

# SIA "Jūrmalas Siltums"

Slokas iela 47A, Jūrmala, LV-2015

## **Neauditēts finanšu pārskats**

Uz 31.12.2024

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

**31.12.2024**

	<b>Piezīmes numurs</b>	<b>2024</b>	<b>2023</b>
		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
Neto apgrozījums	2	9 617 192	16 541 610
Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas	3	-8 695 132	-10 917 349
<b>Bruto peļņa vai zaudējumi</b>		<b>922 060</b>	<b>5 624 261</b>
Administrācijas izmaksas	4	-619 345	-611 845
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	5	1 467 239	847 894
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	6	-852 990	-1 701 431
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	7	-569 482	-420 541
<b>Peļņa vai zaudējumi pirms ārkārtas posteņiem un nodokļiem</b>		<b>347 482</b>	<b>3 738 338</b>
<b>Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem</b>		<b>347 482</b>	<b>3 738 338</b>
Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata gadu		-273 894	0
<b>Pārskata gada peļņa vai zaudējumi</b>		<b>73 588</b>	<b>3 738 338</b>

Valdis Vītolīņš \_\_\_\_\_ 2025.gada 17.februāris

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

**BILANCE UZ 31.12.2024**

<b>Aktīvs</b>	<b>Piezīmes numurs</b>	<b>2024 EUR</b>	<b>2023 EUR</b>
<b>Nemateriālie ieguldījumi</b>			
Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības		361	0
Citi nemateriālie ieguldījumi		26 808	0
Avansa maksājumi par nemateriālajiem ieguldījumiem		0	32 715
<b>Nemateriālie ieguldījumi kopā</b>		<b>27 169</b>	<b>32 715</b>
<b>Pamatlīdzekļi</b>			
Zemes gabali, ēkas un būves un ilggadīgie stādījumi		14 719 052	14 958 946
Iekārtas un mašīnas		9 254 582	9 516 735
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs		191 163	265 878
Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas		142 262	143 242
Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem		27 435	1 566
<b>Pamatlīdzekļi kopā</b>		<b>24 334 494</b>	<b>24 886 369</b>
<b>Ilgtermiņa ieguldījumi kopā</b>	<b>8</b>	<b>24 361 663</b>	<b>24 919 084</b>
<b>Apgrozāmie līdzekļi</b>			
<b>Krājumi</b>			
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	9	88 783	151 952
<b>Krājumi kopā</b>		<b>88 783</b>	<b>151 952</b>
<b>Debitori</b>			
Pircēju un pasūtītāju parādi	10	1 445 119	2 004 264
Citi debitori	11	13 504	51 107
Nākamo periodu izmaksas	12	34 259	31 296
Uzkrātie ieņēmumi	13	5 914	5 657
<b>Debitori kopā</b>		<b>1 498 796</b>	<b>2 092 324</b>
<b>Nauda</b>	<b>14</b>	<b>4 591 692</b>	<b>7 812 289</b>
<b>Apgrozāmie līdzekļi kopā</b>		<b>6 179 271</b>	<b>10 056 565</b>
<b>Aktīvu kopsumma</b>		<b>30 540 934</b>	<b>34 975 649</b>

**BILANCE UZ 31.12.2024**

<b>Pasīvs</b>	<b>Piezīmes numurs</b>	<b>2024 EUR</b>	<b>2023 EUR</b>
Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)	15	9 016 541	7 690 436
a) iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa		3 738 338	2 373 479
b) pārskata gada nesadalītā peļņa		73 588	3 738 338
<b>Pašu kapitāls kopā</b>		<b>12 828 467</b>	<b>13 802 253</b>
<b>Uzkrājumi</b>			
Citi uzkrājumi		665 158	1 050 574
<b>Uzkrājumi kopā</b>		<b>665 158</b>	<b>1 050 574</b>
<b>Kreditori</b>			
<b>Ilgtermiņa kreditori</b>			
Parādi radniecīgajām sabiedrībām	16	0	48 200
Aizņēmumi no kredītiestādes	17	9 115 939	11 388 931
Nākamo periodu ieņēmumi	18	5 078 497	5 700 183
<b>Ilgtermiņa kreditori kopā</b>		<b>14 194 436</b>	<b>17 137 314</b>
<b>Īstermiņa kreditori</b>			
Aizņēmumi no kredītiestādes	19	958 203	1 047 176
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	20	618 540	461 246
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	21	178 402	222 780
Pārējie kreditori	22	303 276	293 574
Nākamo periodu ieņēmumi	23	621 685	621 685
Uzkrātās saistības	24	172 767	339 047
<b>Īstermiņa kreditori kopā</b>		<b>2 852 873</b>	<b>2 985 509</b>
<b>Kreditori kopā</b>		<b>17 047 309</b>	<b>20 122 822</b>
<b>Pasīvu kopsumma</b>		<b>30 540 934</b>	<b>34 975 649</b>

