

SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU

“LĪVĀNU SILTUMS”

NEREVIDĒTS STARPPERIODU FINANŠU PĀRSKATS

par 6 mēnešu periodu, kas beidzas 2022.gada 30.jūnijā

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

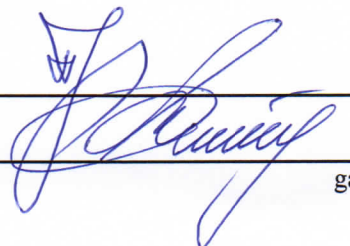
PELNAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒKINS

2022.gada 30.jūnijs (pēc apgrozījuma izmaksu metodes)

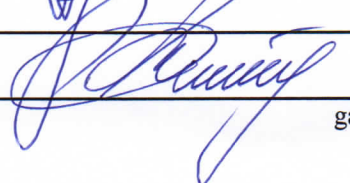
	Piezīmes numurs	30.06.22. EUR	30.06.21. EUR
Neto apgrozījums	1	739 946	802 146
Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas	2	-640 271	-474 124
Bruto peļņa vai zaudējumi		99 675	328 022
Pārdošanas izmaksas	3	-110 480	-113 883
Administrācijas izmaksas	4	-78 387	-68 650
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	5	55 533	66 815
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	6	-4 859	-760
Peļņa vai zaudējumi pirms ārkārtas posteņiem un nodokļiem		-38 518	211 544
Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem		-38 518	211 544
Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata periodu		0	-178
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi		-38 518	211 366

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 30.06.2022.

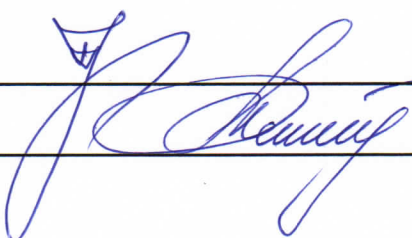
Aktīvs	Piezīmes numurs	30.06.22. EUR	30.06.21. EUR
Ilgtermiņa ieguldījumi			
Pamatlīdzekļi			
Zemes gabali, ēkas un būves un ilggadīgie stādījumi		1 207 016	1 170 381
Iekārtas un mašīnas		437 297	526 162
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs		101 047	99 042
Nepabeigtā būvniecība		0	95 769
Pamatlīdzekļi kopā		1 745 360	1 891 354
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā		1 745 360	1 891 354
Aprozāmie līdzekļi			
Krājumi			
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	8	145 519	47 857
Avansa maksājumi par precēm		18 358	468
Krājumi kopā		163 877	48 325
Debitori			
Pircēju un pasūtītāju parādi	9	272 559	304 935
Pārējie debitori		5 887	1 137
Nākamo periodu izmaksas	10	3 778	3 714
Debitori kopā		282 224	309 786
Nauda	11	1 036 212	1 052 648
Aprozāmie līdzekļi kopā		1 482 313	1 410 759
Aktīvu kopsumma		3 227 673	3 302 113

BILANCE UZ 30.06.2022.

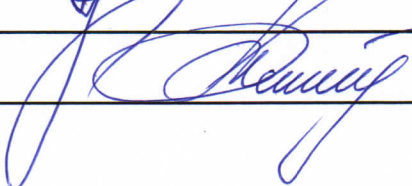
Pasīvs	Piezīmes numurs	30.06.22. EUR	30.06.21. EUR
Pašu kapitāls			
Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)	12	2 072 345	2 072 345
Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve	13	234 992	259 134
Nesadalītā peļņa:			
a) iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa		673 995	461 182
b) pārskata perioda nesadalītā peļņa		-38 518	211 366
Pašu kapitāls kopā		<u>2 942 814</u>	<u>3 004 027</u>
Kreditori			
Ilgtermiņa kreditori			
Nākamo periodu ieņēmumi	14	154 447	186 285
Ilgtermiņa kreditori kopā		<u>154 447</u>	<u>186 285</u>
Īstermiņa kreditori			
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	15	2 346	2 838
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	16	18 021	13 869
Pārējie kreditori	17	1 722	0
Nākamo periodu ieņēmumi	18	31 838	31 838
Saņemtie avansi	19	54 888	49 994
Uzkrātās saistības	20	21 597	13 262
Īstermiņa kreditori kopā		<u>130 412</u>	<u>111 801</u>
Kreditori kopā		<u>284 859</u>	<u>298 086</u>
Pasīvu kopsumma		<u>3 227 673</u>	<u>3 302 113</u>

