

SIA "BAUSKAS SILTUMS"

VRN 43603001681

Pārskats par 2023.gada 1.pusgadu

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. Komerccabiedrība 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

2023. gada 6 mēneši raksturojas ar energoresursu cenas pieauguma stabilizēšanos ar redzamu tendenci turpmākai cenu lejupslīdei. Janvārī patērētājiem piemērots 2022. oktobrī SPRK apstiprinātais siltumenerģijas tarifs 90,89 EUR/MWh. Piemērotā valsts atbalsta rezultātā, iedzīvotājiem subsidētais tarifs samazinājās līdz 79,44 EUR/MWh. Sakarā ar gāzes un šķeldas cenas kāpumu 2022 gada nogalē un ņemot vērā, ka SPRK tarifa enerģijas komponentes pieauguma izmaiņas veic ar 2 mēnešu nobīdi, februārī, martā siltumenerģijas tarifs pieauga līdz 110,04 EUR/MWh. Savukārt BVKB sniegtā kompensācija iedzīvotāju tarifu samazināja līdz 89,02 EUR/MWh bez Pvn. No 01.06.2023 tika noteikts jauns beztermiņa tarifs 74.88 EUR/MWh. 2023. gada februārī katlumājas teritorijā SIA INTERGAZ būvniecības līguma ietvaros uzsāka LPG gāzes tvertņu pamatu un gāzes vada būvniecību. Jūnijā beigās būvdarbi ir pabeigti, jūlijā iekārtas tiks nodotas ekspluatācijā un uzsākta propāna tvertņu uzpildīšana.

23.02.2023. Bauskas novada dome ir pieņēmusi lēmumu Par SIA BAUSKAS ŪDENS, SIA BAUSKAS SILTUMS, SIA VIDES SERVISS, SIA DZĪVOKĻU KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA, SIA IECAVAS SILTUMS, SIA MŪSU SAIMNIEKS UN SIA KŪDRINIEKS reorganizācijas procesa uzsākšanu. 21.05.2023. noslēgts reorganizācijas līgums par 6 kapitālsabiedrību apvienošanu un pievienošanu iegūstošajai kapitālsabiedrībai SIA BAUSKAS NOVADA KOMUNĀLSERVISS.

Sabiedrības īss darbības apraksts pārskata periodā un finansiālais stāvoklis

Uzņēmuma neto apgrozījums 2023.gada 1. pusgadā sasniedzis 1559505 EUR un uzņēmuma peļņa sasniegusi 329964 EUR. Kopējie pircēju parādi pārskata periodā, tarifa samazinājuma rezultātā, būtiski samazinājušies līdz 291064 EUR salīdzinājumā ar 662727 EUR 2022.gada nogalē.

Tiek pildītas VK saņemtā aizdevuma līguma saistības. Aizņēmuma summa šķeldas katla iegādei un uzstādīšanai samazinājusies līdz 581514 EUR. Naudas līdzekļu atlikums pārskata perioda beigās sasniedz 508199 EUR, tas ir pietiekams saimnieciskās darbības nodrošināšanai.

Galvenie sabiedrību un nozari raksturojošie nefinanšu rādītāji

2023.gada 6 mēn. realizētās siltumenerģijas apjoms ir nedaudz samazinājies par 13,1%, attiecīgi patērētās dabasgāzes patēriņš sarucis par 40,9%, ar šķeldu saražotās enerģijas apjoms samazinājies par 2,3 % salīdzinot ar attiecīgu periodu gadu iepriekš. Atbilstoši SIA BAUSKAS SILTUMS vidēja termiņa darbības stratēģijai periodam no 2022. līdz 2024. gadam turpinās energoefektivitātes paaugstināšanās proces. Pateicoties iepriekšējā periodā jaunu patērētāju pieslēgšanās procesam, siltumpārvades sistēmas efektivitāte saglabājas iepriekšējā līmenī, sasniedzot pārvades zudumus 8,55%.

