

SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU
“LĪVĀNU SILTUMS”

NEREVIDĒTS STARPPERIODU FINANŠU PĀRSKATS

par 3 mēnešu periodu, kas beidzas 2021.gada 31.martā

Vadības ziņojums

Darbības veidu raksturojums un analīze

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

2021.gadā sabiedrība ražo un realizē siltumenerģiju pēc tarifa, kas spēkā kopš 2010.gada t.i. 53,93 EUR/MWh. Laika periodā no 2021.gada 1.janvāra līdz 31.martam sabiedrība tīklā nodeva siltumenerģiju tūkst.MWh apjomā.

2021.gada 3 mēnešos sabiedrības neto ieņēmumi sastādīja 655 462 EUR, kas ir par 31 % mazāk kā iepriekšējā gada šajā pašā periodā. Siltumenerģijas patēriņa palielinājums saistīts ar vēsākiem laika apstākļiem un jaunu klientu pieslēgšanu pilsētas centralizētajai siltumapgādes sistēmai.

Sabiedrība pārskata periodu noslēgusi ar peļņu 264 065 EUR.

Pamatdarbības kopējie izdevumi ir 306 5644 EUR. Lielākās ražošanas izmaksas sastāda personāla atalgojums 66 309 EUR un kurināmā (koksnes šķeldas) iegāde 171 700 EUR. Kurināmā iegādes izmaksas, salīdzinot ar iepriekšējā gada šo pašu periodu, samazinājušās par 5%.

Analizējot apstākļus, kas var ietekmēt uzņēmuma saimniecisko darbību, tiek izvērtēta maksājumu par piegādāto siltumenerģiju disciplīna. Uz 31.03.2021. kopējais parāds par piegādāto siltumenerģiju bija 835 510 EUR. Visu pārskata periodu tiek veikta aktīva maksājumu administrēšana, kā arī parādu atgūšanas process un piedziņa. Pārskata periodā tiesā iesniegti 27 pieteikumi parādu piedziņai par kopējo summu 25 946 EUR. Tiesu izpildītājam iesniegti 5 pieteikumi parāda piespiedu piedziņai par summu 8 346 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 aprīkošanu ar siltumenerģijas patēriņa attālinātās datu nolasīšanas sistēmu. Turpinās sabiedrības katlu mājas teritorijas pielāgošana jaunu uzņēmumu izvietojumam 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

2021.gada 20.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 2021.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

2021.gada 31.marts (pēc apgrozījuma izmaksu metodes)

	Piezīmes numurs	31.03.21. EUR	31.03.20. EUR
Neto apgrozījums	1	655 462	499 869
Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas	2	-306 564	-311 041
Bruto peļņa vai zaudējumi		348 898	188 828
Pārdošanas izmaksas	3	-61 079	-59 015
Administrācijas izmaksas	4	-35 148	-38 735
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	5	11 996	22 236
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	6	-491	-2 593
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	7		-118
Peļņa vai zaudējumi pirms ārkārtas posteņiem un nodokļiem		264 176	110 603
Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem		264 176	110 603
Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata periodu		-111	-40
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi		264 065	110 563

SIA Līvānu siltums
valdes priekšsēdētājs

Pārskatu sagatavoja:

Valērijs Priluckis

Anita Černova
galvenā grāmatvede

BILANCE UZ 31.03.2021.

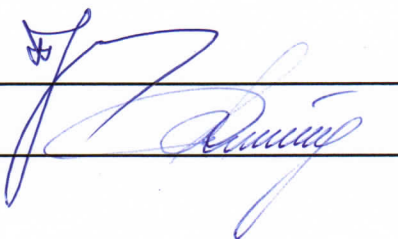
Aktīvs	Piezīmes numurs	31.03.21 EUR	31.03.20 EUR
Ilgtermiņa ieguldījumi			
Pamatlīdzekļi			
Zemes gabali, ēkas un būves un ilggadīgie stādījumi		1 202 952	1 363 640
Iekārtas un mašīnas		548 824	630 701
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs		104 619	114 851
Nepabeigtā būvniecība		95 769	98 418
Pamatlīdzekļi kopā		1 952 164	2 207 610
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā		1 952 164	2 207 610
Apgrozāmie līdzekļi			
Krājumi			
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	8	57 824	58 515
Avansa maksājumi par precēm		8 712	157
Krājumi kopā		66 536	58 672
Debitori			
Pircēju un pasūtītāju parādi	9	461 432	434 260
Citi debitori		152	0
Nākamo periodu izmaksas	10	5 058	4 419
Debitori kopā		466 642	438 679
Nauda	11	889 432	363 675
Apgrozāmie līdzekļi kopā		1 422 610	861 026
Aktīvu kopsumma		3 374 774	3 068 636

