

SIA „BABĪTES SILTUMS”

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

BILANCE

(operatīvā)

(pārskata periods: 01.01.2020. – 31.03.2020.)

Babītes novads
2020

PEIŅAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒĶINS
pārskata periods no 01.01.2020 līdz 31.03.2020
(klasificēts pēc izdevumu funkcijām)

Nr.p. k.	Rādītāja nosaukums	Piez. Nr.	31.03.2020.	2019.gads
1.	Neto apgrozījums	2.2.	318772	1127910
2.	Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas	2.3.	238698	1085881
3.	Bruto peļņa vai zaudējumi		80074	42029
4.	Administrācijas izmaksas	2.4.	51061	196215
5.	Pārējie uzņēmuma saimnieciskas darbības ieņēmumi	2.5.	13802	94266
6.	Pārējie uzņēmuma saimnieciskās darbības izdevumi	2.6.	182	2493
7.	Peļņa vai zaudējumi pirms ārkārtas posteņiem un nodokļiem		42633	(62413)
8.	Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem		42633	(62413)
9.	Uzņēmuma ienākuma nodoklis			
10.	Pārskata gada peļņa vai zaudējumi		42633	(62413)

Valdes priekšsēdētājs

Egils Pētersons

Valdes loceklis

Ilmārs Stašulāns

Sagatavoja:

Grāmatvede

Regīna Caune

2020.gada 21.aprīlī

AKTĪVS	Piezīmes numurs	31.03.2020.	2019.gads
1. ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI			
I NEMATERIĀLIE IEGULDĪJUMI			
1. Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības	3.1.	2420	2328
I KOPĀ		2420	2328
II PAMATLĪDZEKĻI			
1. Nekustamie īpašumi	3.1.1	6076091	5653929
1-1. Zeme	3.1.1-1	651	-
2. Tehnolģiskas iekārtas un ierīces	3.1.2.	1198221	471950
3. Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	3.1.3.	56115	42579
4. Pamatlīdzekļu izveidošana- nepabeigta celtniecība	3.1.4.	-	1048571
II KOPĀ		7331078	7217030
1. IEDAĻAS KOPSUMMA		7333498	7219358
2. APGROZĀMIE LĪDZEKĻI I KRĀJUMI			
1. Izejvielas un materiāli		2091	2086
I KOPĀ		2091	2086
II DEBITORI			
1. Pircēju un pasūt. parādi	3.2.	139748	158936
2. Citi debitori	3.3.	8	22562
3. Nākamo periodu izmaksas	3.4.	1065	632
II KOPĀ		140821	182130
III NAUDAS LĪDZEKĻI	3.5.	793710	1255888
2. IEDAĻAS KOPSUMMA		936622	1440104
BILANCE		8270120	8659462

PASĪVS	Piezīmes numurs	31.03.2020.	2019.gads
1. PAŠU KAPITĀLS			
1. Pamatkapitāls	3.6.	3497852	3497201
2. Sabiedrības statūtos noteiktās rezerves			
3. Iepriekšējos gados nesadalītā peļņa		780960	843373
4. Pārskata gadā nesadalītā peļņa		42633	(62413)
1. IEDAĻAS KOPSUMMA		4321445	4278161
2.KREDITORI			
I ILGTERMIŅA KREDITORI			
1. Pārējie kreditori	3.7.	46471	46471
2. Nākamo periodu ieņēmumi	3.8.	3700521	3700521
I KOPĀ		3746992	3746992
II ĪSTERMIŅA KREDITORI			
1. Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	3.9.	60079	325128
2. Nodokļi un sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	3.10.	23062	38183
3. Pārējie kreditori	3.11.	17104	166500
4. Uzkrātās saistības	3.12.	18773	21833
5. Nākamo periodu ieņēmumi	3.13.	82665	82665
II KOPĀ		201683	634309
2. IEDAĻAS KOPSUMMA		3948675	4381301
BILANCE		8270120	8659462

