

SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU

“LĪVĀNU SILTUMS”

NEREVIDĒTS STARPPERIODU FINANŠU PĀRSKATS

par 6 mēnešu periodu, kas beidzas 2023.gada 30.jūnijā

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

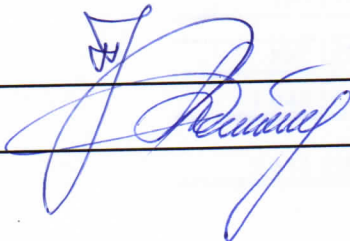
PELNAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒKINS

2023.gada 30.jūnijs (pēc apgrozījuma izmaksu metodes)

	Piezīmes numurs	30.06.23. EUR	30.06.22. EUR
Neto apgrozījums	1	1 020 886	739 946
Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas	2	-1 157 687	-640 271
Bruto peļņa vai zaudējumi		-136 801	99 675
Pārdošanas izmaksas	3	-94 601	-110 480
Administrācijas izmaksas	4	-76 794	-78 387
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	5	27 931	55 533
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	6	-1 026	-4 859
Peļņa vai zaudējumi pirms ārkārtas posteņiem un nodokļiem		-281 291	-38 518
Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem		-281 291	-38 518
Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata periodu		0	0
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi		-281 291	-38 518

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 30.06.2023.

Aktīvs	Piezīmes numurs	30.06.23 EUR	30.06.22 EUR
Ilgtermiņa ieguldījumi			
Pamatlīdzekļi			
Zemes gabali, ēkas un būves un ilggadīgie stādījumi		1 144 687	1 207 016
Iekārtas un mašīnas		365 975	437 297
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs		89 367	101 047
Pamatlīdzekļi kopā		1 600 029	1 745 360
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā		1 600 029	1 745 360
Apgrozāmie līdzekļi			
Krājumi			
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	8	85 654	145 519
Avansa maksājumi par precēm		243	18 358
Krājumi kopā		85 897	163 877
Debitori			
Pircēju un pasūtītāju parādi	9	146 156	272 559
Pārējie debitori		600	5 887
Nākamo periodu izmaksas	10	3 354	3 778
Debitori kopā		150 110	282 224
Nauda	11	807 162	1 036 212
Apgrozāmie līdzekļi kopā		1 043 169	1 482 313
Aktīvu kopsumma		2 643 198	3 227 673

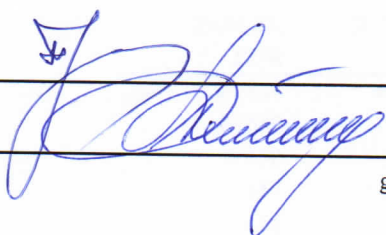
SIA LĪVĀNU SILTUMS
Reģ. Nr. 40003482591
Zaļā iela 39, Līvāni

BILANCE UZ 30.06.2023

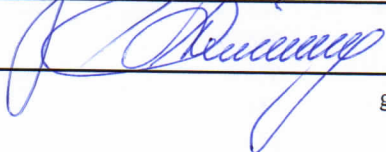
Pasīvs	Piezīmes numurs	30.06.23 EUR	30.06.22 EUR
Pašu kapitāls			
Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)	12	2 072 345	2 072 345
Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve	13	211 085	234 992
Nesadalītā peļņa:			
a) iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa		403 719	673 995
b) pārskata perioda nesadalītā peļņa		-281 291	-38 518
Pašu kapitāls kopā		2 405 858	2 942 814
Kreditore			
Ilgtermiņa kreditori			
Nākamo periodu ieņēmumi	14	122 608	154 447
Ilgtermiņa kreditori kopā		122 608	154 447
Īstermiņa kreditori			
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	15	4 815	2 346
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	16	18 776	18 021
Pārējie kreditori	17	380	1 722
Nākamo periodu ieņēmumi	18	31 838	31 838
Saņemtie avansi	19	40 217	54 888
Uzkrātās saistības	20	18 706	21 597
Īstermiņa kreditori kopā		114 732	130 412
Kreditore kopā		237 340	284 859
Pasīvu kopsumma		2 643 198	3 227 673

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

	30.06.23.	30.06.22.
	EUR	EUR
Pārdota siltumenerģija iedzīvotājiem	687 325	500 603
Pārdota siltumenerģija juridiskām personām	333 561	239 343
Kopā	1 020 886	739 946

1

(2) Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas

	30.06.23.	30.06.22.
	EUR	EUR
Materiālu izmaksas	46 360	17 349
Personāla izmaksas	241 478	176 840
Pamatlīdzekļu nolietojums	61 939	58 738
Elektroenerģijas iepirkšanas izmaksas	69 941	30 141
Kurināmā iegādes izmaksas	719 715	337 102
Apdrošināšanas izmaksas	1 585	5 778
Dabas resursu nodoklis	2 696	1 889
Nodeva par sabiedrisko pakalpojumu regulēšanu	1 812	1 812
Darbi un pakalpojumi no ārienes	10 040	8 337
Nekustamā īpašuma nodoklis	1 401	
Pārējās izmaksas	720	2 285
Kopā	1 157 687	640 271

