

Uzņēmuma nosaukums: SIA "Madonas Siltums"
Uzņēmuma reģistr. numurs: 45403004471
Juridiskā adrese: Cēsaines iela 24a, Madonas novads, Madona LV-4801
Tālrunis: 29138430
Balances shēma: Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likuma 1.pielikumā noteiktā bilances shēma
Mērvienība: EUR

Bilance

Pārskata periods: 2018.gada 01.janvāris - 2018.gada 31.marts

Aktīvs

	Posteņi	Piezīmes Nr.	Pārskata perioda beigās	Pārskata perioda sākumā
	1. ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI			
	<i>I Nemateriālie ieguldījumi:</i>			
1	Attīstības izmaksas		-	-
2	Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības		-	-
3	Citi nemateriālie ieguldījumi		-	-
4	Nemateriālā vērtība		-	-
5	Avansa maksājumi par nemateriālajiem ieguldījumiem		-	-
	I Nemateriālie ieguldījumi - kopā		-	-
	<i>II Pamatlīdzekļi (pamatlīdzekļi, ieguldījuma īpašumi un bioloģiskie aktīvi):</i>			
1	Nekustamie īpašumi:		789575	793484
a)	Zemesgabali, ēkas un inženierbūves		789575	793484
b)	ieguldījuma īpašumi		-	-
2	Dzīvnieki un augi:		-	-
a)	darba vai produktīvie dzīvnieki un ilggadīgie stādījumi		-	-
b)	bioloģiskie aktīvi		-	-
3	Ilgtermiņa ieguldījumi nomātajos pamatlīdzekļos		-	-
4	Ilgtermiņa ieguldījumi publiskā partnera pamatlīdzekļos		-	-
5	Tehnoloģiskās iekārtas un ierīces		694533	715527
6	Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs		2867708	2905866
7	Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtn. objektu izmaksas		4265	-
8	Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem		-	-
	II Pamatlīdzekļi - kopā		4356081	4414877
	<i>III Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi:</i>			
1	Līdzdalība radniecīgo sabiedrību kapitālā		-	-
2	Aizdevumi radniecīgajām sabiedrībām		-	-
3	Līdzdalība asociēto sabiedrību kapitālā		-	-
4	Aizdevumi asociētajām sabiedrībām		-	-
5	Pārējie vērtspapīri un ieguldījumi		-	-
6	Pārējie aizdevumi un citi ilgtermiņa debitori		-	-
7	Pašu akcijas un daļas		-	-
8	Aizdevumi akcionāriem vai dalībniekiem un vadībai		-	-
9	Atliktā nodokļa aktīvi		-	-
	III Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi - kopā		-	-
	1. ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI - kopā		4356081	4414877
	2. APGROZĀMIE LĪDZEKĻI			
	<i>I Krājumi:</i>			
1	Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli		123426	275402
2	Nepabeigtie ražojumi un pasūtījumi		-	-
3	Gatavie ražojumi un preces pārdošanai		-	-
4	Avansa maksājumi par krājumiem		9208	79
5	Dzīvnieki un augi:		-	-
a)	dzīvnieki un viengadīgie stādījumi		-	-
b)	bioloģiskie aktīvi		-	-
6	Pārdošanai turēti ilgtermiņa ieguldījumi		-	-
	I Krājumi - kopā		132634	275481
	<i>II Debitori:</i>			
1	Pircēju un pasūtītāju parādi		553930	411633
2	Radniecīgo sabiedrību parādi		-	-
3	Asociēto sabiedrību parādi		-	-
4	Citi debitori		12912	15656
5	Neiemaksātās daļas sabiedrības kapitālā		-	-
6	Īstermiņa aizdevumi akcionāriem vai dalībniekiem un vadībai		-	-
7	Nākamo periodu izmaksas		28	1293
8	Uzkrātie ieņēmumi		-	-
	II Debitori - kopā		566870	428582
	<i>III Īstermiņa finanšu ieguldījumi:</i>			
1	Līdzdalība radniecīgo sabiedrību kapitālā		-	-
2	Pašu akcijas un daļas		-	-
3	Pārējie vērtspapīri un līdzdalība kapitālos		-	-

4	Atvasinātie finanšu instrumenti		-	-
	III Īstermiņa finanšu ieguldījumi - kopā		-	-
	IV Nauda:			
	IV Nauda - kopā		313336	33384
	2. Apgrozāmie līdzekļi - kopā		1012840	737447
	BILANCES AKTĪVU SUMMA		5368921	5152324

