



SIA MS Siltums

2021.GADA 6 mēnešu pārskats

MS SILTUMS SIA
2021. GADA 6 MĒNEŠU PĀRSKATS

SATURS

Pielikums	3
Peļņas vai zaudējumu aprēķins	4
Bilance	5 - 6
Naudas plūsmas pārskats	7
Pašu kapitāla izmaiņu pārskats	8
Pielikums	9
Vadības ziņojums	10

MS SILTUMS SIA
2021. GADA 6 MĒNEŠU PĀRSKATS

Pielikums

Informācija par Sabiedrību

Sabiedrības nosaukums	SIA MS Siltums
Sabiedrības juridiskais statuss	Ogres novada pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Darbības veids	Tvaika piegāde un gaisa kondicionēšana (NACE kods 35.30)
Reģistrācijas numurs, vieta un datums	40103666190 Rīga, 2013. gada 30.aprīlī
Adrese	Madliena, "Pagastmāja", Madlienas pag., Ogres nov., LV-5045 Latvija
Dalībnieku pilni vārdi un adreses	Ogres novada pašvaldība (100%)
Valdes locekļu vārdi, uzvārdi, ieņemamie amati	Normunds Ševels - valdes loceklis
Atbildīgais par grāmatvedības kārtošānu	Andris Veide – galvenais grāmatvedis
Pārskata gads	2021. gada 1. janvāris - 30.jūnijs

MS SILTUMS SIA
2021. GADA 6 MĒNEŠU PĀRSKATS

Peļņas vai zaudējumu aprēķins par 2021. gada 6 mēnešiem

	Pielikums	2021 EUR	2020 EUR
Neto apgrozījums		1 713 530	2 642 955
Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas		(1 380 162)	(2 514 921)
Bruto peļņa		333 368	128 034
Administrācijas izmaksas		(86 627)	(142 393)
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi		124 916	262 745
Procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi no citām personām		47 283	-
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas citām personām		(68 988)	(165 846)
Peļņa pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa		349 952	82 540
Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata gadu		-	(41)
Pārskata gada peļņa		349 952	82,499

Normunds Ševels
Valdes loceklis

Andris Veide
Atbildīgais par grāmatvedības kārtošanu

Rīga, 2021. gada 27. jūlijā

MS SILTUMS SIA
2021. GADA 6 MĒNEŠU PĀRSKATS

Bilance 2021. gada 30. jūnijā

(1)

	Pielikums	30.06.2021. EUR	31.12.2020. EUR
Aktīvs			
Ilgtermiņa ieguldījumi			
Pamatlīdzekļi:			
Nekustamie īpašumi - zemesgabali, ēkas un inženierbūves		10 172 892	10 519 407
Tehnoloģiskās iekārtas un ierīces		82 940	120
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs		14 906	17 194
Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas		171 637	71 860
Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem		595 352	595 352
Pamatlīdzekļi kopā:		11 037 727	11 203 933
Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi:			
Pārējie aizdevumi un citi ilgtermiņa debitori		17 181	17 181
Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi kopā:		17 181	17 181
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā:		11 054 908	11 221 114
Apgrozāmie līdzekļi			
Krājumi:			
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli		2 916	23 890
Krājumi kopā:		2 916	23 890
Debitori:			
Pircēju un pasūtītāju parādi		162 684	435 193
Citi debitori		-	-
Nākamo periodu izmaksas		3 521	6 535
Debitori:		166 205	441 728
Nauda:		282 910	121 794
Apgrozāmie līdzekļi kopā:		452 031	587 412
<u>Aktīvu kopsumma</u>		<u>11 506 939</u>	<u>11 808 526</u>

MS SILTUMS SIA
2021. GADA 6 MĒNEŠU PĀRSKATS

Bilance 2021. gada 30. jūnijā

(2)

	Pielikums	30.06.2021. EUR	31.12.2020. EUR
Pasīvs			
Pašu kapitāls:			
Pamatkapitāls	11	160 000	160 000
Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa/ (nesegtie zaudējumi)		135 968	53 469
Pārskata gada peļņa		349 952	82 499
Pašu kapitāls kopā:		645 920	295 968
Kreditori:			
Ilgtermiņa kreditori:			
Aizņēmumi no kredītiestādēm	12	6 077 267	6 077 267
Citi aizņēmumi		71 194	-
Nākamo periodu ieņēmumi	14	3 804 736	3 804 736
Ilgtermiņa parādi kreditoriem kopā:		9 953 197	9 882 003
Īstermiņa kreditori:			
Aizņēmumi no kredītiestādēm	12	602 350	894 686
Citi aizņēmumi		7 598	-
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem		64 106	285 315
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	13	30 274	83 033
Pārējie kreditori		732	1 262
Nākamo periodu ieņēmumi	14	124 915	249 832
Neizmaksātās dividendes		60 000	60 000
Uzkrātās saistības	15	17 847	56 427
Īstermiņa parādi kreditoriem kopā:		907 822	1 630 555
Kreditori kopā:		10 861 019	11 512 558
<u>Pasīvu kopsumma</u>		<u>11 506 939</u>	<u>11 808 526</u>

