

SIA „BABĪTES SILTUMS”

Vienotais reģistrācijas Nr. 40003145751
Nodokļu maksātāja reģ. Nr. LV40003145751
Adrese: Jūrmalas 13d, Piņķi, Babītes pagasts,
Babītes novads, LV-2107

GADA PĀRSKATS

PAR 2015. GADU

(pārskata periods: 01.01.2015. – 31.12.2015)

**Babītes novads
2016**

SATURS

	Lpp.
1. Vadības ziņojums	3
2. Finanšu pārskats	
2.1. Ziņas par sabiedrību	6
2.2. Peļņas vai zaudējuma aprēķins	7
2.3. Bilance	8
2.4. Naudas plūsmas pārskats	10
2.5. Pašu kapitāla izmaiņu pārskats	11
2.6. Pielikumi finanšu pārskatam	
2.6.1 grāmatvedības politika	12
2.6.2 pielikumi pie peļņas vai zaudējuma aprēķina	15
2.6.3 pielikumi pie bilances	18
2.6.4 vispārīga informācija	22
3. Revidenta atzinums	24
4. Dalībnieku sapulces protokola kopija	25

INFORMĀCIJA PAR SABIEDRĪBU

1. Sabiedrības nosaukums: „BABĪTES SILTUMS”
2. Juridiskā forma: SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU
3. Reģistrācijas numurs un datums: 40003145751, 2004.gada 04.februārī
4. Juridiskā adrese: Jūrmalas iela 13d, Babītes pagasts, Babītes novads, LV- 2107
6. Dalībnieki: Babītes novada pašvaldība
100% - kapitāla daļu turētājs
7. Pamatkapitāls: 3497201 EUR (apmaksāts 3497201 EUR)
Daļu skaits 3497201, Daļas vērtība 1.00 EUR
8. Darbības veids: Siltumenerģijas ražošana, piegāde un sadale NACE: 35.22;
Ūdensapgāde NACE: 36.00;
Notekūdeņu savākšana un attīrīšana NACE: 37.00;
Nekust. īpašuma pārvaldīšana par atlīdzību NACE: 68.32.
9. Amatpersonas: Valdes loceklis Valdis Kalniņš
10. Finanšu gads: no 01.01.2015 līdz 31.12.2015
11. Vidējais strādājošo skaits pārskata gadā **31**
SIA Auditorfirma AKOTANA, LZRA licence Nr.3
12. Revidents
*Auseklis Krūmiņš, zverināts revidents,
LZRA sertifikāts Nr.60*

Valdes loceklis: _____ Valdis Kalniņš

2016.gada 26.februārī

SIA Babītes siltums

PELŅAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒĶINS
pārskata periods no 01.01.2015 līdz 31.12.2015
(klasificēts pēc apgrozījuma izmaksu metodes)

EUR

Nr.p. k.	Rādītāja nosaukums	Piez. Nr	2015.gads	2014.gads
1	Neto apgrozījums	2.2	976553	1018238
2	Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas	2.3.	1025148	1021836
3	Bruto peļņa vai zaudējumi		-48595	-3598
4	Administrācijas izmaksas	2.4.	112971	121893
5.	Pārējie uzņēmuma saimnieciskas darbības ieņēmumi	2.5.	196008	190564
6.	Pārējie uzņēmuma saimnieciskās darbības izdevumi	2.6.	7446	497
9.	Peļņa vai zaudējumi pirms ārkārtas posteņiem un nodokļiem		26996	64576
10	Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem		26996	64576
11	Uzņēmuma ienākuma nodoklis			0
12	Pārējie nodokļi	2.7.	(163)	(544)
13	Atlikta uzņēmumu ienākuma nodokļa izmaiņas (+) ieņēmumi; (-) izmaksas	2.8.		(58892)
14	Pārskata gada peļņa vai zaudējumi		26833	5140

Valdes loceklis:

Valdis Kalniņš

2016.gada 26.februārī

BILANCE UZ 2015.GADA 31.DECEMBRI EUR

AKTĪVS	Piezīmes numurs	31.12.2015	31.12.2014
1. ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI			
I NEMATERIĀLIE IEGULDĪJUMI			
1.Koncesijas, patenti, licences	3.1.	848	1354
I KOPĀ		848	1354
II PAMATLĪDZEKĻI			
1.Zemes gabali, ēkas, būves	3.1.	6545728	6753757
2.Tehnoloģiskas iekārtas un mašīnas	3.1.	373309	371293
3.Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	3.1.	105	250
4.Pamatlīdzekļu izveidošanas un nepabeigtās celtniecības izmaksas	3.1.		
II KOPĀ		6919142	7125300
1. IEDAĻAS KOPSUMMA		6919990	7126654
2. APGROZĀMIE LĪDZEKĻI			
I KRĀJUMI			
1.Izejvielas un materiāli		2112	2998
I KOPĀ		2112	2998
II DEBITORI			
1.Pircēju un pasūtītāju parādi	3.2.	210971	258605
2.Citi debitori	3.3.	462487	463430
3.Nakamo periodu izmaksas	3.4.	321	314
II KOPĀ		673779	722349
III ĪSTERMIŅA FINANŠU IEGULDĪJUMI			
1.Pārējie vērtspapīri un līdzdalība kapitālos	3.5.	-	798332
III KOPĀ			798332
IV NAUDAS LĪDZEKĻI	3.6.	1800504	738761
2.IEDAĻAS KOPSUMMA		2476395	2262440
BILANCE		9396385	9389094