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	31.03.2020	2019.gads
2.2.1.	Siltumenerģija (t.sk. katlumāja Laimdotas ielā, Babītes novada pašvaldības dzīvojamās mājas "Mildas")	125825	367857
2.2.2.	Ūdensapgāde	46759	184798
2.2.3.	Notekūdeņu savākšana un attīrīšana	58671	236654
2.2.4.	Namu apsaimniekošana	47342	187144
2.2.5.	Notekūdeņu pārsūknēšana	20043	77588
2.2.6.	Atkritumu izvešana	12945	38171
2.2.7.	Platības iznomašana	2170	11235
2.2.8.	Elektrība koptelpās un c. objektos	1417	4846
2.2.9.	Santehnikas pakalpojumi	3600	8909
2.2.10.	Pakalpojumi –perif.m.		8324
2.2.11.	Citi sniegtie pakalpojumi		2384
2.2.12.	Citi ieņēmumi		-
	KOPĀ	318772	1127910

Visi ieņēmumi gūti iekšzemes tirgū.

2.3. Izmaksas:

RAŽOŠANAS IZMAKSAS:

Nr.p.k.	Izdevumu veids	31.03.2020.	2019.gads
2.3.1.	Strādnieku darba alga	49819	174843
2.3.2.	Soc. Apdrošin. Nodoklis	11179	39351
2.3.3.	Gāze	81297	295576
2.3.4.	Elektroenerģija	23102	88274
2.3.5.	Materiāli	23253	30485
2.3.6.	Pakalpojumi no ārienes	42443	254099
2.3.7.	PL nolietojums	-	182529
2.3.8.	Dabas aizsardzības izmaksas	2639	17970
2.3.9.	Uzņēmuma darbības riska nodeva	34	148
2.3.10.	Sabiedrisko pakalpojumu nodeva		1660
2.3.11.	Izdevumi VATN		946
2.3.12.	Pārējie izdevumi	4932	-
	KOPĀ	238698	1085881

Finanšu pārskatu pielikums (turpinājums)

2.4. ADMINISTRĀCIJAS IZMAKSAS:

Nr.p.k.	Izdevumu veids	31.03.2020.	2019. gads
2.4.1.	Administrācijas darba alga	36112	144628
2.4.2.	Soc. apdrošin. nod.	8604	33703
2.4.3.	Kantora izdevumi	6124	15483
2.4.4.	Bankas pakalpojumi	221	756
2.4.5.	Revidenta pakalpojumi		1400
2.4.6.	Amortizācija – administrācijai		245
	KOPĀ	51061	196215

2.5. PĀRĒJIE UZŅĒMUMA SAIMNIECISKĀS DARBĪBAS IEŅĒMUMI:

Nr.p.k.	Ieņēmumu veids	31.03.2020.	2019. gads
2.5.1.	Iekasētā kavējuma nauda	1880	7928
2.5.2.	Atgūtie tiesas izdevumi	254	890
2.5.2.	Nākamo periodu ieņēmumi (dāvinātā pamatlīdzekļa amortizācija).		260
2.5.3.	Nākamo periodu ieņēmumi (projekta p/l nolietoj. valsts līdzekļu daļa)		82405
2.5.4.	Saņemti līdzekļi par renovāciju Altum		2783
2.5.5.	Līgumsoda iekasēšana par savlaicīgi neizpild. celtn. darbiem	11668	-
	KOPĀ	13802	94266

2.6. PĀRĒJIE UZŅĒMUMA SAIMNIECISKĀS DARBĪBAS IZDEVUMI:

Nr.p.k.	Izdevumu veids	31.03.2020.	2019. gads
2.6.1.	Tiesas izdevumi	182	1210
2.6.2.	Darbinieku apmācības izdevumi	-	257
2.6.3.	Aprēķ. peļņas daļa pašvaldībai no pašvaldības dzīvokļu apsaimniekošanas maksas	-	459
2.6.4.	Renovētās dzīv. Mājas apdroš. maksājumi	-	267
2.6.5.	Pabalsti –saistībā ar darbinieku ģim. loc. bērēm	-	300
	KOPĀ	182	2493

