

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. – 30.09.2020.)

Babītes novads
2020

PEIŅAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒĶINS
pārskata periods no 01.01.2020 līdz 30.09.2020
(klasificēts pēc izdevumu funkcijām)

Nr.p. k.	Rādītāja nosaukums	Piez. Nr.	30.09.2020.	2019.gads
1.	Neto apgrozījums	2.2.	755703	1127910
2.	Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas	2.3.	682473	1085881
3.	Bruto peļņa vai zaudējumi		73230	42029
4.	Administrācijas izmaksas	2.4.	153958	196215
5.	Pārējie uzņēmuma saimnieciskas darbības ieņēmumi	2.5.	59308	94266
6.	Pārējie uzņēmuma saimnieciskās darbības izdevumi	2.6.	611	2493
7.	Peļņa vai zaudējumi pirms ārkārtas posteņiem un nodokļiem		(22031)	(62413)
8.	Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem		(22031)	(62413)
9.	Uzņēmuma ienākuma nodoklis			
10.	Pārskata gada peļņa vai zaudējumi		(22031)	(62413)

Valdes priekšsēdētājs

Egils Pētersons

Valdes loceklis

Ilmārs Stašulāns

Sagatavoja:

Grāmatvede

Regīna Caune

2020.gada 21.oktobrī

AKTĪVS	Piezīmes numurs	30.09.2020.	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	5999925	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.	52044	42579
4. Pamatlīdzekļu izveidošana- nepab. celtniecība	3.1.4.	-	1048571
II KOPĀ		7219676	7217030
1. IEDAĻAS KOPSUMMA		7222096	7219358
2. APGROZĀMIE LĪDZEKĻI I KRĀJUMI			
1. Izejvielas un materiāli		1702	2086
I KOPĀ		1702	2086
II DEBITORI			
1. Pircēju un pasūt. parādi	3.2.	103182	158936
2. Citi debitori	3.3.	1994	22562
3. Nakamo periodu izmaksas	3.4.	796	632
II KOPĀ		105972	182130
III NAUDAS LĪDZEKĻI	3.5.	821756	1255888
2. IEDAĻAS KOPSUMMA		929430	1440104
BILANCE		8151526	8659462

PASĪVS	Piezīmes numurs	30.09.2020.	2019. gads
1. PAŠU KAPITĀLS			
1. Pamatkapitāls	3.6.	3496439	3497201
2. Sabiedrības statūtos noteiktās rezerves			
3. Iepriekšējos gados nesadalītā peļņa		780960	843373
4. Pārskata gadā nesadalītā peļņa		(22031)	(62413)
1. IEDAĻAS KOPSUMMA		4255368	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.	35454	325128
2. Nodokļi un sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	3.10.	35280	38183
3. Pārējie kreditori	3.11.	18543	166500
4. Uzkrātās saistības	3.12.	18773	21833
5. Nākamo periodu ieņēmumi	3.13.	41116	82665
II KOPĀ		149166	634309
2. IEDAĻAS KOPSUMMA		3896158	4381301
BILANCE		8151526	8659462

2. PASKAIDROJUMI PEĻNAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒĶINAM.

2.1. Peļņas vai zaudējumu aprēķins sastādīts pēc aprozījumu 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	30.09.2020	2019.gads
2.2.1.	Siltumenerģija (t.sk. katlumāja Laimdotas ielā, Babītes novada pašvaldības dzīvojamās mājas "Mildas")	160913	367857
2.2.2.	Ūdensapgāde	142891	184798
2.2.3.	Notekūdeņu savākšana un attīrīšana	180475	236654
2.2.4.	Namu apsaimniekošana	142054	187144
2.2.5.	Notekūdeņu pārsūkņēšana	61720	77588
2.2.6.	Atkritumu izvešana	38866	38171
2.2.7.	Platības iznomašana	6899	11235
2.2.8.	Elektrība koptelpās un citos objektos	3553	4846
2.2.9.	Santehnikas pakalpojumi	8260	8909
2.2.10.	Pakalpojumi – perif.m.	-	8324
2.2.11.	Citi sniegtie pakalpojumi	5634	2384
2.2.12.	Citi ieņēmumi	4438	-
	KOPĀ	755703	1127910

Visi ieņēmumi gūti iekšzemes tirgū.