Valdes loceklis:

Valdis Kalniņš

2016.gada .februārī

BILANCE UZ 2015.GADA 31.DECEMBRI

EUR

PASĪVS	Piezīmes numurs	31.12.2015	31.12.2014
1.PAŠU KAPITĀLS			
1.Pamatkapitāls	3.7.	3497201	3497201
2.Sabiedrības statūtos noteiktās rezerves			
3.Iepriekšējos gados nesadalītā peļņa		635289	630149
4.Pārskata gadā nesadalītā peļņa		26833	5140
1.IEDAĻAS KOPSUMMA		4159323	4132490
2.UZKRĀJUMI			
1.Uzkrājumi citi	3.8.	40128	39859
2.IEDAĻAS KOPSUMMA		40128	39859
3.KREDITORI			
I ILGTERMIŅA KREDITORI			
1.Pārējie kreditori	3.9.	46471	46471
2.Nākamo periodu ieņēmumi	3.10.	4219053	4356027
3. Atliktā nodokļa saistības	2.8.	207352...	207352
I KOPĀ		4472876	4614850
II ĪSTERMIŅA KREDITORI			
1.Saņemtie projekta avansi	3.11.	436196	152127
2.Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	3.12.	34826	41107
3.Nodokļi un sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	3.13.	16699	16524
4.Pārējie kreditori	3.14.	15164	207367
5. Uzkrātās saistības	3.15.	2843	2144
6.Nākamo periodu ieņēmumi	3.16.	192039	187626
II KOPĀ		697767	606895
3.IEDAĻAS KOPSUMMA		5170643	5221745
BILANCE		9370094	9389094

Valdes loceklis:

Valdis Kalniņš

2016.gada 26.februārī

NAUDAS PLŪSMAS PĀRSKATS PAR 2014.GADU
(sagatavots ar tiešo metodi)

EUR

Nr p k	RĀDĪTĀJI	2014.gads	2013.gads
I	PAMATDARBĪBAS NAUDAS PLŪSMA		
1	Ieņēmumi no preču pārdošanas un pakalpojumu sniegšanas	1157011	1225113
2	Maksājumi piegādātājiem, darbiniekiem, pārējiem pamatdarbības izdevumiem	(975864)	(2242035)
3	Pārējās uzņēmuma pamatdarbības ieņēmumi vai izdevumi	(10)	49631
4	Bruto pamatdarbības naudas plūsma	181137	(967291)
	I. PAMATDARBĪBAS NETO NAUDAS PLŪSMA	181137	(967291)
II	IEGULDĪŠANAS DARBĪBAS NAUDAS PLŪSMA		
1	Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde	(425900)	(977277)
2	Pamatkapitāla palielināšana	0	426861
3	Saņemtie procenti	1082	700
	II. IEGULDĪŠANAS DARBĪBAS NETO NAUDAS PLŪSMA	(424818)	(549715)
III	FINANSĒŠANAS DARBĪBAS NAUDAS PLŪSMA		
1	Saņemtie aizņēmumi	0	0
	III. FINANSĒŠANAS DARBĪBAS NETO NAUDAS PLŪSMA	0	0
IV	NAUDAS UN TĀS EKVIVALENTU NETO PIEAUGUMS VAI SAMAZINĀJUMS	(243681)	(549715)
V	NAUDAS UN TĀS EKVIVALENTU ATLIKUMS PĀRSKATA GADA SĀKUMĀ	1780774	2330489
VI	NAUDAS UN TĀS EKVIVALENTU ATLIKUMS PĀRSKATA GADA BEIGĀS	1537093	1780774

Valdes loceklis:

Valdis Kalniņš

2015.gada 26.februārī

PAŠU KAPITĀLA IZMAIŅU PĀRSKATS PAR 2014.GADU

Rādītāji	Pamatkapitāls	Nesadalītā peļņa	Pašu kapitāls kopā
1	2	3	4
Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās (31.12.2012)	3070340	678283	3748623
Pamatkapitāls palielinājums(+)/samazinājums(-)	426861	-	426861
Nesadalītas peļņas palielinājums(+)/samazinājums(-)	-	(48134)	(48134)
Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās pēc kļūdu labošanas (31.12.2013)	3497201	630149	4127350
Nesadalītas peļņas palielinājums(+)/samazinājums(-)	-	5140	5140
Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās (31.12.2014)	3497201	635289	4132490

Valdes loceklis:

Valdis Kalniņš

2015.gada 26.februārī

Finanšu pārskatu pielikums

1. GRĀMATVEDĪBAS POLITIKA

1.1. Vispārīgie principi.

1.1.1. Gada pārskats sagatavots atbilstoši Latvijas Republikas likumiem "Par grāmatvedību" un "Gada pārskata likumu", attiecīgajiem Ministru Kabineta noteikumiem.

Tas sniedz patiesu un skaidru priekšstatu par sabiedrības līdzekļiem, saistībām un finansiālo stāvokli un pārskata gadā iegūto peļņu.

