

SIA "BAUSKAS SILTUMS"

VRN 43603001681

Pārskats par 2021.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 31.01.2019. apstiprinātajai SIA BAUSKAS SILTUMS vidēja termiņa darbības stratēģijai 2019.- 2021. finanšu gadam.

Svarīgi notikumi kopš pārskata perioda sākuma

Rit 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 pieeja abonentu daļai, kasei. Nepieciešamie dati dzīvokļu rēķinu sagatavošanai tiek iesniegti attālināti, izmantojot tālruni, 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. Starp jauno īpašnieku un BAUSKAS SILTUMS noslēgts nodomu protokols par koģenerācijas stacijas darbības uzsākšanu šg oktobrī. Pirms apkures sezonas sākuma saņemta informācija par stacijas darbības uzsākšanu pārceļšanu uz 2022. gadu. Pabeigti sagatavošanās darbi siltumtrases posma rekonstrukcijai Salātu 20-28 posmā. Objektā piegādāti izolētie cauruļvadi un komplektējošās sastāvdaļas, izstrādāts būvprojekts, sagatavota dokumentācija būvniecības un būvuzraudzības pakalpojuma iepirkumam. Cenu aptaujas rezultātā noslēgts līgums ar SIA RUBATE par siltumtrases izbūvi. Oktobrī būvdarbi pabeigti. Maijā pabeigta šķeldas katla stapsezonas apkope un remontdarbi. Atlikti vienīgi remondarbi pelnu transportiera aktīvo daļu nomaiņai rudenī. Transportiera revīzijas rezultātā pieņemts lēmums remontdarbus veikt nākošajā gadā starpsezonu apkopes laikā, materiālus par izdevīgākām cenām iegādājoties pie ražotāja Latvijā. Septembra nogalē uz 5 dienām tika pārtraukta siltumenerģijas piegāde Vītolu ielas masīvam sakarā ar siltumtrases bojājumu.

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 9 mēnešos sasniedzis 1001331 EUR.** Straužš pieaugums saistīts galvenokārt ar siltumenerģijas realizācijas apjoma palielināšanos par 21,6%, jo vid. ārējais temperatūra (iepriekšējos gados apmēram 0 °C) apkures sezonā pazeminājusies būtiski no 3,6 °C līdz minus 0,7 °C.

2021. Finanšu gada 9 mēnešus uzņēmums ir beidzis ar zaudējumiem 30134 EUR apmērā. Nākošajā ceturksnī gūtā peļņa ar uzviju segs 9 mēnešu periodā gūtos zaudējumus.

Tiek pildītas Valsts kasē ņemtā aizdevuma līguma saistības. Naudas līdzekļu atlikums pārskata perioda beigās sasniedz 209039 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 9 mēnešos realizētās siltumenerģijas apjoms ir pieaudzis par 21,6% salīdzinot ar attiecīgo periodu iepriekš, bet patērētās dabasgāzes patēriņš pieaudzis 2,4 reizes. Ar šķeldu saražotās enerģijas apjoms nedaudz pieaudzis. Būtiski vēsāko laika apstākļu dēļ no šķeldas saražotās enerģijas apjoms katlumājā veido 75%, bet gāzes īpatsvars 25%.

Periods	Realizētā siltumenerģija	Katlu māja saražota enerģija MWh			Zudumi siltumtrasēs		Vid. Ārg. Temp.
		MWh	Gāzes k.	Šķelda	Kopā	MWh	
2020.gada 9 mēneši	18242	2519	18373	20892	2351	11.42	3.6
2021.gada 9 mēneši	22187	6169	18938	25107	2544	10.29	-0.7
%	21.6	144.9	3.1	20.2	8.2	-	-

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. Projekts ir realizēts 2021. gada rudenī, būvdarbus veicot vienlaicīgi ar A/S DIĀNA Tirdzniecības centra siltumapgādes būvniecību Salātu ielā 24, tādējādi pieslēdzot jaunu patērētāju CSA. Vasaras periodā uzsākās straujās dabasgāzes biržas cenas kāpums. Šobrīd spēkā esošais piegādes līgums spēkā ir līdz 2021. gada 31. decembrim. Prognozētais gāzes cenu līmenis apkures periodā varētu pārsniegt 100 EUR/MWh t.i. pieaugums 5 reizes pret esošo cenas līmeni. Par cik pieaugušas arī elektroenerģijas, šķeldas (16 %) cenas, realizējoties gāzes cenas lēcienam, kā arī zemām ārējai temperatūrām, siltumenerģijas gala tarifs (53,22 EUR/MWh) 2022. gadā varētu pieaugt par vismaz 15 EUR/MWh, radot riskus uzņēmuma finansiālajai stabilitātei.