BILANCE UZ 31.03.2021

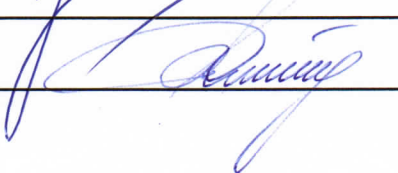
Pasīvs	Piezīmes numurs	31.03.21 EUR	31.03.20 EUR
Pašu kapitāls			
Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)	12	2 072 345	2 072 345
Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve	13	259 134	276 367
Nesadalītā peļņa:			
a) iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa		461 182	166 737
b) pārskata perioda nesadalītā peļņa		264 065	110 563
Pašu kapitāls kopā		3 056 726	2 626 012
Kreditori			
Ilgtermiņa kreditori			
Aizņēmumi	14		20 883
Nākamo periodu ieņēmumi	15	186 285	217 984
Ilgtermiņa kreditori kopā		186 285	238 867
Īstermiņa kreditori			
Aizņēmumi	16		26 274
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	17	8 348	31 243
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	18	43 109	34 434
Pārējie kreditori	19	122	24 565
Nākamo periodu ieņēmumi	15	31 838	31 977
Saņemtie avansi	20	35 084	42 075
Uzkrātās saistības	21	13 262	13 189
Īstermiņa kreditori kopā		131 763	203 757
Kreditori kopā		318 048	442 624
Pasīvu kopsumma		3 374 774	3 068 636

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

	31.03.21.	31.03.20.
	EUR	EUR
Pārdota siltumenerģija iedzīvotājiem	464 617	373 700
Pārdota siltumenerģija juridiskām personām	190 845	126 169
Kopā	655 462	499 869

1

(2) Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas

	31.03.21.	31.03.20.
	EUR	EUR
Materiālu izmaksas	8 927	8 696
Personāla izmaksas	66 309	69 185
Pamatlīdzekļu nolietojums	27 773	28 446
Elektroenerģijas iepirkšanas izmaksas	15 839	13 304
Kurināmā iegādes izmaksas	171 700	180 356
Apdrošināšanas izmaksas	3 826	4 320
Dabas resursu nodoklis	1 308	1 023
Nodeva par sabiedrisko pakalpojumu regulēšanu	1 445	401
Darbi un pakalpojumi no ārienes	4 471	3 703
Nekustamā īpašuma nodoklis	1 607	
Pārējās izmaksas	3 359	1 607
Kopā	306 564	311 041

2

(3) Pārdošanas izmaksas

	31.03.2021	31.03.20.
	EUR	EUR
Personāla izmaksas	23 667	21 262
Pamatlīdzekļu nolietojums	24 777	25 512
Materiālu izmaksas	4 359	2 724
Apdrošināšanas izmaksas	1 084	1 211
Elektroenerģijas iepirkšanas izmaksas	296	290
Darbi un pakalpojumi no ārienes	3 188	2 806
Pārējās izmaksas	2 979	5 008
Nodeva par sabiedrisko pakalpojumu regulēšanu	729	202
Kopā	61 079	59 015

3

(4) Administrācijas izmaksas

		31.03.21.	31.03.20.
		EUR	EUR
Personāla izmaksas		27 476	28 470
Pamatlīdzekļu nolietojums		638	368
Materiālu izmaksas		615	450
Elektroenerģijas iepirkšanas izmaksas		186	204
Biroja uzturēšanas izmaksas		2 040	2 710
Darbi un pakalpojumi no ārienes		697	1 956
Gada pārskata revīzijas izmaksas		1 700	1 700
Sakaru izmaksas		213	213
Pārējie izdevumi		358	233
Naudas apgrozījuma papildus izdevumi		148	1 100
Apdrošināšanas izmaksas		1 077	1 331
Kopā	4	35 148	38 735

(5) Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi

		31.03.21.	31.03.20.
		EUR	EUR
Citi pakalpojumi		4 717	9 469
Atgūti šaubīgie debitoru parādi		6 078	8 954
Atmaksātā valsts nodeva tiesai		1 201	3 813
Kopā	5	11 996	22 236

(6) Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas

		31.03.21.	31.03.20.
		EUR	EUR
Līdzjūtības, ziedi, vainagi		78	385
Pārējie izdevumi		413	2 208
Kopā	6	491	2 593

