 621          |
| Citi saimnieciskās darbības ieņēmumi                       | 16 722         | 21 661         |
| Ieņēmumi no rēķinu sagatavošanas                           | 66 733         | 67 928         |
| Saņemtās soda naudas un līgumsodi                          | 23 622         | 18 557         |
| <b>Kopā</b>  | <b>692 073</b> | <b>477 182</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         | 977 774          |
| Projektu ietvaros iegādāto un rekonstruēto pamatlīdzekļu nolietojums                               | 466 264        | 316 139          |
| Citi izdevumi  | 14 831         | 10 255           |
| <b>Kopā</b>  | <b>519 437</b> | <b>1 304 209</b> |

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

|                                | <b>2024</b>    | <b>2023</b>    |
|--------------------------------|----------------|----------------|
|                                | <b>EUR</b>     | <b>EUR</b>     |
| Aprēķinātie aizņēmuma procenti | 444 260        | 286 912        |
| <b>Kopā</b>                    | <b>444 260</b> | <b>286 912</b> |

**Atbildība par funkciju pildīšanu**

|                               | <b>2024</b>   | <b>2023</b>   |
|-------------------------------|---------------|---------------|
|                               | <b>EUR</b>    | <b>EUR</b>    |
| Valdes locekļiem (atalgojums) | 49 850        | 45 700        |
| Valdes locekļiem (VSAOI)      | 11 104        | 10 186        |
| <b>Kopā</b>                   | <b>60 954</b> | <b>55 886</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>31.12.2023</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                            |                   | 4 089                       | 0  | 26 459            |                  | 40 724                 | 8 062                         | 1 326 518  | 69 596   | 1 475 448             |
| Likvidēts                           |                   | 0                           | 0  | 0                 | 0                | 0                      | 0                             | 0  | 0  | 0                     |
| Pārķvalificēts                      |                   | 32 715                      | -32 715  | 0                 | 0                | 65 890                 | 0                             | -64 324  | -1 566   | 0                     |
| <b>30.09.2024</b>                   |                   | <b>69 983</b>               | <b>0</b>   | <b>19 333 340</b> | <b>1 054 049</b> | <b>14 761 031</b>      | <b>878 802</b>                | <b>1 405 438</b>   | <b>69 596</b>                                      | <b>37 572 239</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            |                   | 6 414                       |  | 714 756           | 0                | 1 073 809              | 64 041                        | 0  | 0  | 1 859 020             |
| Likvidēto pamatlīdzekļu nolietojums |                   | 0                           | 0  | 0                 | 0                | 0                      | 0                             | 0  | 0  | 0                     |
| <b>30.09.2024</b>                   |                   | <b>39 593</b>               | <b>0</b>   | <b>6 116 740</b>  | <b>0</b>         | <b>6 211 491</b>       | <b>668 903</b>                | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>13 036 727</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>Balances vērtība</b>             | <b>30.09.2024</b> | <b>30 390</b>               | <b>0</b>   | <b>13 216 600</b> | <b>1 054 049</b> | <b>8 549 540</b>       | <b>209 899</b>                | <b>1 405 438</b>   | <b>69 596</b>                                      | <b>24 535 512</b>     |

**PAŠU KAPITĀLA IZMAIŅU PĀRSKATS PAR PERIODU,**  
**KAS NOSLĒDZĀS 30.09.2024**

|                                | <b>Pamatkapitāls</b> | <b>Nesadalītā peļņa</b> | <b>Pašu kapitāls<br/>kopā</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>10 063 915</b>             |
| Pārskata gada nesadalītā peļņa | 0                    | 3 738 338               | 3 738 338                     |
| Ieguldījumi pamatkapitālā      | 1 727 731            | -1 727 731              | 0                             |
| <b>31.12.2023</b>              | <b>7 690 436</b>     | <b>6 111 817</b>        | <b>13 802 253</b>             |
| Peļņas sadale dividendēs       |                      | -1 095 574              | -1 095 574                    |
| Pārskata gada nesadalītā peļņa | 0                    | -526 643                | -526 643                      |
| Ieguldījumi pamatkapitālā      | 48 200               | 0                       | 48 200                        |
| <b>30.09.2024</b>              | <b>7 738 636</b>     | <b>4 489 600</b>        | <b>12 228 238</b>             |



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

|   | <b>2024</b>    | <b>2023</b>    |
|---|----------------|----------------|
|   | <b>EUR</b>     | <b>EUR</b>     |
| Materiāli, degviela, u.c. transporta izmaksas | 57 746         | 53 937         |
| Kurināmais                                    | 86 531         | 61 109         |
| <b>Bilances vērtība</b>                       | <b>144 277</b> | <b>115 046</b> |

