

SIA "BAUSKAS SILTUMS"

VRN 43603001681

Pārskats par 2022.gada 9 mēnešiem

SATURS

	lpp
Saturs	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, 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 SIA BAUSKAS SILTUMS izstrādātajai vidēja termiņa darbības stratēģijai 2022.- 2024. finanšu gadam. Uzņēmuma saimniecisko darbību vada valdes loceklis, kura pilnvaru termiņu Dalībnieku sapulce apstiprinājusi līdz 2025. gada 27. maijam.

Svarīgi notikumi kopš pārskata perioda sākuma

2022. gada 9 mēneši raksturojas ar strauju energoresursu cenas pieaugumu vasaras - rudens periodā. Sakarā ar degvielas cenu pieaugumu kurināmās šķeldas cena palielinājās gan februārī gan martā, sasniedzot 27,5 EUR/MWh cenas robežu, bet jūnijā jau 32,5 EUR/MWh, septembrī jau 44 EUR/MWh. Dabasgāzes cena pašvaldības kopējā iepirkuma rezultātā saglabājusies 68 EUR/MWh līmenī, veidojot kopējās dabasgāzes izmaksas 90 EUR/MWh. Tajā pašā laikā gāzes biržas cenas ir turpinājušas pieaugt un no 110 EUR/MWh robežas martā pieaugušas līdz 140 EUR/MWh jūnijā, augustā pat 300 EUR/MWh, septembrī atgriezušās 150 EUR/MWh robežās.

Janvārī tika veikti vairāki uzlabojumi šķeldas katla un kondensatora darbībā, novērsti radušies defekti kustīgo grīdu hidrostacijas darbībā, novērsti temperatūras devēju defekti, panākta kondensatora darbība ar zemāku temperatūru. Vasaras periodā izmainot parametrus, panākta arī kondensatora ieslēgšanās mazas noslodzes režīmā. Sakarā ar straujo energoresursu sadārdzināšanos, SPRK jūnijā iesniegts jauns tarifa projekts apstiprināšanai, sasniedzot 79 EUR/MWh. Pārtraucot Latvijā dabasgāzes piegādi pa cauruļvadiem, pieņemts lēmums 2 dabasgāzes katlus piegāžu drošības dēļ pielāgot sašķidrīnātās propāna gāzes izmantošanai. Noslēgts Projektēšanas līgums ar SIA INTERGAZ par 100m³ uzstādīšanu katlumājas teritorijā.

Jūlijā uz nedēļu apstādināts šķeldas katls starpsezonas apkopes veikšanai. Konstatēti kustīgās grīdas ārdu bojājumi, kuri īstermiņā netraucē šķeldas katla ekspluatāciju. Pēc detaļu piegādes septembra beigās, apstādinot katlu, pabeikta ārdu nomaiņa un atjaunota pelnu transportiera grīda u.c detaļas.

Sabiedrības īss darbības apraksts pārskata periodā un finansiālais stāvoklis

Uzņēmuma neto apgrozījums 2022.gada 9 mēnešos sasniedzis 1050773 EUR. Ņemot vērā siltumenerģijas tarifa neatbilstību straujajai energoresursu cenu kāpumam, 2022. 3. cet. uzņēmums noslēdzis ar zaudējumiem 206965 EUR. Pamatkapitāls ir saglabājies iepriekšējā līmenī - 1 088 287 EUR (reģistrēts UR). Kopējie pircēju parādi pārskata periodā sastāda 217303 EUR salīdzinājumā ar 437858 EUR 2021. gada nogalē. Salīdzinājumā ar iepriekšējo periodu kopējie parādi samazinājušies.

Tiek pildītas VK saņemtā aizdevuma līguma saistības. Aizņēmuma summa šķeldas katla iegādei un uzstādīšanai samazinājusies līdz 627423 EUR.

Naudas līdzekļu atlikums pārskata perioda beigās sasniedz 188601 EUR un ir pieteikams saimnieciskās darbības nodrošināšanai.

Galvenie sabiedrību un nozari raksturojošie nefinanšu rādītāji

2022.gada 9 mēn. realizētās siltumenerģijas apjoms ir samazinājies par 13,1%, attiecīgi patērētās dabasgāzes patēriņš sarucis par 45,3%, ar šķeldu saražotās enerģijas apjoms saglabājies iepriekšējā līmenī (samazinājums par 2,5 %).

