

SIA "Jūrmalas Siltums"

Slokas iela 47A, Jūrmala, LV-2015

Operatīvais finanšu pārskats

Uz 31.03.2025

PELNAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒKINS PAR PERIODU, KAS NOSLĒDZĀS

31.03.2025

	Piezīmes numurs	2025	2024
		EUR	EUR
Neto apgrozījums	2	3 550 914	4 737 650
Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas	3	-2 728 737	-3 348 619
Bruto peļņa vai zaudējumi		822 177	1 389 031
Administrācijas izmaksas	4	-148 201	-152 052
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	5	640 392	206 849
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	6	-160 301	-198 892
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	7	-103 370	-161 572
Peļņa vai zaudējumi pirms ārkārtas posteņiem un nodokļiem		1 050 697	1 083 364
Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem		1 050 697	1 083 364
Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata gadu		0	0
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi		1 050 697	1 083 364

Valdis Vītoliņš _____ 2025.gada 9.maijs

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

BILANCE UZ 31.03.2025

Aktīvs	Piezīmes numurs	2025 EUR	2024 EUR
Nemateriālie ieguldījumi			
Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības		321	0
Citi nemateriālie ieguldījumi		23 627	36350
Avansa maksājumi par nemateriālajiem ieguldījumiem		0	-
Nemateriālie ieguldījumi kopā		23 948	36 350
Pamatlīdzekļi			
Zemes gabali, ēkas un būves un ilggadīgie stādījumi		14 472 762	14 720 832
Iekārtas un mašīnas		8 884 812	9 234 054
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs		172 897	243 819
Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas		226 429	94 761
Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem		24 465	5 025
Pamatlīdzekļi kopā		23 781 365	24 298 491
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā	8	23 805 313	24 334 841
Apgrozāmie līdzekļi			
Krājumi			
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	9	77 240	170 913
Krājumi kopā		77 240	170 913
Debitori			
Pircēju un pasūtītāju parādi	10	1 373 341	1 762 304
Citi debitori	11	5 013	48 622
Nākamo periodu izmaksas	12	41 852	38 151
Uzkrātie ieņēmumi	13	5 514	4 550
Debitori kopā		1 425 720	1 853 627
Nauda	14	5 319 572	9 069 492
Apgrozāmie līdzekļi kopā		6 822 532	11 094 032
Aktīvu kopsumma		30 627 845	35 428 873

BILANCE UZ 31.03.2025

Pasīvs	Piezīmes numurs	2025	2024
		EUR	EUR
Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)	15	9 016 541	7 738 636
a) iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa		3 808 975	6 111 819
b) pārskata gada nesadalītā peļņa		1 050 697	1 083 364
Pašu kapitāls kopā		13 876 213	14 933 819
Uzkrājumi			
Citi uzkrājumi		235 711	1 088 876
Uzkrājumi kopā		235 711	1 088 876
Kreditore			
Ilgtermiņa kreditori			
Aizņēmumi no kredītiestādes	16	9 115 939	11 378 085
Nākamo periodu ieņēmumi	17	5 078 496	5 700 182
Ilgtermiņa kreditori kopā		14 194 435	17 078 267
Īstermiņa kreditori			
Aizņēmumi no kredītiestādes	18	718 652	809 705
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	19	522 504	347 056
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	20	181 289	196 713
Pārējie kreditori	21	272 504	250 018
Nākamo periodu ieņēmumi	22	466 264	466 264
Uzkrātās saistības	23	160 274	258 155
Īstermiņa kreditori kopā		2 321 486	2 327 911
Kreditore kopā		16 515 921	19 406 178
Pasīvu kopsumma		30 627 845	35 428 873

Valdis Vītoliņš

2025.gada 9.maijs

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

(2) Neto apgrozījums

	2025	2024
	EUR	EUR
Siltumenerģijas ražošana	3 550 914	4 737 650
Kopā	3 550 914	4 737 650

Neto apgrozījuma sadalījums pa ģeogrāfiskiem tirgiem:
Valsts

	2025	2024
	EUR	EUR
Latvija	3 550 914	4 737 650
Kopā	3 550 914	4 737 650

(3) Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas

	2025	2024
	EUR	EUR
Izejmateriāli ražošanai	1 813 894	2 503 088
Personāla izmaksas	259 126	257 706
Pakalpojumi ražošanas nodrošināšanai	3 708	3 881
Ražošanas pamatlīdzekļu nolietojums	483 831	461 963
Ražošanas iekārtu un ēku uzturēšanas izmaksas	104 310	58 045
Citas ar ražošanu saistītas izmaksas (nodokļi, sakaru pakalpojumi, programmatūras uzturēšana u.c.)	24 318	19 702
Nodokļu maksājumi(Dabas resursu nodoklis un valsts nodeva par sabiedrisko pakalpojumu regulēšanu)	39 550	44 234
Kopā	2 728 737	3 348 619