Valdis Vītoļiņš

2025.gada 17.februāris

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	9 617 192	16 541 610
<b>Kopā</b>	<b>9 617 192</b>	<b>16 541 610</b>

**Neto apgrozījuma sadalījums pa ģeogrāfiskiem tirgiem:**

<b>Valsts</b>	<b>2024</b>	<b>2023</b>
	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
Latvija	9 617 192	16 541 610
<b>Kopā</b>	<b>9 617 192</b>	<b>16 541 610</b>

(3) **Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas**

	<b>2024</b>	<b>2023</b>
	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
Izejmateriāli ražošanai	5 100 416	7 825 472
Personāla izmaksas	1 126 386	1 056 436
Pakalpojumi ražošanas nodrošināšanai	15 097	19 368
Ražošanas pamatlīdzekļu nolietojums	1 854 045	1 446 556
Ražošanas iekārtu un ēku uzturēšanas izmaksas	413 092	336 717
Citas ar ražošanu saistītas izmaksas (nodokļi, sakaru pakalpojumi, programmatūras uzturēšana u.c.)	67 396	79 639
Nodokļu maksājumi(Dabas resursu nodoklis un valsts nodeva par sabiedrisko pakalpojumu regulēšanu)	118 700	153 161
<b>Kopā</b>	<b>8 695 132</b>	<b>10 917 349</b>

(4) **Administrācijas izmaksas**

	<b>2024</b>	<b>2023</b>
	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
Personāla izmaksas	452 906	453 878
Biroja uzturēšanas izmaksas	76 536	70 758
Profesionālo pakalpojumu izmaksas	48 367	43 565
Biroja izmaksas	35 970	40 520
Darbinieku apmācības izmaksas un komandējuma izdevumi	5 566	3 124
<b>Kopā</b>	<b>619 345</b>	<b>611 845</b>

**(5) Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi**

	<b>2024</b>	<b>2023</b>
	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
Ieņēmumi no pamatlīdzekļu iznomāšanas	46 562	60 916
Saņemtā valsts un Eiropas Savienības finansiālais atbalsts	621 685	430 923
Ieņēmumi no ķīmiski sagatavotā ūdens izmantošanas	9 152	10 379
Ieņēmumi no iepriekš izveidotiem uzkrājumiem pamatojoties uz siltumenerģijas tarifa metodikas noteikumiem	423 719	0
Citi saimnieciskās darbības ieņēmumi	19 318	30 731
Neto ieņēmumi no ilgtermiņa ieguldījumu pārdošanas	8 540	0
Ieņēmumi no rēķinu sagatavošanas	97 484	91 439
Ieņēmumi no šaubīgo debitoru parāda apmaksas	207 160	200 162
Saņemtās soda naudas un līgumsodi	33 619	23 344
<b>Kopā</b>	<b>1 467 239</b>	<b>847 894</b>

**(6) Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas**

	<b>2024</b>	<b>2023</b>
	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
Uzkrājums šaubīgo debitoru parādiem un norakstīti bezcerīgie parādi	172 452	193 463
Neto zaudējumi no valūtas kursa svārstībām	5	0
Uzkrājums neparedzētajiem ieņēmumiem, pamatojoties uz siltumenerģijas tarifa metodikas noteikumiem	38 302	1 050 574
Projektu ietvaros iegādāto un rekonstruēto pamatlīdzekļu nolietojums	621 685	430 923
Samaksātās soda naudas un līgumsodi	35	41
Citi izdevumi	20 511	26 430
<b>Kopā</b>	<b>852 990</b>	<b>1 701 431</b>

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

	<b>2024</b>	<b>2023</b>
	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
Aprēķinātie aizņēmuma procenti	569 482	420 541
<b>Kopā</b>	<b>569 482</b>	<b>420 541</b>

**Atlīdzība par funkciju pildīšanu**

	<b>2024</b>	<b>2023</b>
	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
Valdes locekļiem (atalgojums)	102 800	94 000
Valdes locekļiem (VSAOI)	22 897	20 945
<b>Kopā</b>	<b>125 697</b>	<b>114 945</b>

