

# SIA "Jūrmalas Siltums"

Slokas iela 47A, Jūrmala, LV-2015

## **Operatīvais finanšu pārskats**

Uz 30.09.2025

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

**30.09.2025**

	<b>Piezīmes numurs</b>	<b>2025</b>	<b>2024</b>
		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
Neto apgrozījums	2	5 675 880	6 807 815
Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas	3	-5 748 581	-6 328 970
<b>Bruto peļņa vai zaudējumi</b>		<b>-72 701</b>	<b>478 845</b>
Administrācijas izmaksas	4	-447 973	-470 541
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	5	1 292 449	692 141
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	6	-483 281	-519 438
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	7	-279 861	-444 260
<b>Peļņa vai zaudējumi pirms ārkārtas posteņiem un nodokļiem</b>		<b>8 633</b>	<b>-263 254</b>
<b>Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem</b>		<b>8 633</b>	<b>-263 254</b>
Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata gadu		0	-273 894
<b>Pārskata gada peļņa vai zaudējumi</b>		<b>8 633</b>	<b>-537 148</b>

Valdis Vītoliņš

\_\_\_\_\_ 2025.gada 10.novembris

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

**BILANCE UZ 30.09.2025**

<b>Aktīvs</b>	<b>Piezīmes numurs</b>	<b>2025 EUR</b>	<b>2024 EUR</b>
<b>Nemateriālie ieguldījumi</b>			
Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības		242	401
Citi nemateriālie ieguldījumi		17 266	29 989
<b>Nemateriālie ieguldījumi kopā</b>		<b>17 508</b>	<b>30 390</b>
<b>Pamatlīdzekļi</b>			
Zemes gabali, ēkas un būves un ilggadīgie stādījumi		14 175 370	14 270 650
Iekārtas un mašīnas		8 238 494	8 549 539
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs		140 648	209 900
Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas		241 960	1 394 966
Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem		39 990	67 331
<b>Pamatlīdzekļi kopā</b>		<b>22 836 460</b>	<b>24 492 386</b>
<b>Ilgtermiņa ieguldījumi kopā</b>	<b>8</b>	<b>22 853 969</b>	<b>24 522 775</b>
<b>Apgrozāmie līdzekļi</b>			
<b>Krājumi</b>			
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	9	55 715	144 168
<b>Krājumi kopā</b>		<b>55 715</b>	<b>144 168</b>
<b>Debitori</b>			
Pircēju un pasūtītāju parādi	10	353 958	298 745
Citi debitori	11	9 235	25 347
Nākamo periodu izmaksas	12	43 677	42 157
Uzkrātie ieņēmumi	13	4 486	5 483
<b>Debitori kopā</b>		<b>411 356</b>	<b>371 732</b>
<b>Nauda</b>	<b>14</b>	<b>4 769 246</b>	<b>5 131 116</b>
<b>Apgrozāmie līdzekļi kopā</b>		<b>5 236 317</b>	<b>5 647 016</b>
<b>Aktīvu kopsūma</b>		<b>28 090 285</b>	<b>30 169 791</b>

**BILANCE UZ 30.09.2025**

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	5 016 245
b) pārskata gada nesadalītā peļņa		8 633 -	537 148
<b>Pašu kapitāls kopā</b>		<b>12 834 149</b>	<b>12 217 733</b>
<b>Uzkrājumi</b>			
Citi uzkrājumi		0	1 009 456
<b>Uzkrājumi kopā</b>		<b>0</b>	<b>1 009 456</b>
<b>Kreditori</b>			
<b>Ilgtermiņa kreditori</b>			
Aizņēmumi no kredītiestādes	16	9 115 939	10 074 143
Nākamo periodu ieņēmumi	17	5 078 497	5 700 183
<b>Ilgtermiņa kreditori kopā</b>		<b>14 194 436</b>	<b>15 774 326</b>
<b>Īstermiņa kreditori</b>			
Aizņēmumi no kredītiestādes	18	189 550	239 550
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	19	133 820	156 749
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	20	104 216	49 165
Pārējie kreditori	21	314 660	449 096
Nākamo periodu ieņēmumi	22	155 421	155 421
Uzkrātās saistības	23	164 033	118 295
<b>Īstermiņa kreditori kopā</b>		<b>1 061 700</b>	<b>1 168 276</b>
<b>Kreditori kopā</b>		<b>15 256 136</b>	<b>16 942 602</b>
<b>Pasīvu kopsumma</b>		<b>28 090 285</b>	<b>30 169 791</b>