Pētniecības darbi un attīstības pasākumi

Ja SIA MODUS HOLDING īpašnieks 2021. gada oktobrī būtu uzsācis plānoto elektroenerģijas ražošanu koģenerācijas stacijā, nododot Bauskas CSS sistēmai apmēram 2 MW siltumenerģijas, tad dramatiskās gāzes tirgus svārstības praktiski neietekmētu siltumenerģijas cenu patērētājiem nākošajā gadā. Koģenerācijas stacija varētu nodrošināt pilsētu vasaras periodā un pamatslodzi apkures sezonā, savukārt šķeldas katlu darbināt apkures sezonā, bet gāzes katlus maksimāli slodzēs un avārijas gadījumā ar nenozīmīgu finansiālo ietekmi uz siltuma izmaksām

Priekšlikumi par uzņēmuma peļņas izlietošanu vai zaudējumu segšanu

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

ILMĀRS RŪSIS

2021. gada 3.novembris



paraksts

PELNAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒKINS

(klasificēts pēc izdevumu funkcijas)

	Piezīmes numurs	2021.gada 9 mēneši EUR	2020.gads EUR
Neto apgrozījums	1	1 001 331	1 361 215
<i>b) no citiem pamatdarbības veidiem</i>		1 001 331	1 361 215
Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai Bruto peļņa vai zaudējumi	2	<u>-970 857</u>	<u>-1 243 829</u>
		30 474	117 386
Administrācijas izmaksas	3	-109 787	-149 540
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	4	51 777	69 036
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	5	-142	-28 848
Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi	6	264	349
<i>b) no citām personām</i>		264	349
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	7	-2 720	-3 979
<i>b) citām personām</i>		-2 720	-3 979
Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa		<u>-30 134</u>	<u>4 404</u>
Peļņa vai zaudējumi pēc uzņēmumu ienākuma nodokļa		<u>-30 134</u>	<u>4 404</u>
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi		<u><u>-30 134</u></u>	<u><u>4 404</u></u>

ILMĀRS RŪSIS



 paraksts

2021. gada 3.novembris

Pārskatu sagatavoja:

SANDRA SĪMANE



 paraksts

BILANCE

	Piezīmes numurs	30.09.2021 EUR	31.12.2020 EUR
AKTĪVS			
Ilgtermiņa ieguldījumi			
Pamatlīdzekļi (pamatlīdzekļi, ieguldījuma īpašumi un bioloģiskie aktīvi)			
Nekustāmie īpašumi:		456 473	495 494
<i>a) zemes gabali, ēkas un inženierbūves</i>		456 473	495 494
Tehnoloģiskās iekārtas un ierīces		1 529 060	1 651 872
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs		696	6 944
Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas		110 747	
Pamatlīdzekļi kopā	8	2 096 976	2 154 310
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā		2 096 976	2 154 310
Apgrozāmie līdzekļi			
Krājumi			
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	9	952	952
Krājumi kopā		952	952
Debitori			
Pircēju un pasūtītāju parādi	10	248 542	403 623
Citi debitori	11	3 281	1 650
Nākamo periodu izmaksas	12	1 902	2 764
Debitori kopā		253 725	408 037
Nauda	13	209 039	191 394
Apgrozāmie līdzekļi kopā		463 716	600 383
AKTĪVS KOPĀ		2 560 692	2 754 693

