



**SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU
"Limbažu siltums"**

**Neauditēts saīsinātais starpperiodu finanšu pārskats
par periodu 01.01.2022. – 30.06.2022.**

SATURS

Vispārīga informācija par Sabiedrību	3
Bilance.....	4
Peļņas vai zaudējumu aprēķins.....	6

Vispārīga informācija par Sabiedrību

Sabiedrības nosaukums	Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Limbažu siltums"
Sabiedrības juridiskais statuss	Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Reģistrācijas numurs, vieta un datums	40003006715 Rīga, 1991.gada 6.jūnijs
Juridiskā adrese	Jaunā iela 2A, Limbaži, Limbažu novads, LV-4001
Valdes sastāvs	Ainārs Grīviņš valdes loceklis
Dalībnieki	Limbažu novada pašvaldība 100%
Galvenie pamatdarbības veidi	Siltumenerģijas ražošana, pārvade – piegāde un realizācija 35.30 Ūdens ražošana un piegāde 36.00 Notekūdeņu savākšana un attīrīšana 37.00
Pārskata periods	01.01.2022. – 30.06.2022.

Bilance

AKTĪVS

	30.06.2022.	31.12.2021.
Ilgtermiņa ieguldījumi	EUR	EUR
Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības	2 81	6 52
Nemateriālie ieguldījumi kopā	2 81	6 52
Pamatlīdzekļi		
Nekustamie īpašumi		
a) zemesgabali, ēkas un inženierbūves		
Ilgtermiņa ieguldījumi nomātajos pamatlīdzekļos	7 32 21 12	7 49 40 88
Tehnoloģiskās iekārtas un ierīces	19 98	21 04
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	1 93 28 29	2 09 14 82
Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas	18 46 99	17 85 13
Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem	3 33 70	1 96 99
Pamatlīdzekļi kopā	1 68 45	46 78
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā	9 49 18 53	9 79 05 64
Apgrozāmie līdzekļi		
Krājumi		
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	4 17 69	4 63 30
Gatavie ražojumi un preces pārdošanai	-	-
Avansa maksājumi par krājumiem	48 93	3 70
Krājumi kopā	4 66 62	4 67 00
Debitori		
Pircēju un pasūtītāju parādi	19 24 03	42 52 08
Citi debitori	72 25	1 14 43
Nākamo periodu izmaksas	1 72 92	1 03 18
Debitori kopā	21 69 20	44 69 69
Nauda	92 70 77	54 52 37
Apgrozāmie līdzekļi kopā	1 19 06 59	1 03 89 06
Aktīvs kopā	10 68 27 93	10 83 01 22

Ainārs Grīviņš
 Valdes loceklis

2022.gada 20.jūlijā

PASĪVS

	30.06.2022.	31.12.2021.
Pašu kapitāls	EUR	EUR
Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)	3 24 55 77	3 24 55 77
Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve	8 69 89	8 69 89
Finanšu instrumentu patiesās vērtības rezerve	-	-
Rezerves		
b) rezerves pašu akcijām vai daļām	5 15 34	-
f) pārējās rezerves	53 46	53 46
Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa vai nesegtie zaudējumi	77 24 09	53 46 52
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi	12 44 48	23 77 57
Pašu kapitāls kopā	4 28 63 03	4 11 03 21
Kreditori		
Ilgtermiņa kreditori		
Aizņēmumi no kredītiestādēm	1 67 32 75	1 67 32 75
Nākamo periodu ieņēmumi	4 25 77 71	4 25 77 71
Ilgtermiņa kreditori kopā	5 93 10 46	5 93 10 46
Īstermiņa kreditori		
Aizņēmumi no kredītiestādēm	12 55 98	25 86 95
No pircējiem saņemtie avansi	3 08 54	5 07 46
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	8 19 41	10 56 44
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	3 45 43	7 70 08
Pārējie kreditori	2 51 97	2 67 78
Nākamo periodu ieņēmumi	9 70 16	19 53 95
Uzkrātās saistības	7 02 95	7 44 89
Īstermiņa kreditori kopā	46 54 44	78 87 55
Kreditori kopā	6 39 64 90	6 71 98 01
Pasīvs kopā	10 68 27 93	10 83 01 22

