

**SIA "BAUSKAS SILTUMS"**

**VRN 43603001681**

**Pārskats par 2021.gada 1.ceturksni**

**SATURS**

	<b>lpp</b>
Saturs	<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, pieprasītajā daudzumā un vides aizsardzības nosacījumiem atbilstošu siltumapgādi. Komerccabiedrība pilda 3.03.2015 ar Bauskas novada domi noslēgto deleģēšanas līgumu par siltumapgādes pakalpojuma sniegšanu Bauskas pilsētas centralizētās siltumapgādes zonā, atbilstoši 31.01.2019. apstiprinātajai SIA BAUSKAS SILTUMS vidēja termiņa darbības stratēģijai 2019.- 2021. finanšu gadam.

**Svarīgi notikumi kopš pārskata perioda sākuma**

Ir uzsācies vidēja termiņa darbības stratēģijas 2019.-2021. trešais plānošanas gads. Neraugoties uz nelabvēlīgo epidemioloģisko situāciju, uzņēmums turpina siltumenerģijas ražošanu un piegādi CSS pieslēgtajām ēkām. Ierobežota ir klientu pieeju abonentu daļai, kasei. Nepieciešamie dati dzīvokļu rēķinu sagatavošanai tiek iesniegti, izmantojot tālruni, uz epastu, SMS, WhatsApp uz 29441316, kā arī www.bauskassiltums.lv reģistrējoties rādījumu ziņošanai. SIA "MODUSS HOLDING" ir pabeidzis finanšu darījumu ar SIA "WINDAU" par koģenerācijas stacijas iegādi un izsaka vēlmi piegādāt siltumenerģiju. Uzsākti sagatavošanās darbi siltumtrases posma rekonstrukcijai Salātu 20-28 posmā. Veikti topogrāfiskie nuzmērtījumi un noslēgts līgums par rekonstrukcijas projekta dokumentācijas izstrādi BIS portālā.

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

Bauskas CSS klienti 2021. gadā tika nodrošināti ar nepārtrauktu siltumenerģijas piegādi apkurei un karstā ūdens sagatavošanas vajadzībām atbilstoši piegādes līgumos noteiktajiem parametriem. **Uzņēmuma neto apgrozījums 2021. gada 3 mēnešos sasniedzis 630599 EUR.** Salīdzinot ar 568638 EUR gadu iepriekš, vērojams straujš pieaugums par 61961 EUR. Apgrozījuma pieaugums par apmēram 10 % saistīts galvenokārt ar siltumenerģijas realizācijas apjoma palielināšanos par 30 %, jo vid. ārējais temperatūra (iepriekšējos gados apmēram 0 °C) apkures sezonā pazeminājusies būtiski no 2,8 °C līdz minus 2,9 °C.

**2021. Finanšu gadu 1. ceturksni uzņēmums ir beidzis ar neto peļņu 110255 EUR apmērā.**

Tiek pildītas Valsts kasē ņemtā aizdevuma līguma saistības. Naudas līdzekļu atlikums pārskata perioda beigās sasniedz 295 298 EUR un ir pietiekams saimnieciskās darbības nodrošināšanai.

**Galvenie sabiedrību un nozari raksturojošie nefinanšu rādītāji**

Atbilstoši vidēja termiņa darbības stratēģijai 2019.-2021. gadam, energoefektivitāte ir galvenais uzņēmuma stratēģiskais mērķis. Iepriekšējos gados realizētie energoefektivitātes pasākumi uzņēmumam ļāvuši izpildīti MK 243 "Noteikumi par energoefektivitātes prasībām licencēta vai reģistrēta energoapgādes komersanta valdījumā esošām centralizētām siltumapgādes sistēmām un to atbilstības pārbaudes kārtību" noteiktās prasības. 2021. gada 1. ceturksnī realizētās siltumenerģijas apjoms ir pieaudzis par 30%, bet patērētās dabasgāzes patēriņš pieaudzis 3 reizes. Ar šķeldu saražotās enerģijas apjoms nedaudz samazinājies. Vēsāko laika apstākļu dēļ no šķeldas saražotās enerģijas apjoms katlumājā veido 48%, bet gāzes īpatsvars 52%.

