

SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU
“LĪVĀNU SILTUMS”

NEREVIDĒTAIS STARPPERIODU FINANŠU PĀRSKATS

par 3 mēnešu periodu, kas beidzas 2020.gada 31.martā

Vadības ziņojums

Darbības veidu raksturojums un analīze

Sabiedrības pamatdarbība ir siltumenerģijas ražošana, pārvade un sadale Līvānu pilsētas iedzīvotājiem, uzņēmumiem un organizācijām.

2020.gadā sabiedrība ražo un realizē siltumenerģiju pēc tarifa, kas spēkā kopš 2010.gada t.i. 53,93 EUR/MWh. Laika periodā no 2020.gada 1.janvāra līdz 31.martam sabiedrība tīklā nodeva siltumenerģiju 9,327 tūkst.MWh apjomā.

2020.gada 3 mēnešos sabiedrības neto ieņēmumi sastādīja 499 869 EUR, kas ir par 13,44 % mazāk kā iepriekšējā gada šajā pašā periodā. Siltās ziemas dēļ siltumenerģijas patēriņš ir samazinājies.

Pamatdarbības izdevumi sastāda 311 041 EUR. Lielākās ražošanas izmaksas sastāda personāla atalgojums 56 426 EUR un kurināmā (koksnes šķeldas) iegāde 180 356 EUR.

Sabiedrība nodokļu nomaksu ir veikusi noteiktajos termiņos. Darba algas sabiedrības darbiniekiem tiek izmaksātas saskaņā ar darba līgumiem, nomaksājot valstī noteiktos nodokļus, līgumos noteiktajos termiņos.

Analizējot apstākļus, kas var ietekmēt uzņēmuma saimniecisko darbību, tika izvērtēta maksājumu par piegādāto siltumenerģiju disciplīna. Neskaitot 2020.gada marta rēķinus ar apmaksas termiņu 20.04.2020., uz 31.03.2020. kopējais parāds par piegādāto siltumenerģiju bija 327 819 EUR. Parādu veido iedzīvotāju kavētie maksājumi, kas sastāda 12 % no kopējiem ieņēmumiem. Visu pārskata periodu tiek veikta aktīva maksājumu administrēšana, kā arī parādu atgūšanas process un piedziņa. Pārskata periodā tiesā iesniegti 35 pieteikumi parādu piedziņai par kopējo summu 50 528 EUR. Tiesu izpildītājam iesniegti 21 pieteikums parāda piespiedu piedziņai par summu 34 148 EUR.

Analizējot sabiedrības uzņēmuma pārskata perioda bilances likviditāti (apgrozāmie līdzekļi/īstermiņa parādi) var secināt, ka sabiedrība ir spējīga tikt galā ar savām īstermiņa saistībām, kā arī ar īstermiņa finansiālajiem riskiem, ja tādi rodas. Veicot novērtējumu, sabiedrības vadība ir pārliecinājusies, ka:

- 1)pieprasījums pēc sabiedrības sniegtajiem pakalpojumiem nav samazinājies;
- 2)nav pieņemti lēmumi vai identificēti citi apstākļi, kas varētu radīt būtiskas negatīvas izmaiņas sabiedrības darbībā;
- 3)saimnieciskajā darbībā izmantojamie pamatlīdzekļi nav novecojušies vai fiziski bojāti;
- 4)sabiedrības aktīvu paredzētajā lietojumā nav notikušas ilgtermiņa izmaiņas, kas negatīvi ietekmē sabiedrības darbību;
- 5)nav pieņemti lēmumi, kas paredzētu apturēt sabiedrības ilgtermiņa ieguldījumu izveidošanu pirms to pabeigšanas vai nodošanas ekspluatācijā, kas var radīt zaudējumus sabiedrībai.

Šo finanšu pārskatu apstiprināšanas brīdī, sabiedrībai nav zināms, ka tā būtu iesaistīta kādās tiesas prāvās un, ka pret sabiedrību varētu tikt izvirzītas kādas prasības par iespējamām saistībām.

