

SIA "Babītes siltums"
 FINANŠU PĀRSKATS
 par laika periodu no 01.01.2020 līdz 31.12.2020
 Naudas vienība – eiro

2. PASKAIDROJUMI PEĻŅAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒĶINAM.

2.1. Peļņas vai zaudējumu aprēķins sastādīts pēc apgrozījumu izmaksu metodes. Tajā ietverti ar pārskata gadu saistītie ieņēmumi un izmaksas neatkarīgi no maksājuma vai rēķina saņemšanas vai izrakstīšanas datuma. Izmaksas ir saskaņotas ar ieņēmumiem attiecīgajos pārskata periodos.

2.2. Ieņēmumi:

	Ieņēmumu veids	2020.gads	2019.gads
2.2.1.	Siltumenerģija	241213	367857
2.2.2.	Ūdensapgāde	187392	184798
2.2.3.	Notekūdeņu savākšana un attīrīšana	245243	236654
2.2.4.	Namu apsaimniekošana	189353	187144
2.2.5.	Notekūdeņu pārsūkņēšana	81836	77588
2.2.6.	Atkritumu izvešana	51875	38171
2.2.7.	Platības iznomašana	8962	11235
2.2.8.	Elektrība koptelpās un c.objektos	4704	4846
2.2.9.	Santehnikas pakalpojumi	9106	8909
2.2.10.	Pakalpojumi –perif.mājām.	1846	8324
2.2.11.	Ieņēmumi no citiem sniegtiem pakalpojumiem	3802	2384
2.2.12.			
	KOPĀ	1026216	1127910

Visi ieņēmumi gūti iekšzemes tirgū.

2.3. Izmaksas:

RAŽOŠANAS IZMAKSAS:

Nr.p.k.	Izdevumu veids	2020.gads	2019.gads
2.3.1.	Strādnieku darba alga	183525	174843
2.3.2.	Soc. Apdrošin. Nodoklis	41453	39351
2.3.3.	Gāze	151937	295576
2.3.4.	Elektroenerģija	78663	88274
2.3.5.	Materiāli	58650	30485
2.3.6.	Pakalpojumi no ārienes	210870	254099
2.3.7.	PL nolietojums (141068+82286 KF)	223354	182529
2.3.8.	Dabas aizsardzības izmaksas	22677	17970
2.3.9.	Uzņēmuma darbības riska nodeva	115	148
2.3.10.	Sabiedrisko pakalpojumu nodeva	1734	1660
2.3.11.	Izdevumi VATN	812	946
2.3.12.	Nekustamā īpašuma nodoklis		
2.3.13.	Atļauja-licence saistībā ar vides piesārņošanu	-	-
	KOPĀ	973790	1085881

SIA "Babītes siltums"
FINANŠU PĀRSKATS
par laika periodu no 01.01.2020 līdz 31.12.2020
Naudas vienība – eiro

Finanšu pārskatu pielikums (turpinājums)

2.4. ADMINISTRĀCIJAS IZMAKSAS:

Nr.p.k.	Izdevumu veids	2020.gads	2019.gads
2.4.1.	Administrācijas darba alga	147389	144628
2.4.2.	Soc. apdrošin. nod.	35094	33703
2.4.3.	Kantora izdevumi	19160	15483
2.4.4.	Bankas pakalpojumi	921	756
2.4.5.	Revidenta pakalpojumi	1500	1400
2.4.6.	Elektroenerģija administr.ēkai J 13 E	1034	
2.4.7.	Amortizācija – administrācijai	1672	245
	KOPĀ	206770	196215

2.5. PĀRĒJIE UZŅĒMUMA SAIMNIECISKĀS DARBĪBAS IEŅĒMUMI:

Nr.p.k.	Ieņēmumu veids	2020.gads	2019.gads
2.5.1.	Iekasētā kavējuma nauda	6309	7928
2.5.2.	Atgūtie tiesas izdevumi	1067	890
2.5.3.	Nākamo periodu ieņēmumi (dāvinātā pamatlīdzekļa amortizācija).	260	260
2.5.4.	Nākamo periodu ieņēmumi (projekta p/l nolietoj.valsts līdzekļu daļa)	82286	82405
2.5.5.	Līgumsods no Cander SIA	11668	
2.5.5.	No ALTUM atmaksāti izdevumi tehn.dokument.izgat.	-	2783
2.5.6.	Citi ieņēmumi	119	
	KOPĀ	101709	94266