SIA BAUSKAS SILTUMS iekļauts VID Padziļinātās sadarbības programmas Bronzas līmeņa dalībnieku reģistrā (kopumā 5244 uzņēmumi 2021.gadā). Pamats dalībai VID Padziļinātās sadarbības programmas Bronzas līmeņa dalībnieku reģistrā ir komersanta saimnieciskās darbības finanšu un nefinanšu rādītāju pozitīvais rezultāts, vienlaicīgi neuzliekot administratīvo slogu nodokļu maksātājiem. Turpinās sadarbība ar A/S Kredītinformācijas Birojs (KIB), lai mazinātu uzņēmuma finanšu riskus.

Periods	Realizētā siltumenerģija	Katlu mājā saražota enerģija MWh			Zudumi siltumtrasēs		Vid. Ārg. Temp.
		MWh	Gāzes k.	Šķelda	Kopā	MWh	
2021.gada 9 mēneši	22184	6169	18938	25107	2547	10.29	0 C
2022.gada 9 mēneši	19281	3377	18461	21838	2231	10.37	1.9
%	-13.1	-45.3	-2.5	-13.0	-12.4	-	-

Nākotnes izredzes un turpmākā attīstība

Sakarā ar 2021.gada nogalē strauji augošajām elektroenerģijas un dabasgāzes cenām (dabasgāzes cena pieaugusi trīs reizes), kurām 2022.gada sākumā seko arī šķeldas cenas pieaugums. Sākotnēji SPRK iesniegtais tarifa projekts no 53,22 EUR/MWh paaugstinās siltumenerģijas tarifu līdz 80 EUR/MWh līmenim, taču resursu cenas turpina augt. Strauji augošajām elektroenerģijas un dabasgāzes cenām (dabasgāzes cena pieaugusi trīs reizes), kurām 2022.gada laikā seko arī šķeldas cenas 2 kārtīgs pieaugums, 2022.gads būs ļoti lielu izaicinājumu gads. SPRK iesniegtā tarifa projektētas vērtības tiek paaugstinātas nepārtraukti sakarā ar kurināmā sadardzinājumu. Paredzams jauno siltumenerģijas tarifu apstiprināt oktobra vidū, sasniedzot gala tarifu 91 EUR/MWh, taču resursu cenas turpina augt. Pēc tarifa apstiprināšanas, uzņēmums iegūs tiesības ik mēnesi atbilstoši energoresursu cenām koriģēt enerģijas komponenti, tātad arī gala tarifu.

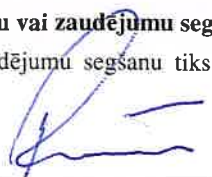
Pētniecības darbi un attīstības pasākumi

Esošās neadekvātās energoresursu cenas nedod iespēju ilgtermiņa ieguldījumu plānošanā un nav arī pieejamas AER tehnoloģijas pamatslodzes nodrošināšanai. "Bez kurināmā tehnoloģiju" (siltumsūkņi ar jaudu 3-4 MW) ieviešana Bauskā būtu izvērtējama un pielietojama siltumenerģijas atgūšanai no pilsētas notekūdeņiem (pieejama temperatūra 10 0 C Dambja ielā). Augstās, nestabilās elektroenerģijas cenas kavē šo tehnoloģiju ieviešanu. Lai risinātu gāzes piegādes drošības un izmaksu jautājumu, noslēgts būvdarbu līgums (ietverot projektu) propāna gāzes LPG izmantošanai esošajos 2 gāzes katlos krīzes situācijā. 2022. gada septembrī LPG cena saglabājusies 60 EUR/MWh līmenī un joprojām ir kokurēspējīgāka nekā LNG 150 EUR/MWh.

Priekšlikumi par uzņēmuma peļņas izlietošanu vai zaudējumu segšanu

Priekšlikumi par peļņas izlietojumu vai zaudējumu segšanu tiks pievienoti SIA BAUSKAS SILTUMS 2022. finanšu gada pārskatam.

