



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

**Neauditēts saīsinātais starpperiodu finanšu pārskats
par periodu 01.01.2023. – 30.09.2023.**

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	01.01.2023. – 30.09.2023.

Bilance

AKTĪVS

	30.09.2023.	31.12.2022.
	EUR	EUR
Ilgtermiņa ieguldījumi		
Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības	80	4 37
Nemateriālie ieguldījumi kopā	80	4 37
Pamatlīdzekļi		
Nekustamie īpašumi		
a) zemesgabali, ēkas un inženierbūves	8 18 81 03	8 08 57 78
Ilgtermiņa ieguldījumi nomātajos pamatlīdzekļos	17 33	18 92
Tehnoloģiskās iekārtas un ierīces	1 86 33 16	1 88 68 51
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	15 48 47	26 40 08
Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas	18 28 86	18 39 16
Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem	5 63 64	1 50 74
Pamatlīdzekļi kopā	10 44 72 49	10 43 75 19
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā	10 44 73 29	10 43 79 56
Approzāmie līdzekļi		
Krājumi		
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	9 50 76	6 13 28
Avansa maksājumi par krājumiem		87 38
Krājumi kopā	9 50 76	7 00 66
Debitori		
Pircēju un pasūtītāju parādi	21 79 81	54 22 55
Citi debitori	1 78 56	1 89 43
Nākamo periodu izmaksas	1 47 28	2 43 02
Debitori kopā	25 05 65	58 55 00
Nauda	73 54 89	71 44 78
Approzāmie līdzekļi kopā	1 08 11 30	1 37 00 44
Aktīvs kopā	11 52 84 59	11 80 80 00


Ainārs Grīviņš
Valdes loceklis

2023.gada 20.oktobrī

PASĪVS

	30.09.2023.	31.12.2022.
	EUR	EUR
Pašu kapitāls		
Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)	4 65 03 45	3 29 71 11
Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve	8 69 89	8 69 89
Rezerves		
f) pārējās rezerves	53 46	53 46
Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa vai nesegtie zaudējumi	82 05 66	77 34 42
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi	(4 62 47)	4 71 24
Pašu kapitāls kopā	5 51 69 99	4 21 00 12
Kreditori		
Ilgtermiņa kreditori		
Aizņēmumi no kredītiestādēm	1 53 83 45	1 53 13 40
Nākamo periodu ieņēmumi	4 09 59 22	4 06 71 13
Ilgtermiņa kreditori kopā	5 63 42 67	5 59 84 53
Īstermiņa kreditori		
Aizņēmumi no kredītiestādēm	6 21 92	25 98 28
No pircējiem saņemtie avansi	7 23 45	1 10 98 46
Parādi piegādātājiem un darbuizpildītājiem	3 95 25	22 30 18
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	3 04 63	8 57 04
Pārējie kreditori	2 99 15	2 72 02
Nākamo periodu ieņēmumi	4 93 55	19 06 59
Uzkrātās saistības	9 33 98	10 32 78
Īstermiņa kreditori kopā	37 71 93	1 99 95 35
Kreditori kopā	6 01 14 60	7 59 79 88
Pasīvs kopā	11 52 84 59	11 80 80 00

Ainārs Grīviņš
 Valdes loceklis

2023.gada 20.oktobrī

Peļņas vai zaudējumu aprēķins
(pēc izdevumu funkcijas)

	Piezīme	30.09.2023.	31.12.2022.
		EUR	EUR
Neto apgrozījums			
b) no citiem pamatdarbības veidiem		2 18 44 14	2 69 22 88
Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas		(2 14 88 20)	(2 54 62 21)
Bruto peļņa vai zaudējumi		3 55 94	14 60 67
Administrācijas izmaksas		(21 75 92)	(29 23 37)
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi		23 14 08	24 37 02
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas		(7 13 54)	(4 06 62)
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas:			
b) citām personām		(2 38 05)	(91 20)
Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa		(4 57 49)	4 76 50
Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata gadu		(4 98)	(5 26)
Peļņa vai zaudējumi pēc uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķināšanas		(4 62 47)	4 71 24
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi		(4 62 47)	4 71 24


Ainārs Grīviņš
Valdes loceklis

2023.gada 20.oktobrī