2.6. PĀRĒJIE UZŅĒMUMA SAIMNIECISKĀS DARBĪBAS IZDEVUMI:

Nr.p.k.	Izdevumu veids	2020.gads	2019.gads
2.6.1.	Tiesas izdevumi	742	1210
2.6.2.	Darbinieku apmācības izdevumi	145	257
2.6.3.	Aprēķ. peļņas daļa pašvaldībai no pašvaldības dzīvokļu apsaimniekošanas maksas	628	459
2.6.4.	Īpašuma (nekust.) apdroš. maksājumi	1792	267
2.6.5.	Darbinieku apdrošin.pret nelaimes gad.	541	
2.6.6.	Obligātās medicīniskās pārbaudes	1008	
2.6.7.	Pabalsti –saistībā ar darbinieku ģim.loc.bērēm	769	300
2.6.9.	Citi izdevumi	30	
2.6.10.	Briļļu apmaksā darbiniekiem	100	
2.6.11.	Iemaksa iestāšanās LŪKS asociācijā	151	
2.6.12.	Energoaudita sagatavošanas pakalpojumi	3300	
2.6.13.	Vides aizsardzības dokumentācijas sagatavošana	500	
2.6.14.	Zemesgrāmatas un kancelejas nodevas	525	
	KOPĀ	10231	2493

SIA "Babītes siltums"
 FINANŠU PĀRSKATS
 par laika periodu no 01.01.2020 līdz 31.12.2020
 Naudas vienība – eiro

Finanšu pārskatu pielikums (turpinājums)

3.2. PIRCĒJU UN PASŪTĪTĀJU PARĀDI

Nr.p.k.	Pircēju un pasūtītāju parādi	Parāda periods	2020.gads	2019.gads
3.2.1.	Pircēju un pasūtītāju parādi	2020.gads	150528	158936
	KOPĀ:		150528	158936

CITI DEBITORI

Nr.p.k.	Citi debitori	2020.gads	2019.gads
3.3.1.	Avansa maksājumi par pakalpojumiem	3220	22366
3.3.2.	Nauda ceļā – norekini ar Maximu	-	196
	KOPĀ:	3220	22562

3.4. NĀKAMO PERIODU IZDEVUMI

Nr.p.k.	Nākamo periodu izdevumi	2020.gads	2019.gads
3.4.1.	Abonentizdevumu abonēšana	219	219
3.4.2.	Apdrošināšana a/maš.	395	260
3.4.3.	EVOR apsardzes izdevumi	85	56
3.4.4.	Semināra apmaksa		57
3.4.5.	Apdrošināšana.pret nelaiemes gadījumiem		40
3.4.5.	Domēna lietošana	12	
	KOPĀ	711	632

3.5. NAUDAS LĪDZEKĻI

Nr.p.k.	Naudas līdzekļi (EUR)	2020.gads	2019.gads
3.5.1.	A/S SEB banka	100692	367374
3.5.2.	A/S Swedbank	742965	887728
3.5.3.	Citadeles banka	788	786
	KOPĀ	844445	1255888

3.6. PAMATKAPITĀLS

Reģistrētais un apmaksātais pamatkapitāls ir EUR 3 Pamatkapitāls sastāv no 3496439 kapitāla daļām, katras daļas nominālvērtība 1 eiro.
 Vienīgajam dalībniekam Babītes novada pašvaldībai pieder 100% kapitāla daļas.

SIA "Babītes siltums"
FINANŠU PĀRSKATS
par laika periodu no 01.01.2020 līdz 31.12.2020
Naudas vienība – eiro

Finanšu pārskatu pielikums (turpinājums)

3.7. PĀRĒJIE ILGTERMIŅA KREDITORI

Nr.p.k.	Pārējie kreditori	2020.gads	2019.gads
3.7.1.	Iedzīvotāju uzkrātie līdzekļi	46471	46471
	KOPĀ	46471	46471

3.8. ILGTERMIŅA NĀKAMO PERIODU IEŅĒMUMI

Nr.p.k.	Nākamo periodu ieņēmumi	2020.gads	2019.gads
3.8.1.	Dāvinātais pamatlīdzeklis	9060	9320
3.8.2.	Projekta pamatlīdzekļi (ES Kohēzijas fonda līdzfinansējuma daļa)	3608915	3691201
	KOPĀ	3617975	3700521

3.9. PARĀDI PIEGĀDĀTĀJIEM UN DARBUZŅĒMĒJIEM

Nr.p.k.	Parādi piegādātājiem un darbuņēmējiem	2020.gads	2019.gads
3.9.1	KOPĀ	62965	325118

SIA "Babītes siltums"
 FINANŠU PĀRSKATS
 par laika periodu no 01.01.2020 līdz 31.12.2020
 Naudas vienība – eiro

Finanšu pārskatu pielikums (turpinājums)

3.10. NODOKĻI UN SOCIĀLĀS APDROŠINĀŠANAS MAKSĀJUMI

Nr.p.k.	Nodokļi un sociālās	2020.gads	2019.gads
3.10.1.	Ienākuma nodoklis	6548	7632
3.10.2.	Soc.apdroš.nodoklis	11728	12627
3.10.3.	Dabas resursu nodoklis	7374	5512
3.10.4.	Uzņēmuma darbības riska nodeva	9	12
3.10.5.	PVN nodoklis	13531	12400
	KOPĀ	39190	38183

3.11. PĀRĒJIE ISTERMIŅA KREDITORI

EUR

Nr.p.k.	Pārējie kreditori	2020.gads	2019.gads
3.11.1.	Darba alga	61965	18324
3.11.2.	Nezināmu pircēju ieskaitīta summa kontā	96	96
3.11.3.	Ieturējumi no algas	-	276
3.11.4.	Garantijas summa Cander Būve	-	147804
	KOPĀ	79298	166500