ILMĀRS RŪSIS



paraksts

2022. gada 31.oktobris

PELNAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒKINS
(klasificēts pēc izdevumu funkcijas)

	Piezīmes numurs	2022.gada 9 mēnešiem EUR	2021.gads EUR
Neto apgrozījums	1	1 050 773	1 584 047
<i>b) no citiem pamatdarbības veidiem</i>		1 050 773	1 584 047
Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai	2	-1 232 215	-1 421 247
Bruto peļņa vai zaudējumi		-181 442	162 800
Administrācijas izmaksas	3	-112 051	-155 502
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	4	87 644	69 036
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	5	-96	-32 628
Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi	6	1 468	305
<i>b) no citām personām</i>		1 468	305
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	7	-2 488	-3 597
<i>b) citām personām</i>		-2 488	-3 597
Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa		-206 965	40 414
Peļņa vai zaudējumi pēc uzņēmumu ienākuma nodokļa		-206 965	40 414
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi		-206 965	40 414

ILMĀRS RŪSIS



 paraksts

2022. gada 31.oktobris

Pārskatu sagatavoja:

SANDRA SĪMANE



 paraksts

BILANCE

	Piezīmes numurs	30.09.2022	31.12.2021
AKTĪVS		EUR	EUR
Ilgtermiņa ieguldījumi			
Pamatlīdzekļi (pamatlīdzekļi, ieguldījuma īpašumi un bioloģiskie aktīvi)			
Nekustāmie īpašumi:		516 295	557 643
<i>a) zemes gabali, ēkas un inženierbūves</i>		516 295	557 643
Tehnoloģiskās iekārtas un ierīces		1 365 514	1 488 173
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs		682	1 210
Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas		30 000	
Pamatlīdzekļi kopā	8	1 912 491	2 047 026
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā		1 912 491	2 047 026
Apgrozāmie līdzekļi			
Krājumi			
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	9	2 101	2 101
Krājumi kopā		2 101	2 101
Debitori			
Pircēju un pasūtītāju parādi	10	217 303	437 858
Citi debitori	11	13 107	1 606
Nākamo periodu izmaksas	12	1 839	2 596
Debitori kopā		232 249	442 060
Nauda	13	188 601	218 407
Apgrozāmie līdzekļi kopā		422 951	662 568
AKTĪVS KOPĀ		2 335 442	2 709 594

BILANCE

	Piezīmes numurs	30.09.2022 EUR	31.12.2021 EUR
PASĪVS			
Pašu kapitāls			
Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)	14	1 088 287	1 088 287
Nesadalītā peļņa:			
a) iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa vai nesegtie zaudējumi		68 969	28 555
b) Pārskata gada peļņa vai zaudējumi		-206 965	40 414
Pašu kapitāls kopā		950 291	1 157 256
Kreditori			
Īgtermiņa parādi			
Aizņēmumi no kredītiestādēm	15	612 120	612 120
Nākamo periodu ieņēmumi	16	575 312	575 312
Īgtermiņa parādi kopā		1 187 432	1 187 432
Īstermiņa parādi			
Aizņēmumi no kredītiestādēm	17	15 303	61 212
No pircējiem saņemtie avansi		32 127	14 990
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	18	91 474	162 054
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	19	15 753	26 059
Pārējie kreditori	20	14 333	
Nākamo periodu ieņēmumi	21	17 259	69 036
Uzkrātās saistības	22	11 470	31 555
Īstermiņa parādi kopā		197 719	364 906
Kreditori kopā		1 385 151	1 552 338
PASĪVS KOPĀ		2 335 442	2 709 594

ILMĀRS RŪSIS

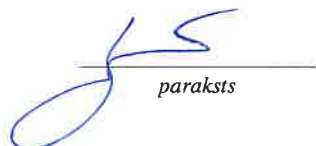


paraksts

2022. gada 31.oktobris

Pārskatu sagatavoja:

SANDRA SĪMANE



paraksts

NAUDAS PLŪSMAS PĀRSKATS PAR 2022.gada 9 mēnešiem
Ar netiešo metodi sagatavota naudas plūsmas pārskata shēma