**(8) Ilgtermiņu ieguldījumu kustības pārskats**

	Nemateriālie ieguldījumi	Avansa maksājumi par noma- teriālajiem ieguldījumiem	Ēkas un būves	Zemesgabali	Iekārtas un mašīnas	Pārējie pamatli- dzeķļi	Pamat- līdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas	Avansa maksājumi par pamatlī- dzeķļiem	Pamatlīdzekļi 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	698 695		1 045 595	8 062	134 433	27 435	<b>1 918 309</b>	
Norakastīts	0	0	-1 686	0	0	-61 404	0	0	<b>-63 090</b>	
Pārvalificēts	32 715	-32 715	14 737	0	122 244	0	-135 415	-1 566	<b>0</b>	
Pārvērtēts									<b>0</b>	
<b>31.12.2024</b>	<b>69 983</b>	<b>0</b>	<b>20 018 627</b>	<b>1 054 049</b>	<b>15 822 256</b>	<b>817 398</b>	<b>142 262</b>	<b>27 435</b>	<b>37 952 010</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	9 635		953 326	0	1 429 992	82 777	0	0	<b>2 475 730</b>	
Likvidēto pamatlīdzekļu nolietojums	0	0	-1 686	0	0	-61 404	0	0	<b>-63 090</b>	
<b>31.12.2024</b>	<b>42 814</b>	<b>0</b>	<b>6 353 624</b>	<b>0</b>	<b>6 567 674</b>	<b>626 235</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 590 347</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>31.12.2024</b>	<b>27 169</b>	<b>0</b>	<b>13 665 003</b>	<b>1 054 049</b>	<b>9 254 582</b>	<b>191 163</b>	<b>142 262</b>	<b>27 435</b>	<b>24 361 663</b>

**PAŠU KAPITĀLA IZMAIŅU PĀRSKATS PAR PERIODU,  
KAS NOSLĒDZĀS 31.12.2024**

	<b>Pamatkapitāls</b>	<b>Nesadalītā peļņa</b>	<b>Pašu kapitāls 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>
Ilgtermiņa ieguldījums pamatkapitālā	48 200		48 200
Iepriekšējo gadu peļņa ieguldīta pamatkapitālā	1 277 905	-1 277 905	0
Peļņas sadale dividendēs	0	-1 095 574	-1 095 574
Pārskata gada nesadalītā peļņa	0	73 588	73 588
<b>31.12.2024</b>	<b>9 016 541</b>	<b>3 811 926</b>	<b>12 828 467</b>



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

	<b>2024</b>	<b>2023</b>
	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
Materiāli, degviela, u.c. transporta izmaksas	26 800	29 344
Kurināmais	61 984	122 607
<b>Bilances vērtība</b>	<b>88 783</b>	<b>151 952</b>

**(10) Pircēju un pasūtītāju parādi**

	<b>2024</b>	<b>2023</b>
	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
Pircēju un pasūtītāju parādu uzskaites vērtība	3 867 017	4 573 112
Uzkrājumi šaubīgiem parādiem (-)	- 2 421 898	- 2 568 848
<b>Bilances vērtība</b>	<b>1 445 119</b>	<b>2 004 264</b>

**(11) Citi debitori**

	<b>2024</b>	<b>2023</b>
	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
Avansa norēķinu personas	147	41
Ar pamatdarbību nesaistīti debitori	23 621	9 017
Uzkrājumi šaubīgiem parādiem	- 21 732	- 9 017
Norēķini ar citiem debitoriem	5 352	50 097
Avansa maksājumi par pakalpojumiem	6116	970
<b>Bilances vērtība</b>	<b>13 504</b>	<b>51 107</b>

**(12) Nākamo periodu izmaksas**

	<b>2024</b>	<b>2023</b>
	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
Apdrošināšana	17 593	17 392
Sakaru abonements, laikrakstu abonēšana, datorprogrammas apkalpošana	16 591	13 829
Nomas maksas un nekustamā īpašuma nodoklis	74	74
<b>Bilances vērtība</b>	<b>34 259</b>	<b>31 296</b>

**(13) Uzkrātie ieņēmumi**

	<u>2024</u>	<u>2023</u>
	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>
Pēc bilances datuma izrakstītie rēķini par siltumenerģijas ražošanu un pamatlīdzekļu iznomāšanas pārskata gadā	5 914	5 657
<b>Bilances vērtība</b>	<b><u>5 914</u></b>	<b><u>5 657</u></b>

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

Sadalījums pa valūtām:	<u>2024</u>		<u>2023</u>	
	Valūta	EUR	Valūta	EUR
EUR		4 591 692		7 812 289
<b>Kopā</b>		<b><u>4 591 692</u></b>		<b><u>7 812 289</u></b>

**(15) Pamatkapitāls**

Sabiedrības pamatkapitāls ir veidots no pamatkapitāls sadalās vienas daļas vērtība ir	9 016 541	dalībnieku ieguldījumiem
	9 016 541	daļās
		1 EUR