1.1.2. Peļņas vai zaudējumu aprēķins sagatavots atbilstoši apgrozījuma izmaksu shēmai.

1.1.3. Naudas plūsmas pārskats sagatavots, pamatdarbības naudas plūsmu nosakot pēc tiešās metodes.

1.1.4. Salīdzinot ar iepriekšējo gadu, sabiedrības lietotās uzskaites un novērtēšanas metodes nav mainītas.

1.1.5. Grāmatvedība kārtota atbilstoši likuma "Par grāmatvedību", kā arī sabiedrībā izstrādātajiem grāmatvedības organizācijas dokumentiem, atbilstoši LR Ministru Kabineta "Noteikumu par grāmatvedības kārtošanu un organizāciju" prasībām.

Grāmatvedības politika nodrošina, ka finanšu pārskati sniedz informāciju, kas ir ticama un atbilst tam, lai finanšu pārskatu lietotāji uz tās pamata pieņemtu lēmumus. Pārskati atklāj sabiedrības darbības rezultātus un finansiālo stāvokli, jo tie atspoguļo ne tikai darījuma juridisko formu, bet arī to ekonomisko saturu un līdz ar to tie ir pilnīgi visos būtiskajos aspektos.

1.1.6. Gada pārskata posteņi novērtēti atbilstoši Latvijas Republikas "Gada pārskata likuma" 25.panta prasībām un šādiem grāmatvedības principiem:

1.1.6.1. pieņemts, ka sabiedrība darbosies arī turpmāk,

1.1.6.2. novērtēšanas metodes un principi salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu nav mainīti,

1.1.6.3. novērtēšana veikta ar pienācīgu piesardzību, ievērojot šādus pamatnosacījumus:

-pārskatā iekļauta tikai līdz bilances datumam iegūtā peļņa,

-ņemtas vērā visas paredzamā riska summas,

-aprēķinātas un ņemtas vērā visas vērtības samazināšanās un nolietojuma summas,

-aktīva un pasīva posteņu sastāvdaļas ir novērtētas atsevišķi,

-uzrādīti visi posteņi, kas būtiski ietekmē gada pārskata lietotāju novērtējumu vai lēmumu pieņemšanu,

1.2. Ieņēmumu atzīšana un neto apgrozījums.

1.2.1. Neto apgrozījums ir gada laikā sniegto pakalpojumu vērtības kopsumma ar piešķirtajām atlaidēm un bez pievienotās vērtības nodokļa.

1.2.2. Pārējie ieņēmumi no procentu un kavējuma naudām tiek atzīti to saņemšanas brīdī.

1.3. Pamatlīdzekļi.

1.3.1. Visi pamatlīdzekļi sākotnēji novērtēti iegādes vērtībā. Bilancē pamatlīdzekļi uzrādīti iegādes vērtībā atskaitot nolietojumu – atlikušajā vērtībā.

1.3.2. Pamatlīdzekļu nolietojums aprēķināts pēc lineārās metodes, pielietojot vadības noteiktas pamatlīdzekļu nolietojuma aprēķināšanas likmes, kas balstītas uz pamatlīdzekļu

lietderīgās kalpošanas laika novērtējumu, attiecībā uz finanšu uzskaitē esošo pamatlīdzekļu iedalījumu kategorijās.

Uzņēmumā pamatlīdzekļi ir ilgtermiņa ieguldījumi, kam lietošanas termiņš ir ilgāks par vienu gadu un kuri funkcionē patstāvīgi, to mērķis nav pārdošana. Pamatlīdzekļa iegādes vērtība noteikta no 500 EUR, izvērtējot viņa pielietojumu.

Uzņēmuma ienākuma nodokļa aprēķināšanai pamatlīdzekļu nolietojums tiek rēķināts pēc LR likuma „Par uzņēmuma ienākuma nodokli „13.panta prasībām un likmēm”

1.4.Krājumi.

Izejvielu, materiālu un pirktu preču atlikumi ir uzrādīti iegādes pašizmaksā. Krājumu atlikumu vērtības aprēķināšanai izmantota FIFO metode. Krājumi tiek koriģēti pēc nepārtrauktās inventarizācijas metodes. Novecojušo, lēna apgrozījuma vai bojāto krājumu vērtības samazinājums ir norakstīts. Krājumu atlikumi ir pārbaudīti gada inventarizācijā.

1.5.Debitoru parādi.

1.5.1.Debitoru parādi bilancē tiek uzrādīti neto vērtībā, no sākotnējās vērtības atskaitot speciālos uzkrājumus šaubīgiem debitoru parādiem. Speciālie uzkrājumi šaubīgiem debitoru parādiem tiek veidoti gadījumos, kad vadība uzskata, ka šo speciāli nodalīto debitoru parādu atgūšana ir apšaubāma.

1.5.2.Debitoru parādu salīdzināšana veikta pēc stāvokļa uz 2014.gada 31.decembri.

1.6.Nauda un tās ekvivalenti.

1.6.1. Sākoties euro ieviešanas dienai,tika konvertēti bezskaidras naudas līdzekļu atlikumi, ievērojot Noteikto maiņas kursu un šā likuma 6.pantā noteiktos noapaļošanas principus .
2014.gada pārskatā visas summas norādītas euro.

1.7.Pārējo principu ievērošana.