2.3. Izmaksas:

RAŽOŠANAS IZMAKSAS:

Nr.p.k.	Izdevumu veids	30.09.2020.	2019.gads
2.3.1.	Strādnieku darba alga	137282	174843
2.3.2.	Soc. Apdrošin. Nodoklis	30991	39351
2.3.3.	Gāze	105945	295576
2.3.4.	Elektroenerģija	59155	88274
2.3.5.	Materiāli	44394	30485
2.3.6.	Pakalpojumi no ārienes	170877	254099
2.3.7.	PL nolietojums (t. sk. KF 41549)	112671	182529
2.3.8.	Dabas aizsardzības izmaksas	15303	17970
2.3.9.	Uzņēmuma darbības riska nodeva	94	148
2.3.10.	Sabiedrisko pakalpojumu nodeva	-	1660
2.3.11.	Izdevumi VATN	812	946
2.3.12.	Pārējie izdevumi	4949	-
	KOPĀ	682473	1085881

Finanšu pārskatu pielikums (turpinājums)

2.4. ADMINISTRĀCIJAS IZMAKSAS:

Nr.p.k.	Izdevumu veids	30.09.2020.	2019.gads
2.4.1.	Administrācijas darba alga	106985	144628
2.4.2.	Soc. apdrošin. nod.	25631	33703
2.4.3.	Kantora izdevumi	16137	15483
2.4.4.	Bankas pakalpojumi	680	756
2.4.5.	Revidenta pakalpojumi	-	1400
2.4.6.	Amortizācija – administrācijai	4525	245
	KOPĀ	153958	196215

2.5. PĀRĒJIE UZŅĒMUMA SAIMNIECISKĀS DARBĪBAS IEŅĒMUMI:

Nr.p.k.	Ieņēmumu veids	30.09.2020.	2019.gads
2.5.1.	Iekasētā kavējuma nauda	5027	7928
2.5.2.	Atgūtie tiesas izdevumi	1064	890
2.5.2.	Nākamo 6 periodu ieņēmumi (dāvinātā pamatlīdzekļa amortizācija).	-	260
2.5.3.	Nākamo pēriodu ieņēmumi (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	59308	94266

2.6. PĀRĒJIE UZŅĒMUMA SAIMNIECISKĀS DARBĪBAS IZDEVUMI:

Nr.p.k.	Izdevumu veids	30.09.2020.	2019.gads
2.6.1.	Tiesas izdevumi	611	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	611	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	30.09.2020.	2019.gads
3.2.1.	Pircēju un pasūtītāju parādi	2020.gads	103182	158936
	KOPĀ:		103182	158936

3.3. CITI DEBITORI

Nr.p.k.	Citi debitori	30.09.2020.	2019.gads
3.3.1.	Avansa maksājumi par pakalpojumiem-	1893	22366
3.3.2.	Nauda - norēķini ar Maximu	101	196
	KOPĀ:	1994	22562

3.4. NĀKAMO PERIODU IZDEVUMI

Nr.p.k.	Nākamo periodu izdevumi	30.09.2020.	2019.gads
3.4.1.	Abonentizdevumu abonēšana	52	219
3.4.2.	Apdrošināšana transportam	657	260
3.4.3.	EVOR apsardzes izdevumi	-	56
3.4.4.	Semināra apmaksā	-	57
3.4.5.	UVTN	87	-
3.4.6.	Apdrošināšana pret nelaimes gadīj.	-	40
	KOPĀ	796	632

3.5. NAUDAS LĪDZEKĻI

Nr.p.k.	Naudas līdzekļi (EUR)	30.09.2020.	2019.gads
3.5.1.	A/S SEB banka	100710	367374
3.5.2.	A/S Swedbank (t. sk. iedz. nauda 286915)	720741	887728
3.5.3.	Citadeles banka	305	786
	KOPĀ	821756	1255888

Finanšu pārskatu pielikums (turpinājums)

3.7. PĀRĒJIE ILGTERMIŅA KREDITORI

Nr.p.k.	Pārējie kreditori	30.09.2020.	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	30.09.2020.	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 darbuņēmējiem	30.09.2020.	2019.gads
3.9.1.	Parādi piegādātājiem un darbuņēmējiem	35454	325118
	KOPĀ:	35454	325118

Finanšu pārskatu pielikums (turpinājums)

3.10. NODOKĻI UN SOCIĀLĀS APDROŠINĀŠANAS IEMAKSAS

Nr.p.k.	Nodokļi un sociālās apdrošināšanas maksājumi	30.09.2020.	2019.gads
3.10.1.	Ienākuma nodoklis	5093	7632
3.10.2.	Soc. apdroš. nodoklis	9234	12627
3.10.3.	Dabas resursu nodoklis	9645	5512
3.10.4.	Uzņēmuma darbības riska nodeva	10	12
3.10.5.	PVN nodoklis	11298	12400
	KOPĀ	35280	38183

3.11. PĀRĒJIE ISTERMIŅA KREDITORI

EUR

Nr.p.k.	Pārējie kreditori	30.09.2020.	2019.gads
3.11.1.	Darba alga	18447	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	18543	166500

Sagatavoja: grāmatvede Regīna Caune

21.10.2020.