

SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU
“LĪVĀNU SILTUMS”

NEREVIDĒTS STARPPERIODU FINANŠU PĀRSKATS
par 3 mēnešu periodu, kas beidzas 2023.gada 31.martā

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

PELNAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒKINS

2023.gada 31.marts (pēc apgrozījuma izmaksu metodes)

	Piezīmes numurs	31.03.23. EUR	31.03.22. EUR
Neto apgrozījums	1	831 406	610 232
Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas	2	-833 302	-429 733
Bruto peļņa vai zaudējumi		-1 896	180 499
Pārdošanas izmaksas	3	-47 364	-57 316
Administrācijas izmaksas	4	-42 243	-43 876
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	5	9 205	12 911
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	6	-439	-784
Peļņa vai zaudējumi pirms ārkārtas posteņiem un nodokļiem		-82 737	91 434
Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem		-82 737	91 434
Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata periodu		0	0
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi		-82 737	91 434

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 31.03.2023.

Aktīvs	Piezīmes numurs	31.03.23.	31.03.22.
		EUR	EUR
Ilgtermiņa ieguldījumi			
Pamatlīdzekļi			
Zemes gabali, ēkas un būves un ilggadīgie stādījumi		1 172 851	1 234 355
Iekārtas un mašīnas		388 287	459 181
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs		95 300	106 742
Pamatlīdzekļi kopā		1 656 438	1 800 278
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā		1 656 438	1 800 278
Apgrozāmie līdzekļi			
Krājumi			
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	8	118 090	90 610
Avansa maksājumi par precēm		7 245	1 073
Krājumi kopā		125 335	91 683
Debitori			
Pircēju un pasūtītāju parādi	9	435 487	442 463
Pārējie debitori		2 228	0
Nākamo periodu izmaksas	10	4 566	5 136
Debitori kopā		442 281	447 599
Nauda	11	742 542	1 065 626
Apgrozāmie līdzekļi kopā		1 310 158	1 604 908
Aktīvu kopsumma		2 966 596	3 405 186

SIA LĪVĀNU SILTUMS

Reģ. Nr. 40003482591

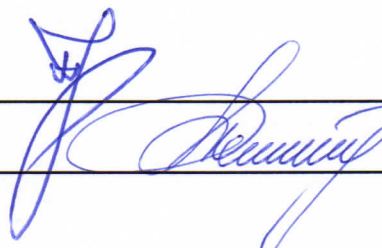
Zaļā iela 39, Līvāni

BILANCE UZ 31.03.2023.

Pasīvs	Piezīmes numurs	31.03.23. EUR	31.03.22. EUR
Pašu kapitāls			
Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)	12	2 072 345	2 072 345
Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve	13	211 085	234 992
Nesadalītā peļņa:			
a) iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa		403 720	673 995
b) pārskata perioda nesadalītā peļņa		-82 737	91 434
Pašu kapitāls kopā		2 604 413	3 072 766
Kreditori			
Ilgtermiņa kreditori			
Nākamo periodu ieņēmumi	14	122 609	154 447
Ilgtermiņa kreditori kopā		122 609	154 447
Īstermiņa kreditori			
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	15	102 101	43 887
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	16	66 003	53 885
Pārējie kreditori	17	130	147
Nākamo periodu ieņēmumi	18	31 838	31 838
Saņemtie avansi	19	20 796	26 619
Uzkrātās saistības	20	18 706	21 597
Īstermiņa kreditori kopā		239 574	177 973
Kreditori kopā		362 183	332 420
Pasīvu kopsumma		2 966 596	3 405 186

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	31.03.23.	31.03.22.
	EUR	EUR
Pārdota siltumenerģija iedzīvotājiem	561 741	414 956
Pārdota siltumenerģija juridiskām personām	269 665	195 276
Kopā	831 406	610 232

1

(2) Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas

	31.03.23.	31.03.22.
	EUR	EUR
Materiālu izmaksas	6 905	8 229
Personāla izmaksas	119 537	98 677
Ražošanas pamatlīdzekļu nolietojums	30 988	29 371
Elektroenerģija	50 670	22 539
Kurināmā iegādes izmaksas	607 148	255 900
Apdrošināšanas maksājumi	7 885	5 275
Dabas resursu nodoklis	2 142	1 889
Nodeva par sabiedrisko pakalpojumu regulēšanu	1 812	1 812
Darbi un pakalpojumi no ārienes	4 381	4 448
Nekustamā īpašuma nodoklis	1 401	1 401
Pārējās ražošanas izmaksas	433	192
Kopā	833 302	429 733

2

(3) Pārdošanas izmaksas

	31.03.23.	31.03.22.
	EUR	EUR
Personāla izmaksas	13 622	23 992
Pamatlīdzekļu nolietojums	24 869	24 941
Materiālu izmaksas	3 137	3 184
Apdrošināšanas maksājumi	896	1 675
Elektroenerģija	118	65
Darbi un pakalpojumi no ārienes	1 976	1 156
Pārējās pārdošanas izmaksas	1 929	1 486
Nodeva par sabiedrisko pakalpojumu regulēšanu	817	817
Kopā	47 364	57 316

