

SIA „SALASPILS SILTUMS”
GADA PĀRSKATS PAR PERIODU NO 01.10.2021 LĪDZ 30.09.2022

Peļņas vai zaudējumu aprēķins par 2021./2022. gadu

	Pielikums	2021/2022 EUR	2020/2021 EUR
Neto apgrozījums	1	3 322 761	2 966 786
Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas	2	(3 328 720)	(2 650 276)
Bruto peļņa		(5 959)	316 510
Pārdošanas izmaksas	3	(60)	(2 081)
Administrācijas izmaksas	4	(350 820)	(297 753)
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	5	300 399	361 507
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	6	(35 138)	(23 581)
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas a) citām personām		(39 147)	(39 948)
Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa		(130 725)	314 654
Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata gadu		-	(25 000)
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi		(130 725)	289 654

Pielikumi no 10. līdz 16. lapai ir šī finanšu pārskata neatņemama sastāvdaļa.

Ina Bērziņa-Veita
Valdes locekle

Rita Bražinska
Atbildīgais par grāmatvedības kārtošānu

SIA „SALASPILS SILTUMS”
GADA PĀRSKATS PAR PERIODU NO 01.10.2021 LĪDZ 30.09.2022

Bilance 2022. gada 30. septembrī

	Pielikums	30.09.2022. EUR	(1) 30.09.2021. EUR
Aktīvs			
Ilgtermiņa ieguldījumi			
Nemateriālie ieguldījumi			
Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes u.tml. tiesības		9 394	14 090
Nemateriālie ieguldījumi kopā:	7	9 394	14 090
Pamatlīdzekļi:			
Nekustamie īpašumi			
a) zemesgabali, ēkas un inženierbūves		7 050 351	7 342 195
Tehnoloģiskās iekārtas un ierīces		1 926 828	2 334 643
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs		146 480	131 635
Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas		32 929	134 145
Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem		6 079	-
Pamatlīdzekļi kopā:	8	9 162 667	9 942 618
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā:		9 172 061	9 956 708
Apgrozāmie līdzekļi			
Krājumi:			
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli		17 127	652
Avansa maksājumi par krājumiem		568 337	-
Krājumi kopā:		585 464	652
Debitori:			
Pircēju un pasūtītāju parādi	9	138 657	128 495
Radniecīgo sabiedrību parādi	21	1 064	823
Citi debitori	10	7 812	5 817
Nākamo periodu izmaksas	11	25 026	22 645
Debitori kopā:		172 559	157 780
Nauda:	12	2 350 174	2 730 037
Apgrozāmie līdzekļi kopā:		3 108 197	2 888 469
<u>Aktīvu kopsumma</u>		12 280 258	12 845 177

Pielikumi no 10. līdz 16. lapai ir šī finanšu pārskata neatņemama sastāvdaļa.

SIA „SALASPILS SILTUMS”
GADA PĀRSKATS PAR PERIODU NO 01.10.2021 LĪDZ 30.09.2022

Bilance 2022. gada 30. septembrī

	Pielikums	30.09.2022. EUR	(2) 30.09.2021. EUR
Pasīvs			
Pašu kapitāls:			
Pamatkapitāls	13	6 054 000	6 000 000
Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa		719 194	429 540
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi		(130 725)	289 654
Pašu kapitāls kopā:		6 642 469	6 719 194
Kreditori:			
Ilgtermiņa kreditori:			
Aizņēmumi no kredītiestādēm	14	2 475 000	2 695 000
Nākamo periodu ieņēmumi	17	2 587 189	2 807 240
Ilgtermiņa parādi kreditoriem kopā:		5 062 189	5 502 240
Īstermiņa kreditori:			
Aizņēmumi no kredītiestādēm	14	220 000	220 000
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem		71 372	88 997
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	15	19 946	-
Pārējie kreditori	16	22 822	20 921
Nākamo periodu ieņēmumi	17	220 051	267 979
Uzkrātās saistības	18	21 409	25 846
Īstermiņa parādi kreditoriem kopā:		575 600	623 743
<u>Pasīvu kopsumma</u>		12 280 258	12 845 177

Pielikumi no 10. līdz 16. lapai ir šī finanšu pārskata neatņemama sastāvdaļa.