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	30.06.22.	30.06.21.
	EUR	EUR
Pārdota siltumenerģija iedzīvotājiem	500 603	568 807
Pārdota siltumenerģija juridiskām personām	239 343	233 339
Kopā	739 946	802 146

1

(2) Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas

	30.06.22.	30.06.21.
	EUR	EUR
Materiālu izmaksas	17 349	16 074
Personāla izmaksas	176 840	134 877
Pamatlīdzekļu nolietojums	58 738	66 079
Elektroenerģijas iepirkšanas izmaksas	30 141	21 074
Kurināmā iegādes izmaksas	337 102	200 405
Apdrošināšanas izmaksas	5 778	4 336
Dabas resursu nodoklis	1 889	1 520
Nodeva par sabiedrisko pakalpojumu regulēšanu	1 812	1 445
Darbi un pakalpojumi no ārienes	8 337	25 786
Pārējās izmaksas	2 285	2 528
Kopā	640 271	474 124

2

(3) Pārdošanas izmaksas

	30.06.22.	30.06.21.
	EUR	EUR
Personāla izmaksas	45 920	45 482
Pamatlīdzekļu nolietojums	49 853	49 651
Materiālu izmaksas	2 769	11 006
Apdrošināšanas izmaksas	1 843	1 301
Elektroenerģijas iepirkšanas izmaksas	311	593
Darbi un pakalpojumi no ārienes	6 684	4 352
Pārējās izmaksas	2 282	846
Nodeva par sabiedrisko pakalpojumu regulēšanu	818	652
Kopā	110 480	113 883

3

(4) Administrācijas izmaksas

	30.06.22.	30.06.21.
	EUR	EUR
Personāla izmaksas	55 876	50 738
Pamatlīdzekļu nolietojums	1 276	1 276
Materiālu izmaksas	6 132	1 877
Elektroenerģijas iepirkšanas izmaksas	223	382
Biroja uzturēšanas izmaksas	6 707	4 523
Darbi un pakalpojumi no ārienes	2 811	1 595
Gada pārskata revīzijas izmaksas	1 700	1 700
Sakaru izmaksas	427	427
Pārējie izdevumi	669	4 727
Naudas apgrozījuma papildus izdevumi	456	276
Apdrošināšanas izmaksas	2 110	1 129
Kopā	78 387	68 650

4

(5) Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi

	30.06.22.	30.06.21.
	EUR	EUR
Citi pakalpojumi	8 466	5 600
Ieņēmumi no metāllūžņu pārdošanas	8 223	4 257
Ieņēmumi no nekustamā īpašuma atsavināšanas	0	35 000
Atgūti šaubīgie debitoru parādi	16 422	18 251
Atmaksātā valsts nodeva tiesai	2 422	3 707
Pārējie ieņēmumi	20 000	0
Kopā	55 533	66 815

5

(6) Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas

	30.06.22.	30.06.21.
	EUR	EUR
Līdzjūtības, ziedi, vainagi	1 106	760
Pārējie izdevumi	3 753	0
Kopā	4 859	760