1.7.1.Sakarā ar to, ka sabiedrībai nav meitas uzņēmumu, par konsolidācijas principiem šeit netiek norādīts.

1.7.2.Sakarā ar to, ka sabiedrībai nav finanšu līzingu darījumu un saistību, par finanšu līzingu uzskaites principiem šeit netiek norādīts.

1.8 Uzkrājumi

Uzkrāto neizmantoto atvaļinājumu izmaksu summa tiek noteikta, reizinot darbinieku vidējo dienas atalgojumu par pārskata gadu ar pārskata gada beigās uzkrāto neizmantoto atvaļinājuma dienu skaitu. Aprēķināto uzkrājumu izdevumu summu par pārskata gadu ieģrāmāto uzkrājumos palielinot izmaksas, bet iepriekšējā taksācijas gada uzkrājuma summu ieģrāmāto samazinot izmaksas par tekošo periodu.

2. Atliktais uzņēmuma ienākuma nodoklis

Atliktais nodoklis tiek aprēķināts pēc saistību metodes attiecībā uz visām pagaidu atšķirībām starp aktīvu un saistību vērtībām finanšu pārskatos un to vērtībām nodokļu aprēķinu mērķiem. Atliktā nodokļa aprēķinos tiek izmantota nodokļa likme, kas sagaidāma periodos, kad pagaidu atšķirības izlīdzināsies. Pagaidu atšķirības rodas, izmantojot atšķirīgas pamatlīdzekļu nolietojuma likmes un no aprēķinātajiem atvaļinājumu uzkrājumiem, kā arī no nodokļu zaudējumiem, kas pārnesami uz nākošajiem taksācijas periodiem. Atliktā nodokļa saistības tiek atzītas pamatojoties uz aprēķinu.

3. Naudas plūsma

Naudas plūsmas pārskats tiek sagatavots pēc tiešās metodes. Ar šo metodi informāciju par naudas plūsmu, sadalījumā pa shēmā iekļautajiem posteņiem, iegūst tieši no sabiedrības grāmatvedības reģistru datiem, analizējot skaidras un bezskaidras naudas operācijas vai koriģējot peļņas vai zaudējumu aprēķina postenī “Neto apgrozījums”, “Pardotās produkcijas ražošanas izmaksas” un citos posteņos iekļautās summas pa tām ieņēmumu un izmaksu summām, kuras nav saistītas ar naudas plūsmu.

Naudas plūsmas pārskatā norāda saņemto un izdarīto naudas maksājumu starpības, ja:

- naudas maksājums saņemts un izdarīts citas personas uzdevumā un tas vairāk saistīts ar šīs citas personas, nevis sabiedrības darbību;
- saņemtais vai izdarītais naudas maksājums attiecas uz bilances aktīva vai pasīva posteņiem, kuriem raksturīga ātra aprīte, lieli apmēri un īss dzēšanas vai maksāšanas termiņš.

4. Nākamo periodu ieņēmumi

Nākamo periodu ieņēmumi sastāv no summām, kas aprēķinātas saskaņā ar MK noteikumiem Nr.537 (prot. Nr.37, 17.§) „Kārtība, kādā finanšu pārskatos atspoguļojams valsts, pašvaldību, ārvalstu, Eiropas Kopienas, citu starptautisko organizāciju un institūciju finansiālais atbalsts (finanšu palīdzība), ziedojumi un dāvinājumi naudā vai natūrā”:

- finansiālo atbalstu, kas izpaužas kā par valsts, pašvaldības, ārvalsts, Eiropas Kopienas, citas starptautiskas organizācijas un institūcijas finanšu palīdzības līdzekļiem izveidota ilgtermiņa ieguldījumu objekta ar ierobežotu lietošanas periodu nodošana uzņēmuma īpašumā bez atlīdzības;

-saskaņā ar apstiprināto finansēšanas kārtību no Eiropas Savienības struktūrfondiem piešķirto finanšu palīdzību, kas izpaužas kā izdevumu atmaksa pēc ilgtermiņa ieguldījumu objekta iegādes, izveidošanas vai būvniecības projekta pabeigšanas vai pakāpeniski ilgtermiņa projekta īstenošanas gaitā,-pamatojoties uz iesniegtajiem struktūrfondu līdzekļu atmaksas pieprasījumiem atbilstoši saņemtajām summām.

Bilances postenī "Nākamo periodu ieņēmumi" norādīto saņemtās finanšu palīdzības vai citā veidā saņemtā finansiālā atbalsta summu iekļauj attiecīgo pārskata gadu ieņēmumos:

-ja par finanšu palīdzības veidā saņemto naudu iegādātā, izveidotā vai uzbūvētā ilgtermiņa ieguldījumu objekta vai finansiālā atbalsta veidā saņemtā ilgtermiņa ieguldījumu objekta lietošanas periods ir ierobežots un ja saņemtā finanšu palīdzība vai citā veidā saņemtais finansiālais atbalsts pilnībā sedz minētā objekta vērtību, - atbilstoši to kārtējā gada nolietojuma un vērtības norakstījumu summām;

-ja saņemtā finanšu palīdzība vai citā veidā saņemtais finansiālais atbalsts sedz tikai daļu no minētā objekta vērtības, atbilstoši tām šā objekta kārtējā gada nolietojuma un vērtības norakstījumu summu daļām, kuras attiecas uz saņemto finanšu palīdzību vai finansiālo atbalstu.

