

SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU

“LĪVĀNU SILTUMS”

NEREVIDĒTS STARPPERIODU FINANŠU PĀRSKATS

par 6 mēnešu periodu, kas beidzas 2021.gada 30.jūnijā

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 30.jūnijam sabiedrība tīklā nodeva siltumenerģiju 14,95 tūkst.MWh apjomā.

2021.gada 6 mēnešos sabiedrības neto ieņēmumi sastādīja 802 146 EUR, kas ir par 31 % vairāk 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 211 366 EUR.

Pamatdarbības kopējie izdevumi ir 474 124 EUR. Lielākās ražošanas izmaksas sastāda personāla atalgojums 134 877 EUR un kurināmā (koksnes šķeldas) iegāde 200 405 EUR. Kurināmā iegādes izmaksas, salīdzinot ar iepriekšējā gada šo pašu periodu, samazinājušās par 8%. Tas ir skaidrojams ar to, ka 2021.gada laika periodā no janvāra līdz jūnijam, ir samazinājusies koksnes šķeldas iepirkšanas cena, salīdzinot ar šo pašu laika periodu 2020.gadā.

Analizējot apstākļus, kas var ietekmēt uzņēmuma saimniecisko darbību, tiek izvērtēta maksājumu par piegādāto siltumenerģiju disciplīna. Uz 31.06.2021. kopējais parāds par piegādāto siltumenerģiju bija 666 840 EUR. Visu pārskata periodu tiek veikta aktīva maksājumu administrēšana, kā arī parādu atgūšanas process un piedziņa. Pārskata periodā tiesā iesniegti 38 pieteikumi parādu piedziņai par kopējo summu 33 940 EUR. Tiesu izpildītājam iesniegti 21 pieteikums parāda piespiedu piedziņai par summu 31 002 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

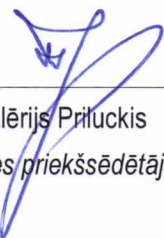
Tāpat kā līdz šim, sabiedrības galvenais mērķis būs investīciju ieguldīšana tādos tehniskos pasākumos, kas sniedz atdevi pēc iespējas īsākā laika periodā, kā arī projektos, kas palielina centralizētās siltumapgādes drošību. Sabiedrība ir plānojusi veco ēku nojaukšanu katlumājas teritorijā, katlumājas 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. Tiek veikta katlu mājas lietus notekūdeņu sistēmas, kanalizācijas sistēmas un ūdens apgādes sistēmas pieslēgšana 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 15.jūlijā

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 perioda beigām, kā arī darbības rezultātiem un naudas plūsmām par šo periodu.

Vadība apstiprina, ka, sastādot šo pārskatu par periodu, kurš beidzas 2021.gada 30.jūnijā, 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 kārtošanu, par sabiedrības līdzekļu saglabāšanu, kā arī par krāpšanas un citas negodīgas rīcības novēršanu.

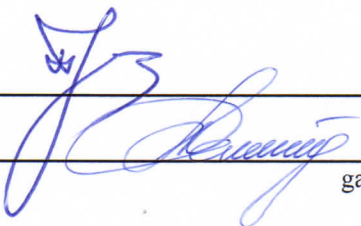
PELNAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒKINS

2021.gada 30.jūnijs (pēc apgrozījuma izmaksu metodes)

	Piezīmes numurs	30.06.21. EUR	30.06.20. EUR
Neto apgrozījums	1	802 146	612 054
Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas	2	-474 124	-454 611
Bruto peļņa vai zaudējumi		328 022	157 443
Pārdošanas izmaksas	3	-113 883	-122 061
Administrācijas izmaksas	4	-68 650	-78 193
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	5	66 815	466 166
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	6	-760	-6 482
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	7	0	-190
Peļņa vai zaudējumi pirms ārkārtas posteņiem un nodokļiem		211 544	416 683
Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem		211 544	416 683
Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata periodu		-178	-113
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi		211 366	416 570

SIA Līvānu siltums
valdes priekšsēdētājs

Pārskatu sagatavoja:



Valērijs Priluckis

Anita Černova
galvenā grāmatvede

SIA LĪVĀNU SILTUMS

Reģ. Nr. 40003482591

Zaļā iela 39, Līvāni

BILANCE UZ 30.06.2021.

