

SIA "BAUSKAS SILTUMS"

VRN 43603001681

Pārskats par 2019.gada 3 mēnešiem

SATURS

	lpp
Satura rādītājs	2
Vadības ziņojums	3
Peļņas vai zaudējumu aprēķins	5
Bilance	6
Naudas plūsmas pārskats	8
Pašu kapitāla izmaiņu pārskats	9
Finanšu pārskatu pielikums	10.- 16.

VADĪBAS ZINOJUMS**Darbības veids**

SIA "Bauskas siltums" komercdarbība nodrošina siltumenerģijas lietotājus Bauskas pilsētā ar centralizētu, nepārtrauktu, ekonomiski pamatotu, pieprasītā daudzumā un vides aizsardzības nosacījumiem atbilstošu siltumapgādi, vienlaicīgi radot iespēju SIA "BAUSKAS SILTUMS" komercdarbība nodrošina siltumenerģijas lietotājus Bauskas pilsētā ar centralizētu, nepārtrauktu, ekonomiski pamatotu, pieprasītajā daudzumā un vides aizsardzības nosacījumiem atbilstošu siltumapgādi. Komercsabiedrība pilda 3.03.2015 ar Bauskas novada domi noslēgto deleģēšanas līgumu par siltumapgādes pakalpojuma sniegšanu Bauskas pilsētas centralizētās siltumapgādes zonā, atbilstoši apstiprinātajai SIA "BAUSKAS SILTUMS" vidēja termiņa darbības stratēģijai 2019.-2021. gadam un normatīvajiem aktiem.

Sabiedrības īss darbības apraksts pārskata periodā un finansiālais stāvoklis

2019. gada 3. mēneši raksturojas ar zemāku realizēto siltumenerģijas apjomu salīdzinājumā ar attiecīgo periodu 2018. gadā. Vidējā ārējais temperatūra ievērojami augstākā salīdzinājumā ar iepriekšējā gada periodu, vienīgi Janvāra vid.

ārējais temperatūra sasniedza gandrīz $-4,6^{\circ}\text{C}$ (vidēja temperatūra) un enerģijas pieprasījums lielā mērā (77%) tika segts ar šķeldas katlā saražoto enerģiju, atšķirībā no 2018. gada attiecīgā perioda.

Uzņēmuma siltumenerģijas ražošanas neto apgrozījums 2019. gada 3 mēnešos sasniedza 637766 EUR pret 686953 EUR iepriekšējā gada 3 mēnešos.

2019. gada 3 mēnešus uzņēmums ir beidzis ar peļņu pirms ārkārtas posteņiem un nodokļiem 132462 EUR apmērā pret 90 628 EUR 2018. gada 3 mēnešiem. Peļņas pieaugums saistīts ar šķeldas katlos saražotās enerģijas īpatsvara pieaugumu pret iepriekšējo periodu.

Kopējie pircēju parādi pārskata periodā mazliet samazinājušies un bilances vērtība sasniedz 516249 EUR. Uzlabojusies naudas plūsma salīdzinājumā ar gada sākumu - pietiekami līdzekļi saimnieciskās darbības veikšanai. Tiek pildītas Valsts kasē ņemtā aizdevuma līguma saistības.

Galvenie sabiedrību un nozari raksturojošie nefinanšu rādītāji

Atbilstoši 2019. gada janvārī apstiprinātajai vidēja termiņa darbības stratēģijai 2019.-2021. gadam, energoefektivitāte ir galvenais uzņēmuma stratēģiskais mērķis. SIA "BAUSKAS SILTUMS" atbilst ES energoefektīva CSS uzņēmuma kritērijiem, jo ES par efektīvu nosaka uzņēmumu, kurš izmanto vismaz 50% AER, 50% atkritumus, 75% koģenerācijas siltumu vai 50% šo enerģiju kombināciju. AER īpatsvars uzņēmumā sasniedz 80% gadā.. Uzņēmums izpildījis MK 243 "Noteikumi par energoefektivitātes prasībām licencēta vai reģistrēta energoapgādes komersanta valdījumā esošām centralizētām siltumapgādes sistēmām un to atbilstības pārbaudes kārtību" noteiktās ikmēneša prasības.

