

**SIA "BAUSKAS SILTUMS"**

**VRN 43603001681**

**Pārskats par 2018.gada 3 mēnešiem**

**SATURS**

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

**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, pieprasītā 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 2016.-2018. gadam un likumdošanai.

**Sabiedrības īss darbības apraksts pārskata periodā un finansiālais stāvoklis**

2018. gada 3. mēneši raksturojas ar lielāku siltumenerģijas apjomu salīdzinājumā ar attiecīgo periodu 2017. gadā. Februāra vid ārgaisa temperatūra sasniedza gandrīz -7 0C (joti zema temperatūra) un enerģijas pieprasījums lielā mērā tika segts ar gāzes katlos saražoto enerģiju.

Uzņēmuma siltumenerģijas ražošanas neto apgrozījums 2018. gada 3 mēnešos sasniedza 686953 EUR.

2018. gada 3 mēnešus uzņēmums ir beidzis ar peļņu pirms ārkārtas posteļiem un nodokļiem 90 628 EUR apmērā.

Kopējie pircēju parādi pārskata periodā palielinājušies par 83053 EUR. Šāds pieaugums raksturīgs apkures sezonas aukstajos mēnešos, jo patērētāji uzreiz nespēj apmaksāt rēķinus. 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 vidēja termiņa darbības stratēģijai 2016.-2018. gadam, energoefektivitāte ir galvenais uzņēmuma stratēģiskais mērķis. Izmantojot katlumājas tīkla sūkņu vadības sistēmu no kritiskākā siltummezgla Uzvaras 9, pakāpeniski tiek samazināta diferenciālā spiediena starpība lai atrastu minimālo kritisko vērtību. 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 2018. gadā.

	Realizētā siltumenerģija	Katlu māja saražota enerģija MWh			Iepirkts Windau	Zudumi siltumtrasēs		Vid. Ārg. Temp.
		Gāzes k.	Šķelda	Kopā		MWh	%	
	MWh				MWh	MWh	%	0 C
2018. g 1. cet	<b>14842</b>	<b>5934</b>	<b>10207</b>	<b>16141</b>	<b>0</b>	<b>1096</b>	<b>6.9</b>	<b>-3.5</b>
2017. g 1. cet	13175	582	5354	5936	8394	892	6.34	0.8
Izmaiņas %	13	920	91	172	-100	23		

**Nākotnes izredzes un turpmākā attīstība**

SIA WINDAU siltumenerģijas ražošanu koģenerācijas stacijā pārtrauca 2017. gada 30. jūnijā. Par elektroenerģijas ražošanas atjaunošanu un iekārtu iegādi interesi izrādījusi privātā kompānija. Vienojoties par konkurētspējīgu siltumenerģijas cenu, varbūt iespējams rudens sezonā atjaunot siltumenerģijas piegādi no koģenerācijas stacijas.

**Pētniecības darbi un attīstības pasākumi**

Līdz ar energoefektivitātes uzlabošanu pie galapatērētāja un siltumavotā, katru gadu vērojama siltumenerģijas realizācijas apjomu pakāpeniska samazināšanās. Lai to kompensētu, plānots CSS pieslēgt 1 jaunu objektu - sporta centru stadiona teritorijā (350 m siltumtrasi plānots izbūvēt II. ceturksnī 2018. gadā). Ir izstrādāts jaunās siltumtrases tehniskai projekts un sagatavota specifikācija rūpnieciski izolēto cauruļu iegādei

**Svarīgi notikumi kopš pārskata perioda sākuma**

Gāzes cenas savu vēsturisko minimumu sasniedza 2016. gada jūnijā, bet 2017. gada martā cena pakāpeniski pieaugusi, sasniedzot enerģijas cenu 35 EUR/MWh gāzes katla izejā. Pārejot uz atvērto gāzes tirgu, uz gadu tika noslēgts gāzes piegādes līgums 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 2018. gada septembrim. Šķeldas tirgū sakarā ar krīzes situāciju 2017. gadā, joprojām dominē paaugstinātas koksnēs resursu cenas, t.sk. šķeldas cena.

**Priekšlikumi par uzņēmuma peļņas izlietošanu vai zaudējumu segšanu**

Priekšlikumi par peļņas izlietošanu vai zaudējumu segšanu tiks sagatavoti par 2018. finanšu gadu kopumā.

