

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. – 30.06.2020.)

Babītes novads
2020

PEIŅAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒĶINS
pārskata periods no 01.01.2020 līdz 30.06.2020
(klasificēts pēc izdevumu funkcijām)

| Nr.p. k. | Rādītāja nosaukums | Piez. Nr | 30.06.2020 | 2019.gads |
|-------------|---|-------------|---------------|----------------|
| 1 | Neto apgrozījums | 2.2 | 541562 | 1127910 |
| 2 | Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas | 2.3. | 500359 | 1085881 |
| 3 | Bruto peļņa vai zaudējumi | | 41203 | 42009 |
| 4 | Administrācijas izmaksas | 2.4. | 103028 | 196215 |
| 5. | Pārējie uzņēmuma saimnieciskas darbības ieņēmumi | 2.5. | 56680 | 94266 |
| 6. | Pārējie uzņēmuma saimnieciskās darbības izdevumi | 2.6. | 300 | 2493 |
| 9. | Peļņa vai zaudējumi pirms ārkārtas posteņiem un nodokļiem | | (5445) | (62413) |
| 10 | Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem | | (5445) | (62413) |
| 11 | Uzņēmuma ienākuma nodoklis | | | |
| 12 | Pārskata gada peļņa vai zaudējumi | | (5445) | (62413) |

Valdes priekšsēdētājs

Egils Pētersons

Valdes loceklis

Ilmārs Stašulāns

Sagatavoja:

Grāmatvede

Regīna Caune

2020.gada 21.jūlijā

| AKTĪVS | Piezīmes numurs | 30.06.2020 | 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 | 6001337 | 5653929 |
| 1-1.Zeme | 3.1.1-1 | 651 | - |
| 2.Tehnoloģiskas iekārtas un ierīces | 3.1.2. | 1167056 | 471950 |
| 3.Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs | 3.1.3. | 49363 | 42579 |
| 4.Pamatlīdzekļu izveidošana- nepab. celtniecība | 3.1.4. | - | 1048571 |
| II KOPĀ | | 7218407 | 7217030 |
| 1. IEDAĻAS KOPSUMMA | | 7220827 | 7219358 |
| 2. APGROZĀMIE LĪDZEKĻI I KRĀJUMI | | | |
| 1.Izejvielas un materiāli | | 2260 | 2086 |
| I KOPĀ | | 2260 | 2086 |
| II DEBITORI | | | |
| 1.Pircēju un pasūt. parādi | 3.2. | 114194 | 158936 |
| 2.Citi debitori | 3.3. | 105 | 22562 |
| 3.Nakamo periodu izmaksas | 3.4. | 1516 | 632 |
| II KOPĀ | | 115815 | 182130 |
| III NAUDAS LĪDZEKĻI | 3.5. | 824611 | 1255888 |
| 2.IEDAĻAS KOPSUMMA | | 942686 | 1440104 |
| BILANCE | | 8163513 | 8659462 |

| PASĪVS | Piezīmes numurs | 30.06.2020 | 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 | | (5445) | (62413) |
| 1.IEDAĻAS KOPSUMMA | | 4273367 | 4278161 |
| 3.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. | 40198 | 325128 |
| 2.Nodokļi un sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas | 3.10. | 25811 | 38183 |
| 3.Pārējie kreditori | 3.11. | 17256 | 166500 |
| 4.Uzkrātās saistības | 3.12. | 18773 | 21833 |
| 5.Nākamo periodu ieņēmumi | 3.13. | 41116 | 82665 |
| II KOPĀ | | 143154 | 634309 |
| 3.IEDAĻAS KOPSUMMA | | 3890146 | 4381301 |
| BILANCE | | 8163513 | 8659462 |

