

SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU

“LĪVĀNU SILTUMS”

NEREVIDĒTS STARPPERIODU FINANŠU PĀRSKATS


par 9 mēnešu periodu, kas beidzas 2022.gada 30.septembrī

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


PELNAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒKINS
2022.gada 30.septembris (klasificēts pēc izdevumu funkcijas)

	Piezīmes numurs	30.09.22. EUR	30.09.21. EUR
Neto apgrozījums	1	776 052	838 903
Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa	2	-802 783	-583 349
Bruto peļņa vai zaudējumi		-26 731	255 554
Pārdošanas izmaksas	3	-182 326	-174 504
Administrācijas izmaksas	4	-110 355	-99 808
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	5	56 977	103 856
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	6	-1 296	-917
Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmuma ienākuma nodokļa		-263 731	84 181
Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata gadu		0	-178
Pārskata perioda peļņa vai zaudējumi		-263 731	84 003

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 30.09.2022.

Aktīvs	Piezīmes numurs	30.09.22	30.09.21
		EUR	EUR
Ilgtermiņa ieguldījumi			
II. Pamatlīdzekļi			
Zemes gabali, ēkas un inženierbūves		1 229 178	1 279 178
Tehnoloģiskās iekārtas un ierīces		415 412	503 617
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs		102 558	118 291
Pamatlīdzekļi kopā:		1 747 148	1 901 086
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā:		1 747 148	1 901 086
Apgrozāmie līdzekļi			
I. Krājumi			
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	7	115 672	74 933
Avansa maksājumi par krājumiem		2 697	1 179
Krājumi kopā:		118 369	76 112
II. Debitori			
Pircēju un pasūtītāju parādi	8	279 266	305 369
Citi debitori		0	1 219
Nākamo periodu izmaksas	9	2 595	4 700
Debitori kopā:		281 861	311 288
IV. Nauda	10	897 899	935 873
Apgrozāmie līdzekļi kopā:		1 298 129	1 323 273
Aktīvu kopsumma		3 045 277	3 224 359

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

BILANCE UZ 30.09.2022

Pasīvs	Piezīmes numurs	30.09.22 EUR	30.09.21 EUR
Pašu kapitāls			
Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)	11	2 072 345	2 072 345
Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve	12	234 993	259 134
Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa vai nesegtie zaudējumi		673 995	461 182
Pārskata perioda peļņa vai zaudējumi		-263 731	84 003
Pašu kapitāls kopā:		2 717 602	2 876 664
Kreditori			
Ilgtermiņa kreditori			
Nākamo periodu ieņēmumi	13	154 447	186 146
Ilgtermiņa kreditori kopā:		154 447	186 146
Īstermiņa kreditori			
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	14	16 366	14 969
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	15	6 117	16 809
Pārējie kreditori	16	70	88
Nākamo periodu ieņēmumi	17	31 838	31 977
Saņemtie avansi	18	97 240	84 444
Uzkrātās saistības	19	21 597	13 262
Īstermiņa kreditori kopā:		173 228	161 549
Kreditori kopā:		327 675	347 695
Pasīvu kopsumma		3 045 277	3 224 359

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		30.09.22. EUR
		30.09.21. EUR
Pārdota siltumenerģija iedzīvotājiem		526 749
Pārdota siltumenerģija juridiskām personām		249 303
Kopā	1	776 052
		838 903
(2) Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa		
		30.09.22. EUR
		30.09.21 EUR
Materiālu izmaksas		43 116
Personāla izmaksas		244 215
Ražošanas pamatlīdzekļu nolietojums		88 186
Elektroenerģijas iepirkšanas izmaksas		33 937
Kurināmā iegādes izmaksas		365 492
Apdrošināšanas maksājumi		6 281
Dabas resursu nodoklis		2 416
Nodeva par sabiedrisko pakalpojumu regulēšanu		1 812
Darbi un pakalpojumi no ārienes		14 706
Nekustamā īpašuma nodoklis		1 401
Pārējās ražošanas izmaksas		1 221
Kopā	2	802 783
		583 349
(3) Pārdošanas izmaksas		
		30.09.22. EUR
		30.09.21. EUR
Personāla izmaksas		78 176
Pamatlīdzekļu nolietojums		74 770
Materiālu izmaksas		12 409
Apdrošināšanas maksājumi		2 016
Elektroenerģijas iepirkšanas izmaksas		585
Darbi un pakalpojumi no ārienes		10 570
Pārējās pārdošanas izmaksas		2 983
Nodeva par sabiedrisko pakalpojumu regulēšanu		817
Kopā	3	182 326
		174 504

