

SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU

“LĪVĀNU SILTUMS”

NEREVIDĒTS STARPPERIODU FINANŠU PĀRSKATS

par 6 mēnešu periodu, kas beidzas 2024.gada 30.jūnijā

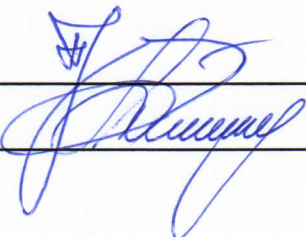
PELNAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒKINS

2024.gada 30.jūnijs (pēc apgrozījuma izmaksu metodes)

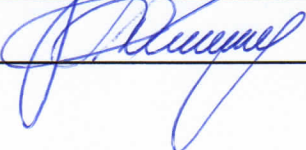
	Piezīmes numurs	30.06.24. EUR	30.06.23. EUR
Neto apgrozījums	1	1 118 109	1 020 886
Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas	2	-745 794	-1 157 687
Bruto peļņa vai zaudējumi		372 315	-136 801
Pārdošanas izmaksas	3	-100 242	-94 601
Administrācijas izmaksas	4	-83 555	-76 794
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	5	27 813	27 931
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	6	-885	-1 026
Peļņa vai zaudējumi pirms ārkārtas posteņiem un nodokļiem		215 446	-281 291
Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem		215 446	-281 291
Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata periodu		0	0
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi		215 446	-281 291

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 30.06.2024.

Aktīvs	Piezīmes numurs	30.06.24	30.06.23
		EUR	EUR
Ilgtermiņa ieguldījumi			
Pamatlīdzekļi			
Zemes gabali, ēkas un būves un ilggadīgie stādījumi		1 088 205	1 144 687
Iekārtas un mašīnas		276 730	365 975
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs		95 199	89 367
Pamatlīdzekļi kopā		1 460 134	1 600 029
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā		1 460 134	1 600 029
Apgrozāmie līdzekļi			
Krājumi			
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	8	128 206	85 654
Avansa maksājumi par precēm un pakalpojumiem		1 078	243
Krājumi kopā		129 284	85 897
Debitori			
Pircēju un pasūtītāju parādi	9	154 623	146 156
Pārējie debitori		1 060	600
Nākamo periodu izmaksas	10	8 191	3 354
Debitori kopā		163 874	150 110
Nauda	11	1 120 058	807 162
Apgrozāmie līdzekļi kopā		1 413 216	1 043 169
Aktīvu kopsumma		2 873 350	2 643 198

BILANCE UZ 30.06.2024

Pasīvs	Piezīmes numurs	30.06.24	30.06.23
		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	403 719
b) pārskata perioda nesadalītā peļņa		215 446	-281 291
Pašu kapitāls kopā		2 646 543	2 405 858
Kreditori			
Ilgtermiņa kreditori			
Nākamo periodu ieņēmumi	14	90 770	122 608
Ilgtermiņa kreditori kopā		90 770	122 608
Īstermiņa kreditori			
Parādi piegādātājiem un darbuņēmējiem	15	12 324	4 815
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	16	22 073	18 776
Pārējie kreditori	17	0	380
Nākamo periodu ieņēmumi	18	31 838	31 838
Saņemtie avansi	19	45 186	40 217
Uzkrātās saistības	20	24 616	18 706
Īstermiņa kreditori kopā		136 037	114 732
Kreditori kopā		226 807	237 340
Pasīvu kopsumma		2 873 350	2 643 198

SIA Līvānu siltums
valdes priekšsēdētājs

Pārskatu sagatavoja:

Valērijs Priluckis

Anita Černova
galvenā grāmatvede

SIA LĪVĀNU SILTUMS

Reģ. Nr. 40003482591

Zaļā iela 39, Līvāni

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

	30.06.24.	30.06.23.
	EUR	EUR
Pārdota siltumenerģija iedzīvotājiem	705 929	687 325
Pārdota siltumenerģija juridiskām personām	412 180	333 561
Kopā	1 118 109	1 020 886

1

(2) Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas

	30.06.24.	30.06.23.
	EUR	EUR
Materiālu izmaksas	12 058	46 360
Personāla izmaksas	237 836	241 478
Pamatlīdzekļu nolietojums	62 926	61 939
Elektroenerģijas iepirkšanas izmaksas	32 399	69 941
Kurināmā iegādes izmaksas	375 988	719 715
Apdrošināšanas izmaksas	1 605	1 585
Dabas resursu nodoklis	2 514	2 696
Nodeva par sabiedrisko pakalpojumu regulēšanu	1 482	1 812
Darbi un pakalpojumi no ārienes	16 366	10 040
Nekustamā īpašuma nodoklis	1 401	1 401
Pārējās izmaksas	1 219	720
Kopā	745 794	1 157 687

2

(3) Pārdošanas izmaksas

	30.06.24.	30.06.23.
	EUR	EUR
Personāla izmaksas	26 805	25 434
Pamatlīdzekļu nolietojums	50 802	49 689
Materiālu izmaksas	8 676	8 150
Apdrošināšanas izmaksas	364	357
Elektroenerģijas iepirkšanas izmaksas	431	444
Darbi un pakalpojumi no ārienes	10 675	6 940
Pārējās izmaksas	1 652	2 673
Nodeva par sabiedrisko pakalpojumu regulēšanu	837	914
Kopā	100 242	94 601