Pasīvs

	Posteņi	Piezīmes Nr.	Pārskata perioda beigās	Pārskata perioda sākumā
	1. PAŠU KAPITĀLS:			
1	Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)		1913155	1912940
2	Akciju (daļu) emisijas uzcenojums		-	-
3	Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve		-	-
4	Finanšu instrumentu patiesās vērtības rezerve		-	-
5	Rezerves:		64978	64978
a)	likumā noteiktās rezerves;		-	-
b)	rezerves pašu akcijām vai daļām;		-	-
c)	sabiedrības statūtos noteiktās rezerves;		-	-
d)	rezerves, kas novirzītas attīstībai;		-	-
e)	ārvalstu valūtu pārrēķināšanas rezerve;		-	-
f)	pārējās rezerves.		64978	64978
6	Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa vai nesegtie zaudējumi		-1727	-9299
7	Pārskata gada peļņa vai zaudējumi		269900	7572
	1. Pašu kapitāls - kopā		2246306	1976191
	2. UZKRĀJUMI:			
1	Uzkrājumi pensijām un tamlīdzīgām saistībām		-	-
2	Uzkrājumi paredzamajiem nodokļiem		-	-
3	Citi uzkrājumi		-	-
	2. Uzkrājumi - kopā		-	-
	3. ILGTERMIŅA KREDITORI:			
1	Aizņēmumi pret obligācijām		-	-
2	Akcijās pārvēršamie aizņēmumi		-	-
3	Aizņēmumi no kredītiestādēm		1925190	1925190
4	Citi aizņēmumi		21040	21040
5	No pircējiem saņemtie avansi		-	-
6	Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem		-	-
7	Maksājамie vekseli		-	-
8	Parādi radniecīgajām sabiedrībām		-	-
9	Parādi asociētajām sabiedrībām		-	-
10	Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas		-	-
11	Atliktā nodokļa saistības		-	-
12	Pārējie kreditori		-	-
13	Nākamo periodu ieņēmumi		664965	664965
14	Neizmaksātās dividendes		-	-
	3. Ilgtermiņa kreditori - kopā		2611195	2611195
	4. ĪSTERMIŅA KREDITORI:			
1	Aizņēmumi pret obligācijām		-	-
2	Akcijās pārvēršamie aizņēmumi		-	-
3	Aizņēmumi no kredītiestādēm		138785	266407
4	Citi aizņēmumi		10520	14027
5	No pircējiem saņemtie avansi		22860	39297
6	Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem		176819	74382
7	Maksājамie vekseli		-	-
8	Parādi radniecīgajām sabiedrībām		-	-
9	Parādi asociētajām sabiedrībām		-	-
10	Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas		77405	66030
11	Pārējie kreditori		25937	29218
12	Nākamo periodu ieņēmumi		38229	38229
13	Neizmaksātās dividendes		-	-
14	Uzkrātās saistības		20865	37348
15	Atvasinātie finanšu instrumenti		-	-
	4. Īstermiņa kreditori - kopā		511420	564938
	BILANCES PASĪVU SUMMA		5368921	5152324

Vadītājs:

(paraksts un tā atšifrējums)

Grāmatvedis:

(paraksts un tā atšifrējums)

Uzņēmuma nosaukums: SIA "Madonas Siltums"
 Uzņēmuma reģistr. numurs: 45403004471
 Juridiskā adrese: Cesvaines iela 24a, Madonas novads, Madona LV-4801
 Tālrunis: 29138430
 Mērvienība: EUR

Peļņas vai zaudējumu aprēķins
 Pārskata periods: 2018.gada 01.janvāris - 2018.gada 31.marts

N.P. K.	Posteņi	Piezīmes Nr.	Rindas kods	Pārskata perioda beigās	Iepriekšējā pārskata per. beigās
1	Neto apgrozījums		010	1070554	869307
	a) no lauksaimnieciskās darbības		020	-	-
	b) no citiem pamatdarbības veidiem		030	1070554	869307
2	Pārdotās produkcijas razosanas izmaksas, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas		040	-777126	-469935
3	Bruto peļņa vai zaudējumi		050	293428	399372
4	Pārdošanas izmaksas		060	-	-
5	Administrācijas izmaksas		070	-10986	-15498
6	Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi		080	13940	2494
7	Parējie saimnieciskās darbības izmaksas		090	-22199	-11360
8	Ieņēmumi no līdzdalības:		100	-	-
	a) radniecīgo sabiedrību kapitālā		110	-	-
	b) asociēto sabiedrību kapitālā		120	-	-
	c) citu sabiedrību kapitālā		130	-	-
9	Ieņēmumi no pārējiem vērtspapīriem un aizdevumiem, kas veidojuši ilgtermiņa finanšu ieguldījumus:		140	-	-
	a) radniecīgajām sabiedrībām		150	-	-
	b) no asociētajām sabiedrībām un citām sabiedrībām, kā arī no vērtspapīriem un citiem ilgtermiņa debitoriem		160	-	-
10	Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi:		170	-	-
	a) radniecīgajām sabiedrībām		180	-	-
	b) citām personām		190	-	-
11	Ilgtermiņa un īstermiņa finanšu ieguldījumu vērtības samazinājuma korekcijas		200	-	-
12	Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas:		210	-4283	-4854
	a) radniecīgajām sabiedrībām		220	-	-
	b) citām personām		230	-4283	-4854
13	Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa		240	269900	370154
14	Uzņēmuma ienākuma nodoklis par pārskata gadu		250	-	-
15	Peļņa vai zaudējumi pēc uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķināšanas		260	269900	370154
16	Ieņēmumi vai izmaksas no atliktā nodokļa aktīvu vai saistību atlikumu izmaiņām		270	-	-
17	Ārkārtas dividendes		280	-	-
18	Pārskata gada peļņa vai zaudējumi		290	269900	370154

Vadītājs: _____

(paraksts un tā atšifrējums)

Grāmatvedis: _____

(paraksts un tā atšifrējums)