Normunds Ševels
Valdes loceklis

Andris Veide
Atbildīgais par grāmatvedības kārtošānu

Normunds Ševels
Valdes loceklis

Andris Veide
Galvenais grāmatvedis

Rīga, 2021. gada 27. jūlijā

MS SILTUMS SIA
2021. GADA 6 MĒNEŠU PĀRSKATS

Naudas plūsmas pārskats par 2021. gada 6 mēnešiem

	Pielikums	2021 EUR	2020 EUR
<u>Pamatdarbības naudas plūsma</u>			
Peļņa pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa		349 952	82 540
<u>Korekcijas:</u>			
pamatlīdzekļu vērtības samazinājuma korekcija		350 195	675 254
procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas		67 969	161 050
neto peļņa no pamatlīdzekļu realizācijas		-	-
ienākumi no ES finansējuma atzīšanas		(124 916)	(241 502)
Peļņa pirms apgrozāmo līdzekļu un īstermiņa kreditoru atlikumu izmaiņu ietekmes korekcijām		643 200	677 342
<u>Korekcijas:</u>			
debitoru parādu atlikumu (pieaugums)/ samazinājums		275 523	(36 507)
krājumu atlikumu samazinājums		20 974	51 666
piegādātājiem, darbuizpildītājiem un pārējiem kreditoriem maksājamo parādu atlikumu pieaugums/ (samazinājums)		(325 864)	(246 826)
Bruto pamatdarbības naudas plūsma		613 833	445 675
Izdevumi procentu maksājumiem		(55 183)	(162 422)
Pamatdarbības neto naudas plūsma		558 650	283 253
<u>Ieguldīšanas darbības naudas plūsma</u>			
Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde		(183 990)	(726 038)
Ieņēmumi no pamatlīdzekļu pārdošanas		-	-
Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma		(183 990)	(726 038)
<u>Finansēšanas darbības naudas plūsma</u>			
Saņemtie aizņēmumi		100 515	651 610
Saņemtās dotācijas, dāvinājumi		-	323 930
Izdevumi aizņēmumu atmaksāšanai		(314 059)	(562 905)
Finansēšanas darbības neto naudas plūsma		(213 544)	412 635
Pārskata gada neto naudas plūsma		161 116	(30 150)
Nauda un tās ekvivalenti pārskata gada sākumā		121 794	151 944
Nauda un tās ekvivalenti pārskata gada beigās	10	282 910	121 794

MS SILTUMS SIA
2021. GADA 6 MĒNEŠU PĀRSKATS

Pašu kapitāla izmaiņu pārskats par 2021. gadu

	Pamatkapitāls	Nesadalītā peļņa/ (nesegtie zaudējumi)	Kopā
	EUR	EUR	EUR
2019. gada 31. decembrī	160 000	53 469	213 469
Pārskata gada peļņa	-	82 499	82 499
2020. gada 31. decembrī	160 000	135 968	295 968
Pārskata gada peļņa	-	349 952	349 952
2021. gada 30. jūnijā	160 000	485 920	645 920

Pielikums (turpinājums)

Grāmatvedības politika

Finanšu pārskata sagatavošanas pamatnostādnes

Gada pārskats sagatavots saskaņā ar Latvijas Republikas likumiem "Par grāmatvedību" un "Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likumu" un Ministru kabineta noteikumiem Nr. 775 "Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likuma piemērošanas noteikumi". Sabiedrība klasificējama kā maza sabiedrība. Sabiedrības finanšu pārskats sagatavots saskaņā ar "Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likuma" 9. panta prasībām.

Finanšu pārskats sagatavots saskaņā ar sākotnējās vērtības uzskaites principu. Finanšu pārskatā par naudas vienību lietota Latvijas Republikas naudas vienība euro (EUR).

Peļņas vai zaudējumu aprēķins ir klasificēts pēc izdevumu funkcijas.

Naudas plūsmas pārskats sastādīts pēc netiešās metodes.