Periods	Realizētā siltumenerģija	Katlu mājā saražota enerģija MWh			Zudumi siltumtrases		Vid. Ārg. Temp. °C
		MWh	Gāzes k.	Šķelda	Kopā	MWh	
2020.gada 1.ceturksnis	11293	1258	10958	12216	697	5.8	2.8
<b>2021.gada 1.ceturksnis</b>	<b>14624</b>	<b>5113</b>	<b>10492</b>	<b>15605</b>	<b>689</b>	<b>4.5</b>	<b>-2.9</b>
%	29.5	306.4	-4.3	27.7	-1.2	-	-

**Nākotnes izredzes un turpmākā attīstība**

SIA BAUSKAS SILTUMS vidējā termiņa darbības stratēģija no 2019. līdz 2021. finanšu gadam. 2021. gadā paredzēta siltumtrases posma Salātu 20 - Salātu 28 rekonstrukcija tiks realizēta 2021. gadā, būvdarbus veicot vienlaicīgi ar A/S DIĀNA Tirdzniecības centra siltumapgādes būvniecību Salātu ielā.

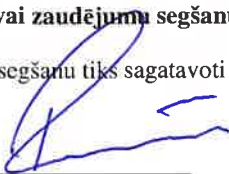
**Pētniecības darbi un attīstības pasākumi**

WINDAU koģenerācijas stacija pēc zemesgrāmatas datiem nonākusi SIA MODUS HOLDING īpašumā. Īpašnieks plāno 2021. gada rudenī uzsākt elektroenerģijas ražošanu no atjaunotā gāzes dzinēja, nodot Bauskas CSS sistēmai apmēram 2 MW siltumenerģijas. 2022. gadā plānots papildus uzstādīt jaunu 2 MW gāzes dzinēju. Panākot vienošanos par ekonomiski izdevīgu iepirkuma cenu, koģenerācijas stacija varētu nodrošināt pilsētu vasaras periodā un pamatslodzi apkures sezonā, savukārt šķeldas katlu darbināt apkures sezonā, bet gāzes katlus maksimumslodzēs un avārijas gadījumā. Rezultātā pie 2021. gada 1.ceturkšņa laika apstākļiem gāzes īpatsvars 52 % enerģijas bilanciē tiktu būtiski samazināts atjaunojot siltumenerģijas iepirkšanu no koģenerācijas stacijas.

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

Priekšlikumi par peļņas izlietošanu vai zaudējumu segšanu tiks sagatavoti par 2021. finanšu gadu kopumā

ILMĀRS RŪSIS



---

*paraksts*

2021. gada 27.aprīlis

**PELNAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒKINS**

(klasificēts pēc izdevumu funkcijas)

	Piezīmes numurs	2021.gada 1.ceturksnis EUR	2020.gads EUR
Neto apgrozījums	1	630 599	1 361 215
<i>b) no citiem pamatdarbības veidiem</i>		630 599	1 361 215
Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai <b>Bruto peļņa vai zaudējumi</b>	2	<u>-503 976</u>	<u>-1 243 829</u>
		<b>126 623</b>	<b>117 386</b>
Administrācijas izmaksas	3	-32 772	-149 540
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	4	17 259	69 036
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	5	-18	-28 848
Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi	6	79	349
<i>b) no citām personām</i>		79	349
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	7	-916	-3 979
<i>b) citām personām</i>		-916	-3 979
<b>Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa</b>		<u><b>110 255</b></u>	<u><b>4 404</b></u>
<b>Peļņa vai zaudējumi pēc uzņēmumu ienākuma nodokļa</b>		<u><b>110 255</b></u>	<u><b>4 404</b></u>
<b>Pārskata gada peļņa vai zaudējumi</b>		<u><u><b>110 255</b></u></u>	<u><u><b>4 404</b></u></u>