Ina Bērziņa-Veita
Valdes locekle

Rīta Bražinska
Atbildīgais par grāmatvedības kārtošānu

SIA „SALASPILS SILTUMS”
GADA PĀRSKATS PAR PERIODU NO 01.10.2021 LĪDZ 30.09.2022

Pašu kapitāla izmaiņu pārskats par 2022. gadu

	Pamatkapitāls EUR	Rezerves EUR	Nesadalītā peļņa EUR	Kopā EUR
2020. gada 30. septembrī	4 000 000	1 476 345	1 053 195	6 529 540
Pamatkapitāla palielināšana	2 000 000	(1 476 345)	(523 655)	-
Dividendes	-	-	(100 000)	(100 000)
Pārskata gada peļņa	-	-	289 654	289 654
2021. gada 30. septembrī	6 000 000	-	719 194	6 719 194
Pamatkapitāla palielināšana	54 000	-	-	54 000
Pārskata gada zaudējumi	-	-	(130 725)	(130 725)
2022. gada 30. septembrī	6 054 000	-	588 469	6 642 469

Pielikumi no 10. līdz 16. lapai ir šī finanšu pārskata neatņemama sastāvdaļa.

SIA „SALASPILS SILTUMS”
GADA PĀRSKATS PAR PERIODU NO 01.10.2021 LĪDZ 30.09.2022

Naudas plūsmas pārskats par 2021./2022. Gadu

	Pielikums	1.10.2021- 30.09.2022 EUR	1.10.2020- 30.09.2021 EUR
<u>Pamatdarbības naudas plūsma</u>			
Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa		(130 725)	314 654
<u>Korekcijas:</u>			
pamatlīdzekļu vērtības samazinājuma korekcija		1 029 652	1 053 482
procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas		39 147	39 948
neto peļņa no pamatlīdzekļu izslēgšanas		(826)	-
saņemtā pamatlīdzekļu līdzfinansējuma atzīšana ieņēmumos		(267 979)	(351 801)
Peļņa pirms apgrozāmo līdzekļu un īstermiņa kreditoru atlikumu izmaiņu ietekmes korekcijām		669 269	1 056 283
<u>Korekcijas:</u>			
debitoru parādu atlikumu (pieaugums) / samazinājums		(14 779)	(3 239)
krājumu atlikumu (pieaugums) / samazinājums		(584 812)	1 061
piegādātājiem, darbuzņēmējiem un pārējiem kreditoriem maksājamo parādu atlikumu pieaugums / (samazinājums)		(390)	10 964
Bruto pamatdarbības naudas plūsma		69 288	1 065 069
Izdevumi procentu maksājumiem		(38 973)	(40 206)
Izdevumi uzņēmumu ienākuma nodokļa maksājumiem		-	(25 000)
Pamatdarbības neto naudas plūsma		30 315	999 863
<u>Ieguldīšanas darbības naudas plūsma</u>			
Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde		(191 004)	(240 103)
Ieņēmumi no pamatlīdzekļu pārdošanas		826	-
Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma		(190 178)	(240 103)
<u>Finansēšanas darbības naudas plūsma</u>			
Izdevumi aizņēmumu atmaksāšanai		(220 000)	(240 103)
Izmaksātās dividendes		-	(100 000)
Finansēšanas darbības neto naudas plūsma		(220 000)	(320 000)
Pārskata gada neto naudas plūsma		(379 863)	439 760
Nauda un tās ekvivalenti pārskata gada sākumā		2 730 037	2 290 277
Nauda un tās ekvivalenti pārskata gada beigās	12	2 350 174	2 730 037

Pielikumi no 10. līdz 16. lapai ir šī finanšu pārskata neatņemama sastāvdaļa.