Valdis Vītoliņš

2025.gada 10.novembris

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

(2) **Neto apgrozījums**

	<b>2025</b>	<b>2024</b>
	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
Siltumenerģijas ražošana	5 675 880	6 807 815
<b>Kopā</b>	<b>5 675 880</b>	<b>6 807 815</b>

**Neto apgrozījuma sadalījums pa ģeogrāfiskiem tirgiem:**

<b>Valsts</b>	<b>2025</b>	<b>2024</b>
	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
Latvija	5 675 880	6 807 815
<b>Kopā</b>	<b>5 675 880</b>	<b>6 807 815</b>

(3) **Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas**

	<b>2025</b>	<b>2024</b>
	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
Izejmateriāli ražošanai	3 018 908	3 680 977
Personāla izmaksas	845 467	855 569
Pakalpojumi ražošanas nodrošināšanai	11 706	11 467
Ražošanas pamatlīdzekļu nolietojums	1 452 045	1 392 757
Ražošanas iekārtu un ēku uzturēšanas izmaksas	295 108	260 178
Citas ar ražošanu saistītas izmaksas (nodokļi, sakaru pakalpojumi, programmatūras uzturēšana u.c.)	51 270	51 165
Nodokļu maksājumi(Dabas resursu nodoklis un valsts nodeva par sabiedrisko pakalpojumu regulēšanu)	74 077	76 857
<b>Kopā</b>	<b>5 748 581</b>	<b>6 328 970</b>

(4) **Administrācijas izmaksas**

	<b>2025</b>	<b>2024</b>
	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
Personāla izmaksas	328 186	350 064
Biroja uzturēšanas izmaksas	53 825	53 205
Profesionālo pakalpojumu izmaksas	33 835	36 287
Biroja izmaksas	28 842	25 979
Darbinieku apmācības izmaksas un komandējuma izdevumi	3 285	5 006
<b>Kopā</b>	<b>447 973</b>	<b>470 541</b>

**(5) Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi**

	<b>2025</b>	<b>2024</b>
	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
Ieņēmumi no pamatlīdzekļu iznomāšanas	24 863	34 921
Saņemtais valsts un Eiropas Savienības finansiālais atbalsts	466 264	466 264
Ieņēmumi no ķīmiski sagatavotā ūdens izmantošanas	2 526	4 391
Ieņēmumi no iepriekš izveidotiem uzkrājumiem pamatojoties uz siltumenerģijas tarifa metodikas noteikumiem	665 158	79 420
Citi saimnieciskās darbības ieņēmumi	12 904	16 737
Ieņēmumi no rēķinu sagatavošanas	87 514	66 733
Saņemtās soda naudas un līgumsodi	28 949	23 675
<b>Kopā</b>	<b>1 292 449</b>	<b>692 141</b>

**(6) Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas**

	<b>2025</b>	<b>2024</b>
	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
Uzkrājums šaubīgo debitoru parādiem un norakstīti bezcerīgie parādi	2 696	0
Neto zaudējumi no valūtas kursa svārstībām	0	5
Neto zaudējumi no ilgtermiņa ieguldījumu atsavināšanas	264	0
Uzkrājums neparedzētajiem ieņēmumiem, pamatojoties uz siltumenerģijas tarifa metodikas noteikumiem	0	38 302
Projektu ietvaros iegādāto un rekonstruēto pamatlīdzekļu nolietojums	466 264	466 264
Samaksātās soda naudas un līgumsodi	10	35
Citi izdevumi	14 047	14 831
<b>Kopā</b>	<b>483 281</b>	<b>519 438</b>