I. Pamatdarbības naudas plūsma	2022.gads	2021.gads
1. Peļņa (+) vai zaudējumi (-) pirms ārkārtas posteņiem un nodokļiem	-206965	40414
korekcijas:		
a) pamatlīdzekļu nolietojums (+)	164535	223005
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	-1468	-305
f) procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	2488	3597
2. Peļņa vai zaudējumi pirms apgrozāmo līdzekļu un īstermiņa saistību atlikumu izmaiņu ietekmes korekcijām	-41410	266711
a) debitoru parādu atlikumu pieaugums (-) vai samazinājums (+)	209 811	-34023
b) krājumu atlikumu pieaugums (-) vai samazinājums (+)		-1149
c) piegādātājiem, darbuizpildītājiem un pārējiem kreditoriem maksājamo parādu atlikumu pieaugums (+) vai samazinājums (-)	-121 278	-24301
3. Bruto pamatdarbības naudas plūsma	47123	207238
4. Izdevumi procentu maksājumiem	-2488	-3597
5. Izdevumi uzņēmuma ienākuma nodokļa maksājumiem		
6. Naudas plūsma pirms ārkārtas posteņiem	44635	203641
7. Naudas plūsma no ārkārtas posteņiem		
8. Pamatdarbības neto naudas plūsma	44635	203641
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	-30000	-115721
4. Ieņēmumi no pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu pārdošanas		
5. Izsniegtie aizdevumi		
6. Ieņēmumi no aizdevumu atmaksas		
7. Saņemtie procenti	1468	305
8. Saņemtās dividendes		
9. Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma	-28532	-115416
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	-45909	-61212
5. Izdevumi nomāta pamatlīdzekļa izpirkumam		
7. Finansēšanas darbības neto naudas plūsma	-45909	-61212
IV. Ārvalstu valūtu kursu svārstību rezultāts		
V. Pārskata gada neto naudas plūsma pieaugums (+), samazinājums (-)	-29806	27013
VI. Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada sākumā	218407	191394
VII. Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada beigās	188601	218407

SIA "Bauskas siltums"
Pašu kapitāla izmaiņu pārskats par 2022.gada 9 mēnešiem

	Daļu kapitāls	Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa	Pārskata gada nesadalītā peļņa	Kopā
	1	2	3	4
Uz 31.12.2020	1 088 287	24 151	4 404	1 116 842
Iepriekšējā gada peļņa pārnesta uz pārskata gada nesadalīto peļņu		4 404	-4 404	
Pārskata gada peļņa			40 414	40 414
Uz 31.12.2021	1 088 287	28 555	40 414	1 157 256
Iepriekšējā gada peļņa pārnesta uz pārskata gada nesadalīto peļņu		40 414	-40 414	
Pārskata perioda nesadalītā peļņa vai nesegtie zaudējumi			-206965	-206 965
Uz 30.09.2022	1 088 287	68 969	-206 965	950 291

Valdes loceklis



ILMĀRS RŪSIS

Finanšu pārskata pielikums

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

Darbības veids	2022.gada 9 mēnešiem	2021.gads
	EUR	EUR
Siltumenerģijas ražošana Bauskas pilsētā	1 027 630	1 545 650
Pakalpojumu sniegšanas ieņēmumi	23 143	38 397
Kopā	1 050 773	1 584 047

- (2) **Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas**
Neto apgrozījuma gūšanai izlietotās produkcijas, preču vai pakalpojumu izmaksas ražošanas vai iegādes pašizmaksā.

	2022.gada 9 mēnešiem	2021.gads
	EUR	EUR
Materiālās izmaksas	892 923	954 580
Pamatlīdzekļu nolietojums (vērtības samazinājuma korekcija) ^{2.1}	164 535	223 005
Personāla darba samaksa	130 166	184 228
Valsts sociālās apdrošināšanas maksājumi un UDVRN	28 256	39 365
Pārējās ražošanas izmaksas	15 284	19 018
Nekustāmā īpašuma nodoklis	1 051	1 051
Kopā	1 232 215	1 421 247

- (3) **Administrācijas izmaksas**

	2022.gada 9 mēnešiem	2021.gads
	EUR	EUR
Aministrācijas personāla izmaksas	88 801	121 751
Valsts sociālās apdrošināšanas maksājumi un UDVRN	20 948	28 721
Gada pārskata revīzijas izmaksas		1 200
Pārējās administrācijas izmaksas	1 066	2 058
Sakaru izmaksas	1 070	1 481
Kredītiestāžu pakalpojumi	166	291
Kopā	112 051	155 502

