

SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU
“LĪVĀNU SILTUMS”

NEREVIDĒTS STARPPERIODU FINANŠU PĀRSKATS
par 9 mēnešu periodu, kas beidzas 2023.gada 30.septembrī

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

PELNAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒKINS

2023.gada (pēc apgrozījuma izmaksu metodes)

	Piezīmes numurs	30.09.23. EUR	30.09.22. EUR
Neto apgrozījums	1	1 020 886	776 052
Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas	2	-1 271 789	-802 783
Bruto peļņa vai zaudējumi		-250 903	-26 731
Pārdošanas izmaksas	3	-140 739	-182 326
Administrācijas izmaksas	4	-108 111	-110 355
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	5	39 618	56 977
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	6	-1 411	-1 296
Procentu ieņēmumi	7	219	0
Peļņa vai zaudējumi pirms ārkārtas posteņiem un nodokļiem		-461 327	-263 731
Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem		-461 327	-263 731
Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata periodu		0	0
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi		-461 327	-263 731

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 30.09.2023.

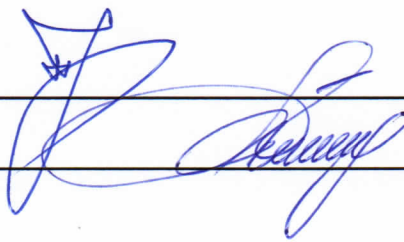
Aktīvs	Piezīmes numurs	30.09.23	30.09.22
		EUR	EUR
Ilgtermiņa ieguldījumi			
Pamatlīdzekļi			
Zemes gabali, ēkas un būves un ilggadīgie stādījumi		1 161 395	1 229 178
Iekārtas un mašīnas		343 664	415 412
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs		86 661	102 558
Pamatlīdzekļi kopā		1 591 720	1 747 148
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā		1 591 720	1 747 148
Apgrozāmie līdzekļi			
Krājumi			
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	8	201 944	115 672
Avansa maksājumi par precēm		32 235	2 697
Krājumi kopā		234 179	118 369
Debitori			
Pircēju un pasūtītāju parādi	9	113 326	279 266
Pārējie debitori	10	2 060	0
Nākamo periodu izmaksas	11	2 608	2 595
Debitori kopā		117 994	281 861
Nauda	12	579 971	897 899
Apgrozāmie līdzekļi kopā		932 144	1 298 129
Aktīvu kopsumma		2 523 864	3 045 277

BILANCE UZ 30.06.2023

Pasīvs	Piezīmes numurs	30.09.23	30.09.22
		EUR	EUR
Pašu kapitāls			
Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)	13	2 072 345	2 072 345
Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve	14	211 085	234 993
Nesadalītā peļņa:			
a) iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa		403 720	673 995
b) pārskata perioda nesadalītā peļņa		-461 327	-263 731
Pašu kapitāls kopā		<u>2 225 823</u>	<u>2 717 602</u>
Kreditori			
Ilgtermiņa kreditori			
Nākamo periodu ieņēmumi	15	122 608	154 447
Ilgtermiņa kreditori kopā		<u>122 608</u>	<u>154 447</u>
Īstermiņa kreditori			
Parādi piegādātājiem un darbuizpildītājiem	16	7 163	16 366
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	17	14 611	6 117
Pārējie kreditori		45	70
Nākamo periodu ieņēmumi	18	31 838	31 838
Saņemtie avansi	19	103 070	97 240
Uzkrātās saistības	20	18 706	21 597
Īstermiņa kreditori kopā		<u>175 433</u>	<u>173 228</u>
Kreditori kopā		<u>298 041</u>	<u>327 675</u>
Pasīvu kopsumma		<u>2 523 864</u>	<u>3 045 277</u>

SIA Līvānu siltums
valdes priekšsēdētājs

Pārskatu sagatavoja:



Valērijs Priluckis

Anita Černova
galvenā grāmatvede

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

	30.09.23.	30.09.22.
	EUR	EUR
Pārdota siltumenerģija iedzīvotājiem	687 325	526 749
Pārdota siltumenerģija juridiskām personām	333 561	249 303
Kopā	1 020 886	776 052

1

(2) Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas

	30.09.23.	30.09.22.
	EUR	EUR
Materiālu izmaksas	20 435	43 116
Personāla izmaksas	335 594	244 215
Pamatlīdzekļu nolietojums	92 887	88 186
Elektroenerģijas iepirkšanas izmaksas	74 258	33 937
Kurināmā iegādes izmaksas	719 715	365 492
Apdrošināšanas izmaksas	2 169	6 281
Dabas resursu nodoklis	2 697	2 416
Nodeva par sabiedrisko pakalpojumu regulēšanu	1 812	1 812
Darbi un pakalpojumi no ārienes	18 978	14 706
Nekustamā īpašuma nodoklis	1 401	1 401
Pārējās izmaksas	1 843	1 221
Kopā	1 271 789	802 783

2

(3) Pārdošanas izmaksas

	30.09.23.	30.09.22.
	EUR	EUR
Personāla izmaksas	30 693	78 176
Pamatlīdzekļu nolietojums	74 514	74 770
Materiālu izmaksas	19 382	12 409
Apdrošināšanas izmaksas	506	2 016
Elektroenerģijas iepirkšanas izmaksas	936	585
Darbi un pakalpojumi no ārienes	10 096	10 570
Pārējās izmaksas	3 795	2 983
Nodeva par sabiedrisko pakalpojumu regulēšanu	817	817
Kopā	140 739	182 326

