

SIA "BAUSKAS SILTUMS"

VRN 43603001681

Neauditēts pārskats par 2022.gadu

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 Daļībnieku sapulce apstiprinājusi līdz 2025. gada 27. maijam.

Svarīgi notikumi kopš pārskata perioda sākuma

2022. gada 12 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, decembrī 51,50 EUR/MWh. Dabāsgāzes cena pašvaldības kopējā iepirkuma rezultātā saglabājusies 68 EUR/MWh līmenī, veidojot kopējās dabāsgāzes 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. Sakarā ar straujo energoresursu sadārdzināšanos, SPRK jūnijā iesniegts jauns tarifa projekts apstiprināšanai, sasniedzot 79 EUR/MWh. Tā kā resursu cenas turpināja pieaugt, korekciju rezultātā gala tarifs stājās spēkā 15. oktobrī, sasniedzot 91 EUR/MWh. Piemērotā valsts atbalsta rezultātā, iedzīvotājiem subsidētais tarifs samazinājās līdz 79 EUR/MWh. Pēc publiskā paziņojuma par dabāsgāzes piegādes pārtraukšanu pa cauruļvadiem Latvijai pie augstajām LNG cenām, pieņemts lēmums 2 dabāsgāzes katlus piegāžu drošības dēļ pielāgot sašķidrīnātās propāna gāzes izmantošanai.

Janvārī tika veikti vairāki uzlabojumi šķeldas katla un kondensatora darbībā, novērsti radušies temperatūras devēju defekti, panākta kondensatora darbība ar zemāku temperatūru. Vasaras periodā izmainot parametrus, panākta arī kondensatora ieslēgšanās mazas noslodzes režīmā. Pārtraucot Latvijā dabāsgāzes piegādi pa cauruļvadiem, pieņemts lēmums 2 dabāsgāzes katlus piegāžu drošības dēļ pielāgot sašķidrīnātās propāna gāzes izmantošanai. Noslēgts Projektēšanas, būvniecības līgums ar SIA INTERGAZ par 100m³ uzstādīšanu katlumājas teritorijā.

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

Sabiedrības īss darbības apraksts pārskata periodā un finansiālais stāvoklis

Uzņēmuma neto apgrozījums 2022.gadā sasniedzis 1935084 EUR. Ņemot vērā siltumenerģijas tarifa neatbilstību straujam energoresursu cenu kāpumam, 2022. gadu uzņēmums noslēdzis **ar zaudējumiem 165383 EUR**. Pamatkapitāls ir saglabājies iepriekšējā līmenī - 1 088 287 EUR (reģistrēts UR). Kopējie pircēju parādi pārskata periodā sastāda 662727 EUR salīdzinājumā ar 437858 EUR 2021.gada nogalē. Salīdzinājumā ar iepriekšējo periodu kopējie parādi palielinājušies.

Tiek pildītas VK saņemtā aizdevuma līguma saistības. Aizņēmuma summa šķeldas katla iegādei un uzstādīšanai samazinājusies līdz 612120 EUR.

Naudas līdzekļu atlikums pārskata perioda beigās sasniedz 173256 EUR, tas ir minimums saimnieciskās darbības nodrošināšanai.

Galvenie sabiedrību un nozari raksturojošie nefinanšu rādītāji

2022.gadā realizētās siltumenerģijas apjoms ir samazinājies par 13,4%, attiecīgi patērētās dabasgāzes patēriņš sarucis par 34,6%, ar šķeldu saražotās enerģijas apjoms samazinājies par 5,8 % un tas saistīts ar šķeldas katla tehniskajām problēmām). Atbilstoši SIA BAUSKAS SILTUMS vidēja termiņa darbības stratēģijai periodam no 2022. līdz 2024. gadam plānotajiem pasākumiem 2022. gadā atbilstoši tehniskajiem noteikumiem CSS pieslēgts jauns patērētājs - Tirdzniecības centrs Salātu ielā 24. Katlumājā plānotais pelnu transportiera remonts veikts daļēji - nomainītas vadotnes, grīda, bet ķēdes transportiera, zobratu nomaiņavēl pietiekama resursa dēļ pārcelta uz 2023. gada starpsezonas apkopi.