ILMĀRS RŪSIS

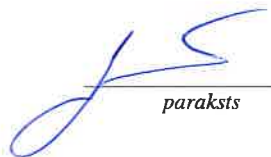


paraksts

2021. gada 27.aprīlis

Pārskatu sagatavoja:

SANDRA ŠĪMANE



paraksts

**BILANCE**

	Piezīmes numurs	31.03.2021 EUR	31.12.2020 EUR
<b>AKTĪVS</b>			
<b>Ilgtermiņa ieguldījumi</b>			
<b>Pamatlīdzekļi (pamatlīdzekļi, ieguldījuma īpašumi un bioloģiskie aktīvi)</b>			
Nekustāmie īpašumi:		482 365	495 494
<i>a) zemes gabali, ēkas un inženierbūves</i>		482 365	495 494
Tehnoloģiskās iekārtas un ierīces		1 610 871	1 651 872
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs		4 799	6 944
Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas			
<b>Pamatlīdzekļi kopā</b>	8	<b>2 098 035</b>	<b>2 154 310</b>
<b>Ilgtermiņa ieguldījumi kopā</b>		<b>2 098 035</b>	<b>2 154 310</b>
<b>Apgrozāmie līdzekļi</b>			
<b>Krājumi</b>			
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	9	952	952
<b>Krājumi kopā</b>		<b>952</b>	<b>952</b>
<b>Debitori</b>			
Pircēju un pasūtītāju parādi	10	423 546	403 623
Citi debitori	11	2 591	1 650
Nākamo periodu izmaksas	12	1 242	2 764
<b>Debitori kopā</b>		<b>427 379</b>	<b>408 037</b>
<b>Nauda</b>	13	<b>295 298</b>	<b>191 394</b>
<b>Apgrozāmie līdzekļi kopā</b>		<b>723 629</b>	<b>600 383</b>
<b>AKTĪVS KOPĀ</b>		<b>2 821 664</b>	<b>2 754 693</b>

**BILANCE**

	Piezīmes numurs	31.03.2021 EUR	31.12.2020 EUR
<b>PASĪVS</b>			
<b>Pašu kapitāls</b>			
Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)	14	1 088 287	1 088 287
Nesadalītā peļņa:			
a) iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa vai nesegtie zaudējumi		28 555	24 151
b) Pārskata gada peļņa vai zaudējumi		110 255	4 404
<b>Pašu kapitāls kopā</b>		<b>1 227 097</b>	<b>1 116 842</b>
<b>Kreditori</b>			
<b>Ilgtermiņa parādi</b>			
Aizņēmumi no kredītiestādēm	15	673 332	673 332
Nākamo periodu ieņēmumi	16	644 348	644 348
<b>Ilgtermiņa parādi kopā</b>		<b>1 317 680</b>	<b>1 317 680</b>
<b>Īstermiņa parādi</b>			
Aizņēmumi no kredītiestādēm	17	45 909	61 212
No pircējiem saņemtie avansi		10 399	14 576
Parādi piegādātājiem un darbuizpildītājiem	18	108 563	102 889
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	19	36 266	38 121
Pārējie kreditori	20	14 993	14 799
Nākamo periodu ieņēmumi	21	51 777	69 036
Uzkrātās saistības	22	8 980	19 538
<b>Īstermiņa parādi kopā</b>		<b>276 887</b>	<b>320 171</b>
<b>Kreditori kopā</b>		<b>1 594 567</b>	<b>1 637 851</b>
<b>PASĪVS KOPĀ</b>		<b>2 821 664</b>	<b>2 754 693</b>

ILMĀRS RŪSIS

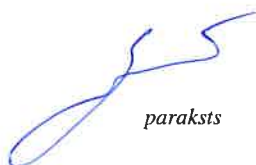


paraksts

2021. gada 27. aprīlis

Pārskatu sagatavoja:

SANDRA SĪMANE



paraksts

**NAUDAS PLŪSMAS PĀRSKATS PAR 2021.gada 1.ceturksni**  
**Ar netiešo metodi sagatavota naudas plūsmas pārskata shēma**

	2021.gada 1.ceturksnis	2020.gads
<b>I. Pamatdarbības naudas plūsma</b>		
<b>1. Peļņa (+) vai zaudējumi (-) pirms ārkārtas posteņiem un nodokļiem</b>	<b>110255</b>	<b>4404</b>
<b>korekcijas:</b>		
a) pamatlīdzekļu nolietojums (+)	56275	224814
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	-79	-349
f) procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	916	3979
<b>2. Peļņa vai zaudējumi pirms apgrozāmo līdzekļu un īstermiņa saistību atlikumu izmaiņu ietekmes korekcijām</b>	<b>167367</b>	<b>232848</b>
a) debitoru parādu atlikumu pieaugums (-) vai samazinājums (+)	-19342	81858
b) krājumu atlikumu pieaugums (-) vai samazinājums (+)		495
c) piegādātājiem, darbuizpildītājiem un pārējiem kreditoriem maksājamo parādu atlikumu pieaugums (+) vai samazinājums (-)	-27981	-96348
<b>3. Bruto pamatdarbības naudas plūsma</b>	<b>120044</b>	<b>218853</b>
4. Izdevumi procentu maksājumiem	-916	-3979
5. Izdevumi uzņēmuma ienākuma nodokļa maksājumiem		
<b>6. Naudas plūsma pirms ārkārtas posteņiem</b>	<b>119128</b>	<b>214874</b>
7. Naudas plūsma no ārkārtas posteņiem		
<b>8. Pamatdarbības neto naudas plūsma</b>	<b>119128</b>	<b>214874</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		-2854
4. Ieņēmumi no pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu pārdošanas		
5. Izsniegtie aizdevumi		
6. Ieņēmumi no aizdevumu atmaksas		
7. Saņemtie procenti	79	349
8. Saņemtās dividendes		
<b>9. Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma</b>	<b>79</b>	<b>-2505</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	-91818
5. Izdevumi nomāta pamatlīdzekļa izpirkumam		
<b>7. Finansēšanas darbības neto naudas plūsma</b>	<b>-15303</b>	<b>-91818</b>
<b>IV. Ārvalstu valūtu kursu svārstību rezultāts</b>		
<b>V. Pārskata gada neto naudas plūsma pieaugums (+), samazinājums (-)</b>	<b>103904</b>	<b>120551</b>
VI. Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada sākumā	191394	70843
VII. Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada beigās	<b>295298</b>	<b>191394</b>



**SIA "Bauskas siltums"**  
**Pašu kapitāla izmaiņu pārskats par 2021.gada 1.ceturksni**

	Daļu kapitāls	Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa	Pārskata gada nesadalītā peļņa	Kopā
	1	2	3	4
<b>Uz 31.12.2019</b>	<b>1 080 087</b>	<b>16 629</b>	<b>7 522</b>	<b>1 104 238</b>
Iepriekšējā gada peļņa pārnesta uz pārskata gada nesadalīto peļņu		7 522	-7 522	<b>0</b>
Pārskata gada peļņa			4 404	<b>4 404</b>
Bauskas novada dome veic mantisko ieguldījumu pamatkapitālā	8200			<b>8 200</b>
<b>Uz 31.12.2020</b>	<b>1 088 287</b>	<b>24 151</b>	<b>4 404</b>	<b>1 116 842</b>
Iepriekšējā gada peļņa pārnesta uz pārskata gada nesadalīto peļņu		4 404	-4 404	<b>0</b>
Pārskata perioda nesadalītā peļņa			110255	<b>110 255</b>
<b>Uz 31.03.2021</b>	<b>1 088 287</b>	<b>28 555</b>	<b>110 255</b>	<b>1 227 097</b>

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	2021.gada 1.ceturksnis	2020.gads
	EUR	EUR
Siltumenerģijas ražošana Bauskas pilsētā	622 764	1 325 803
Pakalpojumu sniegšanas ieņēmumi	7 835	35 412
<b>Kopā</b>	<b>630 599</b>	<b>1 361 215</b>

- (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.