ILMĀRS RŪSIS



*paraksts*

2018. gada 25.aprīlis

**PELNAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒKINS**

(klasificēts pēc izdevumu funkcijas)

	Piezīmes numurs	2018.gada 3 mēneši EUR	2017.gads EUR
Neto apgrozījums	1	686 953	1 303 535
<i>b) no citiem pamatdarbības veidiem</i>		686 953	1 303 535
Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai <b>Bruto peļņa vai zaudējumi</b>	2	<u>-602 781</u>	<u>-1 300 320</u>
		<b>84 172</b>	<b>3 215</b>
Administrācijas izmaksas	3	-22 920	-147 332
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	4	30 885	188 301
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	5	-321	-37 566
Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi	6	110	330
<i>b) no citām personām</i>		110	330
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	7	-1 298	-5 668
<i>b) citām personām</i>		-1 298	-5 668
<b>Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa</b>		<u>90 628</u>	<u>1 280</u>
<b>Peļņa vai zaudējumi pēc uzņēmumu ienākuma nodokļa</b>		<u>90 628</u>	<u>1 280</u>
<b>Pārskata gada peļņa vai zaudējumi</b>		<u>90 628</u>	<u>1 280</u>

ILMĀRS RŪSIS



paraksts

2018. gada 25.aprīlis

Pārskatu sagatavoja:

SANDRA SĪMANE



paraksts

**BILANCE**

	Piezīmes numurs	31.03.2018	31.12.2017
AKTĪVS		EUR	EUR
<b>Ilgtermiņa ieguldījumi</b>			
<b>Pamatlīdzekļi (pamatlīdzekļi, ieguldījuma īpašumi un bioloģiskie aktīvi)</b>			
Nekustāmie īpašumi:		539 936	557 184
<i>a) zemes gabali, ēkas un inženierbūves</i>		539 936	557 184
Tehnoloģiskās iekārtas un ierīces		2 073 481	2 137 296
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs		36 722	40 090
Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas		310	
<b>Pamatlīdzekļi kopā</b>	8	<b>2 650 449</b>	<b>2 734 570</b>
<b>Ilgtermiņa ieguldījumi kopā</b>		<b>2 650 449</b>	<b>2 734 570</b>
<b>Apgrozāmie līdzekļi</b>			
<b>Krājumi</b>			
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	9	2 019	2 019
<b>Krājumi kopā</b>		<b>2 019</b>	<b>2 019</b>
<b>Debitori</b>			
Pircēju un pasūtītāju parādi	10	572 767	489 714
Citi debitori	11	2 601	1 460
Nākamo periodu izmaksas	12	1 259	3 494
<b>Debitori kopā</b>		<b>576 627</b>	<b>494 668</b>
<b>Nauda</b>	13	<b>164 991</b>	<b>113 320</b>
<b>Apgrozāmie līdzekļi kopā</b>		<b>743 637</b>	<b>610 007</b>
<b>AKTĪVS KOPĀ</b>		<b>3 394 086</b>	<b>3 344 577</b>

**BILANCE**

	Piezīmes numurs	31.03.2018 EUR	31.12.2017 EUR
<b>PASĪVS</b>			
<b>Pašu kapitāls</b>			
Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)	14	1 080 087	1 080 087
Nesadalītā peļņa:			
a) iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa vai nesegtie zaudējumi		9 790	8 510
b) Pārskata gada peļņa vai zaudējumi		90 628	1 280
<b>Pašu kapitāls kopā</b>		<b>1 180 505</b>	<b>1 089 877</b>
<b>Kreditori</b>			
<b>Ilgtermiņa parādi</b>			
Aizņēmumi no kredītiestādēm	15	979 392	979 392
Nākamo periodu ieņēmumi	16	905 960	905 960
<b>Ilgtermiņa parādi kopā</b>		<b>1 885 352</b>	<b>1 885 352</b>
<b>Īstermiņa parādi</b>			
Aizņēmumi no kredītiestādēm	17	45 909	61 212
No pircējiem saņemtie avansi		7 339	13 621
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	18	118 971	136 527
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	19	38 455	14 161
Pārējie kreditori	20	14 027	
Nākamo periodu ieņēmumi	21	92 655	123 540
Uzkrātās saistības	22	10 873	20 287
<b>Īstermiņa parādi kopā</b>		<b>328 229</b>	<b>369 348</b>
<b>Kreditori kopā</b>		<b>2 213 581</b>	<b>2 254 700</b>
<b>PASĪVS KOPĀ</b>		<b>3 394 086</b>	<b>3 344 577</b>