**(16) Parādi radniecīgajām sabiedrībām**

Sadalījums pa valūtām:	<u>2024</u>		<u>2023</u>	
	Valūta	EUR	Valūta	EUR
Jūrmalas valstspilsētas pašvaldība		0		48 200
<b>Kopā</b>		<b><u>0</u></b>		<b><u>48 200</u></b>

**(17) Aizņēmumi no kredītiestādes**

Sadalījums pa valūtām:	<u>2024</u>		<u>2023</u>	
	Valūta	EUR	Valūta	EUR
Aidevuma līgums ERAF projektu realizēšanai (AS SEB banka Nr.AU14072 no 03.08.2015)		5 747 857		7 730 003
Aidevuma līgumi ERAF projektu realizēšanai (OP Corporate Bank plc filiāle Latvijā )		3 368 082		3 658 928
<b>Bilances vērtība</b>		<b><u>9 115 939</u></b>		<b><u>11 388 931</u></b>

**(18) 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	514 305	727 131
KF projekts PCS/3.5.2.1.1/12/04/004 Siltumtīklu jaunbūve un rekonstrukcija	128 828	141 658
KF projekts Nr.4.3.1.0/17/A/036 "Siltuma avota efektivitātes paaugstināšana Jūrmalā, Dubultos"	92 806	111 034
KF projekts Nr.4.3.1.0/17/A/037 "Siltumapgādes pārvades un sadales sistēmas efektivitātes paaugstināšana Jūrmalā"	1 703 326	1 816 203
KF projekts Nr.4.3.1.0/17/A/010 "Biomasas katlu mājas izbūve, īstenojot pāreju no fosilajiem energoresursiem uz atjaunojamajiem energoresursiem, Jūrmalā, Dubultos "	879 081	981 459
KF projekts Nr.4.3.1.0/22/A/002 "Biomasas katlu mājas izbūve, īstenojot pāreju no fosilajiem energoresursiem uz atjaunojamajiem energoresursiem, Jūrmalā, Kauguros"	1 760 150	1 922 698
<b>Bilances vērtība</b>	<b><u>5 078 497</u></b>	<b><u>5 700 183</u></b>

**(19) 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)	667 357	756 330
Aidevuma līgums ERAF projektu realizēšanai (OP Corporate Bank plc filiāle Latvijā no 18.10.2018)	290 846	290 846
<b>Bilances vērtība</b>	<b><u>958 203</u></b>	<b><u>1 047 176</u></b>

**(20) Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem**

<b>Sadalījums pa valūtām:</b>	<u>2024</u>		<u>2023</u>	
	<u>Valūta</u>	<u>EUR</u>	<u>Valūta</u>	<u>EUR</u>
EUR		618 540		461 246
<b>Bilances vērtība</b>		<b><u>618 540</u></b>		<b><u>461 246</u></b>

**(21) 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	178 402	222 780

**(22) Pārējie kreditori**

	<b>2024</b>	<b>2023</b>
	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
Darba alga	60 218	54 826
Norēķini par garantijas ieturējumiem	6 834	2 166
No pircējiem saņemtās pārmaksas	236 204	206 920
Aprēķinātais PVN no avansiem	20	168
No CFLA saņemta pārmaksa	-	29394
Izolēs saņmtie garantijas ieturējumi	0	100
<b>Bilances vērtība</b>	<b>303 276</b>	<b>293 574</b>

**(23) 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	212 826	212 826
KF projekts PCS/3.5.2.1.1/12/04/004 Siltumtīklu jaunbūve un rekonstrukcija	12 830	12 830
KF projekts Nr.4.3.1.0/17/A/036 "Siltuma avota efektivitātes paaugstināšana Jūrmalā, Dubultos"	18 228	18 228
KF projekts Nr.4.3.1.0/17/A/037 "Siltumapgādes pārvades un sadales sistēmas efektivitātes paaugstināšana Jūrmalā"	112 876	112 876
KF projekts Nr.4.3.1.0/18/A/010 Biomasas katlu mājas izbūve, īstenojot pāreju no fosilajiem energoresursiem uz atjaunojamajiem, Dubultos ***	102 377	102377
KF projekts Nr.4.3.1.0/22/A/002 Biomasas katlu mājas izbūve, īstenojot pāreju no fosilajiem energoresursiem, Kauguros	162 548	162 548
<b>Bilances vērtība</b>	<b>621 685</b>	<b>621 685</b>

**(24) Uzkrātās saistības**

	<b>2024</b>	<b>2023</b>
	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
Uzkrātās saistības neizmantotajiem atvaļinājumiem	116 836	103 967
Uzkrātās saistības piegādēm un pakalpojumiem	55 931	235 080
<b>Bilances vērtība</b>	<b>172 767</b>	<b>339 047</b>

Valdis Vītoliņš

2025.gada 17.februāris

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