- (4) **Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi**

	2022.gada 9 mēnešiem	2021.gads
	EUR	EUR
Kohēzijas fonda atbalsta finansējums ^{4.1}	51 777	69 036
Nedrošo parādu uzkrājumu samazinājums	35 867	
Kopā	87 644	69 036

- (5) **Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas**

	2022.gada 9 mēnešiem	2021.gads
	EUR	EUR
Nedrošiem parādiem uzkrājumu palielinājums		32 208
Bezcerīgie (zaudētie) parādi		103
Personāla ilgtspējas pasākumu izdevumi	96	317
Kopā	96	32 628

(6) Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi

	2022.gada 9 mēnešiem	2021.gads
	EUR	EUR
Procenti par kavētiem maksājumiem	1 468	305
Kopā	1 468	305

(7) Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas

	2022.gada 9 mēnešiem	2021.gads
	EUR	EUR
Valsts Kasei procenti par aizdevumu	2 488	3 597
Kopā	2 488	3 597

(8) Pamatlīdzekļu kustības pārskats

	Zeme	Ēkas un būves	Iekārtas un mašīnas	Pārējie pamatlīdzekļi	Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas	Pamatlīdzekļi kopā
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Sākotnējā vērtība 31.12.2021	8 200	1 694 599	3 053 677	103 489		4 859 965
Iegādāts					30 000	30 000
Likvidēts				-834		-834
Pārklasificēts						
Sākotnējā vērtība 30.09.2022	8 200	1 694 599	3 053 677	102 655	30 000	4 889 131
Uzkrātais nolietojums 31.12.2021	x	1 145 156	1 565 504	102 279	x	2 812 939
Aprēķinātais nolietojums	x	41 348	122 659	528	x	164 535
Izslēgts	x			-834	x	-834
Pārklasificēts	x				x	
Uzkrātais nolietojums 30.09.2022	x	1 186 504	1 688 163	101 973	x	2 976 640
Atlikusī vērtība 31.12.2021	8 200	549 443	1 488 173	1 210		2 047 026
Atlikusī vērtība 30.09.2022	8 200	508 095	1 365 514	682	30 000	1 912 491

(9) Krājumi

	30.09.2022	31.12.2021
	EUR	EUR
Materiāli	1 958	1 958
Degviela	143	143
Kopā	2 101	2 101

(10) Pircēju un pasūtītāju parādi

	30.09.2022	31.12.2021
	EUR	EUR
Pircēju un pasūtītāju parādu uzskaites vērtība	337 807	601 833
Uzkrājumi šaubīgiem parādiem	-120 504	-163 975
Bilances vērtība	217 303	437 858

(11) Citi debitori

	30.09.2022	31.12.2021
	EUR	EUR
PVN no saņemtajiem avansiem	3 442	1 606
PVN par neapmaksātiem rēķiniem	9 665	0
Kopā	13 107	1 606

(12) Nākamo periodu izmaksas

	30.09.2022	31.12.2021
	EUR	EUR
Apdrošināšana	1 839	1 980
Laikraksti, likumu krājumi		616
Kopā	1 839	2 596

(13) Nauda

	30.09.2022	31.12.2021
	EUR	EUR
Skaidras naudas atlikumi	76	104
Latvijā reģistrētās kredītiestādēs	188 525	218 303
Kopā	188 601	218 407

(14) Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)

	30.09.2022	31.12.2021
	EUR	EUR
Parasto Daļu skaits	1 088 287	1 088 287
Nominālvērtība	€ 1.00	€ 1.00
Pamatkapitāls kopā	1 088 287	1 088 287

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

Ilgtermiņa aizņēmumi, kas atmaksājami ilgāk kā 5 gados	% likme	Atmaksas termiņš	Summa valūta	30.09.2022 EUR	31.12.2021 EUR
VK aizdevuma līgums Nr.A1/1/15/622 no 20.11.2015	0.6%	20.11.2035	EUR	367 272	367 272
Kopā	X	X	X	367 272	367 272
Ilgtermiņa aizņēmumi			EUR	244 848	244 848
VK aizdevuma līgums Nr.A1/1/15/622 no 20.11.2015					
Kopā	X	X	X	244 848	244 848
Ilgtermiņa aizņēmumi kopā	X	X	X	612 120	612 120

Valsts kases aizdevums nodrošināts ar Bauskas novada domes galvojumu.