BILANCE

	Piezīmes numurs	30.09.2021 EUR	31.12.2020 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		28 555	24 151
b) Pārskata gada peļņa vai zaudējumi		-30 134	4 404
Pašu kapitāls kopā		1 086 708	1 116 842
Kreditori			
Ilgtermiņa parādi			
Aizņēmumi no kredītiestādēm	15	673 332	673 332
Nākamo periodu ieņēmumi	16	644 348	644 348
Ilgtermiņa parādi kopā		1 317 680	1 317 680
Īstermiņa parādi			
Aizņēmumi no kredītiestādēm	17	15 303	61 212
No pircējiem saņemtie avansi		20 032	14 576
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	18	58 767	102 889
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	19	18 781	38 121
Pārējie kreditori	20	17 201	14 799
Nākamo periodu ieņēmumi	21	17 259	69 036
Uzkrātās saistības	22	8 961	19 538
Īstermiņa parādi kopā		156 304	320 171
Kreditori kopā		1 473 984	1 637 851
PASĪVS KOPĀ		2 560 692	2 754 693

ILMĀRS RŪSIS



paraksts

2021. gada 3.novembris

Pārskatu sagatavoja:

SANDRA SĪMANE



paraksts

NAUDAS PLŪSMAS PĀRSKATS PAR 2021.gada 9 mēnešiem
Ar netiešo metodi sagatavota naudas plūsmas pārskata shēma

	2021.gada 9 mēneši	2020.gads
I. Pamatdarbības naudas plūsma		
1. Peļņa (+) vai zaudējumi (-) pirms ārkārtas posteņiem un nodokļiem	-30134	4404
korekcijas:		
a) pamatlīdzekļu nolietojums (+)	168081	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	-264	-349
f) procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	2720	3979
2. Peļņa vai zaudējumi pirms apgrozāmo līdzekļu un īstermiņa saistību atlikumu izmaiņu ietekmes korekcijām	140403	232848
a) debitoru parādu atlikumu pieaugums (-) vai samazinājums (+)	154312	81858
b) krājumu atlikumu pieaugums (-) vai samazinājums (+)		495
c) piegādātājiem, darbuņēmējiem un pārējiem kreditoriem maksājamo parādu atlikumu pieaugums (+) vai samazinājums (-)	-117958	-96348
3. Bruto pamatdarbības naudas plūsma	176757	218853
4. Izdevumi procentu maksājumiem	-2720	-3979
5. Izdevumi uzņēmuma ienākuma nodokļa maksājumiem		
6. Naudas plūsma pirms ārkārtas posteņiem	174037	214874
7. Naudas plūsma no ārkārtas posteņiem		
8. Pamatdarbības neto naudas plūsma	174037	214874
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	-110747	-2854
4. Ieņēmumi no pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu pārdošanas		
5. Izsniegtie aizdevumi		
6. Ieņēmumi no aizdevumu atmaksas		
7. Saņemtie procenti	264	349
8. Saņemtās dividendes		
9. Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma	-110483	-2505
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	-91818
5. Izdevumi nomāta pamatlīdzekļa izpirkumam		
7. Finansēšanas darbības neto naudas plūsma	-45909	-91818
IV. Ārvalstu valūtu kursu svārstību rezultāts		
V. Pārskata gada neto naudas plūsma pieaugums (+), samazinājums (-)	17645	120551
VI. Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada sākumā	191394	70843
VII. Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada beigās	209039	191394

SIA "Bauskas siltums"
Pašu kapitāla izmaiņu pārskats par 2021.gada 9 mēnešiem

	Daļu kapitāls	Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa	Pārskata gada nesadalītā peļņa	Kopā
	1	2	3	4
Uz 31.12.2019	1 080 087	16 629	7 522	1 104 238
Iepriekšējā gada peļņa pārnesta uz pārskata gada nesadalīto peļņu		7 522	-7 522	0
Pārskata gada peļņa			4 404	4 404
Bauskas novada dome veic mantisko ieguldījumu pamatkapitālā	8200			8 200
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	0
Pārskata perioda nesadalītā peļņa			-30134	-30 134
Uz 30.09.2021	1 088 287	28 555	-30 134	1 086 708

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 9 mēneši	2020.gads
	EUR	EUR
Siltumenerģijas ražošana Bauskas pilsētā	970 972	1 325 803
Pakalpojumu sniegšanas ieņēmumi	30 359	35 412
Kopā	1 001 331	1 361 215