Periods	Realizētā siltumenerģija	Katlu mājā saražota enerģija MWh			Zudumi siltumtrasēs		Vid. Ārg. Temp. $^{\circ}\text{C}$
		Gāzes k.	Šķelda	Kopā	MWh	%	
2019.g 1. cet	13162	3242	11087	14329	904	6.4	-0.3
2018.g 1. cet	14842	5934	10207	16141	1096	6.9	-3.5
Izmaiņas %	13	83	-8	13	21		

Nākotnes izredzes un turpmākā attīstība

SIA WINDAU siltumenerģijas ražošanu koģenerācijas stacijā pārtrauca 2017. gada 30. jūnijā. 2019. gada pavasarī koģenerācijas stacija atrodas pārdošanas stadijā un to iegādājas SIA "MODUS HOLDING". Pēc jauno īpašnieku aplēsēm, koģenerācijas stacija varētu atsākt darbību novembrī, nodrošinot papildus siltuma jaudu 2 MW apkures sezonā.

Pētniecības darbi un attīstības pasākumi

Lai kompensētu enerģijas realizācijas apjomus, paredzēts 2019. gada rudenī CSS pieslēgt 1 jaunu objektu - sporta centru stadiona teritorijā (350 m siltumtrase jau ir izbūvēta 2019. gadā). Šogad plānots rekonstruēt siltumtrases pievadus uz poliklīnikas ēku Dārza ielā 7/1 un ēku Dārza ielā 12a ar rūpnieciski izolētajām TWIN caurulēm. Izmantojot SIA "Bauskas siltums" datu attālinātās nolasīšanas sistēmu SCADA, tiks veikts tests lai noskaidrotu iespēju apsaimniekotājiem sekot siltumzēgla darbībai datorā. Pozitīva testa gadījumā uzņēmums varēs šādu pakalpojumu piedāvāt saviem klientiem - ēku īpašniekiem vai apsaimniekotājiem.

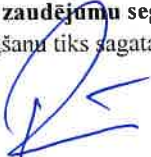
Svarīgi notikumi kopš pārskata perioda sākuma

Bauskas novada kapitāla turētāja pārstāvis 2019. gada 31. janvārī ir apstiprinājis SIA "Bauskas siltums" vidēja termiņa darbības stratēģiju 2019. līdz 2021. finanšu gadam. 2019. gada martā ir pabeigta siltumtrases būvniecība no ēkas Kareivju ielā 3 līdz Sporta centram Pilskalna ielā 26. Eksploatācijā trase tiks nodota nākošajā ceturksnī. 2019. gada martā cena stabilizējusies, sasniedzot enerģijas cenu 35 EUR/MWh gāzes katla izejā. Gāzes piegādes līgums noslēgts ar SIA ENEFIT par fiksētu enerģijas cenu. Salīdzinot ar šķeldas katlā ražoto siltumenerģijas cenu 22 EUR/MWh - gāzes katlos saražotās enerģijas cena ir ievērojami augstāka. Par šķeldas piegādi noslēgts līgums ar SIA LASCANA MEŽŠ līdz 2019. gada septembrim. Šķeldas tirgū 2019. gadā joprojām dominē paaugstinātas koksnes resursu cenas, t.sk. šķeldas cena.

Priekšlikumi par uzņēmuma peļņas izlietošanu vai zaudējumu segšanu

Priekšlikumi par peļņas izlietošanu vai zaudējumu segšanu tiks sagatavoti par 2019. finanšu gadu kopumā.

ILMĀRS RŪSIS



paraksts

2019. gada 25. aprīlis

PELNAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒKINS

(klasificēts pēc izdevumu funkcijas)

	Piezīmes numurs	2019.gada 3 mēneši EUR	2018.gads EUR
Neto apgrozījums	1	637 766	1 513 128
<i>b) no citiem pamatdarbības veidiem</i>		637 766	1 513 128
Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai Bruto peļņa vai zaudējumi	2	<u>-509 887</u>	<u>-1 464 130</u>
		127 879	48 998
Administrācijas izmaksas	3	-23 222	-147 843
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	4	30 885	123 540
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	5	-2 509	-13 754
Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi	6	572	871
<i>b) no citām personām</i>		572	871
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	7	-1 143	-4 972
<i>b) citām personām</i>		-1 143	-4 972
Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa		<u>132 462</u>	<u>6 840</u>
Peļņa vai zaudējumi pēc uzņēmumu ienākuma nodokļa		<u>132 462</u>	<u>6 840</u>
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi		<u><u>132 462</u></u>	<u><u>6 840</u></u>

ILMĀRS RŪSIS



paraksts

2019. gada 25.aprīlis

Pārskatu sagatavoja:

SANDRA ŠĪMANE



paraksts

BILANCE

	Piezīmes numurs	31.03.2019 EUR	31.12.2018 EUR
AKTĪVS			
Ilgtermiņa ieguldījumi			
Pamatlīdzekļi (pamatlīdzekļi, ieguldījuma īpašumi un bioloģiskie aktīvi)			
Nekustāmie īpašumi:		501 440	514 978
<i>a) zemes gabali, ēkas un inženierbūves</i>		501 440	514 978
Tehnoloģiskās iekārtas un ierīces		1 936 600	1 975 577
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs		25 308	28 900
Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas		17 785	17 785
Pamatlīdzekļi kopā	8	2 481 133	2 537 240
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā		2 481 133	2 537 240
Apgrozāmie līdzekļi			
Krājumi			
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	9	1 486	1 486
Krājumi kopā		1 486	1 486
Debitori			
Pircēju un pasūtītāju parādi	10	516 249	523 493
Citi debitori	11	11 794	1 402
Nākamo periodu izmaksas	12	1 265	3 642
Debitori kopā		529 308	528 537
Nauda	13	175 700	78 692
Apgrozāmie līdzekļi kopā		706 494	608 715
AKTĪVS KOPĀ		3 187 627	3 145 955

BILANCE

	Piezīmes numurs	31.03.2019 EUR	31.12.2018 EUR
PASĪVS			
Pašu kapitāls			
Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)	14	1 080 087	1 080 087
Nesadalītā peļņa:			
a) iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa vai nesegtie zaudējumi		16 629	9 789
b) Pārskata gada peļņa vai zaudējumi		132 462	6 840
Pašu kapitāls kopā		1 229 178	1 096 716
Kreditori			
Ilgtermiņa parādi			
Aizņēmumi no kredītiestādēm	15	856 968	856 968
Nākamo periodu ieņēmumi	16	782 420	782 420
Ilgtermiņa parādi kopā		1 639 388	1 639 388
Īstermiņa parādi			
Aizņēmumi no kredītiestādēm	17	45 909	61 212
No pircējiem saņemtie avansi		8 380	13 089
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	18	110 187	179 331
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	19	35 992	12 358
Pārējie kreditori	20	14 597	
Nākamo periodu ieņēmumi	21	92 655	123 540
Uzkrātās saistības	22	11 341	20 321
Īstermiņa parādi kopā		319 061	409 851
Kreditori kopā		1 958 449	2 049 239
PASĪVS KOPĀ		3 187 627	3 145 955

ILMĀRS RŪSIS

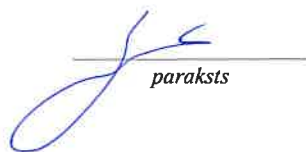


paraksts

2019. gada 25. aprīlis

Pārskatu sagatavoja:

SANDRA SĪMANE



paraksts

NAUDAS PLŪSMAS PĀRSKATS PAR 2019.gadu
Ar netiešo metodi sagatavota naudas plūsmas pārskata shēma

	2019.gada 3 mēneši	2018.gads
I. Pamatdarbības naudas plūsma		
1. Peļņa (+) vai zaudējumi (-) pirms ārkārtas posteņiem un nodokļiem	132462	6840
korekcijas:		
a) pamatlīdzekļu nolietojums (+)	57943	234801
b) nemateriālo ieguldījumu vērtības norakstījumi (+)		
c) uzkrājumu veidošana (izņemot uzkrājumus nedrošiem parādiem)		
d) peļņa (-) vai zaudējumi (+) no ārvalstu valūtas kursu svārstībām		
e) pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi	-572	-871
f) procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	1143	4972
2. Peļņa vai zaudējumi pirms apgrozāmo līdzekļu un īstermiņa saistību atlikumu izmaiņu ietekmes korekcijām	190976	245742
a) debitoru parādu atlikumu pieaugums (-) vai samazinājums (+)	-771	-33869
b) krājumu atlikumu pieaugums (-) vai samazinājums (+)		532
c) piegādātājiem, darbuizpildītājiem un pārējiem kreditoriem maksājamo parādu atlikumu pieaugums (+) vai samazinājums (-)	-75487	-83037
3. Bruto pamatdarbības naudas plūsma	114718	129368
4. Izdevumi procentu maksājumiem	-1143	-4972
5. Izdevumi uzņēmuma ienākuma nodokļa maksājumiem		
6. Naudas plūsma pirms ārkārtas posteņiem	113575	124396
7. Naudas plūsma no ārkārtas posteņiem		
8. Pamatdarbības neto naudas plūsma	113575	124396
II. Ieguldīšanas darbības naudas plūsma		
1. Radniecīgo vai asociēto uzņēmumu akciju vai daļu iegāde		
2. Ieņēmumi no radniecīgo vai asociēto uzņēmumu akciju vai daļu atsavināšanas		
3. Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde	-1836	-37471
4. Ieņēmumi no pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu pārdošanas		
5. Izsniegtie aizdevumi		
6. Ieņēmumi no aizdevumu atmaksas		
7. Saņemtie procenti	572	871
8. Saņemtās dividendes		
9. Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma	-1264	-36600
III. Finansēšanas darbības naudas plūsma		
1. Ieņēmumi no akciju un obligāciju emisijas vai kapitāla līdzdalības daļu ieguldījumiem		
2. Saņemtie aizņēmumi		
3. Saņemtās subsīdijas, dotācijas, dāvinājumi vai ziedojumi		
4. Izdevumi aizņēmumu atmaksāšanai	-15303	-122424
5. Izdevumi nomāta pamatlīdzekļa izpirkumam		
7. Finansēšanas darbības neto naudas plūsma	-15303	-122424
IV. Ārvalstu valūtu kursu svārstību rezultāts		
V. Pārskata gada neto naudas plūsma pieaugums (+), samazinājums (-)		
	97008	-34628
VI. Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada sākumā	78692	113320
VII. Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada beigās	175700	78692