SIA BAUSKAS SILTUMS joprojām 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 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.gads	33739	8902	28814	37716	3371	9.08	-0.7
2022.gads	29217	5825	27135	32960	3219	9.92	2.3
%	-13.4	-34.6	-5.8	-12.6	-4.5	-	-

Nākotnes izredzes un turpmākā attīstība

2022.gads bija ļoti lielu izaicinājumu gads, bet energoresursu cenas turpina augt arī 2022.gada nogalē, radot fiansiālas grūtības uzņēmumam norēķināties ar piegādātājiem. Iesniegts SPRK siltumenerģijas tarifa palielinājums līdz 110 EUR/MWh 2023. februāra mēnesim, izmantojot tiesības koriģēt enerģijas komponenti. Ekonomisko situāciju mazliet atvieglo BVKB realizētā atbalsta programma mājāsaimniecībām, samazinot CSS tarifa vērtību. Gada nogalē saņemta informācija no Valsts kases par aizņēmuma EIRIBOR likmes paaugstināšanos līdz 3%, tāpēc turpmāk būtiski pieaugs aizņēmuma apkalpošanas izmaksas, kuras vēl pieaugs 2023. gada beigās, izziņojot vēl augstāku likmi.

Pētniecības darbi un attīstības pasākumi

Esošās neadekvātās energoresursu cenas un finanšu resursu sadārdzināšanās nedod iespēju ilgtermiņa ieguldījumu plānošanā un nav arī pieejamas citas 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 °C Dambja ielā). Augstās, nestabilās elektroenerģijas cenas kavē šo tehnoloģiju ieviešanu. Lai risinātu gāzes piegādes drošības un izmaksu jautājumu, noslēgts būvdarbu līgums (ietverot projektēšanas darbus) propāna gāzes LPG izmantošanai esošajos 2 gāzes katlos krīzes situācijā. 2022. gada septembrī LPG cena saglabājusies 60 EUR/MWh līmenī un joprojām ir kokurētpējīgāka nekā LNG 150 EUR/MWh.

Priekšlikumi par uzņēmuma peļņas izlietošanu vai zaudējumu segšanu

Zaudējumi 165383 EUR apmērā daļēji tiks segti ar iepriekšējos gados uzkrāto peļņu, kā arī turpmāk iegūto peļņu, realizējot uzsāktu projektu propāna gāzes izmantošanai katlumājā.

ILMĀRS RŪSIS


paraksts


2023. gada 31.janvāris

PELNAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒKINS

(klasificēts pēc izdevumu funkcijas)

	Piezīmes numurs	2022.gadu EUR	2021.gads EUR
Neto apgrozījums	1	1 935 084	1 584 047
<i>b) no citiem pamatdarbības veidiem</i>		1 935 084	1 584 047
Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai Bruto peļņa vai zaudējumi	2	<u>-2 056 056</u>	<u>-1 421 247</u>
Administrācijas izmaksas	3	-144 944	-155 502
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	4	104 903	69 036
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	5	-406	-32 628
Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi	6	1 495	305
<i>b) no citām personām</i>		1 495	305
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	7	-5 459	-3 597
<i>b) citām personām</i>		-5 459	-3 597
Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa		<u>-165 383</u>	<u>40 414</u>
Peļņa vai zaudējumi pēc uzņēmumu ienākuma nodokļa		<u>-165 383</u>	<u>40 414</u>
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi		<u><u>-165 383</u></u>	<u><u>40 414</u></u>

ILMĀRS RŪSIS

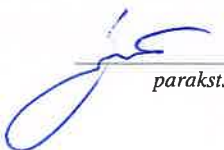


paraksts

2023. gada 31. janvāris

Pārskatu sagatavoja:

SANDRA ŠĪMANE



paraksts

BILANCE

AKTĪVS	Piezīmes numurs	31.12.2022	31.12.2021
		EUR	EUR
Ilgtermiņa ieguldījumi			
Pamatlīdzekļi (pamatlīdzekļi, ieguldījuma īpašumi un bioloģiskie aktīvi)			
Nekustāmie īpašumi:		502 653	557 643
<i>a) zemes gabali, ēkas un inženierbūves</i>		502 653	557 643
Tehnoloģiskās iekārtas un ierīces		1 324 628	1 488 173
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs		546	1 210
Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas		30 000	
Pamatlīdzekļi kopā	8	1 857 827	2 047 026
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā		1 857 827	2 047 026
Apgrozāmie līdzekļi			
Krājumi			
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	9	2 800	2 101
Krājumi kopā		2 800	2 101
Debitori			
Pircēju un pasūtītāju parādi	10	662 727	437 858
Citi debitori	11	1 939	1 606
Nākamo periodu izmaksas	12	2 314	2 596
Debitori kopā		666 980	442 060
Nauda	13	173 256	218 407
Apgrozāmie līdzekļi kopā		843 036	662 568
AKTĪVS KOPĀ		2 700 863	2 709 594

BILANCE

PASĪVS	Piezīmes numurs	31.12.2022	31.12.2021
		EUR	EUR
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		-165 383	40 414
Pašu kapitāls kopā		991 873	1 157 256
Kreditori			
Īgtermiņa parādi			
Aizņēmumi no kredītiestādēm	15	550 908	612 120
Nākamo periodu ieņēmumi	16	506 276	575 312
Īgtermiņa parādi kopā		1 057 184	1 187 432
Īstermiņa parādi			
Aizņēmumi no kredītiestādēm	17	61 212	61 212
No pircējiem saņemtie avansi		18 100	14 990
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	18	200 581	162 054
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	19	70 708	26 059
Pārējie kreditori	20	14 902	
Nākamo periodu ieņēmumi	21	69 036	69 036
Uzkrātās saistības	22	217 267	31 555
Īstermiņa parādi kopā		651 806	364 906
Kreditori kopā		1 708 990	1 552 338
PASĪVS KOPĀ		2 700 863	2 709 594

ILMĀRS RŪSIS



paraksts

2023. gada 31. janvāris

Pārskatu sagatavoja:

SANDRA ŠĪMANE



paraksts

NAUDAS PLŪSMAS PĀRSKATS PAR 2022.gadu
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	-165383	40414
korekcijas:		
a) pamatlīdzekļu nolietojums (+)	219199	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	-1495	-305
f) procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	5459	3597
2. Peļņa vai zaudējumi pirms apgrozāmo līdzekļu un īstermiņa saistību atlikumu izmaiņu ietekmes korekcijām	57780	266711
a) debitoru parādu atlikumu pieaugums (-) vai samazinājums (+)	-224 920	-34023
b) krājumu atlikumu pieaugums (-) vai samazinājums (+)	-699	-1149
c) piegādātājiem, darbuizņēmējiem un pārējiem kreditoriem maksājamo parādu atlikumu pieaugums (+) vai samazinājums (-)	217 864	-24301
3. Bruto pamatdarbības naudas plūsma	50025	207238
4. Izdevumi procentu maksājumiem	-5459	-3597
5. Izdevumi uzņēmuma ienākuma nodokļa maksājumiem		
6. Naudas plūsma pirms ārkārtas posteņiem	44566	203641
7. Naudas plūsma no ārkārtas posteņiem		
8. Pamatdarbības neto naudas plūsma	44566	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	1495	305
8. Saņemtās dividendes		
9. Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma	-28505	-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	-61212	-61212
5. Izdevumi nomāta pamatlīdzekļa izpirkumam		
7. Finansēšanas darbības neto naudas plūsma	-61212	-61212
IV. Ārvalstu valūtu kursu svārstību rezultāts		
V. Pārskata gada neto naudas plūsma pieaugums (+), samazinājums (-)	-45151	27013
VI. Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada sākumā	218407	191394
VII. Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada beigās	173256	218407

SIA "Bauskas siltums"
Pašu kapitāla izmaiņu pārskats par 2022.gadu

	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			-165383	-165 383
Uz 31.12.2022	1 088 287	68 969	-165 383	991 873