SIA BAUSKAS SILTUMS iekļauts VID Padziļinātās sadarbības programmas Bronzas līmeņa dalībnieku reģistrā Nr.668 (kopumā 5881 uzņēmums 2022.gadā). Pamats dalībai VID Padziļinātās sadarbības programmas Bronzas līmeņa dalībnieku reģistrā ir komersanta saimnieciskās darbības finansu un nefinansu 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. °C
		MWh	Gāzes k.	Šķelda	Kopā	MWh	
2022. gada 1. pusgads	17901	2947	15930	18877	1479	7.91	1.9
2023. gada 1. pusgads	15564	1743	15562	17305	1455	8.55	2.4
%	-13.1	-40.9	-2.3	-8.3	-1.6	-	-

Nākotnes izredzes un turpmākā attīstība

2022.gads bija ļoti lielu izaicinājumu gads, jo strauji pieauga energoresursu cenas, bet tarifu regulēšanas mehānisma neelastība 2022. gadā radīja zaudējumus 165 383 EUR. Š.g. 6 mēnešu peļņa sasniedza 329964 EUR, praktiski jau atgūstot radušos zudējumus 2022 gadā. Eiropas centrālā banka turpina paaugstināt EIRIBOR likmes, tādējādi gada nogalē sagaidāma ikgadējās Valsts kases aizņēmuma EIRIBOR likmes paaugstināšanās. **27.07.2023. Bauskas novada dome pieņēmusi lēmumu par sabiedrisko siltumapgādes pakalpojumu sniegšanu Bauskas novada pašvaldības administratīvajā teritorijā ar 1.09.2023. pilnvarot jaunizveidotajam SIA BAUSKAS NOVADA KOMUNĀLSERVISS. 31.08.2023. Deleģēšanas līgums ar SIA BAUSKAS SILTUMS tiek pārtraukts un SIA BAUSKAS SILTUMS pēc materiālo vērtību nodošanas jaunizveidotajam uzņēmumam, pārtrauc darbību.**

Pētniecības darbi un attīstības pasākumi

Tā kā siltumapgādes f-jas Bauskas novada pašvaldības administratīvajā teritorijā ar š.g. septembri nodrošina SIA BAUSKAS NOVADA KOMUNĀLSERVISS, tad turpmāko attīstības pasākumus plānos jaunizveidotais uzņēmums.

Priekšlikumi par uzņēmuma peļņas izlietošanu vai zaudējumu segšanu

Priekšlikumi par peļņas izlietojumu vai zaudējumu segšanu tiks pievienoti reorganizācijas procesā jaunizveidotā uzņēmuma 2023. finanšu gada pārskatam.

ILMĀRS RŪSIS



paraksts

2023. gada 7.augusts

PELNAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒKINS

(klasificēts pēc izdevumu funkcijas)

	Piezīmes numurs	2023.gada 1.pusgads EUR	2022.gads EUR
Neto apgrozījums	1	1 599 505	1 935 084
<i>b) no citiem pamatdarbības veidiem</i>		1 599 505	1 935 084
Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai Bruto peļņa vai zaudējumi	2	<u>-1 210 283</u>	<u>-2 056 056</u>
		389 222	-120 972
Administrācijas izmaksas	3	-83 778	-144 944
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	4	34 518	104 903
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	5	-111	-406
Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi	6	267	1 495
<i>b) no citām personām</i>		267	1 495
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	7	-10 154	-5 459
<i>b) citām personām</i>		-10 154	-5 459
Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa		<u>329 964</u>	<u>-165 383</u>
Peļņa vai zaudējumi pēc uzņēmumu ienākuma nodokļa		<u>329 964</u>	<u>-165 383</u>
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi		<u><u>329 964</u></u>	<u><u>-165 383</u></u>

ILMĀRS RŪSIS



paraksts

2023. gada 7.augusts

Pārskatu sagatavoja:

SANDRA SĪMANE



paraksts

BILANCE

	Piezīmes numurs	30.06.2023 EUR	31.12.2022 EUR
AKTĪVS			
Ilgtermiņa ieguldījumi			
Pamatlīdzekļi (pamatlīdzekļi, ieguldījuma īpašumi un bioloģiskie aktīvi)			
Nekustāmie īpašumi:		475 652	502 653
<i>a) zemes gabali, ēkas un inženierbūves</i>		475 652	502 653
Tehnoloģiskās iekārtas un ierīces		1 242 856	1 324 628
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs		327	546
Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas		30 000	30 000
Pamatlīdzekļi kopā	8	1 748 835	1 857 827
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā		1 748 835	1 857 827
Apgrozāmie līdzekļi			
Krājumi			
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	9	2 800	2 800
Krājumi kopā		2 800	2 800
Debitori			
Pircēju un pasūtītāju parādi	10	291 064	662 727
Citi debitori	11	2 166	1 939
Nākamo periodu izmaksas	12	1 725	2 314
Debitori kopā		294 955	666 980
Nauda	13	508 199	173 256
Apgrozāmie līdzekļi kopā		805 954	843 036
AKTĪVS KOPĀ		2 554 789	2 700 863