Finanšu pārskatu pielikums (turpinājums)

3. PASKAIDROJUMI PIE BILANCES

Finanšu pārskatu pielikums (turpinājums)

3.2. PIRCĒJU UN PASŪTĪTĀJU PARĀDI

Nr.p.k.	Pircēju un pasūtītāju parādi	Parāda periods	31.03.2020.	2019.gads
3.2.1.	Pircēju un pasūtītāju parādi	2020.gads	139748	158936
	KOPĀ:		139748	158936

3.3. CITI DEBITORI

Nr.p.k.	Citi debitori	31.03.2020.	2019.gads
3.3.1.	Avansa maksājumi par pakalpojumiem-		22366
3.3.2.	Nauda - norēķini ar Maximu	8	196
	KOPĀ:	8	22562

3.4. NĀKAMO PERIODU IZDEVUMI

Nr.p.k.	Nākamo periodu izdevumi	31.03.2020.	2019.gads
3.4.1.	Abonentizdevumu abonēšana	180	219
3.4.2.	Apdrošināšana transportam	488	260
3.4.3.	EVOR apsardzes izdevumi		56
3.4.4.	Semināra apmaksā	-	57
3.4.5.	UVTN	250	-
3.4.6.	Apdrošināšana pret nelaimes gadīj.	147	40
	KOPĀ	1065	632

3.5. NAUDAS LĪDZEKĻI

Nr.p.k.	Naudas līdzekļi (EUR)	31.03.2020.	2019.gads
3.5.1.	A/S SEB banka	100755	367374
3.5.2.	A/S Swedbank (t. sk. iedz. nauda 300000)	691120	887728
3.5.3.	Citadeles banka	1835	786
	KOPĀ	793710	1255888

Finanšu pārskatu pielikums (turpinājums)

3.7. PĀRĒJIE ILGTERMIŅA KREDITORI

Nr.p.k.	Pārējie kreditori	31.03.2020.	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	31.03.2020.	2019.gads
3.8.1.	Dāvinātais pamatlīdzeklis	9320	9320
3.8.2.	Projekta pamatlīdzekļi (ES Kohēzijas fonda līdzfinansējuma daļa)	3691201	3691201
	KOPĀ	3700521	3700521

3.9. PARĀDI PIEGĀDĀTĀJIEM UN DARBUZŅĒMĒJIEM

Nr.p.k.	Parādi piegādātājiem un darbuizņēmējiem	31.03.2020.	2019.gads
3.9.1.	Parādi piegādātājiem un darbuizņēmējiem	59956	325118
	KOPĀ:	59956	325118

Finanšu pārskatu pielikums (turpinājums)

3.10. NODOKĻI UN SOCIĀLĀS APDROŠINĀŠANAS IEMAKSAS

Nr.p.k.	Nodokļi un sociālās apdrošināšanas maksājumi	31.03.2020.	2019.gads
3.10.1.	Ienākuma nodoklis	5037	7632
3.10.2.	Soc. apdroš. nodoklis	9652	12627
3.10.3.	Dabas resursu nodoklis	2639	5512
3.10.4.	Uzņēmuma darbības riska nodeva	11	12
3.10.5.	PVN nodoklis	5723	12400
	KOPĀ	23062	38183

3.11. PĀRĒJIE ISTERMIŅA KREDITORI

EUR

Nr.p.k.	Pārējie kreditori	31.03.2020.	2019.gads
3.11.1.	Darba alga	17008	18324
3.11.2.	Nezināmu pircēju ieskaitīta summa kontā	96	96
3.11.3.	Ieturējumi no darba algas		276
3.11.4.	Garantijas summa Cander SIA		147804
	KOPĀ	17104	166500

Sagatavoja: grāmatvede Regīna Caune

21.04.2020