Starpperiodu finanšu pārskats ir sastādīts ievērojot darbības turpināšanas principus.

Sabiedrības turpmākā attīstība

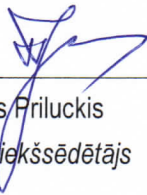
Tāpat kā līdz šim, sabiedrības galvenais mērķis būs investīciju ieguldīšana tādos tehniskos pasākumos, kas sniedz atdevi pēc iespējas īsākā laika periodā, kā arī projektos, kas palielina centralizētās siltumapgādes drošību. Sabiedrība ir plānojusi veco ēku nojaukšanu katlumājas teritorijā, katlumājas teritorijas sakārtošanu un labiekārtošanu, esošā pievedceļa uz katlumāju pārbūvi un apgaismojuma sistēmas nodrošināšanu, daudzdzīvokļu dzīvojamo māju siltummezglus aprīkot ar siltumenerģijas patēriņa attālinātās datu nolasīšanas sistēmu. Ir plānota sabiedrības katlu mājas teritorijas pielāgošana jaunu uzņēmumu izvietošanai un uzņēmējdarbības veicināšanai Līvānu pilsētas industriālajā zonā.

Sabiedrība plāno turpināt telpu un ēku atjaunošanu, teritorijas sakārtošanu un labiekārtošanu katlu mājā. Plāno veikt katlu mājas lietus notekūdeņu sistēmas, kanalizācijas sistēmas un ūdens apgādes sistēmas pieslēgšanu pilsētās kopējām komunikācijām.

Uzņēmuma vadība nepārtraukti strādā pie tā, lai celtu pakalpojumu kvalitāti un klientu apmierinātību, saglabājot nemainīgu siltumenerģijas tarifu.

Notikumi pēc pārskata perioda beigām

Laika periodā starp pārskata gada pēdējo dienu un dienu, kad vadība paraksta gada pārskatu, nav bijuši nekādi nozīmīgi vai ārkārtas apstākļi, kas ietekmētu gada rezultātus un sabiedrības finansiālo stāvokli.



Valērijs Priluckis
Valdes priekšsēdētājs

2020.gada 30.aprīlī

Paziņojums par vadības atbildību

Sabiedrības vadība ir atbildīga par finanšu pārskatu sagatavošanu, balstoties uz sākotnējo grāmatvedības uzskaiti par katru pārskata periodu, kas patiesi atspoguļo sabiedrības finansiālo stāvokli uz pārskata gada beigām, kā arī darbības rezultātiem un naudas plūsmām par šo periodu.

Vadība apstiprina, ka, sastādot šo pārskatu par periodu, kurš beidzas 2020.gada 31.martā, tika izmantotas atbilstošas grāmatvedības metodes, to pielietojums bija konsekvents, ir pieņemti saprātīgi un piesardzīgi lēmumi. Vadība apstiprina, ka attiecīgie LR reglamentējošie grāmatvedības uzskaites principi ir ievēroti un finanšu pārskati sastādīti saskaņā ar darbības turpināšanās principu.

Vadība ir atbildīga par atbilstošas grāmatvedības uzskaites kārtošānu, par sabiedrības līdzekļu saglabāšanu, kā arī par krāpšanas un citas negodīgas rīcības novēršanu.

SIA LĪVĀNU SILTUMS
Reģ. Nr. 40003482591
Zaļā iela 39, Līvāni

PELNAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒKINS

2020.gada 31.marts (pēc apgrozījuma izmaksu metodes)

	Piezīmes numurs	31.03.20. EUR	31.03.19. EUR
Neto apgrozījums	1	499 869	577 512
Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas	2	-311 041	-363 683
Bruto peļņa vai zaudējumi		188 828	213 829
Pārdošanas izmaksas	3	-59 015	-50 454
Administrācijas izmaksas	4	-38 735	-39 149
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	5	22 236	14 134
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	6	-2 593	-6 316
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	7	-118	-170
Peļņa vai zaudējumi pirms ārkārtas posteņiem un nodokļiem		110 603	131 874
Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem		110 603	131 874
Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata gadu		-40	
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi		110 563	131 874

SIA Līvānu siltums
valdes priekšsēdētājs

Valērijs Priluckis

Pārskatu sagatavoja:

Anita Černova
galvenā grāmatvede

SIA LĪVĀNU SILTUMS

Reģ. Nr. 40003482591

Zaļā iela 39, Līvāni

BILANCE UZ 31.03.2020.

