

SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU
“LĪVĀNU SILTUMS”

NEREVIDĒTS STARPPERIODU FINANŠU PĀRSKATS

par 9 mēnešu periodu, kas beidzas 2021.gada 30.septembrī

SIA LĪVĀNU SILTUMS

Reģ. Nr. 40003482591

Zaļā iela 39, Līvāni

PELNAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒKINS

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

	Piezīmes numurs	30.09.21. EUR	30.09.20. EUR
Neto apgrozījums	1	838 903	612 054
Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas	2	-583 349	-598 084
Bruto peļņa vai zaudējumi		255 554	13 970
Pārdošanas izmaksas	3	-174 504	-178 994
Administrācijas izmaksas	4	-99 808	-119 212
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	5	103 856	480 516
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	6	-917	-1 156
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	7	0	-190
Peļņa vai zaudējumi pirms ārkārtas posteņiem un nodokļiem		84 181	194 934
Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem		84 181	194 934
Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata periodu		-178	-260
Pārskata perioda peļņa vai zaudējumi		84 003	194 674

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 30.09.2021.

Aktīvs	Piezīmes numurs	30.09.21. EUR	30.09.20. EUR
Ilgtermiņa ieguldījumi			
Pamatlīdzekļi			
Zemes gabali, ēkas un būves un ilggadīgie stādījumi		1 279 178	1 264 753
Iekārtas un mašīnas		503 617	585 505
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs		118 291	108 161
Nepabeigtā būvniecība		0	95 768
Pamatlīdzekļi kopā		1 901 086	2 054 187
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā		1 901 086	2 054 187
Apgrozāmie līdzekļi			
Krājumi			
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	8	74 933	83 860
Avansa maksājumi par precēm		1 179	4 347
Krājumi kopā		76 112	88 207
Debitori			
Pircēju un pasūtītāju parādi	9	305 369	256 949
Pārējie debitori		1 219	0
Nākamo periodu izmaksas	10	4 700	4 054
Debitori kopā		311 288	261 003
Nauda	11	935 873	676 378
Apgrozāmie līdzekļi kopā		1 323 273	1 025 588
Aktīvu kopsumma		3 224 359	3 079 775

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

BILANCE UZ 30.09.2021.

Pasīvs	Piezīmes numurs	30.09.21. EUR	30.09.20. EUR
Pašu kapitāls			
Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)	12	2 072 345	2 072 345
Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve	13	259 134	263 664
Nesadalītā peļņa:			
a) iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa		461 182	166 737
b) pārskata perioda nesadalītā peļņa		84 003	194 674
Pašu kapitāls kopā		2 876 664	2 697 420
Kreditori			
Ilgtermiņa kreditori			
Nākamo periodu ieņēmumi	14	186 146	217 984
Ilgtermiņa kreditori kopā		186 146	217 984
Īstermiņa kreditori			
Parādi piegādātājiem un darbuņēmējiem	15	14 969	4 150
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	16	16 809	8 822
Pārējie kreditori	17	88	13 282
Nākamo periodu ieņēmumi	18	31 977	31 977
Saņemtie avansi	19	84 444	92 951
Uzkrātās saistības	20	13 262	13 189
Īstermiņa kreditori kopā		161 549	164 371
Kreditori kopā		347 695	382 355
Pasīvu kopsumma		3 224 359	3 079 775

SIA Līvānu siltums
valdes priekšsēdētājs

Valērijs Priluckis

Pārskatu sagatavoja:

Anita Černova
galvenā grāmatve

SIA LĪVĀNU SILTUMS

Reģ. Nr. 40003482591

Zaļā iela 39, Līvāni

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

	30.09.21.	30.09.20.
	EUR	EUR
Pārdota siltumenerģija iedzīvotājiem	592 727	469 449
Pārdota siltumenerģija juridiskām personām	246 176	142 605
Kopā	838 903	612 054

1

(2) Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas

	30.09.21.	30.09.20.
	EUR	EUR
Materiālu izmaksas	21 645	21 453
Personāla izmaksas	191 583	187 322
Pamatlīdzekļu nolietojums	104 204	122 174
Elektroenerģijas iepirkšanas izmaksas	24 274	20 510
Kurināmā iegādes izmaksas	211 214	217 768
Apdrošināšanas izmaksas	4 678	6 655
Dabas resursu nodoklis	1 612	1 242
Nodeva par sabiedrisko pakalpojumu regulēšanu	1 445	1 603
Darbi un pakalpojumi no ārienes	19 747	13 057
Pārējās izmaksas	2 947	6 300
Kopā	583 349	598 084

2

(3) Pārdošanas izmaksas

	30.09.21.	30.09.20.
	EUR	EUR
Personāla izmaksas	71 428	66 087
Pamatlīdzekļu nolietojums	74 936	76 127
Materiālu izmaksas	16 334	18 917
Apdrošināšanas izmaksas	1 498	1 581
Elektroenerģijas iepirkšanas izmaksas	879	878
Darbi un pakalpojumi no ārienes	7 999	14 334
Pārējās izmaksas	701	347
Nodeva par sabiedrisko pakalpojumu regulēšanu	729	723
Kopā	174 504	178 994