3

(4) Administrācijas izmaksas

	30.06.24.	30.06.23.
	EUR	EUR
Personāla izmaksas	67 048	60 954
Pamatlīdzekļu nolietojums	1 228	1 276
Materiālu izmaksas	2 671	942
Elektroenerģijas iepirkšanas izmaksas	312	437
Biroja uzturēšanas izmaksas	5 090	5 799
Darbi un pakalpojumi no ārienes	2 646	2 896
Gada pārskata revīzijas izmaksas	1 800	1 800
Sakaru izmaksas	549	514
Pārējie izdevumi	802	758
Naudas apgrozījuma papildus izdevumi	1 303	1 225
Apdrošināšanas izmaksas	106	193
Kopā	83 555	76 794

4

(5) Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi

	30.06.24.	30.06.23.
	EUR	EUR
Citi pakalpojumi	2 852	4 119
Ieņēmumi no metāllūžņu pārdošanas	8 784	0
Atgūti šaubīgie debitoru parādi	11 029	19 127
Pārējie ieņēmumi	3 147	0
Atgūtā valsts nodeva tiesai	2 001	4 685
Kopā	27 813	27 931

5

(6) Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas

	30.06.24.	30.06.23.
	EUR	EUR
Pārējie izdevumi	885	1 026
Kopā	885	1 026

6

SIA LĪVĀNU SILTUMS

Reģ. Nr. 40003482591

Zaļā iela 39, Līvāni

Skaidrojums pie bilances posteņiem Krājumi	Piezīmes numurs	30.06.24.	30.06.23.
		EUR	EUR
Materiāli, inventārs, darba apģērbi		59 156	55 223
Degviela, autogāze, smērvielas		6 392	7 622
Šķelda		62 658	22 809
Kopā	8	128 206	85 654
Pircēju un pasūtītāju parādi		30.06.24.	30.06.23.
		EUR	EUR
Pircēju un pasūtītāju parādu uzskaites vērtība		580 566	558 381
Uzkrājumi šaubīgiem parādiem (-)		-425 943	-412 225
Bilances vērtība	9	154 623	146 156
Citi debitori		30.06.24.	30.06.23.
		EUR	EUR
Samaksāta drošības nauda		1 060	600
Kopā		1 060	600
Nākamo periodu izmaksas		30.06.24.	30.06.23.
		EUR	EUR
Abonēšanas maksas		673	496
Apdrošināšana		7 518	2 744
Lietišķās informācijas centra abonentizdevums		0	114
Kopā	10	8 191	3 354
Naudas līdzekļi EUR		30.06.24.	30.06.23.
		EUR	EUR
Skaidrā nauda uzņēmuma kasē		901	1 473
Nauda norēķinu kontos		1 119 157	805 689
Kopā	11	1 120 058	807 162
Pamatkapitāls	12		
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		30.06.24.	30.06.23.
		EUR	EUR
Pamatlīdzekļi		192 210	211 085
Kopā	13	192 210	211 085

Ilgtermiņa kreditori		30.06.24.	30.06.23.
Nākamo periodu ieņēmumi		EUR	EUR
Latvijas Investīciju un attīstības finansējums šķeldas katlu mājas izbūvei Līvānos		39 724	58 845
Centrālo finanšu uz līgumu aģentūras finansējums jauna apkures katla uzstādīšanai		51 046	63 763
Kopā	14	90 770	122 608

Īstermiņa kreditori		30.06.24.	30.06.23.
Parādi piegādātājiem un darbuizpildītājiem		EUR	EUR
EUR		12 324	4 815
Kopā	15	12 324	4 815

Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas		16			
Nodokļa veids	Atlikums	Aprēķināts	Samaksāts	Atlikums	
EUR	01.01.2024.			30.06.2024.	
Uzņēmumu ienākuma nodoklis	2 198	0	-2 198	0	
Pievienotās vērtības nodoklis	42 099	170 003	-212 489	-387	
Sociālās iemaksas	12 205	88 749	-86 054	14 900	
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis	5 783	43 091	-41 702	7 172	
Nekustamā īpašuma nodoklis	0	1 898	-1 898	0	
Dabas resursu nodoklis	1 768	2 514	-3 904	378	
Uzņēmējdz. riska valsts nod.	10	61	-61	10	
Pārmaksa uz 30.06.24.	0			-387	
Parāds uz 30.06.24.	64 063	306 316	-348 306	22 073	

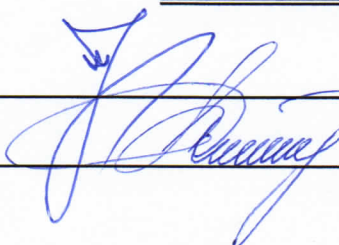
Nākamo periodu ieņēmumi		30.06.24.	30.06.23.
		EUR	EUR
Latvijas Investīciju un attīstības finansējums šķeldas katlu mājas izbūvei Līvānos		19 121	19 121
Centrālo finanšu uz līgumu aģentūras finansējums jauna apkures katla uzstādīšanai		12 717	12 717
Kopā	18	31 838	31 838

Saņemtie avansi		30.06.24.	30.06.23.
		EUR	EUR
Iedzīvotāju maksājumi par siltumapgādi		45 186	40 217
Kopā	19	45 186	40 217

Uzkrātās saistības		30.06.24.	30.06.23.
		EUR	EUR
Sociālās izmaksas par neizmantotajiem atvaļinājumiem		4 677	3 512
Saistības pret personālu par neizmantotajiem atvaļinājumiem		19 939	15 194
Kopā	20	24 616	18 706

SIA Līvānu siltums
valdes priekšsēdētājs

Pārskatu sagatavoja:



Valērijs Priluckis

Anita Černova
galvenā grāmatvede