Pielietotie grāmatvedības principi

Gada pārskata posteņi novērtēti atbilstoši šādiem grāmatvedības principiem:

- a) pieņemts, ka Sabiedrība darbosies arī turpmāk;
- b) izmantotas tās pašas novērtēšanas metodes, kas izmantotas iepriekšējā gadā;
- c) posteņu novērtēšana veikta ar pienācīgu piesardzību:
 - pārskatā iekļauta tikai līdz bilances datumam iegūtā peļņa;
 - ņemtas vērā visas paredzamās riska summas un zaudējumi, kas radušies pārskata gadā, vai iepriekšējos gados, arī tad, ja tie kļuvuši zināmi laika posmā starp bilances datumu un gada pārskata sastādīšanas dienu;
 - aprēķinātas un ņemtas vērā visas vērtību samazināšanas un nolietojuma summas, neatkarīgi no tā, vai pārskata gads tiek noslēgts ar peļņu vai zaudējumiem;
- d) ņemti vērā ar pārskata gadu saistītie ieņēmumi un izmaksas neatkarīgi no maksājuma datuma un rēķina saņemšanas vai izrakstīšanas datuma. Izmaksas saskaņotas ar ieņēmumiem pārskata periodā
- e) aktīva un pasīva posteņu sastāvdaļas novērtētas atsevišķi;
- f) pārskata gada sākuma bilance sakrīt ar iepriekšējā gada slēguma bilanci;
- g) norādīti visi posteņi, kuri būtiski ietekmē gada pārskata lietotāju novērtējumu vai lēmumu pieņemšanu, maznozīmīgie posteņi tiek apvienoti un to detalizējums sniegts pielikumā;
- h) saimnieciskie darījumi gada pārskatā atspoguļoti, ņemot vērā to ekonomisko saturu un būtību, nevis tikai juridisko formu.

Pārskata periods

Finanšu pārskats aptver laika periodu no 01.01.2021. līdz 30.06.2021.

Vadības ziņojums

Sabiedrības darbība pārskata periodā

MS Siltums SIA (turpmāk Sabiedrība) pamatdarbības veids ir apgādāt patērētājus ar siltumenerģiju, izmantojot atjaunojamus energoresursus.

Informācija par Sabiedrības pamatkapitālu

2021. gada 30.jūnijā Sabiedrības reģistrētais un pilnībā apmaksātais pamatkapitāls ir EUR 160 000, kas sastāv no 100 000 parastajām daļām ar EUR 1 nominālvērtību katra.

Sabiedrības darbības finansiālie rezultāti un finansiālais stāvoklis

MS Siltums SIA 2021. gadā turpināja savu darbību, piegādājot siltumenerģiju patērētājiem (ēkām).

Pārskata periodā Sabiedrības apgrozījums sasniedza EUR 1 713 530.

Pārskata periodu MS Siltums SIA noslēdza ar peļņu EUR 349 952 apmērā.

Sabiedrība nepārtraukti strādā, lai paaugstinātu pakalpojumu kvalitāti un celtu klientu apmierinātības līmeni, saglabājot konkurētspējīgus un zemu siltumenerģijas tarifus. Viens no pakalpojuma kvalitātes rādītājiem ir nepārtrauktas siltumenerģijas piegādes nodrošināšana lietotājiem.

Sabiedrības saimnieciskā darbība balstās uz efektīvas saimniekošanas pamatprincipiem, tādēļ uzņēmums turpinās realizēt savu investīciju politiku siltumapgādes attīstībā un efektivitātes paaugstināšanā, nodrošinot ilgtspējīgu un stabilu siltumenerģijas piegādi saviem klientiem.

Finansiālo rezultātu rādītāji:

Likviditāte (maksātspēja, t.i., spēja laikus un pilnīgi dzēst savas īstermiņa saistības):

Likviditātes kopējais koeficients (Apgrozāmie līdzekļi / Īstermiņa saistības) 0.58

Rentabilitāte (Sabiedrības panākumi peļņas gūšanā):

Bruto peļņas rādītājs ((Apgrozījums – Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas) / Apgrozījums (%)) 19,46%

Peļņa pirms procentu maksājumiem rādītājs (Peļņa pirms procentu maksājumiem / Apgrozījums (%)) 22%

Neto peļņas rādītājs (Neto peļņa / Apgrozījums (%)) 20,42%

Nodrošinājuma ar pašu līdzekļiem koeficients

Īlgtermiņa ieguldījumu segums ar pašu kapitālu (Pašu kapitāls / Īlgtermiņa ieguldījumi) 0.058

Īlgtermiņa ieguldījumu segums ar pašu kapitālu un īlgtermiņa saistībām ((Pašu kapitāls + Īlgtermiņa saistības) / Īlgtermiņa ieguldījumi) 0.96

Apgrozāmo līdzekļu segums ar īstermiņa saistībām (Apgrozāmie līdzekļi / Īstermiņa saistības) 0,58

Saistību vai maksātspējas rādītāji (Sabiedrības spēja segt īstermiņa un īlgtermiņa saistības):

Saistību īpatsvars bilancē (Kopējās saistības / Bilances kopsumma) 0,944

Normunds Ševels
Valdes loceklis

Andris Veide
Galvenais grāmatvedis

Rīga, 2021. gada 27.jūlijā