Aktīvs	Piezīmes numurs	30.06.21. EUR	30.06.20. EUR
Ilgtermiņa ieguldījumi			
Pamatlīdzekļi			
Zemes gabali, ēkas un būves un ilggadīgie stādījumi		1 170 381	1 337 502
Iekārtas un mašīnas		526 162	608 080
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs		99 042	109 333
Nepabeigtā būvniecība		95 769	98 548
Pamatlīdzekļi kopā		1 891 354	2 153 463
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā		1 891 354	2 153 463
Aprozāmie līdzekļi			
Krājumi			
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	8	47 857	59 329
Avansa maksājumi par precēm		468	153
Krājumi kopā		48 325	59 482
Debitori			
Pircēju un pasūtītāju parādi	9	304 935	286 152
Pārējie debitori		1 137	0
Nākamo periodu izmaksas	10	3 714	3 299
Debitori kopā		309 786	289 451
Nauda	11	1 052 648	781 326
Aprozāmie līdzekļi kopā		1 410 759	1 130 259
Aktīvu kopsumma		3 302 113	3 283 722

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

BILANCE UZ 30.06.2021.

Pasīvs	Piezīmes numurs	30.06.21.	30.06.20.
		EUR	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		211 366	416 570
Pašu kapitāls kopā		3 004 027	2 932 019
Kreditori			
Ilgtermiņa kreditori			
Nākamo periodu ieņēmumi	14	186 285	217 984
Ilgtermiņa kreditori kopā		186 285	217 984
Īstermiņa kreditori			
Parādi piegādātājiem un darbuņēmējiem	15	2 838	16 455
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	16	13 869	7 787
Pārējie kreditori	17	0	8 972
Nākamo periodu ieņēmumi	18	31 838	31 977
Saņemtie avansi	19	49 994	55 339
Uzkrātās saistības	20	13 262	13 189
Īstermiņa kreditori kopā		111 801	133 719
Kreditori kopā		298 086	351 703
Pasīvu kopsumma		3 302 113	3 283 722

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

	30.06.21.	30.06.20.
	EUR	EUR
Pārdota siltumenerģija iedzīvotājiem	568 807	469 448
Pārdota siltumenerģija juridiskām personām	233 339	142 606
Kopā	802 146	612 054

1

(2) Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas

	30.06.21.	30.06.20.
	EUR	EUR
Materiālu izmaksas	16 074	13 865
Personāla izmaksas	134 877	132 439
Pamatlīdzekļu nolietojums	66 079	56 923
Elektroenerģijas iepirkšanas izmaksas	21 074	18 158
Kurināmā iegādes izmaksas	200 405	217 720
Apdrošināšanas izmaksas	4 336	5 215
Dabas resursu nodoklis	1 520	1 237
Nodeva par sabiedrisko pakalpojumu regulēšanu	1 445	1 603
Darbi un pakalpojumi no ārienes	25 786	6 925
Pārējās izmaksas	2 528	526
Kopā	474 124	454 611

2

(3) Pārdošanas izmaksas

	30.06.21.	30.06.20.
	EUR	EUR
Personāla izmaksas	45 482	42 196
Pamatlīdzekļu nolietojums	49 651	50 964
Materiālu izmaksas	11 006	11 695
Apdrošināšanas izmaksas	1 301	1 405
Elektroenerģijas iepirkšanas izmaksas	593	588
Darbi un pakalpojumi no ārienes	4 352	5 908
Pārējās izmaksas	846	8 496
Nodeva par sabiedrisko pakalpojumu regulēšanu	652	809
Kopā	113 883	122 061

3

(4) Administrācijas izmaksas

	30.06.21.	30.06.20.
	EUR	EUR
Personāla izmaksas	50 738	61 046
Pamatlīdzekļu nolietojums	1 276	715
Materiālu izmaksas	1 877	1 369
Elektroenerģijas iepirkšanas izmaksas	382	425
Biroja uzturēšanas izmaksas	4 523	4 615
Darbi un pakalpojumi no ārienes	1 595	4 327
Gada pārskata revīzijas izmaksas	1 700	1 700
Sakaru izmaksas	427	476
Pārējie izdevumi	4 727	825
Naudas apgrozījuma papildus izdevumi	276	1 292
Apdrošināšanas izmaksas	1 129	1 403
Kopā	68 650	78 193

4

(5) Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi

	30.06.21.	30.06.20.
	EUR	EUR
Citi pakalpojumi	5 600	13 510
Ieņēmumi no SEG kvotu tirdzniecības	0	427 957
Ieņēmumi no metāllūžņu pārdošanas	4 257	0
Ieņēmumi no nekustamā īpašuma atsavināšanas	35 000	0
Atgūti šaubīgie debitoru parādi	18 251	18 411
Atmaksātā valsts nodeva tiesai	3 707	6 288
Kopā	66 815	466 166

5

(6) Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas

	30.06.21.	30.06.20.
	EUR	EUR
Līdzjūtības, ziedi, vainagi	760	574
Pārējie izdevumi	0	5 908
Kopā	760	6 482