5. Uzkrātās saistības

Skaidri zināmas norēķinu summas ar piegādātājiem un darbuuzņēmējiem par pārskata gadā saņemtajām precēm un pakalpojumiem, ja bilances datumā vēl nav saņemts attiecīgs norēķinu dokuments saskaņā ar līguma nosacījumiem, un ir atzīts par uzkrājumiem.

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:

Nr.p.k.	Ieņēmumu veids	2015.gads	2014.gads
2.2.1.	Siltumenerģija	417021	469332
2.2.2.	Ūdensapgāde	107229	104440
2.2.3.	Notekūdeņu savākšana un attīrīšana	173738	170356
2.2.4.	Namu apsaimniekošana	184689	184218
2.2.5.	Notekūdeņu pārsūkņēšana	51408	51146
2.2.6.	Atkritumu izvešana	19134	14128
2.2.7.	Platības iznomašana	8799	8290
2.2.8.	Elektrība koptelpās un c.objektos	5522	6805
2.2.9.	Santehnikas pakalpojumi	2572	2818
2.2.10.	Pakalpojumi –perif.m.	4025	4480
2.2.11.	Citi sniegtie pakalpojumi	2416	2225
	KOPĀ	976553	1008238

Visi ieņēmumi gūti iekšzemes tirgū.

2.3. Izmaksas:

RAŽOŠANAS IZMAKSAS:

Nr.p.k.	Izdevumu veids	2015.gads	2014.gads
2.3.1.	Strādnieku darba alga	132084	122170
2.3.2.	Soc. apdrošin. nodoklis	28944	27253
2.3.3.	Gāze	313211	360248
2.3.4.	Elektroenerģija	60852	62270
2.3.5.	Materiāli	35051	45643
2.3.6.	Pakalpojumi no ārienes	122264	78355
2.3.7.	Amortizācija	319061	314215
2.3.8.	Dabas resursu nodoklis	11364	10388
2.3.9.	Uzņēmuma darbības riska nodeva	135	133
2.3.10.	Sabiedrisko pakalpojumu nodeva	1712	650
2.3.11.	Izdevumi VATN	470	511
	KOPĀ	1025148	1021836

Finanšu pārskatu pielikums (turpinājums)

2.4. ADMINISTRĀCIJAS IZMAKSAS:

Nr.p.k.	Izdevumu veids	2015.gads	2014.gads
2.4.1.	Administrācijas darba alga	71388	73493
2.4.2.	Soc. apdrošin. nod.	15091	15895
2.4.3.	Kapitāldaļu tur. pārst. atlīdzība	-	3073
2.4.4.	Soc. apdrošin. nodoklis	-	725
2.4.5.	Kantora izdevumi	24470	26646
2.4.6.	Bankas pakalpojumi	416	349
2.4.7.	Revidenta pakalpojumi	1100	1100
2.4.8.	Amortizācija – administrācijai	506	612
	KOPĀ	112971	121893

2.5. PĀRĒJIE UZŅĒMUMA SAIMNIECISKĀS DARBĪBAS IEŅĒMUMI:

Nr.p.k.	Ieņēmumu veids	2015.gads	2014.gads
2.5.1.	Iekasētā kavējuma nauda	6411	4209
2.5.2.	Nākamo periodu ieņēmumi (dāvinātā pamatlīdzekļa amortizācija).	260	260
2.5.3.	Nākamo periodu ieņēmumi (projekta p/l nolietoj.valsts līdzekļu daļa)	188102	184354
2.5.4.	Atlīdzība par bojāto īpašumu no apdrošināšanas	1185	0
2.5.5.	Ieņēmumi no vērtspapīru ieguldījumu apliecības AIF Latu rezerves fonda	50	1082
2.5.6.	Ieņēmumi no ieturētās atlīdzības kap.sab. turētāja A.E.		659
	KOPĀ	196008	190564

2.6. PĀRĒJIE UZŅĒMUMA SAIMNIECISKĀS DARBĪBAS IZDEVUMI: EUR

Nr.p.k.	Izdevumu veids	2015.gads	2014. gads
2.6.1.	Tiesas izdevumi		10
2.6.2.	Darbinieku apmācības izdevumi		151
2.6.3.	Realizētā ūdens korekcija		4
2.6.4.	Pārskaitīti R-15 mājas uzkr. līdz.	4975	
2.6.5.	Kancelejas nodeva par pakalpoj.		0
2.6.6.	Aprēķ.peļnas daļa pašvaldībai no pašvaldības dzīvokļu apsaimniekošanas maksas	469	332
2.6.7.	Renovētās dzīv. Mājas apdroš. maksājumi	556	
2.6.9.	Kavējuma nauda par maksājuma savlaicīgu neizpildi	5	
	KOPĀ	6005	497

Finanšu pārskatu pielikums (turpinājums)

2.7. NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA NODOKLIS:

EUR

Nr.p.k.	Izdevumu veids	2015.gads	2014.gads
2.7.1.	Nekustamā īpašuma nodoklis	105	350
2.7.2.	Zemes nodoklis	58	194
	KOPĀ	163	544