Aktīvs	Piezīmes numurs	31.03.20	31.03.19
		EUR	EUR
Ilgtermiņa ieguldījumi			
Pamatlīdzekļi			
Zemes gabali, ēkas un būves un ilggadīgie stādījumi		1 363 640	1 452 292
Iekārtas un mašīnas		630 701	721 226
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs		114 851	129 760
Nepabeigtā būvniecība		98 418	104 204
Pamatlīdzekļi kopā		2 207 610	2 407 482
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā		2 207 610	2 407 482
Apgrozāmie līdzekļi			
Krājumi			
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	8	58 515	85 004
Avansa maksājumi par precēm		157	7 045
Krājumi kopā		58 672	92 049
Debitori			
Pircēju un pasūtītāju parādi	9	434 260	477 303
Citi debitori			18 989
Nākamo periodu izmaksas	10	4 419	4 504
Debitori kopā		438 679	500 796
Nauda	11	363 675	282 563
Apgrozāmie līdzekļi kopā		861 026	875 408
Aktīvu kopsumma		3 068 636	3 282 890

BILANCE UZ 31.03.2020

Pasīvs	Piezīmes numurs	31.03.20	31.03.19
		EUR	EUR
Pašu kapitāls			
Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)	12	2 072 345	2 072 345
Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve	13	276 367	286 648
Nesadalītā peļņa:			
a) iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa		166 737	231 612
b) pārskata gada nesadalītā peļņa		110 563	131 874
Pašu kapitāls kopā		2 626 012	2 722 479
Uzkrājumi			
Citi uzkrājumi			
Uzkrājumi kopā		0	0
Kreditori			
Ilgtermiņa kreditori			
Aizņēmumi	14	20 883	80 369
Nākamo periodu ieņēmumi	15	217 984	251 172
Ilgtermiņa kreditori kopā		238 867	331 541
Īstermiņa kreditori			
Aizņēmumi	16	26 274	55 497
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	17	31 243	43 381
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	18	34 434	38 107
Pārējie kreditori	19	24 565	24 000
Nākamo periodu ieņēmumi	15	31 977	31 838
Saņemtie avansi	20	42 075	19 913
Uzkrātās saistības	21	13 189	16 134
Īstermiņa kreditori kopā		203 757	228 870
Kreditori kopā		442 624	560 411
Pasīvu kopsumma		3 068 636	3 282 890

SIA Līvānu siltums
valdes priekšsēdētājs

Pārskatu sagatavoja:

Valērijs Priluckis

Anita Černova
galvenā grāmatve

Pielikums pie peļņas vai zaudējuma aprēķina.

(1) Neto apgrozījums

Apgrozījums ir gada laikā gūtie ieņēmumi no sabiedrības pamatdarbības – pakalpojumu sniegšanas bez pievienotās vērtības nodokļa Latvijas teritorijā.

Darbības veids	31.03.20.	31.03.19.
	EUR	EUR
Pārdota siltumenerģija iedzīvotājiem	373 700	425 581
Pārdota siltumenerģija juridiskām personām	126 169	151 931
Kopā	499 869	577 512

1

(2) Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas

	31.03.20.	31.03.19.
	EUR	EUR
Materiālu izmaksas	8 696	4 681
Personāla izmaksas	69 185	67 141
Pamatlīdzekļu nolietojums	28 446	28 320
Elektroenerģijas iepirkšanas izmaksas	13 304	13 093
Kurināmā iegādes izmaksas	180 356	242 086
Apdrošināšanas izmaksas	4 320	493
Dabas resursu nodoklis	1 023	
Nodeva par sabiedrisko pakalpojumu regulēšanu	401	793
Darbi un pakalpojumi no ārienes	3 703	5 500
Pārējās izmaksas	1 607	1 576
Kopā	311 041	363 683