3

(4) Administrācijas izmaksas

		31.03.23.	31.03.22.
		EUR	EUR
Personāla izmaksas		31 149	30 980
Pamatlīdzekļu nolietojums		638	638
Materiālu izmaksas		510	3 262
Elektroenerģija		174	78
Biroja uzturēšanas izmaksas		2 112	3 007
Darbi un pakalpojumi no ārienes		1 362	1 243
Gada pārskata revīzijas izmaksas		1 800	1 700
Sakaru izmaksas		245	213
Pārējie izdevumi		739	493
Banku pakalpojumi		668	210
Apdrošināšanas izmaksas		2 846	2 052
Kopā	4	42 243	43 876

(5) Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi

		31.03.23.	31.03.22.
		EUR	EUR
Citi pakalpojumi		2 540	2 885
Pārējie ieņēmumi no uzkrājumu narakstīšanas sakarā ar nedrošo debitoru parādu atgūšanu		6 419	8 745
Pārējie ieņēmumi		246	1 281
Kopā	5	9 205	12 911

(6) Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas

		31.03.23.	31.03.22.
		EUR	EUR
Līdzjūtības, ziedi, vainagi		439	784
Kopā	6	439	784

Skaidrojums pie bilances posteņiem Krājumi	Piezīmes numurs	31.03.23.	31.03.22.
		EUR	EUR
Materiāli, inventārs, darba apģērbi		47 160	37 844
Degviela, autogāze, smērvielas		4 943	3 778
Kokmateriāli		6 780	6 368
Kurināmais		59 207	42 620
Kopā	8	118 090	90 610
Pircēju un pasūtītāju parādi		31.03.23.	31.03.22.
		EUR	EUR
Pircēju un pasūtītāju parādu uzskaites vērtība		861 365	785 583
Uzkrājumi šaubīgiem parādiem (-)		-425 878	-343 120
Bilances vērtība	9	435 487	442 463
Nākamo periodu izmaksas		31.03.23.	31.03.22.
		EUR	EUR
Nomas maksa		575	388
Periodisko izdevumu abonēšana		282	1 439
Apdrošināšanas maksājumi		3 394	2 993
Programmatūras abonēšana, uzturēšana		315	316
Kopā	10	4 566	5 136
Naudas līdzekļi EUR		31.03.23.	31.03.22.
		EUR	EUR
Skaidrā nauda uzņēmuma kasē		609	428
Nauda norēķinu kontos		741 933	1 065 198
Kopā	11	742 542	1 065 626
Pamatkapitāls	12		
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	

SIA LĪVĀNU SILTUMS

Reģ. Nr. 40003482591

Zaļā iela 39, Līvāni

Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve		31.03.23.	31.03.22.
		EUR	EUR
Pamatlīdzekļi		211 085	234 992
Kopā	13	211 085	234 992
Ilgtermiņa kreditori		31.03.23.	31.03.22.
Nākamo periodu ieņēmumi		EUR	EUR
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras finansējums šķeldas katlu mājas izbūvei Līvānos (2016.gads kopējais finansējums 211 812 EUR)		58 845	77 966
Centrālo finanšu uz līgumu aģentūras finansējums jauna apkures katla uzstādīšanai (2019.gads kopējais finansējums 128 560 EUR)		63 764	76 481
Kopā	14	122 609	154 447
Īstermiņa kreditori		31.03.23.	31.03.22.
Parādi piegādātājiem un darbuizpildītājiem		EUR	EUR
EUR		102 101	43 887
Kopā	15	102 101	43 887
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas		31.03.23.	31.03.22.
		EUR	EUR
Nodokļa veids	Atlikums 01.01.23.	Aprēķināts	Samaksāts
EUR	01.01.23.		Atlikums 31.03.23.
Pievienotās vērtības nodoklis	40 459	121 076	128 942
VSAO iemaksas	12 660	44 413	36 541
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis	6 173	21 848	17 297
Nekustamā īpašuma nodoklis	0	1 898	1 898
Dabas resursu nodoklis	1 361	2 142	1 361
Uzņēmējdz. riska valsts nod.	11	34	33
KOPĀ:	60 664		66 003
Nākamo periodu ieņēmumi		31.03.23.	31.03.22.
		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	12 717
Kopā	18	31 838	31 838
Saņemtie avansi		31.03.23.	31.03.22.
		EUR	EUR
Iedzīvotāju maksājumi par siltumapgādi		20 796	26 619
Kopā	19	20 796	26 619
Uzkrātās saistības		31.03.23.	31.03.22.
		EUR	EUR
Sociālās izmaksas par neizmantotajiem atvaļinājumiem		15 194	3 957
Saistības pret personālu par neizmantotajiem atvaļinājumiem		3 512	17 640
Kopā	20	18 706	21 597

SIA Līvānu siltums
valdes priekšsēdētājs

Pārskatu sagatavoja:

Valērijs Priluckis

Anita Černova
galvenā grāmatvede