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

	<b>2025</b>	<b>2024</b>
	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
Aprēķinātie aizņēmuma procenti	279 861	444 260
<b>Kopā</b>	<b>279 861</b>	<b>444 260</b>

**Atlīdzība par funkciju pildīšanu**

	<b>2025</b>	<b>2024</b>
	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
Valdes locekļiem (atalgojums)	79 425	76 325
Valdes locekļiem (VSAOI)	17 689	17 000
<b>Kopā</b>	<b>97 114</b>	<b>93 325</b>

**(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	
<b>Sākotnējā vērtība</b>									
<b>31.12.2024</b>	<b>69 983</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>	
legādāts	0	143 837	0	35 851	4 113	187 087	39 990	410 877	
Norakastīts	0	0	0	0	-496	0	0	-496	
Pārķvalificēts	0	53 876	0	60 948	0	-87 389	-27 435	0	
Pārvērtēts	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>30.09.2025</b>	<b>69 983</b>	<b>20 216 341</b>	<b>1 054 049</b>	<b>15 919 055</b>	<b>821 015</b>	<b>241 960</b>	<b>39 990</b>	<b>38 362 391</b>	
<b>Nolietojums</b>									
<b>31.12.2024</b>	<b>42 814</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>	
Aprēķinātais nolietojums	9 661	741 396	0	1 112 887	54 364	0	0	1 918 308	
Likvidēto pamatlīdzekļu nolietojums	0	0	0	0	-232	0	0	-232	
<b>30.09.2025</b>	<b>52 475</b>	<b>7 095 020</b>	<b>0</b>	<b>7 680 561</b>	<b>680 367</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 508 423</b>	
<b>Bilances vērtība</b>	<b>31.12.2024</b>	<b>27 169</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>
<b>Bilances vērtība</b>	<b>30.09.2025</b>	<b>17 508</b>	<b>13 121 321</b>	<b>1 054 049</b>	<b>8 238 494</b>	<b>140 648</b>	<b>241 960</b>	<b>39 990</b>	<b>22 853 969</b>

**PAŠU KAPITĀLA IZMAIŅU PĀRSKATS PAR PERIODU,  
KAS NOSLĒDZĀS 30.09.2025**

	<b>Pamatkapitāls</b>	<b>Nesadalītā peļņa</b>	<b>Pašu kapitāls kopā</b>
	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
<b>31.12.2023</b>	<b>7 690 436</b>	<b>6 111 817</b>	<b>13 802 253</b>
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
<b>31.12.2024</b>	<b>9 016 541</b>	<b>3 808 973</b>	<b>12 825 514</b>
Pārskata gada nesadalītā peļņa	0	8 633	8 633
<b>30.09.2025</b>	<b>9 016 541</b>	<b>3 817 608</b>	<b>12 834 149</b>



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

	<b>2025</b>	<b>2024</b>
	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
Materiāli, degviela, u.c. transporta izmaksas	33 225	57 635
Kurināmais	22 490	86 531
<b>Bilances vērtība</b>	<b>55 715</b>	<b>144 168</b>

**(10) Pircēju un pasūtītāju parādi**

	<b>2025</b>	<b>2024</b>
	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
Pircēju un pasūtītāju parādu uzskaites vērtība	2 775 669	2 867 593
Uzkrājumi šaubīgiem parādiem (-)	- 2 421 711	- 2 568 848
<b>Bilances vērtība</b>	<b>353 958</b>	<b>298 745</b>

**(11) Citi debitori**

	<b>2025</b>	<b>2024</b>
	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
Avansa norēķinu personas	35	453
Ar pamatdarbību nesaistīti debitori	17 460	22 412
Uzkrājumi šaubīgiem parādiem	- 17 460	- 9 017
Norēķini ar citiem debitoriem	357	5 363
Avansa maksājumi par pakalpojumiem	8843	6137.00
<b>Bilances vērtība</b>	<b>9 235</b>	<b>25 347</b>