Valdes loceklis _____

ILMĀRS RŪSIS

SIA "Bauskas siltums"**Pašu kapitāla izmaiņu pārskats par 2019.gada 3 mēnešiem**

	Daļu kapitāls	Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa	Pārskata gada nesadalītā peļņa	Kopā
	1	2	3	4
Uz 31.12.2017	1 080 087	8 509	1 280	1 089 876
Iepriekšējā gada peļņa pārnesta uz pārskata gada nesadalīto peļņu		1 280	-1 280	0
Pārskata gada peļņa			6 840	6 840
Uz 31.12.2018	1 080 087	9 789	6 840	1 096 716
Iepriekšējā gada peļņa pārnesta uz pārskata gada nesadalīto peļņu		6 840	-6 840	0
Pārskata perioda nesadalītā peļņa			132462	132 462
Uz 31.03.2019	1 080 087	16 629	132 462	1 229 178

Valdes loceklis



ILMĀRS RŪSIS

FINANŠU PĀRSKATA PIELIKUMS

Apgrozījums ir gada laikā gūtie ieņēmumi no uzņēmuma pamatdarbības – preču pārdošanas un pakalpojumu sniegšanas bez pievienotās vērtības nodokļa.

Darbības veids	2019.gada	3 mēneši	2018.gads
		EUR	EUR
Siltumenerģijas ražošana Bauskas pilsētā		631 022	1 480 878
Pakalpojumu sniegšanas ieņēmumi		6 744	32 250
Kopā		637 766	1 513 128

(2) Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes

Neto apgrozījuma gūšanai izlietotās produkcijas, preču vai pakalpojumu izmaksas ražošanas vai iegādes pašizmaksā.

	2019.gada	3 mēneši	2018.gads
		EUR	EUR
Materiālās izmaksas		387 508	1 018 510
Pamatlīdzekļu nolietojums (vērtības samazinājuma korekcija)		57 943	234 801
Personāla darba samaksa		43 919	155 412
Valsts sociālās apdrošināšanas maksājumi		9 958	34 841
Pārējās ražošanas izmaksas		9 508	19 515
Nekustāmā īpašuma nodoklis		1 051	1 051
Kopā		509 887	1 464 130

(3) Administrācijas izmaksas

	2019.gada	3 mēneši	2018.gads
		EUR	EUR
Aministrācijas personāla izmaksas		16 905	114 770
Valsts sociālās apdrošināšanas maksājumi		4 072	27 646
Gada pārskata revīzijas izmaksas		0	1 200
Pārējās administrācijas izmaksas		1 330	1 530
Sakaru izmaksas		748	2 358
Kredītiestāžu pakalpojumi		167	339
Kopā		23 222	147 843

(4) Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi

	2019.gada	3 mēneši	2018.gads
		EUR	EUR
Kohēzijas fonda atbalsta finansējums		30 885	123 540
Nedrošo parādu uzkrājumu samazinājums		0	0
Kopā		30 885	123 540

(5) Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas

	2019.gada	3 mēneši	2018.gads
		EUR	EUR
Nedrošiem parādiem uzkrājumu palielinājums			13 043
Bezcerīgie (zaudētie) parādi		2 509	
Personāla ilgtspējas pasākumu izdevumi (mat.bēru pabalsti u.c)			711
Kopā		2 509	13 754