6

(7) Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas

	30.06.21.	30.06.20.
	EUR	EUR
Luminor Līzings SIA	0	190
Kopā	0	190

7

SIA LĪVĀNU SILTUMS

Reģ. Nr. 40003482591

Zaļā iela 39, Līvāni

Skaidrojums pie bilances posteņiem Krājumi	Piezīmes numurs	30.06.21.	30.06.20.
		EUR	EUR
Materiāli, inventārs, darba apģērbi		43 440	44 994
Degviela, autogāze, smērvielas		3 290	1 197
Šķelda		1 127	13 138
Kopā	8	47 857	59 329
Pircēju un pasūtītāju parādi		30.06.21.	30.06.20.
		EUR	EUR
Pircēju un pasūtītāju parādu uzskaites vērtība		666 840	633 326
Uzkrājumi šaubīgiem parādiem (-)		-361 905	-347 174
Bilances vērtība	9	304 935	286 152
Pārējie debitori		30.06.21.	30.06.20.
		EUR	EUR
Izmaksāta darba alga		1 137	0
Kopā		1 137	0
Nākamo periodu izmaksas		30.06.21.	30.06.20.
		EUR	EUR
Darbības stratēģijas izstrāde		156	469
Industriālo gāze balonu noma		187	0
Preses abonēšana		102	90
Apdrošināšana		2 414	2 126
Grāmatvedības uzskaites programmas Horizon apkalpošana		210	
Lietišķās informācijas centra abonentizdevums		645	614
Kopā	10	3 714	3 299
Naudas līdzekļi EUR		30.06.21.	30.06.20.
		EUR	EUR
Skaidrā nauda uzņēmuma kasē		428	7 038
Nauda norēķinu kontos		1 052 220	774 288
Kopā	11	1 052 648	781 326
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

Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve		30.06.21.	30.06.20.
		EUR	EUR
Pamatlīdzekļi		259 134	276 367
Kopā	13	259 134	276 367

Ilgtermiņa kreditori		30.06.21.	30.06.20.
Nākamo periodu ieņēmumi		EUR	EUR
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras finansējums šķeldas katlu mājas izbūvei Līvānos		97 087	116 208
Centrālo finanšu uz līgumu aģentūras finansējums jauna apkures katla uzstādīšanai		89 198	101 776
Kopā	14	186 285	217 984

Īstermiņa kreditori		30.06.21.	30.06.20.
Parādi piegādātājiem un darbuizpildītājiem		EUR	EUR
EUR		2 838	16 455
Kopā	15	2 838	16 455

Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas		16		
Nodokļa veids	Atlikums	Aprēķināts	Samaksāts	Atlikums
EUR	01.01.21.			30.06.21.
Pievienotās vērtības nodoklis	26 714	164 031	-183 835	1 424
VSAO iemaksas	-137	61 750	-52 356	8 031
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis	0	28 953	-24 765	4 188
Nekustamā īpašuma nodoklis	0	2 104	-2 104	0
Dabas resursu nodoklis	976	1 236	-1 997	215
Uzņēmuma ienākuma nodoklis	40	178	-218	0
Uzņēmējkd. riska valsts nod.	0	68	-57	11
KOPĀ:	27 593			13 869
Tai skaitā: pārmaxsa parāds	-137			0
	27 730			13 869

Nākamo periodu ieņēmumi		30.06.21.	30.06.20.
		EUR	EUR
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras finansējums šķeldas katlu mājas izbūvei Līvānos		19 121	19 121
Centrālo finanšu uz līgumu aģentūras finansējums jauna apkures katla uzstādīšanai		12 717	12 856
Kopā	18	31 838	31 977

Saņemtie avansi		30.06.21.	30.06.20.
		EUR	EUR
Iedzīvotāju maksājumi par siltumapgādi		49 994	55 339
Kopā	19	49 994	55 339

Uzkrātās saistības		30.06.21.	30.06.20.
		EUR	EUR
Sociālās izmaksas par neizmantotajiem atvaļinājumiem		10 767	10 729
Saistības pret personālu par neizmantotajiem atvaļinājumiem		2 495	2 460
Kopā	20	13 262	13 189

SIA LĪVĀNU SILTUMS

Reģ. Nr. 40003482591

Zaļā iela 39, Līvāni

Sabiedrībā nodarbināto personu skaits

Vidējais sabiedrībā nodarbināto personu skaits pārskata periodā 32 31

Personāla izmaksas pārskata periodā

Izmaksu veids	EUR	EUR
Atalgojums	188 464	191 566
Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	42 704	44 114
Kopā	231 168	235 680

Informācija par valdes locekļu atlīdzību pārskata periodā

Izmaksu veids	EUR	EUR
Atalgojums	9 894	8 821
Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	2 334	2 125
Kopā	12 228	10 946

SIA Līvānu siltums
valdes priekšsēdētājs

Pārskatu sagatavoja:

Valērijs Priluckis

Anita Černova
galvenā grāmatvede