Skaidrojums pie bilances posteņiem Krājumi	Piezīmes numurs	31.03.21.	31.03.20.
		EUR	EUR
Materiāli, inventārs, darba apģērbi		44 476	42 588
Degviela, autogāze, smērvielas		3 332	1 278
Šķelda		10 016	14 649
Kopā	8	57 824	58 515
Pircēju un pasūtītāju parādi		31.03.21.	31.03.20.
		EUR	EUR
Pircēju un pasūtītāju parādu uzskaites vērtība		835 510	745 891
Uzkrājumi šaubīgiem parādiem (-)		-374 078	-311 631
Bilances vērtība	9	461 432	434 260
Citi debitori		31.03.21.	31.03.20.
		EUR	EUR
Pārmaksātie vai iepriekš samaksātie nodokļi- UIN		152	0
Kopā		152	0
Nākamo periodu izmaksas		31.03.21.	31.03.20.
		EUR	EUR
Darbības stratēģijas izstrāde		234	547
Abonēšanas maksas		759	169
Apdrošināšana		3 097	2 782
Lietišķās informācijas centra abonentizdevums		968	921
Kopā	10	5 058	4 419
Naudas līdzekļi EUR		31.03.21.	31.03.20.
		EUR	EUR
Skaidrā nauda uzņēmuma kasē		428	7 038
Nauda norēķinu kontos		889 004	356 637
Kopā	11	889 432	363 675
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		31.03.21.	31.03.20.	
		EUR	EUR	
Pamatlīdzekļi		259 134	276 367	
Kopā	13	259 134	276 367	
Ilgtermiņa kreditori				
Aizņēmumi		31.03.21.	31.03.20.	
		EUR	EUR	
Aizņēmums Valsts kasē		0	0	
Finanšu līzings		0	20 883	
Kopā	14	0	20 883	
Nākamo periodu ieņēmumi		31.03.21.	31.03.20.	
		EUR	EUR	
Latvijas Investīciju un attīstības finansējums šķeldas katlu mājas izbūvei Līvānos		97 087	135 329	
Centrālo finanšu uz līgumu aģentūras finansējums jauna apkures katla uzstādīšanai		89 198	114 632	
Kopā	15	186 285	249 961	
Īstermiņa kreditori		31.03.21.	31.03.20.	
Aizņēmumi		EUR	EUR	
Aizņēmums Valsts kasē		0	14 689	
Finanšu līzings		0	11 585	
Kopā	16	0	26 274	
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem		31.03.21.	31.03.20.	
		EUR	EUR	
EUR		8 348	31 243	
Kopā	17	8 348	31 243	
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas				
Nodokļa veids	Atlikums	Aprēķināts	Samaksāts	Atlikums
EUR	01.01.2021.			31.03.2021.
Uzņēmumu ienākuma nodoklis	40	111	-119	32
Pievienotās vērtības nodoklis	26 714	81 133	-87 457	20 390
Sociālās iemaksas	-137	31 445	-17 098	14 210
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis	0	14 962	-7 804	7 158
Nekustamā īpašuma nodoklis	0	2 104	-2 104	0
Dabas resursu nodoklis	976	1 308	-976	1 308
Uzņēmējkd. riska valsts nod.	0	33	-22	11
Pārmaksa uz 31.03.21.	137			0
Parāds uz 31.03.21.	27 730	131 096	-115 580	43 109
Pārējie kreditori		31.03.21.	31.03.20.	
		EUR	EUR	
Darba alga par martu		122	24 565	
Kopā	19	122	24 565	
Saņemtie avansi		31.03.21.	31.03.20.	
		EUR	EUR	
Iedzīvotāju maksājumi par siltumapgādi		35 084	42 075	
Kopā	20	35 084	42 075	

SIA LĪVĀNU SILTUMS

Reģ. Nr. 40003482591

Zaļā iela 39, Līvāni

Uzkrātās saistības	31.03.21.	31.03.20.
	EUR	EUR
Sociālās izmaksas par neizmantotajiem atvaļinājumiem	10 767	2 459
Saistības pret personālu par neizmantotajiem atvaļinājumiem	2 495	10 729
Kopā	13 262	13 188

21

Sabiedrībā nodarbināto personu skaits

Vidējais sabiedrībā nodarbināto personu skaits pārskata periodā 31 32

Personāla izmaksas pārskata periodā

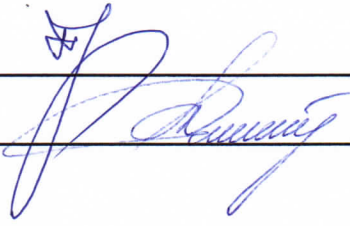
Izmaksu veids	EUR	EUR
Atalgojums	95 789	96 647
Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	21 735	22 270
Kopā	117 524	118 917

Informācija par valdes locekļu atlīdzību pārskata periodā

Izmaksu veids	EUR	EUR
Atalgojums	5 694	4 621
Sociālo iemaksu izmaksas	1 343	1 113
Kopā	7 037	5 734

SIA Līvānu siltums
valdes priekšsēdētājs

Pārskatu sagatavoja:


Valērijs PriluckisAnita Černova
galvenā grāmatvede