BILANCE

PASĪVS	Piezīmes numurs	30.06.2023	31.12.2022
		EUR	EUR
Pašu kapitāls			
Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)	14	1 088 287	1 088 287
Nesadalītā peļņa:			
a) iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa vai neseptie zaudējumi		-96 414	68 969
b) Pārskata gada peļņa vai zaudējumi		329 964	-165 383
Pašu kapitāls kopā		1 321 837	991 873
Kreditori			
Ilgtermiņa parādi			
Aizņēmumi no kredītiestādēm	15	550 908	550 908
Nākamo periodu ieņēmumi	16	506 276	506 276
Ilgtermiņa parādi kopā		1 057 184	1 057 184
Īstermiņa parādi			
Aizņēmumi no kredītiestādēm	17	30 606	61 212
No pircējiem saņemtie avansi		17 175	18 100
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	18	37 865	200 581
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	19	24 257	70 708
Pārējie kreditori	20	13 805	14 902
Nākamo periodu ieņēmumi	21	34 518	69 036
Uzkrātās saistības	22	17 542	217 267
Īstermiņa parādi kopā		175 768	651 806
Kreditori kopā		1 232 952	1 708 990
PASĪVS KOPĀ		2 554 789	2 700 863

ILMĀRS RŪSIS

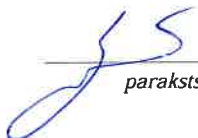


 paraksts

2023. gada 7.augusts

Pārskatu sagatavoja:

SANDRA SĪMANE



 paraksts

NAUDAS PLŪSMAS PĀRSKATS PAR 2023.gada 1.pusgadu
Ar netiešo metodi sagatavota naudas plūsmas pārskata shēma

	2023.gada 1.pusgads	2022.gads
I. Pamatdarbības naudas plūsma		
1. Peļņa (+) vai zaudējumi (-) pirms ārkārtas posteņiem un nodokļiem	329964	-165383
korekcijas:		
a) pamatlīdzekļu nolietojums (+)	108992	219199
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	-267	-1495
f) procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	10154	5459
2. Peļņa vai zaudējumi pirms apgrozāmo līdzekļu un īstermiņa saistību atlikumu izmaiņu ietekmes korekcijām	448843	57780
a) debitoru parādu atlikumu pieaugums (-) vai samazinājums (+)	372 025	-224920
b) krājumu atlikumu pieaugums (-) vai samazinājums (+)	0	-699
c) piegādātājiem, darbuizpildītājiem un pārējiem kreditoriem maksājamo parādu atlikumu pieaugums (+) vai samazinājums (-)	-445 422	217864
3. Bruto pamatdarbības naudas plūsma	375446	50025
4. Izdevumi procentu maksājumiem	-10154	-5459
5. Izdevumi uzņēmuma ienākuma nodokļa maksājumiem		
6. Naudas plūsma pirms ārkārtas posteņiem	365292	44566
7. Naudas plūsma no ārkārtas posteņiem		
8. Pamatdarbības neto naudas plūsma	365292	44566
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	0	-30000
4. Ieņēmumi no pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu pārdošanas		
5. Izsniegtie aizdevumi		
6. Ieņēmumi no aizdevumu atmaksas		
7. Saņemtie procenti	267	1495
8. Saņemtās dividendes		
9. Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma	267	-28505
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	-30616	-61212
5. Izdevumi nomāta pamatlīdzekļa izpirkumam		
7. Finansēšanas darbības neto naudas plūsma	-30616	-61212
IV. Ārvalstu valūtu kursu svārstību rezultāts		
V. Pārskata gada neto naudas plūsma pieaugums (+), samazinājums (-)	334943	-45151
VI. Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada sākumā	173256	218407
VII. Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada beigās	508199	173256

SIA "Bauskas siltums"
Pašu kapitāla izmaiņu pārskats par 2023.gada 1.pusgadu

	Daļu kapitāls	Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa vai nesegtie zaudējumi	Pārskata gada nesadalītā peļņa	Kopā
	1	2	3	4
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 gada peļņa			-165 383	-165 383
Uz 31.12.2022	1 088 287	68 969	-165 383	991 873
Iepriekšējā gada zaudējumi pārnesti uz pārskata gada nesadalīto peļņu		-165 383	165 383	
Pārskata perioda nesadalītā peļņa vai nesegtie zaudējumi			329964	329 964
Uz 30.06.2023	1 088 287	-96 414	329 964	1 321 837

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	2023.gada 1.pusgads	2022.gads
	EUR	EUR
Siltumenerģijas ražošana Bauskas pilsētā	1 581 597	1 903 026
Pakalpojumu sniegšanas ieņēmumi	17 908	32 058
Kopā	1 599 505	1 935 084

- (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.