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

	2021.gada 9 mēneši	2020.gads
	EUR	EUR
Materiālās izmaksas	629 399	795 656
Pamatlīdzekļu nolietojums (vērtības samazinājuma korekcija) ^{2.1}	168 081	224 814
Personāla darba samaksa	128 338	164 960
Valsts sociālās apdrošināšanas maksājumi un UDVRN	27 355	36 293
Pārējās ražošanas izmaksas	16 633	21 055
Nekustāmā īpašuma nodoklis	1 051	1 051
Kopā	970 857	1 243 829

- (3) **Administrācijas izmaksas**

	2021.gada 9 mēneši	2020.gads
	EUR	EUR
Aministrācijas personāla izmaksas	86 386	115 804
Valsts sociālās apdrošināšanas maksājumi un UDVRN	20 378	27 897
Gada pārskata revīzijas izmaksas		1 200
Pārējās administrācijas izmaksas	1 780	2 563
Sakaru izmaksas	1 018	1 722
Kredītiestāžu pakalpojumi	225	354
Kopā	109 787	149 540

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

	2021.gada 9 mēneši	2020.gads
	EUR	EUR
Kohēzijas fonda atbalsta finansējums ^{4.1}	51 777	69 036
Kopā	51 777	69 036

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

	2021.gada 9 mēneši	2020.gads
	EUR	EUR
Nedrošiem parādiem uzkrājumu palielinājums		26 166
Bezcerīgie (zaudētie) parādi	34	2 572
Personāla ilgspējas pasākumu izdevumi (bēru līdzjūt, vainags, u.c)	108	110
Kopā	142	28 848

(6) Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi

	2021.gada 9 mēneši	2020.gads
	EUR	EUR
Procenti par kavētiem maksājumiem	264	349
Kopā	264	349

(7) Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas

	2021.gada 9 mēneši	2020.gads
	EUR	EUR
Valsts Kasei procenti par aizdevumu	2 720	3 979
Kopā	2 720	3 979

(8) Pamatlīdzekļu kustības pārskats

	Zeme	Ēkas un būves	Iekārtas un mašīnas	Pārējie pamatlīdzekļi	Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas	Pamatlīdzekļu kopā
	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>
Sākotnējā vērtība 01.01.2021	8 200	1 579 572	3 053 677	102 995		4 744 444
Iegādāts					110 747	110 747
Likvidēts				-200		-200
Pārklasificēts						
Sākotnējā vērtība 30.09.2021	8 200	1 579 572	3 053 677	102 795	110 747	4 854 991
Uzkrātais nolietojums 01.01.2021	x	1 092 278	1 401 805	96 051	x	2 590 134
Aprēķinātais nolietojums	x	39 021	122 812	6 248	x	168 081
Izslēgts	x			-200	x	-200
Pārklasificēts	x				x	
Uzkrātais nolietojums 30.09.2021	x	1 131 299	1 524 617	102 099	x	2 758 015
Atlikusī vērtība 01.01.2021	8 200	487 294	1 651 872	6 944		2 154 310
Atlikusī vērtība 30.09.2021	8 200	448 273	1 529 060	696	110 747	2 096 976

(9) Krājumi

	30.09.2021	31.12.2020
	EUR	EUR
Materiāli	848	848
Degviela	104	104
Kopā	952	952

(10) Pircēju un pasūtītāju parādi

	30.09.2021	31.12.2020
	EUR	EUR
Pircēju un pasūtītāju parādu uzskaites vērtība	380 309	535 390
Uzkrājumi šaubīgiem parādiem	-131 767	-131 767
Bilances vērtība	248 542	403 623

(11) Citi debitori

	30.09.2021	31.12.2020
	EUR	EUR
PVN no saņemtajiem avansiem	2 146	1 562
Piegādātājiem nesamaksātais PVN nodoklis	1 069	
Avansa maksājumi piegādātājiem par pakalpojumiem	66	88
Kopā	3 281	1 650

(12) Nākamo periodu izmaksas

	30.09.2021	31.12.2020
	EUR	EUR
Apdrošināšana	1 902	1 975
Laikraksti, likumu krājumi		789
Kopā	1 902	2 764