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.gadu EUR	2021.gads EUR
Siltumenerģijas ražošana Bauskas pilsētā	1 903 026	1 545 650
Pakalpojumu sniegšanas ieņēmumi	32 058	38 397
Kopā	1 935 084	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.gadu EUR	2021.gads EUR
Materiālās izmaksas	1 608 753	954 580
Pamatlīdzekļu nolietojums (vērtības samazinājuma korekcija) ^{2.1}	219 199	223 005
Personāla darba samaksa	171 931	184 228
Valsts sociālās apdrošināšanas maksājumi un UDVRN	37 355	39 365
Pārējās ražošanas izmaksas	17 767	19 018
Nekustāmā īpašuma nodoklis	1 051	1 051
Kopā	2 056 056	1 421 247

- (3) **Administrācijas izmaksas**

	2022.gadu EUR	2021.gads EUR
Aministrācijas personāla izmaksas	113 602	121 751
Valsts sociālās apdrošināšanas maksājumi un UDVRN	26 799	28 721
Gada pārskata revīzijas izmaksas	1 200	1 200
Pārējās administrācijas izmaksas	3 343	3 830
Kopā	144 944	155 502

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

	2022.gadu EUR	2021.gads EUR
Kohēzijas fonda atbalsta finansējums ^{4.1}	69 036	69 036
Nedrošo parādu uzkrājumu samazinājums	35 867	
Kopā	104 903	69 036

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

	2022.gadu EUR	2021.gads EUR
Nedrošiem parādiem uzkrājumu palielinājums		32 208
Bezcerīgie (zaudētie) parādi	151	103
Personāla ilgtspējas pasākumu izdevumi	255	317
Kopā	406	32 628

(6) Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi

	2022.gadu	2021.gads
	EUR	EUR
Procenti par kavētiem maksājumiem	1 495	305
Kopā	1 495	305

(7) Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas

	2022.gadu	2021.gads
	EUR	EUR
Valsts Kasei procenti par aizdevumu	5 459	3 597
Kopā	5 459	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 01.01.2022	8 200	1 694 599	3 053 677	103 489		4 859 965
Iegādāts					30 000	30 000
Likvidēts				-834		-834
Pārklasificēts						
Sākotnējā vērtība 31.12.2022	8 200	1 694 599	3 053 677	102 655	30 000	4 889 131
Uzkrātais nolietojums 01.01.2022	x	1 145 156	1 565 504	102 279	x	2 812 939
Aprēķinātais nolietojums	x	54 990	163 545	664	x	219 199
Izslēgts	x			-834	x	-834
Pārklasificēts	x				x	
Uzkrātais nolietojums 31.12.2022	x	1 200 146	1 729 049	102 109	x	3 031 304
Atlikusi vērtība 01.01.2022	8 200	549 443	1 488 173	1 210		2 047 026
Atlikusi vērtība 31.12.2022	8 200	494 453	1 324 628	546	30 000	1 857 827

(9) Krājumi

	31.12.2022	31.12.2021
	EUR	EUR
Materiāli	2 637	1 958
Degviela	163	143
Kopā	2 800	2 101

(10) Pircēju un pasūtītāju parādi

	31.12.2022	31.12.2021
	EUR	EUR
Pircēju un pasūtītāju parādu uzskaites vērtība	783 231	601 833
Uzkrājumi šaubīgiem parādiem	-120 504	-163 975
Bilances vērtība	662 727	437 858

(11) Citi debitori

	31.12.2022	31.12.2021
	EUR	EUR
PVN no saņemtajiem avansiem	1 939	1 606
Kopā	1 939	1 606

(12) Nākamo periodu izmaksas

	31.12.2022	31.12.2021
	EUR	EUR
Apdrošināšana	1 945	1 980
Laikraksti, likumu krājumi	369	616
Kopā	2 314	2 596

(13) Nauda

	31.12.2022	31.12.2021
	EUR	EUR
Skaidras naudas atlikumi	117	104
Latvijā reģistrētās kredītiestādēs	173 139	218 303
Kopā	173 256	218 407

(14) Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)