	2023.gada 1.pusgads	2022.gads
	EUR	EUR
Materiālās izmaksas	967 743	1 608 753
Pamatlīdzekļu nolietojums (vērtības samazinājuma korekcija) ^{2.1}	108 992	219 199
Personāla darba samaksa	94 833	171 931
Valsts sociālās apdrošināšanas maksājumi un UDVRN	20 825	37 355
Pārējās ražošanas izmaksas	17 059	17 767
Nekustāmā īpašuma nodoklis	831	1 051
Kopā	1 210 283	2 056 056

- (3) Administrācijas izmaksas

	2023.gada 1.pusgads	2022.gads
	EUR	EUR
Aministrācijas personāla izmaksas	64 585	113 602
Valsts sociālās apdrošināšanas maksājumi un UDVRN	15 235	26 799
Gada pārskata revīzijas izmaksas		1 200
Pārējās administrācijas izmaksas	3 958	3 343
Kopā	83 778	144 944

- (4) Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi

	2023.gada 1.pusgads	2022.gads
	EUR	EUR
Kohēzijas fonda atbalsta finansējums ^{4.1}	34 518	69 036
Nedrošo parādu uzkrājumu samazinājums		35 867
Kopā	34 518	104 903

- (5) Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas

	2023.gada 1.pusgads	2022.gads
	EUR	EUR
Nedrošiem parādiem uzkrājumu palielinājums		151
Bezcerīgie (zaudētie) parādi		255
Personāla ilgtspējas pasākumu izdevumi	111	
Kopā	111	406

(6) Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi

	2023.gada 1.pusgads	2022.gads
	EUR	EUR
Procenti par kavētiem maksājumiem	267	1 495
Kopā	267	1 495

(7) Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas

	2023.gada 1.pusgads	2022.gads
	EUR	EUR
Valsts Kasei procenti par aizdevumu	10 154	5 459
Kopā	10 154	5 459

(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 01.01.2023	8 200	1 694 599	3 053 677	102 655	30 000	4 889 131
Iegādāts						
Likvidēts				-12 697		-12 697
Pārklasificēts						
Sākotnējā vērtība 30.06.2023	8 200	1 694 599	3 053 677	89 958	30 000	4 876 434
Uzkrātais nolietojums 01.01.2023	x	1 200 146	1 729 049	102 109	x	3 031 304
Aprēķinātais nolietojums	x	27 001	81 772	219	x	108 992
Izslēgts	x			-12 697	x	-12 697
Pārklasificēts	x				x	
Uzkrātais nolietojums 30.06.2023	x	1 227 147	1 810 821	89 631	x	3 127 599
Atlikusi vērtība 01.01.2023	8 200	494 453	1 324 628	546	30 000	1 857 827
Atlikusi vērtība 30.06.2023	8 200	467 452	1 242 856	327	30 000	1 748 835

(9) Krājumi

	30.06.2023	31.12.2022
	EUR	EUR
Materiāli	2 637	2 637
Degviela	163	163
Kopā	2 800	2 800

(10) Pircēju un pasūtītāju parādi

	30.06.2023	31.12.2022
	EUR	EUR
Pircēju un pasūtītāju parādu uzskaites vērtība	408 419	783 231
Uzkrājumi šaubīgiem parādiem	-117 355	-120 504
Bilances vērtība	291 064	662 727

(11) Citi debitori

	30.06.2023	31.12.2022
	EUR	EUR
PVN no saņemtajiem avansiem	1 840	1 939
PVN par neapmaksātiem rēķiniem	277	0
Avansa maksājumi piegādātājiem par pakalpojumiem	49	
Kopā	2 166	1 939

(12) Nākamo periodu izmaksas

	30.06.2023	31.12.2022
	EUR	EUR
Apdrošināšana	1 725	1 945
Laikraksti, likumu krājumi		369
Kopā	1 725	2 314

(13) Nauda

	30.06.2023	31.12.2022
	EUR	EUR
Skaidras naudas atlikumi	144	117
Latvijā reģistrētās kredītiestādēs	508 055	173 139
Kopā	508 199	173 256

(14) Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)

	30.06.2023	31.12.2022
	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	30.06.2023 EUR	31.12.2022 EUR
VK aizdevuma līgums Nr.A1/1/15/622 no 20.11.2015	3.352%	20.11.2035	EUR	306 060	306 060
Kopā	X	X	X	306 060	306 060
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	550 908	550 908

Valsts kases aizdevums nodrošināts ar Bauskas novada domes galvojumu.