(13) Nauda

	30.09.2021	31.12.2020
	EUR	EUR
Skaidras naudas atlikumi	94	41
Latvijā reģistrētās kredītiestādēs	208 945	191 353
Kopā	209 039	191 394

(14) Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)

	30.09.2021	31.12.2020
	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	30.09.2021 EUR	31.12.2020 EUR
VK aizdevuma līgums Nr.A1/1/15/622 no 20.11.2015	0.6%	20.11.2035	EUR	428 484	428 484
Kopā	X	X	X	428 484	428 484
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	673 332	673 332

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	30.09.2021 EUR	31.12.2020 EUR
Kohēzijas fonda atbalsta finansējums	644 348	644 348
Kopā	644 348	644 348

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

Īstermiņa aizņēmumi	% likme	Atmaksas termiņš	Summa valūta	30.09.2021 EUR	31.12.2020 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 darbuizņēmējiem

Kreditoru saistības par pārskata gada septembra mēnesī saņemtajiem pakalpojumiem.

	30.09.2021 EUR	31.12.2020 EUR
Raja K.T.	22 652	55 177
Rubate	27 363	
Enefit SIA	1 268	47 028
Latvenergo	6 157	
Kvintets M	939	
Pārējie piegādātāji	388	684
Kopā	58 767	102 889

(19) Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas

	30.09.2021	31.12.2020
	EUR	EUR
Pievienotās vērtības nodoklis	6967	16947
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis	3 737	5 648
Sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	7 623	11 270
Uzņēmējdarbības riska nodeva	9	0
Daba resursu nodoklis	445	4 256
Kopā	18 781	38 121

	Atlikums	Aprēķināts	Samaksāts	Atlikums
	31.12.2020	2021.gada 9	2021.gada 9	30.09.2021
	EUR	mēneši	mēneši	EUR
Pievienotās vērtības nodoklis	16947	62917	72 897	6 967
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis	5 648	33990	35 900	3 738
Sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	11 270	68874	72 521	7 623
Uzņēmējdarbības riska nodeva	0	76	68	8
Dabas resursu nodoklis	4256	17996	21 807	445
Nekustamā īpašuma nodoklis	0	1051	1 051	0
Kopā	38 121	184 904	204 244	18 781

Tai skaitā:	31.12.2020	30.09.2021
	EUR	EUR
Nodokļu pārmaxsa	0	
Nodokļu parāds	38 121	18 781

(20) Pārējie kreditori

	30.09.2021	31.12.2020
	EUR	EUR
Īstermiņa pārējie kreditori		
Darba samaksa	17 201	14 799
Kopā	17 201	14 799

(21) Īstermiņa nākamo periodu ieņēmumi

	30.09.2021	31.12.2020
	EUR	EUR
Kohēzijas fonda atbalsta finansējums	17 259	69 036
Kopā	17 259	69 036

(22) Uzkrātās saistības

	30.09.2021	31.12.2020
	EUR	EUR
Atvaļinājuma rezerve par neizmanto tiem atvaļinājumiem	8 064	8 064
Uzkrātās saistības piegādātājiem		10 517
Uzkrātie % par aizdevumu Valsts Kasei	897	957
Kopā	8 961	19 538

(23) Uzņēmumā nodarbināto personu skaits

	30.09.2021	31.12.2020
Vidējais uzņēmumā nodarbināto personu skaits gadā	23	23

(24) Personāla izmaksas

Izmaksu veids	30.09.2021	31.12.2020
Atlīdzība par darbu	214 724	280 764
Valsts sociālās apdrošināšanas maksājumi un UDVRN	47 733	64 190
Kopā	262 457	344 954

(25) Informācija par valdes locekļu atlīdzību

Izmaksu veids	30.09.2021	31.12.2020
Atlīdzība par darbu	20 000	25 078
Valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas	4 154	5 344
Uzņēmējdarbības riska nodeva	3	4
Kopā	24 157	30 426



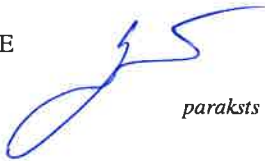
ILMĀRS RŪSIS

paraksts

2021. gada 3.novembris

Pārskatu sagatavoja:

SANDRA SĪMANE

*paraksts*