2

(3) Pārdošanas izmaksas

	31.03.2020	31.03.19.
	EUR	EUR
Personāla izmaksas	21 262	20 914
Pamatlīdzekļu nolietojums	25 512	25 340
Materiālu izmaksas	2 724	1 607
Apdrošināšanas izmaksas	1 211	111
Elektroenerģijas iepirkšanas izmaksas	290	274
Darbi un pakalpojumi no ārienes	2 806	1 746
Pārējās izmaksas	5 008	104
Nodeva par sabiedrisko pakalpojumu regulēšanu	202	358
Kopā	59 015	50 454

3

(4) Administrācijas izmaksas

	31.03.20.	31.03.19.
	EUR	EUR
Personāla izmaksas	28 470	28 155
Pamatlīdzekļu nolietojums	368	299
Materiālu izmaksas	450	1 759
Elektroenerģijas iepirkšanas izmaksas	204	195
Biroja uzturēšanas izmaksas	2 710	3 325
Darbi un pakalpojumi no ārienes	1 956	1 887
Gada pārskata revīzijas izmaksas	1 700	2 300
Sakaru izmaksas	213	279
Pārējie izdevumi	233	64
Naudas apgrozījuma papildus izdevumi	1 100	886
Apdrošināšanas izmaksas	1 331	
Kopā	38 735	39 149

4

(5) Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi

	31.03.20.	31.03.19.
	EUR	EUR
Citi pakalpojumi	9 469	7 428
Atgūti šaubīgie debitoru parādi	8 954	4 042
Atmaksātā valsts nodeva tiesai	3 813	2 664
Kopā	22 236	14 134

5

(6) Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas

	31.03.20.	31.03.19.
	EUR	EUR
Līdzjūtības, ziedi, vainagi	385	383
Pārējie izdevumi	2 208	5 933
Kopā	2 593	6 316

6

(7) Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas

	31.03.20.	31.03.19.
	EUR	EUR
Luminor Līzings SIA	118	170
Kopā	118	170

7

SIA LĪVĀNU SILTUMS

Reģ. Nr. 40003482591

Zaļā iela 39, Līvāni

Skaidrojums pie bilances posteņiem**Krājumi**Piezīmes
numurs

31.03.20.

31.03.19.

EUR

EUR

Materiāli, inventārs, darba apģērbi

42 588

55 982

Degviela, autogāze, smērvielas

1 278

3 202

Šķelda

14 649

25 820

Kopā

8

58 515**85 004****Pircēju un pasūtītāju parādi**

31.03.20.

31.03.19.

EUR

EUR

Pircēju un pasūtītāju parādu uzskaites vērtība

745 891

826 955

Uzkrājumi šaubīgiem parādiem (-)

-311 631

-349 652

Bilances vērtība

9

434 260**477 303****Citi debitori**

31.03.20.

31.03.19.

EUR

EUR

Pārmaksātie vai iepriekš samaksātie nodokļi- UIN

18 989

Kopā

0

18 989**Nākamo periodu izmaksas**

31.03.20.

31.03.19.

EUR

EUR

Darbības stratēģijas izstrāde

547

859

Preses abonēšana

169

371

Aprošināšana

2 782

2 462

Lietišķās informācijas centra abonentizdevums

921

812

Kopā

10

4 419**4 504****Naudas līdzekļi EUR**

31.03.20.

31.03.19.