(4) Administrācijas izmaksas

	2025	2024
	EUR	EUR
Personāla izmaksas	102 511	108 300
Biroja uzturēšanas izmaksas	18 646	16 288
Profesionālo pakalpojumu izmaksas	18 350	14 834
Biroja izmaksas	8 169	7 773
Darbinieku apmācības izmaksas un komandējuma izdevumi	525	4 857
Kopā	148 201	152 052

(5) Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi

	2025	2024
	EUR	EUR
Ieņēmumi no pamatlīdzekļu iznomāšanas	11 640	11 640
Saņemtais valsts un Eiropas Savienības finansiālais atbalsts	155 421	155 421
Ieņēmumi no ķīmiski sagatavotā ūdens izmantošanas	982	799
Ieņēmumi no iepriekš izveidotiem uzkrājumiem pamatojoties uz siltumenerģijas tarifa metodikas noteikumiem	429 446	0
Citi saimnieciskās darbības ieņēmumi	3 554	9 688
Ieņēmumi no rēķinu sagatavošanas	30 586	23 423
Saņemtās soda naudas un līgumsodi	8 763	5 878
Kopā	640 392	206 849

(6) Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas

	2025	2024
	EUR	EUR
Uzkrājums neparedzētajiem ieņēmumiem, pamatojoties uz siltumenerģijas tarifa metodikas noteikumiem	0	38 302
Projektu ietvaros iegādāto un rekonstruēto pamatlīdzekļu nolietojums	155 421	155 421
Citi izdevumi	4 880	5 168
Kopā	160 301	198 892

(7) Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas

	2025	2024
	EUR	EUR
Aprēķinātie aizņēmuma procenti	103 370	161 572
Kopā	103 370	161 572

Atlīdzība par funkciju pildīšanu

	2025	2024
	EUR	EUR
Valdes locekļiem (atalgojums)	26 475	24 150
Valdes locekļiem (VSAOI)	5 896	5 380
Kopā	32 371	29 530

(8) Ilgtermiņu ieguldījumu kustības pārskats

		Nemateriālie ieguldījumi	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
Sākotnējā vērtība									
31.12.2024		69 983	20 018 627	1 054 049	15 822 256	817 398	142 262	27 435	37 952 010
Iegādāts		0	0		0	0	78 823	4 080	82 903
Norakastīts		0	0	0	0	0	0	0	0
Pārķvalificēts		0	0	0	1 706	0	5 344	-7 050	0
Pārvērtēts									0
31.03.2025		69 983	20 018 627	1 054 049	15 823 962	817 398	226 429	24 465	38 034 913
Nolietojums									
31.12.2024		42 814	6 353 624	0	6 567 674	626 235	0	0	13 590 347
Aprēķinātais nolietojums		3 221	246 290	0	371 476	18 266	0	0	639 253
Likvidēto pamatlīdzekļu nolietojums		0	0	0	0	0	0	0	0
31.03.2025		46 035	6 599 914	0	6 939 150	644 501	0	0	14 229 600
Bilances vērtība	31.12.2024	27 169	13 665 003	1 054 049	9 254 582	191 163	142 262	27 435	24 361 663
Bilances vērtība	31.03.2025	23 948	13 418 713	1 054 049	8 884 812	172 897	226 429	24 465	23 805 313

PAŠU KAPITĀLA IZMAIŅU PĀRSKATS PAR PERIODU,
KAS NOSLĒDZĀS 31.03.2025

	Pamatkapitāls	Nesadalītā peļņa	Pašu kapitāls kopā
	EUR	EUR	EUR
31.12.2023	7 690 436	6 111 817	13 802 253
Pārskata gada nesadalītā peļņa	0	70 635	70 635
Iepriekšējo gadu peļņa ieguldīta pamatkapitālā	1 277 905	-1 277 905	0
Peļņas sadale dividendēs	0	-1 095 574	-1 095 574
Ilgtermiņa ieguldījums pamatkapitālā	48 200	0	48 200
31.12.2024	9 016 541	3 808 973	12 825 514
Pārskata gada nesadalītā peļņa	0	1 050 697	1 050 697
31.03.2025	9 016 541	4 859 672	13 876 213