(16) Nākamo periodu ieņēmumi

Ilgtermiņa ieņēmumi, kuru samaksas termiņš ir ilgāks par 5 gadiem	30.06.2023 EUR	31.12.2022 EUR
Kohēzijas fonda atbalsta finansējums	230 132	230 132
Kopā	230 132	230 132
Ilgtermiņa ieņēmumi		
Kohēzijas fonda atbalsta finansējums	276 144	276 144
Kopā	276 144	276 144
Ilgtermiņa nākamo periodu ieņēmumi kopā	506 276	506 276

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	30.06.2023 EUR	31.12.2022 EUR
VK aizdevuma līgums Nr.A1/1/15/622 no 20.11.2015	3.352%		EUR	30 606	61 212
Īstermiņa aizņēmumi kopā	X	X	X	30 606	61 212

(18) Parādi piegādātājiem un darbuņēmējiem

Kreditoru saistības par pārskata perioda jūnija mēnesī saņemtajiem pakalpojumiem.

	30.06.2023 EUR	31.12.2022 EUR
Raja K.T.	26 760	176 466
Latvijas gāze	1 391	
Enefit SIA	7 628	22 634
BN Komunālserviss	264	606
Sadales tīkls	1 597	
Pārējie piegādātāji	225	875
Kopā	37 865	200 581

(19) Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas

	30.06.2023	31.12.2022
	EUR	EUR
Pievienotās vērtības nodoklis	2385	51477
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis	7 367	3 350
Sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	13 832	7 013
Uzņēmējdarbības riska nodeva	7	8
Daba resursu nodoklis	666	8 860
Kopā	24 257	70 708

	Atlikums	Aprēķināts	Samaksāts	Atlikums
	31.12.2022	2023.gada	2023.gada	30.06.2023
	EUR	1.pusgads	1.pusgads	EUR
	EUR	EUR	EUR	EUR
Pievienotās vērtības nodoklis	51477	104189	153 281	2 385
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis	3 350	25754	21 737	7 367
Sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	7 013	52018	45 199	13 832
Uzņēmējdarbības riska nodeva	8	44	45	7
Dabas resursu nodoklis	8860	7920	16 114	666
Nekustamā īpašuma nodoklis	0	831	831	0
Kopā	70 708	190 756	237 207	24 257

Tai skaitā:	31.12.2022	30.06.2023
	EUR	EUR
Nodokļu pārmaksa		
Nodokļu parāds	<u>70 708</u>	<u>24 257</u>

(20) Pārējie kreditori

	30.06.2023	31.12.2022
	EUR	EUR
Īstermiņa pārējie kreditori		
Darba samaksa	13 805	14 902
Kopā	13 805	14 902

(21) Īstermiņa nākamo periodu ieņēmumi

	30.06.2023	31.12.2022
	EUR	EUR
Kohēzijas fonda atbalsta finansējums	34 518	69 036
Kopā	34 518	69 036

(22) Uzkrātās saistības

	30.06.2023	31.12.2022
	EUR	EUR
Atvaļinājuma rezerve par neizmantotiem atvaļinājumiem	12 501	12 501
Uzkrātās saistības piegādātājiem		201 062
Uzkrātās saistības transportlīdzekļa nodokļiem		732
Uzkrātie % par aizdevumu Valsts Kasei	5 041	2 972
Kopā	17 542	217 267

(23) Uzņēmumā nodarbināto personu skaits

	30.06.2023	31.12.2022
Vidējais uzņēmumā nodarbināto personu skaits gadā	21	22


(24) Personāla izmaksas

Izmaksu veids	30.06.2023	31.12.2022
Atlīdzība par darbu	159 418	285 533
Valsts sociālās apdrošināšanas maksājumi un UDVRN	36 060	64 154
Kopā	195 478	349 687

(25) Informācija par valdes locekļu atlīdzību

Izmaksu veids	30.06.2023	31.12.2022
Atlīdzība par darbu	14 000	26 000
Valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas	2 908	5 400
Uzņēmējdarbības riska nodeva	2	4
Kopā	16 910	31 404


ILMĀRS RŪSIS


paraksts

2023. gada 7.augusts

Pārskatu sagatavoja:

SANDRA SĪMANE


paraksts