**(12) Nākamo periodu izmaksas**

	<b>2025</b>	<b>2024</b>
	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
Apdrošināšana	18 354	17 522
Sakaru abonements, laikrakstu abonēšana, datorprogrammas apkalpošana	21 561	21 136
Nomas maksas un nekustamā īpašuma nodoklis	3 762	3 499
<b>Bilances vērtība</b>	<b>43 677</b>	<b>42 157</b>

**(13) Uzkrātie ieņēmumi**

	<u>2025</u>	<u>2024</u>
	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>
Pēc bilances datuma izrakstītie rēķini par siltumenerģijas ražošanu un pamatlīdzekļu iznomāšanas pārskata gadā	4 486	5 483
<b>Bilances vērtība</b>	<b><u>4 486</u></b>	<b><u>5 483</u></b>

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

Sadalījums pa valūtām:	<u>2025</u>		<u>2024</u>	
	Valūta	EUR	Valūta	EUR
EUR		4 769 246		5 131 116
<b>Kopā</b>		<b><u>4 769 246</u></b>		<b><u>5 131 116</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) Aizņēmumi no kredītiestādes**

Sadalījums pa valūtām:	<u>2025</u>		<u>2024</u>	
	Valūta	EUR	Valūta	EUR
Aidvuma līgums ERAF projektu realizēšanai (AS SEB banka Nr.AU14072 no 03.08.2015)		5 747 857		6 415 215
Aidvuma 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>10 074 143</u></b>

**(17) Nākamo periodu ieņēmumi**

	<u>2025</u>	<u>2024</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"	1 703 327	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>

**(18) Aizņēmumi no kredītiestādes**

<b>Sadalījums pa valūtām:</b>	<u>2025</u>	<u>2024</u>
	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>
Aidevuma līgums ERAF projektu realizēšanai (AS SEB banka Nr.AU14072 no 03.08.2015)	116 839	166 839
Aidevuma līgums ERAF projektu realizēšanai (OP Corporate Bank plc filiāle Latvijā no 18.10.2018)	72 711	72 711
<b>Bilances vērtība</b>	<b><u>189 550</u></b>	<b><u>239 550</u></b>

**(19) Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem**

<b>Sadalījums pa valūtām:</b>	<u>2025</u>		<u>2024</u>	
	<u>Valūta</u>	<u>EUR</u>	<u>Valūta</u>	<u>EUR</u>
EUR		133 820		156 749
<b>Bilances vērtība</b>		<b><u>133 820</u></b>		<b><u>156 749</u></b>

**(20) Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas**

<b>Tai skaitā:</b>	<u>2025</u>	<u>2024</u>
	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>
<u>Nodokļu parāds</u>	<u>104 216</u>	<u>49 165</u>

**(21) Pārējie kreditori**

	<b>2025</b>	<b>2024</b>
	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
Darba alga	50 012	57 346
Norēķini par garantijas ieturējumiem	1 446	117 302
No pircējiem saņemtās pārmaksas	262 600	272 776
Norēķini ar citiem kreditoriem	602	1 672
<b>Bilances vērtība</b>	<b>314 660</b>	<b>449 096</b>

**(22) Nākamo periodu ieņēmumi**

	<b>2025</b>	<b>2024</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/A010 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	40 637
<b>Bilances vērtība</b>	<b>155 421</b>	<b>155 421</b>

**(23) Uzkrātās saistības**

	<b>2025</b>	<b>2024</b>
	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
Uzkrātās saistības neizmantotajiem atvaļinājumiem	116 836	103 967
Uzkrātās saistības piegādēm un pakalpojumiem	47 197	14 328
<b>Bilances vērtība</b>	<b>164 033</b>	<b>118 295</b>

Valdis Vītoliņš

2025.gada 10.novembris

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