

SIA "Jūrmalas Siltums"

Slokas iela 47A, Jūrmala, LV-2015

Operatīvais finanšu pārskats

Uz 30.06.2025

PELNAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒKINS PAR PERIODU, KAS NOSLĒDZĀS

30.06.2025

	Piezīmes numurs	2025	2024
		EUR	EUR
Neto apgrozījums	2	4 857 022	6 174 879
Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas	3	-4 408 491	-5 073 587
Bruto peļņa vai zaudējumi		448 531	1 101 292
Administrācijas izmaksas	4	-285 916	-316 562
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	5	1 084 989	408 136
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	6	-320 487	-359 332
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	7	-196 812	-309 510
Peļņa vai zaudējumi pirms ārkārtas posteņiem un nodokļiem		730 305	524 024
Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem		730 305	524 024
Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata gadu		0	0
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi		730 305	524 024

Valdis Vītoliņš _____ 2025.gada 5.augusts

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

BILANCE UZ 30.06.2025

Aktīvs	Piezīmes numurs	2025 EUR	2024 EUR
Nemateriālie ieguldījumi			
Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības		281	441
Citi nemateriālie ieguldījumi		20 447	33 169
Avansa maksājumi par nemateriālajiem ieguldījumiem		0	-
Nemateriālie ieguldījumi kopā		20 728	33 610
Pamatlīdzekļi			
Zemes gabali, ēkas un būves un ilggadīgie stādījumi		14 361 894	14 508 878
Iekārtas un mašīnas		8 601 296	8 898 052
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs		158 010	222 244
Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas		128 051	145 996
Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem		15 944	21 392
Pamatlīdzekļi kopā		23 265 195	23 796 562
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā	8	23 285 924	23 830 172
Apgrozāmie līdzekļi			
Krājumi			
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	9	57 316	94 128
Krājumi kopā		57 316	94 128
Debitori			
Pircēju un pasūtītāju parādi	10	430 115	449 229
Citi debitori	11	8 292	16 007
Nākamo periodu izmaksas	12	58 942	53 985
Uzkrātie ieņēmumi	13	3 571	5 112
Debitori kopā		500 920	524 333
Nauda	14	5 397 798	8 132 131
Apgrozāmie līdzekļi kopā		5 956 034	8 750 592
Aktīvu kopsumma		29 241 958	32 580 764

BILANCE UZ 30.06.2025

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		730 305	524 024
Pašu kapitāls kopā		13 555 821	14 374 479
Uzkraļumi			
Citi uzkrājumi		-	1 088 876
Uzkraļumi kopā		-	1 088 876
Kreditori			
Ilgtermiņa kreditori			
Aizņēmumi no kredītiestādes	16	9 115 939	10 074 143
Nākamo periodu ieņēmumi	17	5 078 496	5 700 182
Ilgtermiņa kreditori kopā		14 194 435	15 774 325
Īstermiņa kreditori			
Aizņēmumi no kredītiestādes	18	479 102	414 346
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	19	166 272	150 498
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	20	53 486	47 555
Pārējie kreditori	21	306 750	295 498
Nākamo periodu ieņēmumi	22	310 843	310 843
Uzkrātās saistības	23	175 250	124 345
Īstermiņa kreditori kopā		1 491 702	1 343 085
Kreditori kopā		15 686 137	17 117 409
Pasīvu kopsumma		29 241 958	32 580 764

Valdis Vītoliņš _____

2025.gada 5.augusts

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

(2) Neto apgrozījums

	2025	2024
	EUR	EUR
Siltumenerģijas ražošana	4 857 022	6 174 879
Kopā	4 857 022	6 174 879

Neto apgrozījuma sadalījums pa ģeogrāfiskiem tirgiem:
Valsts

	2025	2024
	EUR	EUR
Latvija	4 857 022	6 174 879
Kopā	4 857 022	6 174 879

(3) Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas

	2025	2024
	EUR	EUR
Izejmateriāli ražošanai	2 593 388	3 291 211
Personāla izmaksas	526 043	586 805
Pakalpojumi ražošanas nodrošināšanai	7 344	7 840
Ražošanas pamatlīdzekļu nolietojums	968 450	928 515
Ražošanas iekārtu un ēku uzturēšanas izmaksas	215 286	160 230
Citas ar ražošanu saistītas izmaksas (nodokļi, sakaru pakalpojumi, programmatūras uzturēšana u.c.)	38 431	35 742
Nodokļu maksājumi(Dabas resursu nodoklis un valsts nodeva par sabiedrisko pakalpojumu regulēšanu)	59 549	63 244
Kopā	4 408 491	5 073 587

(4) Administrācijas izmaksas

	2025	2024
	EUR	EUR
Personāla izmaksas	201 731	239 188
Biroja uzturēšanas izmaksas	37 357	34 484
Profesionālo pakalpojumu izmaksas	26 552	21 999
Biroja izmaksas	19 515	16 387
Darbinieku apmācības izmaksas un komandējuma izdevumi	761	4 504
Kopā	285 916	316 562

(5) Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi

	2025 EUR	2024 EUR
Ieņēmumi no pamatlīdzekļu iznomāšanas	20 654	23 281
Saņemtais valsts un Eiropas Savienības finansiālais atbalsts	310 842	310 842
Ieņēmumi no ķīmiski sagatavotā ūdens izmantošanas	1 847	1 555
Ieņēmumi no iepriekš izveidotiem uzkrājumiem pamatojoties uz siltumenerģijas tarifa metodikas noteikumiem	665 158	0
Citi saimnieciskās darbības ieņēmumi	8 368	13 173
Ieņēmumi no rēķinu sagatavošanas	59 822	45 544
Saņemtās soda naudas un līgumsodi	18 298	13 741
Kopā	1 084 989	408 136