(6) Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi

	2019.gada	3 mēneši	2018.gads
		EUR	EUR
Procenti par kavētiem maksājumiem		572	871
Kopā		572	871

(7) Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas

	2019.gada	3 mēneši	2018.gads
		EUR	EUR
Valsts Kasei procenti par aizdevumu		1 143	4 972
Kopā		1 143	4 972

(8) Pamatlīdzekļu kustības pārskats

	Ēkas un būves	Iekārtas un mašīnas	Pārējie pamatlīdzekļi	Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas	Pamatlīdzekļi kopā
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Sākotnējā vērtība 01.01.2019	1 506 391	3 050 501	110 672	17 785	4 685 349
Iegādāts		1 836			1 836
Likvidēts			-259		-259
Pārklasificēts					0
Pārvērtēts					0
Sākotnējā vērtība 01.04.2019	1 506 391	3 052 337	110 413	17 785	4 686 926
Uzkrātais nolietojums 01.01.2019	991 413	1 074 924	81 772	x	2 148 109
Aprēķinātais nolietojums	13 538	40 813	3 592	x	57 943
Izslēgts			-259	x	-259
Pārklasificēts				x	0
Uzkrātais nolietojums 01.04.2019	1 004 951	1 115 737	85 105	x	2 205 793
Atlikusī vērtība 01.01.2019	514 978	1 975 577	28 900	17 785	2 537 240
Atlikusī vērtība 01.04.2019	501 440	1 936 600	25 308	17 785	2 481 133

(9) Krājumi

	31.03.2019	31.12.2018
	EUR	EUR
Materiāli	1 340	1 340
Degviela	146	146
Kopā	1 486	1 486

(10) Pircēju un pasūtītāju parādi

	31.03.2019	31.12.2018
	EUR	EUR
Pircēju un pasūtītāju parādu uzskaites vērtība	629 084	636 328
Uzkrājumi šaubīgiem parādiem	-112 835	-112 835
Bilances vērtība	516 249	523 493

(11) Citi debitori

	31.03.2019	31.12.2018
	EUR	EUR
UDVRN pārākšana	65	
UIN pārākšana		
PVN no saņemtajiem avansiem	898	1 402
PVN par neapmaksātiem rēķiniem	1 782	0
Avansa maksājumi piegādātājiem par pakalpojumiem	9 049	
Kopā	11 794	1 402

(12) Nākamo periodu izmaksas

	31.03.2019	31.12.2018
	EUR	EUR
Apdrošināšana	1 265	2 626
Laukraksti, reklāmas katalogos un tml.		1 016
Kopā	1 265	3 642

(13) Nauda

	31.03.2019		31.12.2018	
	Valūta	EUR	Valūta	EUR
Skaidras naudas atlikumi	EUR	60		11
Latvijā reģistrētās kredītiestādēs	EUR	175 640		78 681
Kopā	X	175 700	X	78 692

(14) Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)

Pamatojoties uz Bauskas novada domes 2016.gada 28.aprīļa lēmumu "Par līdzekļu piešķiršanu SIA ""Bauskas siltums" pamatkapitāla palielināšanai, sabiedrībai tika piešķirti un ieskaitīti naudas līdzekļi 150000 EUR apmērā. LR Uzņēmumu reģistrā 2016.gada 1.jūnijā reģistrētas pamatkapitāla izmaiņas.

	31.03.2019	31.12.2018
	EUR	EUR
Parasto Daļu skaits	1 080 087	1 080 087
Nominālvērtība	€ 1.00	€ 1.00
Pamatkapitāls kopā	1 080 087	1 080 087

Ilgtermiņa parādi**(15) Aizņēmumi no kredītiestādēm**

Ilgtermiņa aizņēmumi, kas atmaksājami ilgāk kā 5 gados	% likme	Atmaksas termiņš	31.03.2019 Summa valūta	31.03.2019 EUR	31.12.2018 EUR
VK aizdevuma līgums Nr.A1/1/15/622 no 20.11.2015	0.6%	20.11.2035	EUR	612 120	612 120
Kopā	X	X	X	612 120	612 120
Ilgtermiņa aizņēmumi					
VK aizdevuma līgums Nr.A1/1/15/622 no 20.11.2015			EUR	244 848	244 848
Kopā	X	X	X	244 848	244 848
Ilgtermiņa aizņēmumi kopā	X	X	X	856 968	856 968

Valsts kases aizdevums nodrošināts ar Bauskas novada domes galvojumu.

