

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību

„Brocēnu Siltums”

GADA PĀRSKATS
par 2017. Gadu



S A T U R S

Informācija par sabiedrību	3
Vadības ziņojums	4
Finanšu pārskats:	
Bilance	6 - 7
Peļņas vai zaudējumu aprēķins	8
Finanšu pārskata pielikums	9- 19
Zvērināta revidenta ziņojums	20

INFORMĀCIJA PAR SABIEDRĪBU

Uzņēmuma nosaukums	SIA „Brocēnu Siltums”
Uzņēmuma juridiskais statuss	Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Uzņēmējdarbības veidi	35.30 Tvaika piegāde un gaisa kondicionēšana; 36.00 Ūdens ieguve, attīrišana un apgāde; 68.32 Nekustamā īpašuma pārvaldīšana par atlīdzību vai uz līguma pamata
NACE 2 kodi:	
Reģistra Nr., datums	Nr. 48503007414, 1998. gada 31.augustā
Reģistrācijas datums Komercreģistrā	2003.gada 17.oktobrī
Adrese (juridiskā)	Skolas iela 21a, Brocēni, Brocēnu novads
Pasta adrese	Skolas iela 21a, Brocēni, Brocēnu novads
Valde:	
Valdes priekšsēdētājs	Kārlis Barančans no 04.01.2018
Valdes loceklis	Uģis Vīksna līdz 04.01.2018
Pārskata gads:	01.01.2017.-31.12.2017.
Galvenā grāmatvede	Ruta Šlanka
Vidējais darbinieku skaits	40 cilvēki
Revidents	SIA ”REKO” licence 47, zvērināta revidente Gunta Siliņa, sertifikāts Nr.50

Vadības ziņojums

Sabiedrības attīstība, darbības finansiālie rezultāti un finansiālais stāvoklis

Pārskata periodā neto apgrozījums ir EUR 1299969, finanšu rezultāts – peļņa EUR 93440 apmērā. Sabiedrības pārskata perioda neto apgrozījums ir paliclinājies par 1,06 %, salīdzinot ar iepriekšējā pārskata perioda rādītājiem.

Būtiski riski un neskaidri apstākļi ar kuriem sabiedrība saskaras

Sabiedrība saskaras ar riskiem, kas saistīti ar tādiem finanšu instrumentiem kā aizņēmumi no kredītiestādēm, finanšu līzinga sabiedrības, pircēju un pasūtītāju parādi un citi debitori; parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem un pārējie kreditori, kas izriet tieši no sabiedrības saimnieciskās darbības.

Finanšu

riski

Galvenie finanšu riski, kas saistīti ar Sabiedrības finanšu instrumentiem ir , likviditātes risks un kredītrisks.

Likviditātes

risks

Sabiedrība kontrolē savu likviditātes risku, uzturot atbilstošu naudas daudzumu vai nodrošinot atbilstošu finansējumu, izmantojot aizņēmumus no dalībniekiem un kredītiestādes, kā arī finanšu līzingiem.

Kredītrisks

Sabiedrība ir pakļauta kredītriskam saistībā ar tās pircēju un pasūtītāju parādiem un naudu. Sabiedrība kontrolē savu kredītrisku, pastāvīgi izvērtējot klientu parādu atmaksas vēsturi un nosakot kreditēšanas nosacījumus katram klientam atsevišķi. Sabiedrībai nav nozīmīgu kredītriska koncentrāciju attiecībā uz kādu vienu darījuma partneri vai līdzīgam raksturojumam atbilstošu darījumu partneru grupu.

Finansiālo rezultātu

rādītāji

	Normatīvs	2017	2016
Kopējās likviditātes rādītājs (Apgrozāmie līdzekļi / Īstermiņa saistības)	> 2 = 2	1,2	0,8
Saistību īpatsvars bilancē (Kopējās saistības / Aktīvi)	0 - 0,5	0,6	0,6
Neto peļņas rentabilitāte (%) (Neto peļņa / Apgrozījums)	Salīdzina periodus	0,07	-0,19
Aktīvu aprites rādītājs (Apgrozījums / Aktīvi)	> 1 = 1	0,4	0,5
Ilgtermiņa ieguldījumu segums ar pašu kapitālu (Pašu kapitāls / Ilgtermiņa ieguldījumi)	> 0 = 0	0,5	0,3

Atsauces uz finanšu pārskatā norādītajām summām un papildu skaidrojumus par tām

Nav papildus skaidrojuma par finanšu pārskatā norādītajām summām.

