

SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU

“LĪVĀNU SILTUMS”

NEREVIDĒTS STARPPERIODU FINANŠU PĀRSKATS

par 3 mēnešu periodu, kas beidzas 2024.gada 31.martā

SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU
“LĪVĀNU SILTUMS”

NEREVIDĒTS STARPPERIODU FINANŠU PĀRSKATS
par 3 mēnešu periodu, kas beidzas 2024.gada 31.martā

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


PELNAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒKINS

2024.gada 31.marts (pēc apgrozījuma izmaksu metodes)

	Piezīmes numurs	31.03.24. EUR	31.03.23. EUR
Neto apgrozījums	1	951 981	831 406
Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas	2	-519 538	-833 302
Bruto peļņa vai zaudējumi		432 443	-1 896
Pārdošanas izmaksas	3	-50 003	-47 364
Administrācijas izmaksas	4	-46 566	-42 243
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	5	15 226	9 205
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	6	-419	-439
Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi		1 336	
Peļņa vai zaudējumi pirms ārkārtas posteņiem un nodokļiem		352 017	-82 737
Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem		352 017	-82 737
Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata periodu		0	0
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi		352 017	-82 737

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 31.03.2024.

Aktīvs	Piezīmes numurs	31.03.24. EUR	31.03.23. EUR
Ilgtermiņa ieguldījumi			
Pamatlīdzekļi			
Zemes gabali, ēkas un būves un ilggadīgie stādījumi		1 104 133	1 172 851
Iekārtas un mašīnas		299 041	388 287
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs		101 534	95 300
Pamatlīdzekļi kopā		1 504 708	1 656 438
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā		1 504 708	1 656 438
Apgrozāmie līdzekļi			
Krājumi			
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	8	91 328	118 090
Avansa maksājumi par precēm		1 078	7 245
Krājumi kopā		92 406	125 335
Debitori			
Pircēju un pasūtītāju parādi	9	430 687	435 487
Pārējie debitori		1 060	2 228
Nākamo periodu izmaksas	10	11 356	4 566
Debitori kopā		443 103	442 281
Nauda	11	986 313	742 542
Apgrozāmie līdzekļi kopā		1 521 822	1 310 158
Aktīvu kopsumma		3 026 530	2 966 596

SIA LĪVĀNU SILTUMS

Reģ. Nr. 40003482591


Zaļā iela 39, Līvāni

BILANCE UZ 31.03.2024.

Pasīvs	Piezīmes numurs	31.03.24.	31.03.23.
		EUR	EUR
Pašu kapitāls			
Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)	12	2 072 345	2 072 345
Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve	13	192 210	211 085
Nesadalītā peļņa:			
a) iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa		166 542	403 720
b) pārskata perioda nesadalītā peļņa		352 017	-82 737
Pašu kapitāls kopā		2 783 114	2 604 413
Kreditori			
Ilgtermiņa kreditori			
Nākamo periodu ieņēmumi	14	90 770	122 609
Ilgtermiņa kreditori kopā		90 770	122 609
Īstermiņa kreditori			
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	15	10 862	102 101
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	16	65 962	66 003
Pārējie kreditori	17	0	130
Nākamo periodu ieņēmumi	18	31 838	31 838
Saņemtie avansi	19	19 368	20 796
Uzkrātās saistības	20	24 616	18 706
Īstermiņa kreditori kopā		152 646	239 574
Kreditori kopā		243 416	362 183
Pasīvu kopsumma		3 026 530	2 966 596

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	31.03.24.	31.03.23.
	EUR	EUR
Pārdota siltumenerģija iedzīvotājiem	608 607	561 741
Pārdota siltumenerģija juridiskām personām	343 374	269 665
Kopā	951 981	831 406

1

(2) Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas

	31.03.24.	31.03.23.
	EUR	EUR
Materiālu izmaksas	6 773	6 905
Personāla izmaksas	120 393	119 537
Ražošanas pamatlīdzekļu nolietojums	31 533	30 988
Elektroenerģija	24 694	50 670
Kurināmā iegādes izmaksas	321 487	607 148
Apdrošināšanas maksājumi	2 282	7 885
Dabas resursu nodoklis	2 136	2 142
Nodeva par sabiedrisko pakalpojumu regulēšanu	1 482	1 812
Darbi un pakalpojumi no ārienes	6 984	4 381
Nekustamā īpašuma nodoklis	1 401	1 401
Pārējās ražošanas izmaksas	373	433
Kopā	519 538	833 302

2

(3) Pārdošanas izmaksas

	31.03.24.	31.03.23.
	EUR	EUR
Personāla izmaksas	14 045	13 622
Pamatlīdzekļu nolietojums	25 414	24 869
Materiālu izmaksas	4 482	3 137
Apdrošināšanas maksājumi	316	896
Elektroenerģija	215	118
Darbi un pakalpojumi no ārienes	3 946	1 976
Pārējās pārdošanas izmaksas	593	1 929
Nodeva par sabiedrisko pakalpojumu regulēšanu	992	817
Kopā	50 003	47 364