EUR

EUR

Skaidrā nauda uzņēmuma kasē

7 038

862

Nauda norēķinu kontos

356 637

281 701

Kopā

11

363 675**282 563****Pamatkapitāls**

12

Sabiedrības dibinātājs un daļu turētājs ir Līvānu novada dome. Pamatkapitāls ir nomaksāts pilnā apmērā

pamatkapitāls sadalās

2 072 345 daļas

vienas daļas vērtība ir

1 EUR

SIA LĪVĀNU SILTUMS

Reģ. Nr. 40003482591

Zaļā iela 39, Līvāni

Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve		31.03.20.	31.03.19.
		EUR	EUR
Pamatlīdzekļi		276 367	286 648
Kopā	13	276 367	286 648
Ilgtermiņa kreditori		31.03.20.	31.03.19.
Aizņēmumi		EUR	EUR
Aizņēmums Valsts kasē		0	44 067
Finanšu līzings		20 883	36 302
Kopā	14	20 883	80 369
Nākamo periodu ieņēmumi		31.03.20.	31.03.19.
		EUR	EUR
Latvijas Investīciju un attīstības finansējums šķeldas katlu mājas izbūvei Līvānos		135 329	154 450
Centrālo finanšu uz līgumu aģentūras finansējums jauna apkures katla uzstādīšanai		114 632	128 560
Kopā	15	249 961	283 010
Īstermiņa kreditori		31.03.20.	31.03.19.
Aizņēmumi		EUR	EUR
Aizņēmums Valsts kasē		14 689	44 067
Finanšu līzings		11 585	11 430
Kopā	16	26 274	55 497
Parādi piegādātājiem un darbuizpildītājiem		31.03.20.	31.03.19.
		EUR	EUR
EUR		31 243	43 381
Kopā	17	31 243	43 381
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas		31.03.20.	31.03.19.
		EUR	EUR
Nodokļa veids	Atlikums	Aprēķināts	Samaksāts
EUR	31.01.2020.		Atlikums
			31.03.2020.
Uzņēmumu ienākuma nodoklis	20	165	-60
Pievienotās vērtības nodoklis	4 550	58 368	-44 884
Sociālās iemaksas	9 052	32 374	-32 701
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis	3 758	6 515	-3 758
Nekustamā īpašuma nodoklis	0	1 352	-1 352
Dabas resursu nodoklis	975	1 023	-975
Uzņēmuma vieglo tr/līdz.nodoklis	0	0	0
Uzņēmējkd. riska valsts nod.	12	35	-35
Pārmaksa uz 31.03.20.			0
Parāds uz 31.03.20.	18 367	99 832	-83 765
			34 434
Pārējie kreditori		31.03.20.	31.03.19.
		EUR	EUR
Darba alga par martu		24 565	24 000
Kopā	19	24 565	24 000

SIA LĪVĀNU SILTUMS

Reģ. Nr. 40003482591

Zaļā iela 39, Līvāni

Saņemtie avansi		31.03.20.	31.03.19.
		EUR	EUR
Iedzīvotāju maksājumi par siltumapgādi		42 075	19 913
Kopā	20	42 075	19 913

Uzkrātās saistības		31.03.20.	31.03.19.
		EUR	EUR
Sociālās izmaksas par neizmantotajiem atvaļinājumiem		2 459	2 986
Saistības pret personālu par neizmantotajiem atvaļinājumiem		10 729	13 148
Kopā	21	13 188	16 134

Sabiedrībā nodarbināto personu skaits

Vidējais sabiedrībā nodarbināto personu skaits pārskata periodā 32 32

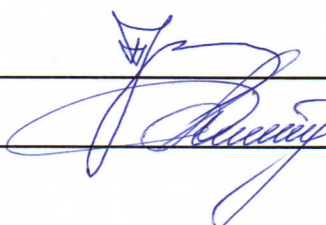
Personāla izmaksas pārskata periodā

Izmaksu veids	EUR	EUR
Atalgojums	96 647	94 373
Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	22 270	21 836
Kopā	118 917	116 209

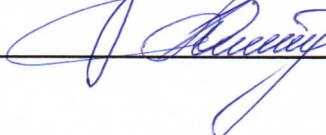
Informācija par valdes locekļu atlīdzību pārskata periodā

Izmaksu veids	EUR	EUR
Atalgojums	4 621	4 630
Sociālo iemaksu izmaksas	1 113	1 115
Kopā	5 734	5 745

SIA Līvānu siltums
valdes priekšsēdētājs

 Valērijs Priluckis

Pārskatu sagatavoja:

 Anita Černova
galvenā grāmatvede