2.8. ATLIKTĀ UZŅĒMUMA IENĀKUMA NODOKĻA APRĒĶINS:

Sabiedrība veic atliktā nodokļa aktīvu un atliktā nodokļa saistību ieskaitu tikai tad, ja tas ir juridiski tiesīgs veikt pārskata perioda nodokļa aktīvu ieskaitu pret pārskata perioda nodokļa saistībām un atliktais nodoklis attiecas uz vienu un to pašu nodokļu administrāciju. Ieskaitītās atliktā nodokļa summas ir šādas:

Atliktā uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķins par 2014. gadu (EUR)

Atliktā nodokļa saistības	2014.gads	2013.gads
Pamatlīdzekļu (nemat.ieguld.) nolietojuma pagaidu atšķirību aprēķināšana		
Nodokļu grāmatvedībā (no saimnieciskās darbības un bez pēc pašu iniciatīvas pārvērtētām summām, bez pamatlīdzekļiem, kuriem nerēķina nolietojumu)	5704354	6151789
Finanšu grāmatvedībā (atbilstoši nodokļu grāmatvedībai)	7126560	7172543
Pagaidu atšķirības nolietojumam (NG-FG)	(1422206)	(1020754)
Atliktā nodokļa aktīvi		
Pārējo pagaidu atšķirību aprēķināšana		
Uzkrājumi neizmantotiem atvaļinājumiem (no bilances)	39859	31023
Kopā pārējās pagaidu atšķirības	39859	31023
Pavisam pagaidu atšķirības (pamatl. un pārējais)	(1382347)	(989731)
Atliktā nodokļa saistības (pēc paredzamās nodokļa likmes 15%) * bilancē	(207352)	(148460)
Atliktā nodokļa saistības, kas attiecas uz iepriekšējo gadu (aprēķins par 2013.gadu)	(148460)	(56785)
Atliktā nodokļa izdevumi (-) vai ieņēmumi (+) pārskata gadam - uzrāda PZA	(58892)	(91674)

*ja pagaidu atšķirības ir ar (-) zīmi, tad aprēķina atliktā nodokļa saistības, kā PZA izmaksas,

*ja pagaidu atšķirības ir ar (+) zīmi, tad aprēķina atliktā nodokļa aktīvus.

Atliktā nodokļa aktīvi netiek uzrādīti ņemot vērā piesardzības principu, tas nozīmē, ka, ja izveidojas aktīvi, tos neuzrāda ne PZA, ne bilancē.

2.9. ĶĪLAS UN GARANTIJAS

Sabiedrība nav izsniegusi ķīlas vai garantijas.

Finanšu pārskatu pielikums (turpinājums)

3. PASKAIDROJUMI PIE BILANCES

3.1. ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMU KUSTĪBAS PĀRSKATS

Sabiedrībai nav nomātu, iznomātu vai aprakstītu pamatlīdzekļu. Sabiedrības aktīvi nav aprūtināti ar citu uzņēmumu parādu atmaksāšanas drošību. Sabiedrības īpašums nav iekļāts un tam nav nekādu bilancē neatspoguļotu saistību. Nekustamais īpašums netika noformēts zemes grāmatā, jo vēl nav pilnīgi pabeigts projekts „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Babītē” .Projekts plānots pabeigt 2015.gadā. NĪN tiek maksāts par ēku un zemi –katlu mājai –kadastra Nr.80480030621; 80480030621; 80480030166; 80480030166.

NEMATERIĀLIE IEGULDĪJUMI

EUR

	Licences siltumenerģija	Datora programmas	Licences ūdens, notekūdens	Kopā
SĀKOTNĒJĀ VĒRTĪBA				
Atlikums uz 01.01.2015	213	5380	142	5735
Iegādāts pārskata gadā	-		-	
Atlikums uz 31.12.2015	213	5380	142	5735
NOLIETOJUMS				
Atlikums uz 01.01.2015	119	4120	142	4381
Aprēķināts pārskata gadā	7	499	0	506
Atlikums uz 31.12.2015	126	4619	142	4887
Atlikusī vērtība uz 01.01.2015.	94	1260	0	1354
Atlikusī vērtība uz 31.12.2015	87	761	0	848

PAMATLĪDZEKĻI

EUR

	Ēkas, būves	Iekārtas un mašīnas	Pārējie pamatli- dzeļi	Pamatli- dzeķļu izveidošan a un nepabeigtā celtniecība	Kopā
SĀKOTNĒJĀ VĒRTĪBA					
Atlikums uz 01.01.2015.	7888967	768177	37318		8694462
Iegāde, izmaksas pārskata gadā	66573	46329	-		112902
Ekspluatācija nodotie PL	-	-	-	116459	
Atlikums uz 31.12.2015.	7955540	814506	37318		8807364
NOLIETOJUMS					
Atlikums uz 01.01.2015.	1135210	396884	37068	-	1569162
Aprēķināts pārskata gadā	274603	44313	145	-	319061
Izslēgts pārskata gadā	-	-	-	-	-
Atlikums uz 31.12.2015.	1409813	441197	37213	-	1888223
Atlikusī vērtība uz 01.01.2015.	6753757	371293	250		7125300
Atlikusī vērtība uz 31.12.2015.	6545727	373309	105	-	6919141

Finanšu pārskatu pielikums (turpinājums)