**(10) Pircēju un pasūtītāju parādi**

|  | <b>2024</b>    | <b>2023</b>    |
|--|----------------|----------------|
|  | <b>EUR</b>     | <b>EUR</b>     |
| Pircēju un pasūtītāju parādu uzskaites vērtība | 2 867 524      | 3 057 407      |
| Uzkrājumi šaubīgiem parādiem (-)               | - 2 568 848    | - 2 599 946    |
| <b>Bilances vērtība</b>                        | <b>298 676</b> | <b>457 461</b> |

**(11) Citi debitori**

|                                     | <b>2024</b>   | <b>2023</b>   |
|-------------------------------------|---------------|---------------|
|                                     | <b>EUR</b>    | <b>EUR</b>    |
| Avansa norēķinu personas            | 453           | 40            |
| Ar pamatdarbību nesaistīti debitori | 22 412        | 6 053         |
| Uzkrājumi šaubīgiem parādiem        | - 9 017       | - 2 659       |
| Norēķini ar citiem debitoriem       | 5 362         | 25 356        |
| Avansa maksājumi par pakalpojumiem  | 3872          | 12 690        |
| <b>Bilances vērtība</b>             | <b>23 082</b> | <b>41 479</b> |

**(12) Nākamo periodu izmaksas**

|  | <b>2024</b>   | <b>2023</b>   |
|--|---------------|---------------|
|  | <b>EUR</b>    | <b>EUR</b>    |
| Apdrošināšana  | 17 522        | 16 730        |
| Sakaru abonements, laikrakstu abonēšana, datorprogrammas apkalpošana | 21 136        | 21 253        |
| Nomas maksas un nekustamā īpašuma nodoklis                           | 3 499         | 3 408         |
| <b>Bilances vērtība</b>  | <b>42 157</b> | <b>41 391</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 | 5 483        | 7 162        |
| <b>Bilances vērtība</b>  | <b>5 483</b> | <b>7 162</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                           |               | 5 131 116        |               | 8 089 736        |
| <b>Kopā</b>                   |               | <b>5 131 116</b> |               | <b>8 089 736</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)  |               | 6 415 215         |               | 2 218 770         |
| Aidevuma līgumi ERAF projektu realizēšanai (OP Corporate Bank plc filiāle Latvijā ) |               | 3 658 928         |               | 8 748 736         |
| <b>Bilances vērtība</b>   |               | <b>10 074 143</b> |               | <b>10 967 506</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"  | 1 816 202               | 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                 | 1 083 837               |
| 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>5 700 182</u></b> | <b><u>6 351 261</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)               | 166 839               | 73 522                |
| Aidevuma līgums ERAF projektu realizēšanai (OP Corporate Bank plc filiāle Latvijā no 18.10.2018) | 72 711                | 174 381               |
| <b>Bilances vērtība</b>  | <b><u>239 550</u></b> | <b><u>247 903</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                           |               | 156 749               |               | 165 369               |
| <b>Bilances vērtība</b>       |               | <b><u>156 749</u></b> |               | <b><u>165 369</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     | 49 172      | 47 056      |

**(21) Pārējie kreditori**

|                                      | <b>2024</b>    | <b>2023</b>    |
|--------------------------------------|----------------|----------------|
|                                      | <b>EUR</b>     | <b>EUR</b>     |
| Darba alga                           | 57 346         | 49 962         |
| Norēķini par garantijas ieturējumiem | 117 302        | 432 513        |
| No pircējiem saņemtās pārmaksas      | 272 777        | 254 916        |
| Aprēķinātais PVN no avansiem         | 672            | 902            |
| Izolēs saņmtie garantijas ieturējumi | 1000           | 0              |
| <b>Bilances vērtība</b>              | <b>449 097</b> | <b>738 294</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                          | 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         | 28 219         |
| KF projekts Nr.4.3.1.0/18/A/010 Biomasas katlu mājas izbūve, īstenojot pāreju no fosilajiem energoresursiem uz atjaunojamajiem, Dubultos *** | 25 594         | 25594          |
| KF projekts Nr.4.3.1.0/22/A/002 Biomasas katlu mājas izbūve, īstenojot pāreju no fosilajiem energoresursiem, Kauguros                        | 40 637         | 0              |
| <b>Bilances vērtība</b>  | <b>155 421</b> | <b>114 784</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      | 14 328         | 612 062        |
| <b>Bilances vērtība</b>                           | <b>118 295</b> | <b>716 051</b> |

Valdis Vītoļiņš

2024.gada 7.novembris

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