

SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU
“LĪVĀNU SILTUMS”

NEREVIDĒTS STARPPERIODU FINANŠU PĀRSKATS

par 3 mēnešu periodu, kas beidzas 2022.gada 31.martā

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

PELNAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒKINS

2022.gada 31.marts (klasificēts pēc izdevumu funkcijas)

	Piezīmes numurs	31.03.22.	31.03.21.
		EUR	EUR
Neto apgrozījums	1	610 232	655 462
Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa	2	-429 733	-306 564
Bruto peļņa vai zaudējumi		180 499	348 898
Pārdošanas izmaksas	3	-57 316	-61 079
Administrācijas izmaksas	4	-43 876	-35 148
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	5	12 911	11 996
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	6	-784	-491
Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmuma ienākuma nodokļa		91 434	264 176
Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata gadu		0	-111
Pārskata perioda peļņa vai zaudējumi		91 434	264 065

SIA Līvānu siltums
valdes priekšsēdētājs



Valērijs Priluckis

Pārskatu sagatavoja:



Anita Černova
galvenā grāmatvede

BILANCE UZ 31.03.2022.

Aktīvs	Piezīmes numurs	31.03.22 EUR	31.03.21 EUR
Ilgtermiņa ieguldījumi			
II. Pamatlīdzekļi			
Zemes gabali, ēkas un inženierbūves		1 234 355	1 202 952
Tehnoloģiskās iekārtas un ierīces		459 181	548 824
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs		106 742	104 619
Nepabeigtā būvniecība		0	95 769
Pamatlīdzekļi kopā:		1 800 278	1 952 164
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā:		1 800 278	1 952 164
Apgrozāmie līdzekļi			
I. Krājumi			
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	7	90 610	57 824
Avansa maksājumi par krājumiem		1 073	8 712
Krājumi kopā:		91 683	66 536
II. Debitori			
Pircēju un pasūtītāju parādi	8	442 463	461 432
Citi debitori			152
Nākamo periodu izmaksas	9	5 136	5 058
Debitori kopā:		447 599	466 642
IV. Nauda	10	1 065 626	889 432
Apgrozāmie līdzekļi kopā:		1 604 908	1 422 610
Aktīvu kopsumma		3 405 186	3 374 774

SIA LĪVĀNU SILTUMS

Reģ. Nr. 40003482591

Zaļā iela 39, Līvāni

BILANCE UZ 31.03.2022

Pasīvs	Piezīmes numurs	31.03.22 EUR	31.03.21 EUR
Pašu kapitāls			
Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)	11	2 072 345	2 072 345
Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve	12	234 992	259 134
Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa vai nesegtie zaudējumi		673 995	461 182
Pārskata perioda peļņa vai zaudējumi		91 434	264 065
Pašu kapitāls kopā:		3 072 766	3 056 726
Kreditori			
Ilgtermiņa kreditori			
Nākamo periodu ieņēmumi	13	154 447	186 285
Ilgtermiņa kreditori kopā:		154 447	186 285
Īstermiņa kreditori			
Parādi piegādātājiem un darbuņēmējiem	14	43 887	8 348
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	15	53 885	43 109
Pārējie kreditori	16	147	122
Nākamo periodu ieņēmumi	17	31 838	31 838
Saņemtie avansi	18	26 619	35 084
Uzkrātās saistības	19	21 597	13 262
Īstermiņa kreditori kopā:		177 973	131 763
Kreditori kopā:		332 420	318 048
Pasīvu kopsumma		3 405 186	3 374 774

SIA Līvānu siltums
valdes priekšsēdētājs

Valērijs Priluckis

Pārskatu sagatavoja:

Anita Černova
galvenā grāmatvede

Pielikums pie peļņas vai zaudējuma aprēķina.

(1) Neto apgrozījuma sadalījums pa darbības veidiem

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

Darbības veids	31.03.22. EUR	31.03.21. EUR
Pārdota siltumenerģija iedzīvotājiem	414 956	464 617
Pārdota siltumenerģija juridiskām personām	195 276	190 845
Kopā	610 232	655 462

1

(2) Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa

	31.03.22. EUR	31.03.21. EUR
Materiālu izmaksas	8 229	8 927
Personāla izmaksas	98 677	66 309
Ražošanas pamatlīdzekļu nolietojums	29 371	27 773
Elektroenerģija	22 539	15 839
Kurināmā iegādes izmaksas	255 900	171 700
Apdrošināšanas maksājumi	5 275	3 826
Dabas resursu nodoklis	1 889	1 308
Nodeva par sabiedrisko pakalpojumu regulēšanu	1 812	1 445
Darbi un pakalpojumi no ārienes	4 448	4 471
Nekustamā īpašuma nodoklis	1 401	1 607
Pārējās ražošanas izmaksas	192	3 359
Kopā	429 733	306 564

2

(3) Pārdošanas izmaksas

	31.03.22. EUR	31.03.21. EUR
Personāla izmaksas	23 992	23 667
Pamatlīdzekļu nolietojums	24 941	24 777
Materiālu izmaksas	3 184	4 359
Apdrošināšanas maksājumi	1 675	1 084
Elektroenerģija	65	296
Darbi un pakalpojumi no ārienes	1 156	3 188
Pārējās pārdošanas izmaksas	1 486	2 979
Nodeva par sabiedrisko pakalpojumu regulēšanu	817	729
Kopā	57 316	61 079