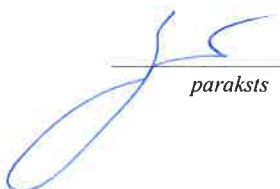
ILMĀRS RŪSIS


  
 \_\_\_\_\_  
 paraksts

2018. gada 25.aprīlis

Pārskatu sagatavoja:

SANDRA SĪMANE


  
 \_\_\_\_\_  
 paraksts

**NAUDAS PLŪSMAS PĀRSKATS PAR 2017.gadu**  
**Ar netiešo metodi sagatavota naudas plūsmas pārskata shēma**

	2018.gada 3 mēneši	2017.gads
<b>I. Pamatdarbības naudas plūsma</b>		
<b>1. Peļņa (+) vai zaudējumi (-) pirms ārkārtas posteņiem un nodokļiem</b>	<b>90628</b>	<b>1280</b>
<b>korekcijas:</b>		
a) pamatlīdzekļu nolietojums (+)	84431	332800
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	-110	-330
f) procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	1298	5668
<b>2. Peļņa vai zaudējumi pirms apgrozāmo līdzekļu un īstermiņa saistību atlikumu izmaiņu ietekmes korekcijām</b>	<b>176247</b>	<b>339418</b>
a) debitoru parādu atlikumu pieaugums (-) vai samazinājums (+)	-81959	-56335
b) krājumu atlikumu pieaugums (-) vai samazinājums (+)		-1238
c) piegādātājiem, darbuuzņēmējiem un pārējiem kreditoriem maksājamo parādu atlikumu pieaugums (+) vai samazinājums (-)	-25816	-38957
<b>3. Bruto pamatdarbības naudas plūsma</b>	<b>68472</b>	<b>242888</b>
4. Izdevumi procentu maksājumiem	-1298	-5668
5. Izdevumi uzņēmuma ienākuma nodokļa maksājumiem		
<b>6. Naudas plūsma pirms ārkārtas posteņiem</b>	<b>67174</b>	<b>237220</b>
7. Naudas plūsma no ārkārtas posteņiem		
<b>8. Pamatdarbības neto naudas plūsma</b>	<b>67174</b>	<b>237220</b>
<b>II. Ieguldīšanas darbības naudas plūsma</b>		
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	-310	-91639
4. Ieņēmumi no pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu pārdošanas		
5. Izsniegtie aizdevumi		
6. Ieņēmumi no aizdevumu atmaksas		
7. Saņemtie procenti	110	330
8. Saņemtās dividendes		
<b>9. Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma</b>	<b>-200</b>	<b>-91309</b>
<b>III. Finansēšanas darbības naudas plūsma</b>		
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		
<b>7. Finansēšanas darbības neto naudas plūsma</b>	<b>-15303</b>	<b>-122424</b>
<b>IV. Ārvalstu valūtu kursu svārstību rezultāts</b>		
<b>V. Pārskata gada neto naudas plūsma pieaugums (+), samazinājums (-)</b>	<b>51671</b>	<b>23487</b>
VI. Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada sākumā	113320	89833
VII. Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada beigās	<b>164991</b>	<b>113320</b>

Valdes loceklis \_\_\_\_\_

ILMĀRS RŪSIS



**SIA "Bauskas siltums"****Pašu kapitāla izmaiņu pārskats par 2018.gada 3 mēnešiem**

	Daļu kapitāls	Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa	Pārskata gada nesadalītā peļņa	Kopā
	1	2	3	4
<b>Uz 31.12.2016</b>	<b>1 080 087</b>	<b>-6 077</b>	<b>14 587</b>	<b>1 088 597</b>
Iepriekšējā gada peļņa pārnests uz pārskata gada nesadalīto peļņu		14 587	-14 587	0
Pārskata gada peļņa			1 280	1 280
<b>Uz 31.12.2016</b>	<b>1 080 087</b>	<b>8 510</b>	<b>1 280</b>	<b>1 089 877</b>
Iepriekšējā gada peļņa pārnests uz pārskata gada nesadalīto peļņu		1 280	-1 280	0
Pārskata perioda nesadalītā peļņa			90628	90 628
<b>Uz 31.12.2017</b>	<b>1 080 087</b>	<b>9 790</b>	<b>90 628</b>	<b>1 180 505</b>

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.