(16) Nākamo periodu ieņēmumi

Saņemto finansiālā atbalsta summu iekļauj pārskata gadu ieņēmumos, atbilstoši iegādātā pamatlīdzekļa kārtējā gada nolietojuma un vērtības norakstījumu summu daļām, kuras attiecas uz saņemto finansiālo atbalstu.

Ilgtermiņa nākamo periodu ieņēmumi	31.03.2019 EUR	31.12.2018 EUR
Kohēzijas fonda atbalsta finansējums	782 420	782 420
Kopā	782 420	782 420

Īstermiņa parādi**(17) Aizņēmumi no kredītiestādēm**

Īstermiņa aizņēmumi	% likme	Atmaksas termiņš	31.03.2019 Summa valūta	31.03.2019 EUR	31.12.2018 EUR
VK aizdevuma līgums Nr.A1/1/15/622 no 20.11.2015	0.60%		EUR	45 909	61 212
Īstermiņa aizņēmumi kopā	X	X	X	45 909	61 212

(18) Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem

Kredītoru saistības par pārskata gada decembra mēnesī saņemtajiem pakalpojumiem.

	31.03.2019 EUR	31.12.2018 EUR
Laskana mežs	71 718	45 166
Inter Rao Latvia	10 267	
Enefit SIA	28 018	133 647
Pārējie piegādātāji	184	518
Kopā	110 187	179 331

(19) Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas

	31.03.2019	31.12.2018
	EUR	EUR
Pievienotās vērtības nodoklis	19 978	6 948
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis	3 331	
Sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	6 799	
Daba resursu nodoklis	5 884	5 410
Kopā	35 992	12 358

	Atlikums	Aprēķināts	Samaksāts	Atlikums
	31.12.2018 ada	3 mēneši ada	3 mēneši	31.03.2019
	EUR	EUR	EUR	EUR
Pievienotās vērtības nodoklis	6948	93837	80 807	19 978
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis		10044	6 713	3 331
Sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas		20360	13 561	6 799
Uzņēmējdarbības riska nodeva		25	90	-65
Daba resursu nodoklis	5410	5884	5 410	5 884
Nekustamā īpašuma nodoklis		1051	1 051	0
Kopā	12 358	131 201	107 632	35 927

Tai skaitā:	31.12.2018	31.03.2019
	EUR	EUR
Nodokļu pārmaxsa	0	-65
Nodokļu parāds	12 358	35 992

(20) Pārējie kreditori

	31.03.2019	31.12.2018
	EUR	EUR
Īstermiņa pārējie kreditori		
Darba samaksa	14 597	
Kopā	14 597	0

(21) Īstermiņa nākamo periodu ieņēmumi

	31.03.2019	31.12.2018
	EUR	EUR
Kohēzijas fonda atbalsta finansējums	92 655	123 540
Kopā	92 655	123 540

(22) Uzkrātās saistības

	31.03.2019	31.12.2018
	EUR	EUR
Atvaļinājuma rezerve par neizmanto tiem atvaļinājumiem	10 198	10 198
Uzkrātās saistības piegādātājiem		8 934
Uzkrātie % par aizdevumu Valsts Kasei	1 143	1 189
Kopā	11 341	20 321

Vispārīga informācija**(28) Uzņēmumā nodarbināto personu skaits**

	31.03.2019	31.12.2018
Vidējais uzņēmumā nodarbināto personu skaits gadā	23	23

(29) Personāla izmaksas

Izmaksu veids	31.03.2019	31.12.2018
Atlīdzība par darbu	60 825	270 182
Valsts sociālas apdrošināšanas iemaksas	14 005	62 388
Uzņēmējdarbības riska nodeva	25	99
Kopā	74 855	332 669

(30) Informācija par valdes locekļu atlīdzību

Izmaksu veids	31.03.2019	31.12.2018
Atlīdzība par darbu	5 505	25 061
Valsts sociālas apdrošināšanas iemaksas	1 326	6 037
Uzņēmējdarbības riska nodeva	1	4
Kopā	6 832	31 102

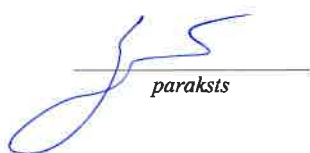
ILMĀRS RŪSIS

*paraksts*

2019. gada 25. aprīlis

Pārskatu sagatavoja:

SANDRA SĪMANE

*paraksts*