(16) Nākamo periodu ieņēmumi

Ilgtermiņa ieņēmumi, kuru samaksas termiņš ir ilgāks par 5 gadiem	30.09.2022 EUR	31.12.2021 EUR
Kohēzijas fonda atbalsta finansējums	299 168	299 168
Kopā	299 168	299 168
Ilgtermiņa ieņēmumi	276 144	276 144
Kohēzijas fonda atbalsta finansējums		
Kopā	276 144	276 144
Ilgtermiņa aizņēmumi kopā	575 312	575 312

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.

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

	% likme	Atmaksas termiņš	Summa valūta	30.09.2022 EUR	31.12.2021 EUR
VK aizdevuma līgums Nr.A1/1/15/622 no 20.11.2015	0.50%		EUR	15 303	61 212
Īstermiņa aizņēmumi kopā	X	X	X	15 303	61 212

(18) Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem

	30.09.2022 EUR	31.12.2021 EUR
Raja K.T.	34 822	58 083
Filter		1 231
Enefit SIA		101 970
Ignitis	8 732	
Latvenergo	45 246	
Sadales tīkls	1 712	
Pārējie piegādātāji	962	770
Kopā	91 474	162 054

(19) Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas

	30.09.2022	31.12.2021
	EUR	EUR
Pievienotās vērtības nodoklis	3489	17917
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis	3 349	
Sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	7 060	
Uzņēmējdarbības riska nodeva	8	
Daba resursu nodoklis	1 847	8 142
Kopā	15 753	26 059

	Atlikums	Aprēķināts	Samaksāts	Atlikums
	31.12.2021	2022.gada 9	2022.gada 9	30.09.2022
		mēnešiem	mēnešiem	
	EUR	EUR	EUR	EUR
Pievienotās vērtības nodoklis	17917	65534	79 962	3 489
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis		35199	31 850	3 349
Sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas		71007	63 947	7 060
Uzņēmējdarbības riska nodeva	0	71	63	8
Dabas resursu nodoklis	8142	13402	19 697	1 847
Nekustamā īpašuma nodoklis	0	1051	1 051	0
Kopā	26 059	186 264	196 570	15 753

Tai skaitā:	31.12.2021	30.09.2022
	EUR	EUR
Nodokļu pārmaksas		
Nodokļu parāds	26 059	15 753

(20) Pārējie kreditori

	30.09.2022	31.12.2021
	EUR	EUR
Īstermiņa pārējie kreditori		
Darba samaksa	14 333	
Kopā	14 333	0

(21) Īstermiņa nākamo periodu ieņēmumi

	30.09.2022	31.12.2021
	EUR	EUR
Kohēzijas fonda atbalsta finansējums	17 259	69 036
Kopā	17 259	69 036

(22) Uzkrātās saistības

	30.09.2022	31.12.2021
	EUR	EUR
Atvaļinājuma rezerve par neizmantotiem atvaļinājumiem	10 651	10 651
Uzkrātās saistības piegādātājiem		20 027
Uzkrātie % par aizdevumu Valsts Kasei	819	877
Kopā	11 470	31 555

(23) Uzņēmumā nodarbināto personu skaits

	30.09.2022	31.12.2021
Vidējais uzņēmumā nodarbināto personu skaits gadā	22	23

(24) Personāla izmaksas

Izmaksu veids	30.09.2022	31.12.2021
Atlīdzība par darbu	218 967	305 979
Valsts sociālās apdrošināšanas maksājumi un UDVRN	49 204	68 086
Kopā	268 171	374 065

(25) Informācija par valdes locekļu atlīdzību

Izmaksu veids	30.09.2022	31.12.2021
Atlīdzība par darbu	20 000	26 000
Valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas	4 154	5 400
Uzņēmējdarbības riska nodeva	3	4
Kopā	24 157	31 404

ILMĀRS RŪSIS

*paraksts*

2022. gada 31.oktobris

Pārskatu sagatavoja:

SANDRA ŠĪMANE

*paraksts*