	2021.gada 1.ceturksnis	2020.gads
	EUR	EUR
Materiālās izmaksas	394 455	795 656
Pamatlīdzekļu nolietojums (vērtības samazinājuma korekcija) <sup>2,1</sup>	56 275	224 814
Personāla darba samaksa	34 728	164 960
Valsts sociālās apdrošināšanas maksājumi un UDVRN	7 359	36 293
Pārējās ražošanas izmaksas	10 108	21 055
Nekustāmā īpašuma nodoklis	1 051	1 051
<b>Kopā</b>	<b>503 976</b>	<b>1 243 829</b>

- (3) Administrācijas izmaksas

	2021.gada 1.ceturksnis	2020.gads
	EUR	EUR
Aministrācijas personāla izmaksas	25 187	115 804
Valsts sociālās apdrošināšanas maksājumi un UDVRN	5 942	27 897
Gada pārskata revīzijas izmaksas		1 200
Pārējās administrācijas izmaksas	1 298	2 563
Sakaru izmaksas	247	1 722
Kreditīestāžu pakalpojumi	98	354
<b>Kopā</b>	<b>32 772</b>	<b>149 540</b>

- (4) Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi

	2021.gada 1.ceturksnis	2020.gads
	EUR	EUR
Kohēzijas fonda atbalsta finansējums <sup>4,1</sup>	17 259	69 036
<b>Kopā</b>	<b>17 259</b>	<b>69 036</b>

- (5) Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas

	2021.gada 1.ceturksnis	2020.gads
	EUR	EUR
Nedrošiem parādiem uzkrājumu palielinājums		26 166
Bezcerīgie (zaudētie) parādi		2 572
Personāla ilgtspējas pasākumu izdevumi (bēru līdzjūt, vainags, u.c)	18	110
<b>Kopā</b>	<b>18</b>	<b>28 848</b>

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

	<b>2021.gada 1.ceturksnis</b>	<b>2020.gads</b>
	EUR	EUR
Procenti par kavētiem maksājumiem	79	349
<b>Kopā</b>	<b>79</b>	<b>349</b>

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

	<b>2021.gada 1.ceturksnis</b>	<b>2020.gads</b>
	EUR	EUR
Valsts Kasei procenti par aizdevumu	916	3 979
<b>Kopā</b>	<b>916</b>	<b>3 979</b>

**(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
<b>Sākotnējā vērtība 01.01.2021</b>	<b>8 200</b>	<b>1 579 572</b>	<b>3 053 677</b>	<b>102 995</b>		<b>4 744 444</b>
Legādāts						
Likvidēts				-122		-122
Pārklasificēts						
<b>Sākotnējā vērtība 31.03.2021</b>	<b>8 200</b>	<b>1 579 572</b>	<b>3 053 677</b>	<b>102 873</b>		<b>4 744 322</b>
<b>Uzkrātais nolietojums 01.01.2021</b>	<b>x</b>	<b>1 092 278</b>	<b>1 401 805</b>	<b>96 051</b>	<b>x</b>	<b>2 590 134</b>
Aprēķinātais nolietojums	x	13 129	41 001	2 145	x	56 275
Izslēgts	x			-122	x	-122
Pārklasificēts	x				x	
<b>Uzkrātais nolietojums 31.03.2021</b>	<b>x</b>	<b>1 105 407</b>	<b>1 442 806</b>	<b>98 074</b>	<b>x</b>	<b>2 646 287</b>
<b>Atlikusī vērtība 01.01.2021</b>	<b>8 200</b>	<b>487 294</b>	<b>1 651 872</b>	<b>6 944</b>		<b>2 154 310</b>
<b>Atlikusī vērtība 31.12.2021</b>	<b>8 200</b>	<b>474 165</b>	<b>1 610 871</b>	<b>4 799</b>		<b>2 098 035</b>