3

(4) Administrācijas izmaksas

	30.09.23.	30.09.22.
	EUR	EUR
Personāla izmaksas	86 427	82 347
Pamatlīdzekļu nolietojums	1 915	2 254
Materiālu izmaksas	1 305	6 952
Elektroenerģijas iepirkšanas izmaksas	723	398
Biroja uzturēšanas izmaksas	8 177	9 133
Darbi un pakalpojumi no ārienes	4 138	3 511
Gada pārskata revīzijas izmaksas	1 800	1 700
Sakaru izmaksas	759	640
Pārējie izdevumi	1 119	500
Naudas apgrozījuma papildus izdevumi	1 517	752
Apdrošināšanas izmaksas	231	2 168
Kopā	108 111	110 355

4

(5) Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi

	30.09.23.	30.09.22.
	EUR	EUR
Citi pakalpojumi	5 468	15 595
Ieņēmumi no metāllūžņu pārdošanas	0	8 368
Atgūti šaubīgie debitoru parādi	33 024	33 014
Pārējie ieņēmumi	1 126	0
Kopā	39 618	56 977

5

(6) Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas

	30.09.23.	30.09.22.
	EUR	EUR
Kolektīva ilgtspējas pasākumu organizēšanas izdevumi	1 411	1 296
Kopā	1 411	1 296

6

Skaidrojums pie bilances posteņiem Krājumi	Piezīmes numurs	30.09.23.	30.09.22.
		EUR	EUR
Materiāli, inventārs, darba apģērbi		54 814	43 819
Degviela, autogāze, smērvielas		6 137	3 339
Šķelda		140 993	68 514
Kopā	8	201 944	115 672
Pircēju un pasūtītāju parādi		30.09.23.	30.09.22.
		EUR	EUR
Pircēju un pasūtītāju parādu uzskaites vērtība		517 972	602 050
Uzkrājumi šaubīgiem parādiem (-)		-404 646	-322 784
Bilances vērtība	9	113 326	279 266
(10) Citi debitori		30.09.23.	30.09.22.
		EUR	EUR
Pārmaksātie vai iepriekš samaksātie nodokļi	10	2 060	
Kopā		2 060	0
Nākamo periodu izmaksas		30.09.23.	30.09.22.
		EUR	EUR
Abonēšanas maksas		198	453
Apdrošināšana		2 190	1 905
Nomas maksa		115	126
Programmatūru abonēšana, uzturēšana		105	111
Kopā	11	2 608	2 595
Naudas līdzekļi EUR		30.09.23.	30.09.22.
		EUR	EUR
Skaidrā nauda uzņēmuma kasē		3 302	462
Nauda norēķinu kontos		576 669	897 437
Kopā	12	579 971	897 899
Pamatkapitāls	13		
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	

SIA LĪVĀNU SILTUMS

Reģ. Nr. 40003482591

Zaļā iela 39, Līvāni

Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve		30.09.23.	30.09.22.
		EUR	EUR
Pamatlīdzekļi		211 085	234 993
Kopā	14	211 085	234 993

Ilgtermiņa kreditori		30.09.23.	30.09.22.
Nākamo periodu ieņēmumi		EUR	EUR
Latvijas Investīciju un attīstības finansējums šķeldas katlu mājas izbūvei Līvānos		58 845	77 966
Centrālo finanšu uz līgumu aģentūras finansējums jauna apkures katla uzstādīšanai		63 763	76 481
Kopā	15	122 608	154 447

Īstermiņa kreditori		30.09.23.	30.09.22.
Parādi piegādātājiem un darbuuzņēmējiem		EUR	EUR
EUR		7 163	16 366
Kopā	16	7 163	16 366

Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas		17			
Nodokļa veids	Atlikums	Aprēķināts	Samaksāts	Atlikums	
EUR	01.01.2023.			30.09.2023.	
Uzņēmumu ienākuma nodoklis	0	0	0	0	
Pievienotās vērtības nodoklis	40 459	316 357	-356 954	-138	
Sociālās iemaksas	12 660	121 328	-123 524	10 464	
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis	6 173	58 970	-60 869	4 274	
Nekustamā īpašuma nodoklis	0	1 898	-1 898	0	
Dabas resursu nodoklis	1 361	2 697	-4 057	1	
Uzņēmējgd. riska valsts nod.	11	100	-101	10	
Pārmaksa uz 30.09.23.	0	0	0	-138	
Parāds uz 30.09.23.	60 664	501 350	-547 403	14 611	

Nākamo periodu ieņēmumi		30.09.23.	30.09.22.
		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	18	31 838	31 838

Saņemtie avansi		30.09.23.	30.09.22.
		EUR	EUR
Iedzīvotāju maksājumi par siltumapgādi		103 070	97 240
Kopā	19	103 070	97 240

Uzkrātās saistības		30.09.23.	30.09.22.
		EUR	EUR
Sociālās izmaksas par neizmantotajiem atvaļinājumiem		3 512	3 957
Saistības pret personālu par neizmantotajiem atvaļinājumiem		15 194	17 640
Kopā	20	18 706	21 597

SIA Līvānu siltums
valdes priekšsēdētājs

Pārskatu sagatavoja:

Valērijs Priluckis

Anita Černova
galvenā grāmatvede