Ainārs Grīviņš
 Valdes loceklis

2022.gada 20.jūlijā

Peļņas vai zaudējumu aprēķins
 (pēc izdevumu funkcijas)

	Piezīme	30.06.2022. EUR	31.12.2021. EUR
Neto apgrozījums			
b) no citiem pamatdarbības veidiem		1 27 11 72	2 55 28 73
Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas		(1 12 12 17)	(2 22 38 18)
Bruto peļņa vai zaudējumi		14 99 55	32 90 55
Administrācijas izmaksas		(15 01 95)	(29 04 61)
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi		15 74 23	24 45 58
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas		(3 16 32)	(4 13 28)
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas:			
b) citām personām		(10 87)	(23 92)
Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa		12 44 64	23 94 32
Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata gadu		(16)	(16 75)
Peļņa vai zaudējumi pēc uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķināšanas		12 44 48	23 77 57
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi		12 44 48	23 77 57

Ainārs Grīviņš
 Valdes loceklis

2022.gada 20.jūlijā

Naudas plūsmas pārskats 2022.gadā

	janvāris	februāris	marts	aprīlis	maijs	jūnijs	jūlijs	augusts	septembris	oktobris	novembris	decembris	kopā
Atlikums perioda sāk.	543507	554274	672594	766140	829394	939994	925480	925480	925480	925480	925480	925480	543507
Ieņēmumi: ar PVN	343977	357004	318883	300173	299559	212832	0	0	0	0	0	0	1832428
no pamatdarbības	328063	351428	312445	276456	271973	217016							1757381
ūdens skaitļi	996	1004	1331	1307	4071	3426							12135
citi pakalp. materiāli	14918	4572	5107	10410	5515	12390							52912
PVN pārmaksas													0
San.kredīts VK													0
Pārņemtie naudas līdz.KUK													0
Nodrošinājums iepirkumam				12000	18000	-20000							0
Novada ieguld.pamatkapit.													10000
Izdevumi: ar PVN	333210	236884	225337	236919	188959	227346	0	0	0	0	0	0	1450455
kurināmais	79376	69405	57400	56564	42766	47377							352888
elektroenerģija	19035	9795	26049	28051	23237	28105							134272
materiāli	16589	5856	16470	21884	9214	16748							86761
degviela	3285	3548	3027	3487	3458	4125							20930
pamatlīdzekļu ieg.kap.rem.Silt.	37003	-4921	8134			18975							59191
pamatlīdzekļu ieg.kap.rem.KPU	858	2411			2142	814							6225
apdrošināšanas maksājumi	20278	1234	294		335	6257							28398
dažādi pakalpojumi	8454	17246	7338	10126	7100	14568							64832
transp.izd., CSDD, TA	5033	1928	2884	2267	905	2357							15374
darba alga, IIN, SN	55503	61534	49891	52476	49651	52491							321546
nodokļi - pārējie	51855	50129	33477	37257	29786	15075							217579
bankas pakalpojumi	207	52	52	118	53	202							684
valsts nodevas	-38	18	-118	-125	-132	-198							-593
regulatora nodeva	3493												3493
Valsts kase-pam.s C31 katls	19533	19533	19533	19533	19533								117198
Valsts kase-%													0
Valsts kase-apk.m.	2237			2116									4353
Valsts kase-p.s Meža iela ū/k	820	820	820	820	820	820							4920
Valsts kase-% Meža iela ū/k	338			509									847
SEB-Ozolaine-p.s.	1740			1740									3480
SEB-Ozolaine-%	60	61	55	61	55	60							352
SEB-Katrina-p.s.	7499												7499
SEB-Katrina-%	52	35	31	35	36	37							226
Atlikums perioda beigās	554274	672594	766140	829394	939994	925480	925480	925480	925480	925480	925480	925480	925480
bez tam: nauda ceļā	3441	4279	1348	2463	887	1597							

557715 676873 767488 831857 940881 927077 925480 925480 925480 925480 925480 925480 925480

Valdes loceklis

Ainārs Grīviņš