**(9) Krājumi**

	<b>31.03.2021</b>	<b>31.12.2020</b>
	EUR	EUR
Materiāli	848	848
Degviela	104	104
<b>Kopā</b>	<b>952</b>	<b>952</b>

**(10) Pircēju un pasūtītāju parādi**

	<b>31.03.2021</b>	<b>31.12.2020</b>
	EUR	EUR
Pircēju un pasūtītāju parādu uzskaites vērtība	555 313	535 390
Uzkrājumi šaubīgiem parādiem	-131 767	-131 767
<b>Bilances vērtība</b>	<b>423 546</b>	<b>403 623</b>

**(11) Citi debitori**

	<b>31.03.2021</b>	<b>31.12.2020</b>
	EUR	EUR
PVN no saņemtajiem avansiem	1 114	1 562
Piegādātājiem nesamaksātais PVN nodoklis	1 420	
Avansa maksājumi piegādātājiem par pakalpojumiem	57	88
<b>Kopā</b>	<b>2 591</b>	<b>1 650</b>

**(12) Nākamo periodu izmaksas**

	<b>31.03.2021</b>	<b>31.12.2020</b>
	EUR	EUR
Apdrošināšana	1 242	1 975
Laikraksti, likumu krājumi		789
<b>Kopā</b>	<b>1 242</b>	<b>2 764</b>

**(13) Nauda**

	<b>31.03.2021</b>	<b>31.12.2020</b>
	EUR	EUR
Skaidras naudas atlikumi	411	41
Latvijā reģistrētās kredītiestādēs	294 887	191 353
<b>Kopā</b>	<b>295 298</b>	<b>191 394</b>

**(14) Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)**

Pamatojoties uz Bauskas novada domes 2020.gada 25.jūnija lēmumu "Par mantisko ieguldījumu pašvaldības kapitālsabiedrībā SIA ""Bauskas siltums" , ieguldot Bauskas novada pašvaldības nekustamo īpašumu Dārza iela 8/1, kadastra Nr. 40010040089 vērtībā par 8200 EUR palielinot domes ieguldījumu sabiedrības pamatkapitālā par 8200 EUR. LR Uzņēmumu reģistrā 2020.gada 10.augustā reģistrētas pamatkapitāla izmaiņas.

	<b>31.03.2021</b>	<b>31.12.2020</b>
	EUR	EUR
Parasto Daļu skaits	1 088 287	1 088 287
Nominālvērtība	€ 1.00	€ 1.00
<b>Pamatkapitāls kopā</b>	<b>1 088 287</b>	<b>1 088 287</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>Summa valūta</b>	<b>31.03.2021</b>	<b>31.12.2020</b>
VK aizdevuma līgums Nr.A1/1/15/622 no 20.11.2015	0.6%	20.11.2035	EUR	428 484	428 484
<b>Kopā</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>428 484</b>	<b>428 484</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>673 332</b>	<b>673 332</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>31.03.2021</b>	<b>31.12.2020</b>
Kohēzijas fonda atbalsta finansējums	EUR	EUR
	644 348	644 348
<b>Kopā</b>	<b>644 348</b>	<b>644 348</b>

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

<b>Īstermiņa aizņēmumi</b>	<b>% likme</b>	<b>Atmaksas termiņš</b>	<b>Summa valūta</b>	<b>31.03.2021</b>	<b>31.12.2020</b>
VK aizdevuma līgums Nr.A1/1/15/622 no 20.11.2015	0.50%		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 darbuzņēmējiem**

Kreditoru saistības par pārskata gada decembra mēnesī saņemtajiem pakalpojumiem.