	31.12.2022	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 VK aizdevuma līgums Nr.A1/1/15/622 no 20.11.2015	% likme	Atmaksas		31.12.2022	31.12.2021
		termiņš	Summa valūta	EUR	EUR
	0.6%	20.11.2035	EUR	306 060	367 272
Kopā	X	X	X	306 060	367 272
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	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	31.12.2022	31.12.2021
	EUR	EUR
Kohēzijas fonda atbalsta finansējums	299 168	299 168
Kopā	299 168	299 168
Ilgtermiņa ieņēmumi		
Kohēzijas fonda atbalsta finansējums	207 108	276 144
Kopā	207 108	276 144
Ilgtermiņa nākamo periodu ieņēmumi kopā	506 276	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**

VK aizdevuma līgums Nr.A1/1/15/622 no 20.11.2015	% likme	Atmaksas		31.12.2022	31.12.2021
		termiņš	Summa valūta	EUR	EUR
	0.50%		EUR	61 212	61 212
Īstermiņa aizņēmumi kopā	X	X	X	61 212	61 212

(18) Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem

Kreditoru saistības par pārskata gada decembra mēnesī saņemtajiem pakalpojumiem.

	31.12.2022	31.12.2021
	EUR	EUR
Raja K.T.	176 466	58 083
Filter		1 231
Enefit SIA	22 634	101 970
Bauskas ūdens	606	
Pārējie piegādātāji	875	770
Kopā	200 581	162 054

(19) Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas

	31.12.2022	31.12.2021
	EUR	EUR
Pievienotās vērtības nodoklis	51477	17917
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis	3 350	
Sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	7 013	
Uzņēmējdarbības riska nodeva	8	
Daba resursu nodoklis	8 860	8 142
Kopā	70 708	26 059

	Atlikums	Aprēķināts	Samaksāts	Atlikums
	31.12.2021	2022.gadu	2022.gadu	31.12.2022
	EUR	EUR	EUR	EUR
Pievienotās vērtības nodoklis	17917	157910	124 350	51 477
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis		45335	41 985	3 350
Sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas		92112	85 099	7 013
Uzņēmējdarbības riska nodeva	0	93	85	8
Dabas resursu nodoklis	8142	22261	21 543	8 860
Nekustamā īpašuma nodoklis	0	1051	1 051	0
Kopā	26 059	318 762	274 113	70 708

Tai skaitā:	31.12.2021	31.12.2022
	EUR	EUR
Nodokļu pārmaxsa		
Nodokļu parāds	26 059	70 708

(20) Pārējie kreditori

	31.12.2022	31.12.2021
	EUR	EUR
Īstermiņa pārējie kreditori		
Darba samaksa	14 902	
Kopā	14 902	0

(21) Īstermiņa nākamo periodu ieņēmumi

	31.12.2022	31.12.2021
	EUR	EUR
Kohēzijas fonda atbalsta finansējums	69 036	69 036
Kopā	69 036	69 036

(22) Uzkrātās saistības

	31.12.2022	31.12.2021
	EUR	EUR
Atvaļinājuma rezerve par neizmantotiem atvaļinājumiem	12 501	10 651
Uzkrātās saistības piegādātājiem	201 062	20 027
Uzkrātās saistības transportlīdzekļa nodokļiem	732	
Uzkrātie % par aizdevumu Valsts Kasei	2 972	877
Kopā	217 267	31 555

(23) Uzņēmumā nodarbināto personu skaits

	31.12.2022	31.12.2021
Vidējais uzņēmumā nodarbināto personu skaits gadā	22	23

(24) Personāla izmaksas

Izmaksu veids	31.12.2022	31.12.2021
Atlīdzība par darbu	285 533	305 979
Valsts sociālās apdrošināšanas maksājumi un UDVRN	64 154	68 086
Kopā	349 687	374 065

(25) Informācija par valdes locekļu atlīdzību

Izmaksu veids	31.12.2022	31.12.2021
Atlīdzība par darbu	26 000	26 000
Valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas	5 400	5 400
Uzņēmējdarbības riska nodeva	4	4
Kopā	31 404	31 404

ILMĀRS RŪSIS

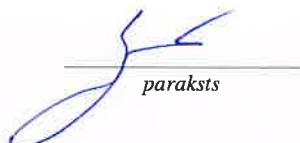


paraksts

2023. gada 31. janvāris

Pārskatu sagatavoja:

SANDRA SĪMANE



paraksts