2. PASKAIDROJUMI PEĻNAS 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 | 30.06.2020 | 2019.gads |
|---------|---|------------|-----------|
| 2.2.1. | Siltumenerģija (t.sk. katlumāja Laimdotas ielā, Babītes novada pašvaldības dzīvojamās mājas "Mildas") | 157921 | 367857 |
| 2.2.2. | Ūdensapgāde | 91045 | 184798 |
| 2.2.3. | Notekūdeņu savākšana un attīrīšana | 114123 | 236654 |
| 2.2.4. | Namu apsaimniekošana | 94677 | 187144 |
| 2.2.5. | Notekūdeņu pārsūkņēšana | 39551 | 77588 |
| 2.2.6. | Atkritumu izvešana | 25894 | 38171 |
| 2.2.7. | Platības iznomašana | 4349 | 11235 |
| 2.2.8. | Elektrība koptelpās un citos objektos | 2463 | 4846 |
| 2.2.9. | Santehnikas pakalpojumi | 7101 | 8909 |
| 2.2.10. | Pakalpojumi – perif.m. | - | 8324 |
| 2.2.11. | Citi sniegtie pakalpojumi | - | 2384 |
| 2.2.12. | Citi ieņēmumi R12 m. | 4438 | |
| | KOPĀ | 541562 | 1127910 |

Visi ieņēmumi gūti iekšzemes tirgū.

2.3. Izmaksas:

RAŽOŠANAS IZMAKSAS:

| Nr.p.k. | Izdevumu veids | 30.06.2020 | 2019.gads |
|---------|--------------------------------|------------|-----------|
| 2.3.1. | Strādnieku darba alga | 91048 | 174843 |
| 2.3.2. | Soc. Apdrošin. Nodoklis | 20545 | 39351 |
| 2.3.3. | Gāze | 102858 | 295576 |
| 2.3.4. | Elektroenerģija | 41747 | 88274 |
| 2.3.5. | Materiāli | 34436 | 30485 |
| 2.3.6. | Pakalpojumi no ārienes | 90930 | 254099 |
| 2.3.7. | PL nolietojums | 108404 | 182529 |
| 2.3.8. | Dabas aizsardzības izmaksas | 5030 | 17970 |
| 2.3.9. | Uzņēmuma darbības riska nodeva | 64 | 148 |
| 2.3.10. | Sabiedrisko pakalpojumu nodeva | - | 1660 |
| 2.3.11. | Izdevumi VATN | 348 | 946 |
| 2.3.12. | Pārējie izdevumi | 4949 | - |
| | KOPĀ | 500359 | 1085881 |

Finanšu pārskatu pielikums (turpinājums)

2.4. ADMINISTRĀCIJAS IZMAKSAS:

| Nr.p.k. | Izdevumu veids | 30.06.2020 | 2019.gads |
|---------|--------------------------------|---------------|---------------|
| 2.4.1. | Administrācijas darba alga | 70267 | 144628 |
| 2.4.2. | Soc. apdrošin. nod. | 16832 | 33703 |
| 2.4.3. | Kantora izdevumi | 10939 | 15483 |
| 2.4.4. | Bankas pakalpojumi | 465 | 756 |
| 2.4.5. | Revidenta pakalpojumi | - | 1400 |
| 2.4.6. | Amortizācija – administrācijai | 4525 | 245 |
| | KOPĀ | 103028 | 196215 |

2.5. PĀRĒJIE UZŅĒMUMA SAIMNIECISKĀS DARBĪBAS IEŅĒMUMI:

| Nr.p.k. | Ieņēmumu veids | 30.06.2020 | 2019.gads |
|---------|--|--------------|--------------|
| 2.5.1. | Iekasētā kavējuma nauda | 2919 | 7928 |
| 2.5.2. | Atgūtie tiesas izdevumi | 544 | 890 |
| 2.5.2. | Nākamo periodieņēmumi (dāvinātā pamatlīdzekļa amortizācija). | - | 260 |
| 2.5.3. | Nākamo periodieņēmumi (projekta p/l nolietoj.valsts līdzekļu daļa) | 41549 | 82405 |
| 2.5.4. | Saņemti līdzekļi par renovāciju Altum | - | 2783 |
| 2.5.5. | Līgumsoda iekasēšana par savlaicīgi neizpild.celtn.darbiem | 11668 | - |
| | KOPĀ | 56680 | 94266 |