3

SIA LĪVĀNU SILTUMS

Reģ. Nr. 40003482591

Zaļā iela 39, Līvāni

(4) Administrācijas izmaksas

	30.09.21.	30.09.20.
	EUR	EUR
Personāla izmaksas	74 229	86 151
Pamatlīdzekļu nolietojums	2 123	1 159
Materiālu izmaksas	2 437	2 061
Elektroenerģijas iepirkšanas izmaksas	559	594
Biroja uzturēšanas izmaksas	6 361	6 347
Darbi un pakalpojumi no ārienes	3 837	6 622
Gada pārskata revīzijas izmaksas	1 700	1 700
Sakaru izmaksas	640	618
Pārējie izdevumi	6 364	11 040
Naudas apgrozījuma papildus izdevumi	395	1 448
Apdrošināšanas izmaksas	1 163	1 472
Kopā	99 808	119 212

4

(5) Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi

	30.09.21.	30.09.20.
	EUR	EUR
Citi pakalpojumi	7 967	17 324
Ieņēmumi no SEG kvotu tirdzniecības	0	427 957
Ieņēmumi no metāllūžņu pārdošanas	25 930	0
Ieņēmumi no nekustamā īpašuma atsavināšanas	35 000	0
Atgūti šaubīgie debitoru parādi	29 729	27 962
Atmaksātā valsts nodeva tiesai	5 230	7 273
Kopā	103 856	480 516

5

(6) Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas

	30.09.21.	30.09.20.
	EUR	EUR
Līdzjūtības, ziedi, vainagi	300	656
Pārējie izdevumi	617	500
Kopā	917	1 156

6

(7) Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas

	30.09.21.	30.09.20.
	EUR	EUR
Luminor Līzings SIA	0	190
Kopā	0	190

7

Skaidrojums pie bilances posteņiem Krajumi	Piezīmes numurs	30.09.21.	30.09.20.
		EUR	EUR
Materiāli, inventārs, darba apģērbi		42 965	44 639
Degviela, autogāze, smērvielas		3 460	925
Šķelda		28 508	38 296
Kopā	8	74 933	83 860
Pircēju un pasūtītāju parādi		30.09.21.	30.09.20.
		EUR	EUR
Pircēju un pasūtītāju parādu uzskaites vērtība		655 797	592 789
Uzkrājumi šaubīgiem parādiem (-)		-350 428	-335 840
Bilances vērtība	9	305 369	256 949
Pārējie debitori		30.09.21.	30.09.20.
		EUR	EUR
Izmaksāta darba alga		1 219	0
Kopā		1 219	0
Nākamo periodu izmaksas		30.09.21.	30.09.20.
		EUR	EUR
Darbības stratēģijas izstrāde		104	391
Industriālo gāze balonu noma		125	0
Preses abonēšana		363	565
Apdrošināšana		2 092	1 501
Grāmatvedības uzskaites programmas Horizon apkalpošana		296	
Lietišķās informācijas centra abonentizdevums		1 720	1 597
Kopā	10	4 700	4 054
Naudas līdzekļi EUR		30.09.21.	30.09.20.
		EUR	EUR
Skaidrā nauda uzņēmuma kasē		428	7 038
Nauda norēķinu kontos		935 445	669 340
Kopā	11	935 873	676 378
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		30.09.21.	30.09.20.
		EUR	EUR
Pamatlīdzekļi		259 134	263 664
Kopā	13	259 134	263 664

Ilgtermiņa kreditori		30.09.21.	30.09.20.
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		89 059	101 776
Kopā	14	186 146	217 984

Īstermiņa kreditori		30.09.21.	30.09.20.
Parādi piegādātājiem un darbuņēmējiem		EUR	EUR
EUR		14 969	4 150
Kopā	15	14 969	4 150

Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas		16		
Nodokļa veids	Atlikums	Aprēķināts	Samaksāts	Atlikums
EUR	01.01.21.			30.09.21.
Pievienotās vērtības nodoklis	26 714	106 012	-128 989	3 737
VSAO iemaksas	-137	90 195	-81 103	8 818
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis	0	42 180	-38 030	4 150
Nekustamā īpašuma nodoklis	0	2 104	-2 104	0
Dabas resursu nodoklis	976	1 612	-2 496	92
Uzņēmuma ienākuma nodoklis	40	178	-218	0
Uzņēmējkd. riska valsts nod.	0	103	-91	12
KOPĀ:	27 593			16 809
Tai skaitā: pārmaxsa parāds	-137			-137
	27 730			16 946

Nākamo periodu ieņēmumi		30.09.21.	30.09.20.
		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		12 856	12 856
Kopā	18	31 977	31 977

Saņemtie avansi		30.09.21.	30.09.20.
		EUR	EUR
Iedzīvotāju maksājumi par siltumapgādi		84 444	92 951
Kopā	19	84 444	92 951

Uzkrātās saistības		30.09.21.	30.09.20.
		EUR	EUR
Sociālās izmaksas par neizmantotajiem atvaļinājumiem		10 767	2 460
Saistības pret personālu par neizmantotajiem atvaļinājumiem		2 495	10 729
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 31 32

Personāla izmaksas pārskata periodā

Izmaksu veids	EUR	EUR
Atalgojums	260 829	262 723
Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	58 992	60 679
Kopā	319 821	323 402

Informācija par valdes locekļu atlīdzību pārskata periodā

Izmaksu veids	EUR	EUR
Atalgojums	14 094	13 021
Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	3 325	3 137
Kopā	17 419	16 158

SIA Līvānu siltums
valdes priekšsēdētājs _____ Valērijs Priluckis

Pārskatu sagatavoja: _____ Anita Černova
galvenā grāmatvede