<b>Darbības veids</b>	<b>2018.gada</b>	<b>3 mēneši</b>	<b>2017.gads</b>
	EUR		EUR
Siltumenerģijas ražošana Bauskas pilsētā		678 934	1 273 963
Pakalpojumu sniegšanas ieņēmumi		8 019	29 572
<b>Kopā</b>		<b>686 953</b>	<b>1 303 535</b>

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

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

	<b>2018.gada</b>	<b>3 mēneši</b>	<b>2017.gads</b>
	EUR		EUR
Materiālās izmaksas		453 726	759 734
Pamatlīdzekļu nolietojums (vērtības samazinājuma korekcija)		84 431	332 800
Personāla darba samaksa		42 737	152 237
Valsts sociālās apdrošināšanas maksājumi		9 845	34 161
Pārējās ražošanas izmaksas		10 991	20 337
Nekustāmā īpašuma nodoklis		1 051	1 051
<b>Kopā</b>		<b>602 781</b>	<b>1 300 320</b>

**(3) Administrācijas izmaksas**

	<b>2018.gada</b>	<b>3 mēneši</b>	<b>2017.gads</b>
	EUR		EUR
Aministrācijas personāla izmaksas		17 255	114 755
Valsts sociālās apdrošināšanas maksājumi		4 070	27 071
Gada pārskata revīzijas izmaksas		0	1 200
Pārējās administrācijas izmaksas		993	2 084
Sakaru izmaksas		514	1 992
Kredītiestāžu pakalpojumi		88	230
<b>Kopā</b>		<b>22 920</b>	<b>147 332</b>

**(4) Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi**

	<b>2018.gada</b>	<b>3 mēneši</b>	<b>2017.gads</b>
	EUR		EUR
Kohēzijas fonda atbalsta finansējums		30 885	123 540
Nedrošo parādu uzkrājumu samazinājums		0	64 761
<b>Kopā</b>		<b>30 885</b>	<b>188 301</b>

**(5) Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas**

	<b>2018.gada</b>	<b>3 mēneši</b>	<b>2017.gads</b>
	EUR		EUR
Bezcerīgie (zaudētie) parādi		0	36 721
Ar saimniecisko darbību nesaistītie izdevumi (materiālie bērū pabalsti)		321	845
<b>Kopā</b>		<b>321</b>	<b>37 566</b>

**(6) Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi**

	<b>2018.gada</b>	<b>3 mēneši</b>	<b>2017.gads</b>
	EUR		EUR
Procenti par kavētiem maksājumiem		110	330
<b>Kopā</b>		<b>110</b>	<b>330</b>

**(7) Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas**

	<b>2018.gada</b>	<b>3 mēneši</b>	<b>2017.gads</b>
	EUR		EUR
Valsts Kasei procenti par aizdevumu		1 298	5 668
<b>Kopā</b>		<b>1 298</b>	<b>5 668</b>

## (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
<b>Sākotnējā vērtība 01.01.2018</b>	<b>1 496 903</b>	<b>3 049 458</b>	<b>108 612</b>		<b>4 654 973</b>
legādāts				310	310
Likvidēts		-337			-337
Pārklasificēts					0
Pārvērtēts					0
<b>Sākotnējā vērtība 01.04.2018</b>	<b>1 496 903</b>	<b>3 049 121</b>	<b>108 612</b>	<b>310</b>	<b>4 654 946</b>
<b>Uzkrātais nolietojums 01.01.2018</b>	<b>939 719</b>	<b>912 162</b>	<b>68 522</b>	x	<b>1 920 403</b>
Aprēķinātais nolietojums	17 248	63 815	3 368	x	84 431
Izslēgts		-337		x	-337
Pārklasificēts				x	0
<b>Uzkrātais nolietojums 01.04.2018</b>	<b>956 967</b>	<b>975 640</b>	<b>71 890</b>	<b>x</b>	<b>2 004 497</b>
<b>Atlikusī vērtība 01.01.2018</b>	<b>557 184</b>	<b>2 137 296</b>	<b>40 090</b>	<b>0</b>	<b>2 734 570</b>
<b>Atlikusī vērtība 01.04.2018</b>	<b>539 936</b>	<b>2 073 481</b>	<b>36 722</b>	<b>310</b>	<b>2 650 449</b>