3

(4) Administrācijas izmaksas

		31.03.22.	31.03.21.
		EUR	EUR
Personāla izmaksas		30 980	27 476
Pamatlīdzekļu nolietojums		638	638
Materiālu izmaksas		3 262	615
Elektroenerģija		78	186
Biroja uzturēšanas izmaksas		3 007	2 040
Darbi un pakalpojumi no ārienes		1 243	697
Profesionālo pakalpojumu izmaksas		1 700	1 700
Sakaru izdevumi		213	213
Pārējie izdevumi		493	358
Banku pakalpojumi		210	148
Apdrošināšanas izmaksas		2 052	1 077
Kopā	4	43 876	35 148

(5) Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi

		31.03.22.	31.03.21.
		EUR	EUR
Citi pakalpojumi		2 885	4 717
Pārējie ieņēmumi no uzkrājumu norakstīšanas sakarā ar nedrošo debitoru parādu atgūšanu		8 745	6 078
Citi ieņēmumi		1 281	1 201
Kopā	5	12 911	11 996

(6) Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas

		31.03.22.	31.03.21.
		EUR	EUR
Līdzjūtības, ziedi, vainagi		784	78
Pārējie izdevumi		0	413
Kopā	6	784	491

SIA LĪVĀNU SILTUMS

Reģ. Nr. 40003482591

Zaļā iela 39, Līvāni

Skaidrojums pie bilances posteņiem Krājumi	Piezīmes numurs	31.03.22.	31.03.21.
		EUR	EUR
Materiāli, inventārs, darba apģērbi		37 844	44 476
Degviela, autogāze, smērvielas		3 778	3 332
Kokmateriāli		6 368	0
Kurināmais		42 620	10 016
Kopā	7	90 610	57 824
Pircēju un pasūtītāju parādi		31.03.22.	31.03.21.
		EUR	EUR
Pircēju un pasūtītāju parādu uzskaites vērtība		785 583	835 510
Uzkrājumi šaubīgiem parādiem (-)		-343 120	-374 078
Bilances vērtība	8	442 463	461 432
Nākamo periodu izmaksas		31.03.22.	31.03.21.
		EUR	EUR
Nomas maksas		388	234
Periodisko izdevumu abonēšana		1 439	759
Apdrošināšanas maksājumi		2 993	3 097
Programmatūru abonēšana, uzturēšana		316	968
Kopā	9	5 136	5 058
Naudas līdzekļi EUR		31.03.22.	31.03.21.
		EUR	EUR
Skaidrā nauda uzņēmuma kasē		428	428
Nauda norēķinu kontos		1 065 198	889 004
Kopā	10	1 065 626	889 432
Pamatkapitāls	11		
Sabiedrības pamatkapitāls ir veidojies no dalībnieku ieguldījumiem. Līvānu novada pašvaldībai pieder 100% no pamatkapitāla.			
Daļu skaits		2 072 345	
Daļas vērtība EUR		1,00	
Summa EUR		2 072 345	
Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve		31.03.22.	31.03.21.
		EUR	EUR
Pamatlīdzekļi		234 992	259 134
Kopā	12	234 992	259 134
Ilgtermiņa kreditori		31.03.22.	31.03.21.
Nākamo periodu ieņēmumi		EUR	EUR
Latvijas Investīciju un attīstības finansējums šķeldas katlu mājas izbūvei Līvānos		77 966	97 087
Centrālo finanšu uz līgumu aģentūras finansējums jauna apkures katla uzstādīšanai		76 481	89 198
Kopā	13	154 447	186 285
Īstermiņa kreditori		31.03.22.	31.03.21.
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem		EUR	EUR
EUR		43 887	8 348
Kopā	14	43 887	8 348

SIA LĪVĀNU SILTUMS

Reģ. Nr. 40003482591

Zaļā iela 39, Līvāni

Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas		15		
Nodokļa veids	Atlikums	Aprēķināts	Samaksāts	Atlikums
EUR	31.01.2021.			31.03.2022.
Pievienotās vērtības nodoklis	30 577	77 461	85 555	22 483
Sociālās iemaksas	11 456	41 304	33 635	19 125
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis	5 480	21 198	16 301	10 377
Nekustamā īpašuma nodoklis	0	1 898	1 898	0
Dabas resursu nodoklis	1 046	1 889	1 046	1 889
Uzņēmējdz. riska valsts nod.	12	33	34	11
Parāds uz 31.03.22.	48 571	143 783	138 469	53 885
Pārējie kreditori			31.03.22.	31.03.21.
			EUR	EUR
Arodbiedrības biedru nauda			147	122
Kopā	16		147	122
Nākamo periodu ieņēmumi			31.03.22.	31.03.21.
			EUR	EUR
Latvijas Investīciju un attīstības finansējums šķeldas katlu mājas izbūvei Līvānos			19 121	19 121
Centrālo finanšu uz līgumu aģentūras finansējums jauna apkures katla uzstādīšanai			12 717	12 717
Kopā	17		31 838	31 838
Saņemtie avansi			31.03.22.	31.03.21.
			EUR	EUR
Iedzīvotāju maksājumi par siltumapgādi			26 619	35 084
Kopā	18		26 619	35 084
Uzkrātās saistības			31.03.22.	31.03.21.
			EUR	EUR
Sociālās izmaksas par neizmantotajiem atvaļinājumiem			3 957	10 767
Saistības pret personālu par neizmantotajiem atvaļinājumiem			17 640	2 495
Kopā	19		21 597	13 262

SIA Līvānu siltums
valdes priekšsēdētājs

Valērijs Priluckis

Pārskatu sagatavoja:

Anita Černova
galvenā grāmatvede