(9) Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli

	2025	2024
	EUR	EUR
Materiāli,degviela, u.c.transporta izmaksas	31 675	30 243
Kurināmais	45 565	140 670
Bilances vērtība	77 240	170 913

(10) Pircēju un pasūtītāju parādi

	2025	2024
	EUR	EUR
Pircēju un pasūtītāju parādu uzskaites vērtība	3 795 052	4 331 152
Uzkrājumi šaubīgiem parādiem (-)	- 2 421 711 -	2 568 848
Bilances vērtība	1 373 341	1 762 304

(11) Citi debitori

	2025	2024
	EUR	EUR
Avansa norēķinu personas	238	26
Ar pamatdarbību nesaistīti debitori	24 911	12 195
Uzkrājumi šaubīgiem parādiem	- 21 732 -	9 017
Norēķini ar citiem debitoriem	352	45 419
Avansa maksājumi par pakalpojumiem	1244	0.00
Bilances vērtība	5 013	48 622

(12) Nākamo periodu izmaksas

	2025	2024
	EUR	EUR
Apdrošināšana	14 235	14 839
Sakaru abonements, laikrakstu abonēšana, datorprogrammas apkalpošana	16 479	13 256
Nomas maksas un nekustamā īpašuma nodoklis	11 138	10 057
Bilances vērtība	41 852	38 151

(13) Uzkrātie ieņēmumi

	2025	2024
	EUR	EUR
Pēc bilances datuma izrakstītie rēķini par siltumenerģijas ražošanu un pamatlīdzekļu iznomāšanas pārskata gadā	5 514	4 550
Bilances vērtība	5 514	4 550

(14) Naudas līdzekļi EUR un valūtā pēc ECB kursa

Sadalījums pa valūtām:	2025		2024	
	Valūta	EUR	Valūta	EUR
EUR		5 319 572		9 069 492
Kopā		5 319 572		9 069 492

(15) Pamatkapitāls

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

(16) Aizņēmumi no kredītiestādes

Sadalījums pa valūtām:	2025		2024	
	Valūta	EUR	Valūta	EUR
Aidevuma līgums ERAF projektu realizēšanai (AS SEB banka Nr.AU14072 no 03.08.2015)		5 747 857		7 719 157
Aidevuma līgumi ERAF projektu realizēšanai (OP Corporate Bank plc filiāle Latvijā)		3 368 082		3 658 928
Bilances vērtība		9 115 939		11 378 085

(17) Nākamo periodu ieņēmumi

	2025	2024
	EUR	EUR
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	1 922 697
Bilances vērtība	5 078 496	5 700 182

(18) Aizņēmumi no kredītiestādes

Sadalījums pa valūtām:	2025	2024
	EUR	EUR
Aidevuma līgums ERAF projektu realizēšanai (AS SEB banka Nr.AU14072 no 03.08.2015)	500 518	591 571
Aidevuma līgums ERAF projektu realizēšanai (OP Corporate Bank plc filiāle Latvijā no 18.10.2018)	218 134	218 134
Bilances vērtība	718 652	809 705

(19) Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem

Sadalījums pa valūtām:	2025	2024
	Valūta	Valūta
EUR	EUR	EUR
	522 504	347 056
Bilances vērtība	522 504	347 056

(20) Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas

Tai skaitā:	2025	2024
	EUR	EUR
Nodokļu parāds	181 289	196 713

(21) Pārējie kreditori

	2025	2024
	EUR	EUR
Darba alga	58 754	61 604
Norēķini par garantijas ieturējumiem	6 834	2 166
No pircējiem saņemtās pārmaksas	206 879	186 198
Norēķini ar citiem kreditoriem	37	50
Bilances vērtība	272 504	250 018

(22) Nākamo periodu ieņēmumi

	2025	2024
	EUR	EUR
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	76783
KF projekts Nr.4.3.1.0/22/A/002 Biomasas katlu mājas izbūve, īstenojot pāreju no fosilajiem energoresursiem, Kauguros	121 911	121 911
Bilances vērtība	466 264	466 264

(23) Uzkrātās saistības

	2025	2024
	EUR	EUR
Uzkrātās saistības neizmantotajiem atvaļinājumiem	116 836	103 967
Uzkrātās saistības piegādēm un pakalpojumiem	43 438	154 188
Bilances vērtība	160 274	258 155

Valdis Vītoliņš

2025.gada 9.maijs

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