3

(4) Administrācijas izmaksas

	31.03.24.	31.03.23.
	EUR	EUR
Personāla izmaksas	36 102	31 149
Pamatlīdzekļu nolietojums	638	638
Materiālu izmaksas	1 403	510
Elektroenerģija	166	174
Biroja uzturēšanas izmaksas	2 549	2 112
Darbi un pakalpojumi no ārienes	1 724	1 362
Gada pārskata revīzijas izmaksas	1 800	1 800
Sakaru izmaksas	303	245
Pārējie izdevumi	754	739
Banku pakalpojumi	722	668
Apdrošināšanas izmaksas	405	2 846
Kopā	46 566	42 243

4

(5) Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi

	31.03.24.	31.03.23.
	EUR	EUR
Citi pakalpojumi	1 460	2 540
Pārējie ieņēmumi no uzkrājumu narakstīšanas sakarā ar nedrošo debitoru parādu atgūšanu	4 983	6 419
Pārējie ieņēmumi	8 783	246
Kopā	15 226	9 205

5

(6) Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas

	31.03.24.	31.03.23.
	EUR	EUR
Citi izdevumi	419	439
Kopā	419	439

6

SIA LĪVĀNU SILTUMS

Reģ. Nr. 40003482591

Zaļā iela 39, Līvāni

Skaidrojums pie bilances posteņiem Krājumi	Piezīmes numurs	31.03.24.	31.03.23.
		EUR	EUR
Materiāli, inventārs, darba apģērbi		49 300	47 160
Degviela, autogāze, smērvielas		8 263	4 943
Kokmateriāli		7 143	6 780
Kurināmais		26 622	59 207
Kopā	8	91 328	118 090
Pircēju un pasūtītāju parādi		31.03.24.	31.03.23.
		EUR	EUR
Pircēju un pasūtītāju parādu uzskaites vērtība		854 879	861 365
Uzkrājumi šaubīgiem parādiem (-)		-424 192	-425 878
Bilances vērtība	9	430 687	435 487
Nākamo periodu izmaksas		31.03.24.	31.03.23.
		EUR	EUR
Nomas maksa		229	575
Periodisko izdevumu abonēšana		400	282
Apdrošināšanas maksājumi		10 412	3 394
Programmatūras abonēšana, uzturēšana		315	315
Kopā	10	11 356	4 566
Naudas līdzekļi EUR		31.03.24.	31.03.23.
		EUR	EUR
Skaidrā nauda uzņēmuma kasē		5 648	609
Nauda norēķinu kontos		980 665	741 933
Kopā	11	986 313	742 542
Pamatkapitāls	12		
Sabiedrības pamatkapitāls ir veidojies no dalībnieku ieguldījumiem. Līvānu novada pašvaldībai pieder 100% no pamatkapitāla.			
Daļu skaits		<u>2 072 345</u>	
Daļas vērtība EUR		<u>1,00</u>	
Summa EUR		<u>2 072 345</u>	

SIA LĪVĀNU SILTUMS

Reģ. Nr. 40003482591

Zaļā iela 39, Līvāni

Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve		31.03.24.	31.03.23.
		EUR	EUR
Pamatlīdzekļi		192 210	211 085
Kopā	13	192 210	211 085

Ilgtermiņa kreditori		31.03.24.	31.03.23.
Nākamo periodu ieņēmumi		EUR	EUR
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras finansējums šķeldas katlu mājas izbūvei Līvānos (2016.gads kopējais finansējums 211 812 EUR)		39 724	58 845
Centrālo finanšu uz līgumu aģentūras finansējums jauna apkures katla uzstādīšanai (2019.gads kopējais finansējums 128 560 EUR)		51 046	63 764
Kopā	14	90 770	122 609

Īstermiņa kreditori		31.03.24.	31.03.23.
Parādi piegādātājiem un darbuizpildītājiem		EUR	EUR
EUR		10 862	102 101
Kopā	15	10 862	102 101

Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas		16			
Nodokļa veids	Atlikums	Aprēķināts	Samaksāts	Atlikums	
EUR	01.01.24.			31.03.24.	
Pievienotās vērtības nodoklis	42 099	140 218	151 234	31 083	
VSAO iemaksas	12 205	46 257	36 939	21 523	
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis	5 783	22 831	17 404	11 210	
Nekustamā īpašuma nodoklis	0	1 898	1 898	0	
Dabas resursu nodoklis	1 767	2 136	1 767	2 136	
Uzņēmējdz. riska valsts nod.	10	30	30	10	
KOPĀ:	61 864			65 962	

Nākamo periodu ieņēmumi		31.03.24.	31.03.23.
		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		31.03.24.	31.03.23.
		EUR	EUR
Iedzīvotāju maksājumi par siltumapgādi		19 368	20 796
Kopā	19	19 368	20 796

Uzkrātās saistības		31.03.24.	31.03.23.
		EUR	EUR
Sociālās izmaksas par neizmantotajiem atvaļinājumiem		4 677	15 194
Saistības pret personālu par neizmantotajiem atvaļinājumiem		19 939	3 512
Kopā	20	24 616	18 706

SIA Līvānu siltums
valdes priekšsēdētājs

Pārskatu sagatavoja:

Valērijs Priluckis

Anita Černova
galvenā grāmatvede