(6) Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas

	2025 EUR	2024 EUR
Uzkrājums neparedzētajiem ieņēmumiem, pamatojoties uz siltumenerģijas tarifa metodikas noteikumiem	0	38 302
Projektu ietvaros iegādāto un rekonstruēto pamatlīdzekļu nolietojums	310 842	310 842
Citi izdevumi	9 635	10 147
Kopā	320 487	359 332

(7) Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas

	2025 EUR	2024 EUR
Aprēķinātie aizņēmuma procenti	196 812	309 510
Kopā	196 812	309 510

Atlīdzība par funkciju pildīšanu

	2025 EUR	2024 EUR
Valdes locekļiem (atalgojums)	52 950	49 850
Valdes locekļiem (VSAOI)	11 793	11 104
Kopā	64 743	60 954

(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	82 298		29 862	3 150	72 299	15 944	203 552
Norakastīts		0	0	0	0	0	0	0	0
Pārķvalificēts		0	53 876	0	60 068	0	-86 509	-27 435	0
Pārvērtēts									0
30.06.2025		69 983	20 154 801	1 054 049	15 912 186	820 548	128 051	15 944	38 155 562
Nolietojums									
31.12.2024		42 814	6 353 624	0	6 567 674	626 235	0	0	13 590 347
Aprēķinātais nolietojums		6 441	493 332	0	743 216	36 303	0	0	1 279 292
Likvidēto pamatlīdzekļu nolietojums		0	0	0	0	0	0	0	0
30.06.2025		49 255	6 846 956	0	7 310 890	662 538	0	0	14 869 639
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	30.06.2025	20 728	13 307 845	1 054 049	8 601 296	158 010	128 051	15 944	23 285 924

**PAŠU KAPITĀLA IZMAIŅU PĀRSKATS PAR PERIODU,
KAS NOSLĒDZĀS 30.06.2025**

	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	730 305	730 305
30.06.2025	9 016 541	4 539 280	13 555 821

(9) Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli

	2025	2024
	EUR	EUR
Materiāli,degviela, u.c.transporta izmaksas	36 213	30 209
Kurināmais	21 103	63 918
Bilances vērtība	57 316	94 128

(10) Pircēju un pasūtītāju parādi

	2025	2024
	EUR	EUR
Pircēju un pasūtītāju parādu uzskaites vērtība	2 851 826	3 018 077
Uzkrājumi šaubīgiem parādiem (-)	- 2 421 711 -	2 568 848
Bilances vērtība	430 115	449 229

(11) Citi debitori

	2025	2024
	EUR	EUR
Avansa norēķinu personas	98	106
Ar pamatdarbību nesaistīti debitori	27 436	15 689
Uzkrājumi šaubīgiem parādiem	- 21 732 -	9 017
Norēķini ar citiem debitoriem	355	5 358
Avansa maksājumi par pakalpojumiem	2135	3872.00
Bilances vērtība	8 292	16 007

(12) Nākamo periodu izmaksas

	2025	2024
	EUR	EUR
Apdrošināšana	22 333	21 062
Sakaru abonements, laikrakstu abonēšana, datorprogrammas apkalpošana	29 158	26 000
Nomas maksas un nekustamā īpašuma nodoklis	7 450	6 923
Bilances vērtība	58 942	53 985

(13) Uzkrātie ieņēmumi

	2025 EUR	2024 EUR
Pēc bilances datuma izrakstītie rēķini par siltumenerģijas ražošanu un pamatlīdzekļu iznomāšanas pārskata gadā	3 571	5 112
Bilances vērtība	3 571	5 112

(14) Naudas līdzekļi EUR un valūtā pēc ECB kursa

Sadalījums pa valūtām:	2025		2024	
	Valūta	EUR	Valūta	EUR
EUR		5 397 798		8 132 131
Kopā		5 397 798		8 132 131

(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		6 415 215
Aidevuma līgumi ERAF projektu realizēšanai (OP Corporate Bank plc filiāle Latvijā)		3 368 082		3 658 928
Bilances vērtība		9 115 939		10 074 143

(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)	333 679	268 923
Aidevuma līgums ERAF projektu realizēšanai (OP Corporate Bank plc filiāle Latvijā no 18.10.2018)	145 423	145 423
Bilances vērtība	479 102	414 346

(19) Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem

Sadalījums pa valūtām:	2025	2024
	Valūta	Valūta
	EUR	EUR
EUR	166 272	150 498
Bilances vērtība	166 272	150 498

(20) Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas

Tai skaitā:	2025	2024
	EUR	EUR
Nodokļu parāds	53 486	47 555

(21) Pārējie kreditori

	2025	2024
	EUR	EUR
Darba alga	57 470	51 603
Norēķini par garantijas ieturējumiem	8 117	6 058
No pircējiem saņemtās pārmaksas	241 063	237 165
Norēķini ar citiem kreditoriem	100	672
Bilances vērtība	306 750	295 498

(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	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	81 274
Bilances vērtība	310 843	310 843

(23) Uzkrātās saistības

	2025	2024
	EUR	EUR
Uzkrātās saistības neizmantotajiem atvaļinājumiem	116 836	103 967
Uzkrātās saistības piegādēm un pakalpojumiem	58 414	20 378
Bilances vērtība	175 250	124 345

Valdis Vītoliņš

2025.gada 5.augusts

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