(4) Administrācijas izmaksas

	30.09.22.	30.09.21.
	EUR	EUR
Personāla izmaksas	82 347	74 229
Pamatlīdzekļu nolietojums	1 915	2 123
Materiālu izmaksas	6 952	2 437
Elektroenerģijas iepirkšanas izmaksas	398	559
Biroja uzturēšanas izmaksas	9 133	6 361
Darbi un pakalpojumi no ārienes	3 511	3 837
Profesionālo pakalpojumu izmaksas	1 700	1 700
Sakaru izdevumi	640	640
Pārējie izdevumi	500	6 364
Banku pakalpojumi	752	395
Apdrošināšanas izmaksas	2 168	1 163
Kopā	110 016	99 808

4

(5) Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi

	30.09.22.	30.09.21.
	EUR	EUR
Citi pakalpojumi	15 595	7 967
Pārējie ieņēmumi no uzkrājumu norakstīšanas sakarā ar nedrošo debitoru parādu atgūšanu	33 014	34 959
Ieņēmumi no metāllūžņu pārdošanas	8 368	25 930
Ieņēmumi no nekustamā īpašuma atsavināšanas	0	35 000
Kopā	56 977	103 856

5

(6) Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas

	30.09.22.	30.09.21.
	EUR	EUR
Līdzjūtības,ziedi,vainagi	1296	300
Pārējie izdevumi	0	617
Kopā	1 296	917

6

Skaidrojums pie bilances posteņiem Krājumi	Piezīmes numurs	30.09.22.	30.09.21.
		EUR	EUR
Materiāli, inventārs, darba apģērbi		43 819	42 965
Degviela, autogāze, smērvielas		3 339	3 460
Kurināmais		68 514	28 508
Kopā	7	115 672	74 933
Pircēju un pasūtītāju parādi		30.09.22.	30.09.21.
		EUR	EUR
Pircēju un pasūtītāju parādu uzskaites vērtība		602 050	655 797
Uzkrājumi šaubīgiem parādiem (-)		-322 784	-350 428
Bilances vērtība	8	279 266	305 369
Nākamo periodu izmaksas		30.09.22.	30.09.21.
		EUR	EUR
Nomas maksas		126	229
Periodisko izdevumu abonēšana		453	2 083
Apdrošināšanas maksājumi		1 905	2 092
Programmatūru abonēšana, uzturēšana		111	296
Kopā	9	2 595	4 700
Naudas līdzekļi EUR		30.09.22.	30.09.21.
		EUR	EUR
Skaidrā nauda uzņēmuma kasē		462	428
Nauda norēķinu kontos		897 437	935 445
Kopā	10	897 899	935 873
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		30.09.22.	30.09.22.
		EUR	EUR
Pamatlīdzekļi		234 993	259 134
Kopā	12	234 993	259 134
Ilgtermiņa kreditori		30.09.22.	30.09.21.
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	89 059
Kopā	13	154 447	186 146
Īstermiņa kreditori		30.09.22.	30.09.21.
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem		EUR	EUR
EUR		16 366	14 969
Kopā	14	16 366	14 969

Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas		15		
Nodokļa veids	Atlikums	Aprēķināts	Samaksāts	Atlikums
EUR	01.01.22.			30.09.2022.
Pievienotās vērtības nodoklis	30 577	123 736	163 411	-9 098
Sociālās iemaksas	11 456	108 854	109 917	10 393
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis	5 480	54 017	54 825	4 672
Nekustamā īpašuma nodoklis	0	1 898	1 898	0
Dabas resursu nodoklis	1 046	2 416	3 322	140
Uzņēmējkd. riska valsts nod.	12	96	98	10
Parāds uz 30.09.22.	48 571	291 017	333 471	6 117
Pārējie kreditori			30.09.22.	30.09.21.
			EUR	EUR
Arodbiedrības biedru nauda			70	88
Kopā		16	70	88
Nākamo periodu ieņēmumi			30.09.22.	30.09.21.
			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	12 856
Kopā		17	31 838	31 977
Saņemtie avansi			30.09.22.	30.09.21.
			EUR	EUR
Iedzīvotāju maksājumi par siltumapgādi			97 240	84 444
Kopā		18	97 240	84 444
Uzkrātās saistības			30.09.22.	30.09.21.
			EUR	EUR
Sociālās izmaksas par neizmantotajiem atvaļinājumiem			3 957	2 495
Saistības pret personālu par neizmantotajiem atvaļinājumiem			17 640	10 767
Kopā		19	21 597	13 262

SIA Līvānu siltums
valdes priekšsēdētājs

Valērijs Priluckis

Pārskatu sagatavoja:

Anita Černova
galvenā grāmatvede