	<b>31.03.2021</b>	<b>31.12.2020</b>
	EUR	EUR
Raja K.T.	44 570	55 177
Senego	8 181	
Enefit SIA	55 593	47 028
Pārējie piegādātāji	219	684
<b>Kopā</b>	<b>108 563</b>	<b>102 889</b>

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

	<b>31.03.2021</b>	<b>31.12.2020</b>
	EUR	EUR
Pievienotās vērtības nodoklis	12312	16947
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis	3 134	5 648
Sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	6 569	11 270
Uzņēmējdarbības riska nodeva	8	0
Daba resursu nodoklis	14 243	4 256
<b>Kopā</b>	<b>36 266</b>	<b>38 121</b>

	<b>Atlikums</b>	<b>Aprēķināts</b>	<b>Samaksāts</b>	<b>Atlikums</b>
	<b>31.12.2020</b>	<b>2021.gada</b>	<b>2021.gada</b>	<b>31.03.2021</b>
	EUR	1.ceturksnis	1.ceturksnis	EUR
	EUR	EUR	EUR	EUR
Pievienotās vērtības nodoklis	16947	42571	47 206	12 312
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis	5 648	9089	11 602	3 135
Sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	11 270	19187	23 888	6 569
Uzņēmējdarbības riska nodeva	0	25	17	8
Dabas resursu nodoklis	4256	14242	4 256	14 242
Nekustamā īpašuma nodoklis	0	1051	1 051	0
<b>Kopā</b>	<b>38 121</b>	<b>86 165</b>	<b>88 020</b>	<b>36 266</b>

<b>Tai skaitā:</b>	<b>31.12.2020</b>	<b>31.03.2021</b>
	EUR	EUR
Nodokļu pārmaksa	0	
Nodokļu parāds	38 121	36 266

**(20) Pārējie kreditori**

	<b>31.03.2021</b>	<b>31.12.2020</b>
	EUR	EUR
<b>Īstermiņa pārējie kreditori</b>		
Darba samaksa	14 993	14 799
<b>Kopā</b>	<b>14 993</b>	<b>14 799</b>

**(21) Īstermiņa nākamo periodu ieņēmumi**

	<b>31.03.2021</b>	<b>31.12.2020</b>
	EUR	EUR
Kohēzijas fonda atbalsta finansējums	51 777	69 036
<b>Kopā</b>	<b>51 777</b>	<b>69 036</b>

**(22) Uzkrātās saistības**

	<b>31.03.2021</b>	<b>31.12.2020</b>
	EUR	EUR
Atvaļinājuma rezerve par neizmantotiem atvaļinājumiem	8 064	8 064
Uzkrātās saistības piegādātājiem		10 517
Uzkrātie % par aizdevumu Valsts Kasei	916	957
<b>Kopā</b>	<b>8 980</b>	<b>19 538</b>

**(23) Uzņēmumā nodarbināto personu skaits**

	<b>31.03.2021</b>	<b>31.12.2020</b>
Vidējais uzņēmumā nodarbināto personu skaits gadā	23	23

**(24) Personāla izmaksas**

<b>Izmaksu veids</b>	<b>31.03.2021</b>	<b>31.12.2020</b>
Atlīdzība par darbu	59 915	280 764
Valsts sociālās apdrošināšanas maksājumi un UDVRN	13 301	64 190
<b>Kopā</b>	<b>73 216</b>	<b>344 954</b>

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

<b>Izmaksu veids</b>	<b>31.03.2021</b>	<b>31.12.2020</b>
Atlīdzība par darbu	6 000	25 078
Valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas	1 246	5 344
Uzņēmējdarbības riska nodeva	1	4
<b>Kopā</b>	<b>7 247</b>	<b>30 426</b>

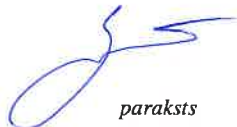
ILMĀRS RŪSIS

*paraksts*

2021. gada 27.aprīlis

Pārskatu sagatavoja:

SANDRA ŠĪMANE

*paraksts*