**(9) Krājumi**

	<b>31.03.2018</b>	<b>31.12.2017</b>
	EUR	EUR
Materiāli	1 863	1 863
Degviela	156	156
<b>Kopā</b>	<b>2 019</b>	<b>2 019</b>

**(10) Pircēju un pasūtītāju parādi**

	<b>31.03.2018</b>	<b>31.12.2017</b>
	EUR	EUR
Pircēju un pasūtītāju parādu uzskaites vērtība	672 559	589 506
Uzkrājumi šaubīgiem parādiem	-99 792	-99 792
<b>Bilances vērtība</b>	<b>572 767</b>	<b>489 714</b>

**(11) Citi debitori**

	<b>31.03.2018</b>	<b>31.12.2017</b>
	EUR	EUR
UDVRN pārākšana	55	
UIN pārākšana		
PVN no saņemtajiem avansiem	786	1 460
PVN par neapmaksātiem rēķiniem	1 738	0
Avansa maksājumi piegādātājiem par pakalpojumiem	22	
<b>Kopā</b>	<b>2 601</b>	<b>1 460</b>

**(12) Nākamo periodu izmaksas**

	<b>31.03.2018</b>	<b>31.12.2017</b>
	EUR	EUR
Apdrošināšana	1 259	2 704
Laukraksti, reklāmas katalogos un tml.		790
<b>Kopā</b>	<b>1 259</b>	<b>3 494</b>

**(13) Nauda**

	<b>31.03.2018</b>		<b>31.12.2017</b>	
	Valūta	EUR	Valūta	EUR
Skaidras naudas atlikumi	EUR	42		62
Latvijā reģistrētās kredītiestādēs	EUR	164 949		113 258
<b>Kopā</b>	<b>X</b>	<b>164 991</b>	<b>X</b>	<b>113 320</b>

**(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.

	<b>31.03.2018</b>	<b>31.12.2017</b>
	EUR	EUR
Parasto Daļu skaits	1 080 087	1 080 087
Nominālvērtība	€ 1.00	€ 1.00
<b>Pamatkapitāls kopā</b>	<b>1 080 087</b>	<b>1 080 087</b>

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

<b>Ilgtermiņa aizņēmumi, kas atmaksājami ilgāk kā 5 gados</b>	<b>% likme</b>	<b>Atmaksas termiņš</b>	<b>31.03.2018 Summa valūta</b>	<b>31.03.2018 EUR</b>	<b>31.12.2017 EUR</b>
VK aizdevuma līgums Nr.A1/1/15/622 no 20.11.2015	0.6%	20.11.2035	EUR	734 544	734 544
<b>Kopā</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>734 544</b>	<b>734 544</b>
<b>Ilgtermiņa aizņēmumi</b>					
VK aizdevuma līgums Nr.A1/1/15/622 no 20.11.2015			EUR	244 848	244 848
<b>Kopā</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>244 848</b>	<b>244 848</b>
<b>Ilgtermiņa aizņēmumi kopā</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>979 392</b>	<b>979 392</b>

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.

<b>Ilgtermiņa nākamo periodu ieņēmumi</b>	<b>31.03.2018 EUR</b>	<b>31.12.2017 EUR</b>
Kohēzijas fonda atbalsta finansējums	905 960	905 960
<b>Kopā</b>	<b>905 960</b>	<b>905 960</b>

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

<b>Ilgtermiņa aizņēmumi, kas atmaksājami ilgāk kā 5 gados</b>	<b>% likme</b>	<b>Atmaksas termiņš</b>	<b>31.03.2018 Summa valūta</b>	<b>31.03.2018 EUR</b>	<b>31.12.2017 EUR</b>
VK aizdevuma līgums Nr.A1/1/15/622 no 20.11.2015	0.60%		EUR	45 909	61 212
<b>Īstermiņa aizņēmumi kopā</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>45 909</b>	<b>61 212</b>

**(18) Parādi piegādātājiem un darbuņēmējiem**

Kreditoru saistības par pārskata gada decembra mēnesī saņemtajiem pakalpojumiem.