3.2. PIRCĒJU UN PASŪTĪTĀJU PARĀDI

Nr.p.k.	Pircēju un pasūtītāju parādi	Parāda periods	2015.gads	2014.gads
3.2.1.	Pircēju un pasūtītāju parādi	2015.gads	210971	258605
	KOPĀ:		210971	258605

3.3. CITI DEBITORI

Nr.p.k.	Citi debitori	2015.gads	2014.gads
3.3.1	Par projektu nr.3.DP/3.5.1.1.0/10/IPIA/VIDM/007 nesaņemtā finansējuma daļa 10% (ES Kohēzijas fonds)	462487	462487
3.3.2	Drošības nauda		
3.3.3	UIN pārākšana		943
	KOPĀ:	462487	463430

3.4. NĀKAMO PERIODU IZDEVUMI

Nr.p.k.	Nākamo periodu izdevumi	2015.gads	2014.gads
3.4.1.	Abonentizdevumu abonēšana	206	206
3.4.2.	Apdrošināšana a/maš.	48	39
3.4.3.	Datorprogrammu apkalpošanas izdevumi		12
3.4.4.	EVOR apsardzes izdevumi	57	57
3.4.5.	AGA SIA –gāzu balonu noma	10	
	KOPĀ	321	314

3.5. ĪSTERMIŅA FINANŠU IEGULDĪJUMI

Nr.p.k.	Īstermiņa vētspapīri	2015.gads	2014.gads
3.5.1.	AS SEB AIF Latu rezerves fonds	0	798332
	KOPĀ	0	798322

3.6. NAUDAS LĪDZEKĻU ATLIKUMI

Nr.p.k.	Naudas līdzekļi (EUR)	2015.gads	2014.gads
3.6.1.	Kase	81	164
3.6.2.	A/S SEB banka	997677	199338
3.6.3.	Uzņēmuma projekta konts Valsts Kasē	369719	
3.6.4.	A/S Swedbank	433027	539259
	KOPĀ	1800504	738761

3.7. PAMATKAPITĀLS

Reģistrētais un apmaksātais pamatkapitāls ir EUR 3 497 201 Pamatkapitāls sastāv no 3 497 201 kapitāla daļām, katras daļas nominālvērtība 1 eiro.
Vienīgajam dalībniekam Babītes novada pašvaldībai pieder 100% kapitāla daļas.

Finanšu pārskatu pielikums (turpinājums)

3.8. UZKRĀJUMI

Nr.p.k.	Uzkrājumi	2015.gads	2014.gads
3.8.1.	Uzkrājumi paredzamiem atvaļinājumiem	40128	39859
	KOPĀ	40128	39859
	Citi uzkrājumi (31.12.2014)	39859	
	Uzkrājumu palielinājums	269	
	Uzkrājumu samazinājums	-	
	Citi uzkrājumi (31.12.2015)	40128	

3.9. PĀRĒJIE ILGTERMIŅA KREDITORI

Nr.p.k.	Pārējie kreditori	2015.gads	2014.gads
3.9.1.	Iedzīvotāju uzkrātie līdzekļi	46471	46471
	KOPĀ	46471	46471

3.10. ILGTERMIŅA NĀKAMO PERIODU IEŅĒMUMI

Nr.p.k.	Nākamo periodu ieņēmumi	2015.gads	2014.gads
3.10.1.	Dāvinātais pamatlīdzeklis	10360	10620
3.10.2.	Projekta pamatlīdzekļi (ES Kohēzijas fonda līdzfinansējuma daļa)	4249595	4345407
	KOPĀ	4259955	4356027

3.11. SAŅEMTIE PROJEKTU AVANSI

Nr.p.k.	Saņemtie projektu avansi	2015.gads	2014.gads
3.11.1.	Saņemtie avansi no ES Kohēzijas fonda pēc projekta nr.3.DP/3.5.1.1.0/10/IPIA/VIDM/007.	436196	152127
	KOPĀ	436196	349309

3.12. PARĀDI PIEGĀDĀTĀJIEM UN DARBUZŅĒMĒJIEM

Nr.p.k.	Parādi piegādātājiem un darbuizņēmējiem	2015.gads	2014.gads
3.12.1.	A/S „Latvenergo”	5982	7309
3.12.2.	A/S „Latvijas gāze”	17140	24869
3.12.3.	SIA „AKORDA”	1513	1250
3.12.4.	SIA ŪKS Tīkli	-	3058
3.12.5.	ECO Baltia vide	2067	2055
3.12.6.	SIA SANO	82	54
3.12.7.	R-13 b-ba	311	350
3.12.8.	J-15 b-ba „Kļavas”	3377	1467
3.12.9.	EAST-WEST SIA	384	432
3.12.10.	SIA Meliorators	88	76
3.12.11.	Lattelecom	37	32
3.12.12.	Latvijas nacionālais metroloģijas centrs		115
3.12.13.	Latvijas mobilais telefons	39	40
3.12.14.	Vides audits	51	-
3.12.15.	Miolans SIA	3647	-
3.12.16.	Filter SIA	108	-
	KOPĀ	34826	41107