6

Skaidrojums pie bilances posteņiem Krājumi	Piezīmes numurs	30.06.22.	30.06.21.
		EUR	EUR
Materiāli, inventārs, darba apģērbi		44 285	43 440
Degviela, autogāze, smērvielas		4 330	3 290
Šķelda		96 904	1 127
Kopā	8	145 519	47 857
Pircēju un pasūtītāju parādi		30.06.22.	30.06.21.
		EUR	EUR
Pircēju un pasūtītāju parādu uzskaites vērtība		608 093	666 840
Uzkrājumi šaubīgiem parādiem (-)		-335 534	-361 905
Bilances vērtība	9	272 559	304 935
Pārējie debitori		30.06.22.	30.06.21.
		EUR	EUR
Izmaksāta darba alga		0	1 137
Kopā		Kļūda	1137
Nākamo periodu izmaksas		30.06.22.	30.06.21.
		EUR	EUR
Darbības stratēģijas izstrāde		0	156
Industriālo gāze balonu noma		252	187
Preses abonēšana		212	102
Apdrošināšana		2 361	2 414
Grāmatvedības uzskaites programmas Horizon apkalpošana		210	210
Lietišķās informācijas centra abonentizdevums		743	645
Kopā	10	3 778	3 714
Naudas līdzekļi EUR		30.06.22.	30.06.21.
		EUR	EUR
Skaidrā nauda uzņēmuma kasē		3 674	428
Nauda norēķinu kontos		1 032 538	1 052 220
Kopā	11	1 036 212	1 052 648
Pamatkapitāls	12		
Sabiedrības dibinātājs un daļu turētājs ir Līvānu novada pašvaldība. Pamatkapitāls ir nomaksāts pilnā apmērā			
pamatkapitāls sadalās		2 072 345 daļas	
vienas daļas vērtība ir		1 EUR	

Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve		30.06.22.	30.06.21.
		EUR	EUR
Pamatlīdzekļi		234 992	259 134
Kopā	13	234 992	259 134

Ilgtermiņa kreditori		30.06.22.	30.06.21.
Nākamo periodu ieņēmumi		EUR	EUR
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras 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	14	154 447	186 285

Īstermiņa kreditori		30.06.22.	30.06.21.
Parādi piegādātājiem un darbuņēmējiem		EUR	EUR
EUR		2 346	2 838
Kopā	15	2 346	2 838

Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas				
		16		
Nodokļa veids	Atlikums	Aprēķināts	Samaksāts	Atlikums
EUR	01.01.22.			30.06.22.
Pievienotās vērtības nodoklis	30 577	111 201	-141 686	92
VSAO iemaksas	11 456	74 801	-74 116	12 141
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis	5 480	37 436	-37 139	5 777
Nekustamā īpašuma nodoklis	0	1 898	-1 898	0
Dabas resursu nodoklis	1 046	1 889	-2 935	0
Uzņēmēj.d. riska valsts nod.	12	65	-66	11
KOPĀ:	48 571			18 021

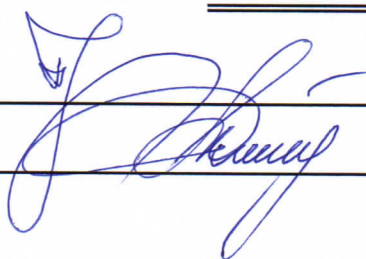
Nākamo periodu ieņēmumi		30.06.22.	30.06.21.
		EUR	EUR
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras finansējums šķeldas katlu mājas izbūvei Līvānos		19 121	19 121
Centrālo finanšu uz līgumu aģentūras finansējums jauna apkures katla uzstādīšanai		12 717	12 856
Kopā	18	31 838	31 977

Saņemtie avansi		30.06.22.	30.06.21.
		EUR	EUR
Iedzīvotāju maksājumi par siltumapgādi		54 888	49 994
Kopā	19	54 888	49 994

Uzkrātās saistības		30.06.22.	30.06.21.
		EUR	EUR
Sociālās izmaksas par neizmantotajiem atvaļinājumiem		3 957	2 495
Saistības pret personālu par neizmantotajiem atvaļinājumiem		17 640	10 767
Kopā	20	21 597	13 262

SIA Līvānu siltums
 valdes priekšsēdētājs

Pārskatu sagatavoja:



Valērijs Priluckis

Anita Černova
 galvenā grāmatvede