	<b>31.03.2018 EUR</b>	<b>31.12.2017 EUR</b>
Laskana mežs	51 671	0
Geton Energy	10 011	
Ecomark	15 390	53 115
Enefit SIA	41 717	82 866
Pārējie piegādātāji	182	546
<b>Kopā</b>	<b>118 971</b>	<b>136 527</b>

**(19) Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas**

	31.03.2018	31.12.2017
	EUR	EUR
Pievienotās vērtības nodoklis	22 401	9 478
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis	3 341	
Sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	6 856	
Daba resursu nodoklis	5 857	4 683
<b>Kopā</b>	<b>38 455</b>	<b>14 161</b>

	Atlikums 31.12.2017 ada	Aprēķināts 3 mēneši ada	Samaksāts 3 mēneši	Atlikums 31.03.2018
	EUR	EUR	EUR	EUR
Pievienotās vērtības nodoklis	9478	102575	89 652	22 401
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis		9870	6 529	3 341
Sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas		20199	13 343	6 856
Uzņēmējdarbības riska nodeva		25	80	-55
Daba resursu nodoklis	4683	5857	4 683	5 857
Nekustamā īpašuma nodoklis		1051	1 051	0
<b>Kopā</b>	<b>14 161</b>	<b>139 577</b>	<b>115 338</b>	<b>38 400</b>

<b>Tai skaitā:</b>	31.12.2017	31.03.2018
	EUR	EUR
Nodokļu pārmaxsa	0	-55
Nodokļu parāds	14 161	38 455

**(20) Pārējie kreditori**

	31.03.2018	31.12.2017
	EUR	EUR
<b>Īstermiņa pārējie kreditori</b>		
Darba samaksa	14 004	
Ieturējumi no d/algas	23	
<b>Kopā</b>	<b>14 027</b>	<b>0</b>

**(21) Īstermiņa nākamo periodu ieņēmumi**

	31.03.2018	31.12.2017
	EUR	EUR
Kohēzijas fonda atbalsta finansējums	92 655	123 540
<b>Kopā</b>	<b>92 655</b>	<b>123 540</b>

**(22) Uzkrātās saistības**

	31.03.2018	31.12.2017
	EUR	EUR
Atvaļinājuma rezerve par neizmantotiem atvaļinājumiem	9 575	9 575
Uzkrātās saistības piegādātājiem		9 367
Uzkrātie % par aizdevumu Valsts Kasei	1 298	1 345
<b>Kopā</b>	<b>10 873</b>	<b>20 287</b>

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

	31.03.2018	31.12.2017
Vidējais uzņēmumā nodarbināto personu skaits gadā	23	23

**(29) Personāla izmaksas**

<b>Izmaksu veids</b>	<b>31.03.2018</b>	<b>31.12.2017</b>
Atlīdzība par darbu	59 992	266 992
Valsts sociālas apdrošināšanas iemaksas	13 891	61 133
Uzņēmējdarbības riska nodeva	25	99
<b>Kopā</b>	<b>73 908</b>	<b>328 224</b>

**(30) Informācija par valdes locekļu atlīdzību**

<b>Izmaksu veids</b>	<b>31.03.2018</b>	<b>31.12.2017</b>
Atlīdzība par darbu	5 505	23 478
Valsts sociālas apdrošināšanas iemaksas	1 326	5 538
Uzņēmējdarbības riska nodeva	1	4
<b>Kopā</b>	<b>6 832</b>	<b>29 020</b>

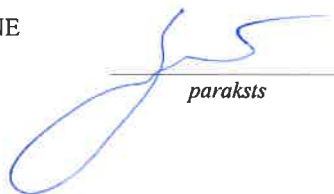
ILMĀRS RŪSIS

  
paraksts

2018. gada 25.aprīlis

Pārskatu sagatavoja:

SANDRA SĪMANE

  
paraksts