3.13. NODOKĻI UN SOCIĀLĀS APDROŠINĀŠANAS MAKSĀJUMI

Nr.p.k.	Nodokļi un sociālās apdrošināšanas maksājumi	2015.gads	2014.gads
3.13.1.	Ienākuma nodoklis	2964	2959
3.13.2.	Soc.apdroš.nodoklis	5163	5032
3.13.3.	Dabas resursu nodoklis	3733	3540
3.13.4.	Uzņēmuma darbības riska nodeva	12	12
3.13.5.	PVN nodoklis	4827	4981
3.13.6.	Uzņēmuma ienākuma nodoklis	0	0
	KOPĀ	16699	16524

Finanšu pārskatu pielikums (turpinājums)

3.14. PĀRĒJIE ISTERMIŅA KREDITORI

EUR

Nr.p.k.	Pārējie kreditori	2015.gads	2014.gads
3.14.1.	Darba alga	11768	11035
3.14.2.	Norēķini par ieturēj.no d/algas pēc izp.r.	-	93
3.14.3.	Nezināmu pircēju ieskaitīta summa kontā	96	96
3.14.4.	Dāvinātie līdzekļi	3300	3300
3.14.5.	Garantijas summa		
3.14.6.	Ieturējuma summa 10% par izpild.darbiem no ES Kohēzijas fonda līdzfinansējuma projekta nr.3.DP/3.5.1.1.0/10/IPIA/VIDM/007		192843
	KOPĀ	15164	207367

3.15. UZKRĀTĀS SAISTĪBAS

2015.gads

2014.gads

3.15.1	Auditorfirma „Akotana” SIA par gada pārskata pārbaudi	1100	1100
3.15.2	Babītes novada pašvaldībai- peļņas daļa no pašv.dzīv. apsaimniekoš.	469	332
3.15.3	Sabiedrisko pakalpojumu regulators-nodeva par 2015.g.apgrozījumu	1274	712
	KOPĀ	2843	2144

3.16. ĪSTERMIŅA NĀKAMO PERIODU IENĒMUMI

EUR

2015.gads

2014.gads

3.16.1	Dāvinātā pamatlīdzekļa nolietojums	260	260
3.16.2	Jaunizveidoto PL nolietojums par 2016.gadu (ES Kohēzijas fonda līdzfinansējuma daļa)	191779	187366
	KOPĀ	192039	187626

3.17. NĀKAMO PERIODU ATŠIFRĒJUMS

	Pavisam	2014.g.	2015.g. un vēlāk	2015.g.	2016.g. un vēlāk
Iepriekšējos gados un 2014.g saņemtā finanšu palīdzība (ar kontroli uz 5 g.), t.sk.	4728266.63	184613.7	4543652.93	187626.19	4356026.74
ES strukturālie fondi - ES Kohēzijas fonda līdzfinansējums	4717126.81	184353.7	4532773.11	187366.19	4345406.92

Dāvināts PL	11139.82	260	10879.82	260.00	10619.82
Nākamo periodu ieņēmumi bilancē kopā	x	x	4543652.93	187626.19	4356026.74
No kopā-īstermiņa nāk.per.ieņēmumi	x	x	187626.19	187626.19	0
No kopā-ilgtermiņa nāk.per.ieņēmumi	x	x	4356026.74	0	4356026.74

Finanšu pārskatu pielikums (turpinājums)

4. PĀRĒJIE PASKAIDROJUMI

EUR

4.1. NODOKĻI.

Nodoklis	Atlikums uz gada sākumu	Aprēķināts 2015.gadā	Samaksāts (atmaksāts), novirzīts 2015. gadā	Atlikums uz gada beigām
Sociālās apdrošināšanas maksājumi	5032	63755	63624	5163
Iedzīvotāju ienākuma nod.	2959	36726	36721	2964
Pievienotās vērtības nodoklis	4981	78557	78712	4827
UD Riska nodoklis	12	135	135	12
Dabas resursu nodoklis	3540	11364	11171	3733
Nekustamā īpašuma nodoklis	-	167	167	-
Uzņēmuma ien. nodoklis	(943)	-	943	
KOPĀ	15581	190705	190530	16699
<i>Nodokļu pārmaxsa</i>	<i>(943)</i>			
<i>Nodokļu parāds</i>	<i>16524</i>			<i>16699</i>

4.2. DARBINIEKU ATALGOJUMS

EUR

Nosaukums	2015.gads	2014.gads
Vidējais strādājošo skaits	31	29
Darbiniekiem aprēķināta darba samaksa	178676	172474
Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	39111	38473
Kapitāla daļu turētāja pārstāvja atlīdzība	-	3073
Kapitāla daļu turētāja pārstāvja soc.apdrošin.nodoklis	-	725
KOPĀ	217518	214745

4.3. VADĪBAS ATALGOJUMS

EUR

Nosaukums	2015.gads	2014.gads
1. Vidējais uzņēmumā nodarbināto personu skaits gadā	1	1
1. Darba samaksa	24795	23189

2. Sociālās apdrošināšanas iemaksas	4924	4675
KOPĀ	29719	27864

Finanšu pārskatu pielikums (turpinājums)

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 31.12.2015 nav nekādas varbūtējas neatspoguļotas saistības, kā arī daru zināmu, ka nepastāv nekādi īpaši apstākļi, kuri varētu kavēt sabiedrības darbības turpināšanu.

Valdes loceklis:

Valdis Kalniņš

2016.gada 26.februārī

Sagatavoja : grāmatvede R.Caune