2

(3) Pārdošanas izmaksas

	30.06.23.	30.06.22.
	EUR	EUR
Personāla izmaksas	25 434	45 920
Pamatlīdzekļu nolietojums	49 689	49 853
Materiālu izmaksas	8 150	2 769
Apdrošināšanas izmaksas	357	1 843
Elektroenerģijas iepirkšanas izmaksas	444	311
Darbi un pakalpojumi no ārienes	6 940	6 684
Pārējās izmaksas	2 673	2 282
Nodeva par sabiedrisko pakalpojumu regulēšanu	914	818
Kopā	94 601	110 480

3

(4) Administrācijas izmaksas

	30.06.23.	30.06.22.
	EUR	EUR
Personāla izmaksas	60 954	55 876
Pamatlīdzekļu nolietojums	1 276	1 276
Materiālu izmaksas	942	6 132
Elektroenerģijas iepirkšanas izmaksas	437	223
Biroja uzturēšanas izmaksas	5 799	6 707
Darbi un pakalpojumi no āries	2 896	2 811
Gada pārskata revīzijas izmaksas	1 800	1 700
Sakaru izmaksas	514	427
Pārējie izdevumi	758	669
Naudas apgrozījuma papildus izdevumi	1 225	456
Apdrošināšanas izmaksas	193	2 110
Kopā	76 794	78 387

4

(5) Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi

	30.06.23.	30.06.22.
	EUR	EUR
Citi pakalpojumi	4 119	8 466
Ieņēmumi no metāllūžņu pārdošanas		8 223
Atgūti šaubīgie debitoru parādi	19 127	16 422
Pārējie ieņēmumi		20 000
Atmaksātā valsts nodeva tiesai	4 685	2 422
Kopā	27 931	55 533

5

(6) Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas

	30.06.23.	30.06.22.
	EUR	EUR
Līdzjūtības, ziedi, vainagi		1 106
Pārējie izdevumi	1 026	3 753
Kopā	1 026	4 859

6

SIA LĪVĀNU SILTUMS

Reģ. Nr. 40003482591

Zaļā iela 39, Līvāni

Skaidrojums pie bilances posteņiem

Krājumi

Materiāli, inventārs, darba apģērbi

Degviela, autogāze, smērvielas

Šķelda

Kopā

Piezīmes
numurs

30.06.23.

30.06.22.

EUR

EUR

55 223

44 285

7 622

4 330

22 809

96 904

85 654

145 519

8

Pircēju un pasūtītāju parādi

Pircēju un pasūtītāju parādu uzskaites vērtība

Uzkrājumi šaubīgiem parādiem (-)

Balances vērtība

30.06.23.

30.06.22.

EUR

EUR

558 381

608 093

-412 225

-335 534

146 156

272 559

9

Citi debitori

Pārmaksātie vai iepriekš samaksātie nodokļi

Kopā

30.06.23.

30.06.22.

EUR

EUR

600

5 887

600

5 887

Nākamo periodu izmaksas

Abonēšanas maksas

Apdrošināšana

Lietišķās informācijas centra abonentizdevums

Kopā

30.06.23.

30.06.22.

EUR

EUR

496

674

2 744

2 361

114

743

3 354

3 778

10

Naudas līdzekļi EUR

Skaidrā nauda uzņēmuma kasē

Nauda norēķinu kontos

Kopā

30.06.23.

30.06.22.

EUR

EUR

1 473

3 674

805 689

1 032 538

807 162

1 036 212

11

Pamatkapitāls

Sabiedrības dibinātājs un daļu turētājs ir Līvānu novada dome. Pamatkapitāls ir nomaksāts pilnā apmērā

2 072 345 daļas

1 EUR

12

SIA LĪVĀNU SILTUMS

Reģ. Nr. 40003482591

Zaļā iela 39, Līvāni

Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve

		30.06.23. EUR	30.06.22. EUR
Pamatlīdzekļi		211 085	234 992
Kopā	13	211 085	234 992

Ilgtermiņa kreditori**Nākamo periodu ieņēmumi**

		30.06.23. EUR	30.06.22. 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	14	122 608	154 447

Īstermiņa kreditori**Parādi piegādātājiem un darbuizpildītājiem**

		30.06.23. EUR	30.06.22. EUR
EUR		4 815	2 346
Kopā	15	4 815	2 346

Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas**Nodokļa veids**

	Atlikums 01.01.2023. EUR	16 Aprēķināts	Samaksāts	Atlikums 30.06.2023.
Uzņēmumu ienākuma nodoklis	0	0	0	0
Pievienotās vērtības nodoklis	40 460	283 290	-326 607	-2 857
Sociālās iemaksas	12 660	85 414	-83 600	14 474
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis	6 173	41 788	-41 364	6 597
Nekustamā īpašuma nodoklis	0	1 898	-1 898	0
Dabas resursu nodoklis	1 361	2 696	-3 506	551
Uzņēmējdz. riska valsts nod.	11	68	-68	11
Pārmaksa uz 30.06.23.	0			0
Parāds uz 30.06.23.	48 005	415 154	-457 043	18 776

Nākamo periodu ieņēmumi

		30.06.23. EUR	30.06.22. 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

		30.06.23. EUR	30.06.22. EUR
Iedzīvotāju maksājumi par siltumapgādi		40 217	54 888
Kopā	19	40 217	54 888

Uzkrātās saistības

		30.06.23. EUR	30.06.22. 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