3.12. UZKRĀTĀS SAISTĪBAS

Nr.p.k.	Uzkrātās saistības	2020.gads	2019.gads
3.12.1	SIA Audita Pakalpojumi V.E. par gada pārskata pārbaudi	1500	1400
3.12.2	Sabiedrisko pakalpojumu regulators-nodeva par 2019.g.apgrozījumu	1734	1660
3.12.3	Neizmantoto atvaļinājumu summa	21713	18773
	KOPĀ	24947	21833

3.13. Nākamo periodu ieņēmumi

Nr.p.k.	Pārējie kreditori	2020.gads	2019.gads
ĪSTER	Dāvinātā pamatlīdzekļa nolietojums	260	260
3.13.2	Jaunizveidoto PL nolietojums par 2020.gadu (ES Kohēzijas fonda līdzfinansējuma daļa)	82286	82405
	KOPĀ	82546	82665

SIA "Babītes siltums"
 FINANŠU PĀRSKATS
 par laika periodu no 01.01.2020 līdz 31.12.2020
 Naudas vienība – eiro

Finanšu pārskatu pielikums (turpinājums)

3.14. NĀKAMO PERIODU ATŠIFRĒJUMS

"NĀKAMO PERIODU IEŅĒMUMI" atšifrējums (EUR)							
Uz atbilstošā pārskata gada pārējiem ieņēmumiem							
	Pavisam	2017. g.	2018. g. un vēlāk	2018. g.	2019. g. un vēlāk	2019. g.	2020. g. un vēlāk
Iepriekšējos gados un 2017. g. saņemtā finanšu palīdzība (ar kontroli uz 5 g.), t.sk.	4219979	188746	4031233	165381	3865852	137079	3728773
ES strukturālie fondi – ES Kohēzijas fonda līdzfinansējums	4209619	188486	4021133	165121	3856012	136819	3719193
Dāvināts PL	10360	260	10100	260	9840	260	9580
Nākamo period ieņēmumi bilancē KOPĀ	x	x	4031233	165381	3865852	137079	3728773
No kopā-īstermiņa nāk.per. ieņēmumi	x	x	165381	165381	0	137079	82665
No kopā-ilgtermiņa nāk.per. ieņēmumi	x	x	3865852	0	3865852		3728773

4. PĀRĒJIE PASKAIDROJUMI

4.1. NODOKĻI.

Nodoklis	Atlikums uz gada sākumu	Aprēķināts 2020.gadā	Samaksāts (atmaksāts), novirzīts 2020. gadā	Atlikums uz gada beigām
Sociālās apdrošināšanas maksājumi	12627	110589	111488	11728
Iedzīvotāju ienākuma nod.	7632	59405	60489	6548
Pievienotās vērtības nodoklis	12400	96476	95345	13531
UD Riska nodoklis	12	115	118	9
Dabas resursu nodoklis	5512	22677	20815	7374
KOPĀ	38183	289262	288255	39190
<i>Nodokļu pārmaxsa</i>				
<i>Nodokļu parāds</i>	38183			39190

SIA "Babītes siltums"
 FINANŠU PĀRSKATS
 par laika periodu no 01.01.2020 līdz 31.12.2020
 Naudas vienība – eiro

Finanšu pārskatu pielikums (turpinājums)

4.2. DARBINIEKU ATALGOJUMS

Nosaukums	EUR	
	2020.gads	2019.gads
Vidējais strādājošo skaits	35	36
Darbiniekiem aprēķināta darba samaksa	292638	247622
Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	67327	73054
KOPĀ	359965	320676

4.3. VADĪBAS ATALGOJUMS

Nosaukums	EUR	
	2020.gads	2019.gads
1. Vidējais uzņēmumā nodarbināto personu skaits gadā	2	2
1. Darba samaksa	38275	71849
2. Sociālās apdrošināšanas iemaksas	9220	15956
KOPĀ	47495	87805

4.4 DARĪJUMI AR SAITĪTĀM PUSEM

Saskaņā ar MK noteikumiem nr.556 punktu nr.2.1 :
 Par saistītiem uzņēmumiem nav uzskatāmas kapitālsabiedrības, kuru saistību veido valstij vai pašvaldībai piederošas kapitāla daļas.

Sabiedrības nosaukums	Attiecību veids
Babītes novada pašvaldība	Mātes sabiedrība

Sabiedrības izpildinstitūcija nav devusi nekādas garantijas trešajām personām, kas varētu ietekmēt uzņēmuma saimniecisko darbību.

Sabiedrības vadības vārdā daru Jums zināmu, ka 31.12.2020 nav nekādas varbūtējas neatspoguļotas saistības, kā arī daru zināmu, ka nepastāv nekādi īpaši apstākļi, kuri varētu kavēt sabiedrības darbības turpināšanu.

Valdes priekšsēdētājs: Egils Pētersons
 Valdes loceklis: Ilmārs Stašulāns

Grāmatvede:

Regīna Caune

2021.gada 20.janvārī