2.6. PĀRĒJIE UZŅĒMUMA SAIMNIECISKĀS DARBĪBAS IZDEVUMI:

| Nr.p.k. | Izdevumu veids | 30.06.2020. | 2019. gads |
|---------|--|-------------|-------------|
| 2.6.1. | Tiesas izdevumi | 300 | 1210 |
| 2.6.2. | Darbinieku apmācības izdevumi | - | 257 |
| 2.6.3. | Pārskaitīti mājas uzkr. līdz. | - | |
| 2.6.4. | Aprēķ. peļņas daļa pašvaldībai no pašvaldības dzīvokļu apsaimniekošanas maksas | - | 459 |
| 2.6.5. | Renovētās dzīv. Mājas apdroš. maksājumi | - | 267 |
| 2.6.6. | Pabalsti –saistībā ar darbinieku ģim.loc.bērēm | - | 300 |
| | KOPĀ | 300 | 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 | 30.06.2020. | 2019.gads |
|---------|------------------------------|----------------|-------------|-----------|
| 3.2.1. | Pircēju un pasūtītāju parādi | 2020.gads | 114194 | 158936 |
| | KOPĀ: | | 114194 | 158936 |

3.3. CITI DEBITORI

| Nr.p.k. | Citi debitori | 30.06.2020. | 2019.gads |
|---------|---|-------------|-----------|
| 3.3.1 | Avansa maksājumi par pakalpojumiem-k.mājas celtn. | - | 22366 |
| 3.3.2. | Nauda - norēķini ar Maximu | 105 | 196 |
| | KOPĀ: | 105 | 22562 |

3.4. NĀKAMO PERIODU IZDEVUMI

| Nr.p.k. | Nākamo periodu izdevumi | 30.06.2020 | 2019.gads |
|---------|-------------------------------------|------------|-----------|
| 3.4.1. | Abonentizdevumu abonēšana | 180 | 219 |
| 3.4.2. | Apdrošināšana transportam | 645 | 260 |
| 3.4.3. | EVOR apsardzes izdevumi | 56 | 56 |
| 3,4,4. | Semināra apmaksa | - | 57 |
| 3.4.5. | UVTN | 416 | - |
| 3.4.5 | Apdrošināšana pret nelaiemes gadīj. | 147 | 40 |
| 3.4.6 | Mājas lapas uzturēšana | 73 | |
| | KOPĀ | 1517 | 632 |

3.5. NAUDAS LĪDZEKĻI

| Nr.p.k. | Naudas līdzekļi (EUR) | 30.06.2020 | 2019.gads |
|---------|--|------------|-----------|
| 3.5.1. | A/S SEB banka | 100724 | 367374 |
| 3.5.2. | A/S Swedbank (t.sk.iedz.nauda 306486) | 723623 | 887728 |
| 3.5.3. | Citadeles banka | 264 | 786 |
| | KOPĀ | 824611 | 1255888 |

Finanšu pārskatu pielikums (turpinājums)

3.7.PĀRĒJIE ILGTERMIŅA KREDITORI

| Nr.p.k. | Pārējie kreditori | 30.06.20 | 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 | 30.06.20 | 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 DARBUŅĒMĒJIEM

| Nr.p.k. | Parādi piegādātājiem un darbuņēmējiem | 30.06.20 | 2019.gads |
|---------|---------------------------------------|----------|-----------|
| 3.9.1 | Parādi piegādātājiem un darbuņēmējiem | 40198 | 325118 |
| | KOPĀ : | 40198 | 325118 |

Finanšu pārskatu pielikums (turpinājums)

3.10 NODOKĻI UN SOCIĀLĀS APDROŠINĀŠANAS IEMAKSAS

| Nr.p.k. | Nodokļi un sociālās apdrošināšanas maksājumi | 30.06.20 | 2019.gads |
|---------|--|----------|-----------|
| 3.10.1. | Ienākuma nodoklis | 4694 | 7632 |
| 3.10.2. | Soc.apdroš.nodoklis | 8917 | 12627 |
| 3.10.3. | Dabas resursu nodoklis | 2390 | 5512 |
| 3.10.4. | Uzņēmuma darbības riska nodeva | 10 | 12 |
| 3.10.5. | PVN nodoklis | 9800 | 12400 |
| | KOPĀ | 25811 | 38183 |

3.11.PĀRĒJIE ISTERMIŅA KREDITORI

EUR

| Nr.p.k. | Pārējie kreditori | 30.06.2020 | 2019.gads |
|---------|---|------------|-----------|
| 3.11.1. | Darba alga | 17160 | 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 | 17256 | 166500 |

Sagatavoja: grāmatvede R.Caune

21.07.2020.