Turpmākā sabiedrības attīstība

Sabiedrība 2018. gadā apvienojās ar SIA "Brocēnu ceļš". Viens no galvenajiem mērķiem tagad sabiedrības attīstībā ir iekšējo vadības un kontroles procesu uzlabošana un pilnveide. Liela vēriņa tiek veltīta darba drošības un vides aizsardzības pasākumiem.

Pasākumi pētniecības un attīstības jomā

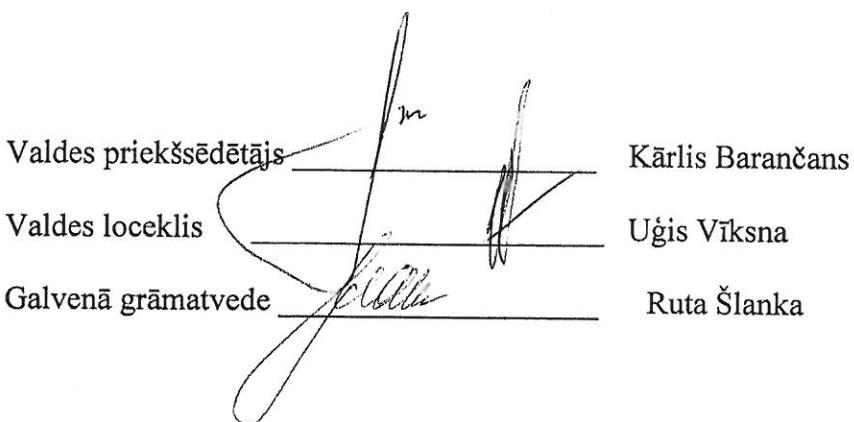
Pārskata gadā sabiedrība nav veikusi pasākumus pētniecības un attīstības jomā.

Sabiedrības savu akciju vai daļu kopums

Sabiedrība nav savu akciju vai daļu turētāja.

Sabiedrības filiāles un pārstāvniecības ārvalstīs

Sabiedrībai nav filiāles un pārstāvniecības ārvalstīs.



2018.gada 26. martā

Bilance 2017.gada 31. decembrī

Aktīvs	Piezīmes Nr.	31.12.2017. EUR	31.12.2016. EUR
Ilgtermiņa ieguldījumi			
I. Nemateriālie ieguldījumi			
Licences		3401	3788
Nemateriālie ieguldījumi kopā		3401	3788
2. Pamatlīdzekļi			
Nekustamie īpašumi			
a) Zemes gabali, ēkas un inženierbūves		1357274	1453722
Tehnoloģiskās iekārtas un ierīces		239138	268233
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs		50052	75874
Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas		11500	2670
Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem		108658	
Pamatlīdzekļi kopā	1	1766622	1800499
3. Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi			
Līdzdalība asociēto sabiedrību kapitālā		393568	393568
Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi kopā	2	393568	393568
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā		2163591	2197855
Apgrozāmie līdzekļi			
Krājumi			
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	3	40498	40617
Avansa maksājumi par krājumiem		1757	740
Krājumi kopā		42254	41357
Debitori			
Pircēju un pasūtītāju parādi	4	246421	253693
Citi debitori	5	55	60
Nākamo periodu izmaksas	6	1020	3468
Debitori kopā		247496	257221
Nauda	7	511341	170655
Apgrozāmie līdzekļi kopā		801091	469233
Aktīvu kopsumma		2964682	2667088
Pasīvs			
Pašu kapitāls			
Pamatkapitāls	8	918739	618739
Nesadalītā peļņa: a) iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa		55087	307783
b) pārskata gada nesadalītā peļņa		95409	-252694
Pašu kapitāls kopā		1069235	673828
Kreditori. Ilgtermiņa kreditori			
Aizņēmumi no kredīticstādēm	9	168937	274356
Citi aizņēmumi	10	11091	28610
Nākamo periodu ieņēmumi	11	1018071	1082878
Ilgtermiņa kreditori kopā		1198099	1385844
Īstermiņa kreditori			
Aizņēmumi no kredīticstādēm	12	105418	105418
Citi aizņēmumi	13	17521	17046
No pircējiem saņemtie avansi	14	7716	5574
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	15	126252	7438
Parādi asociētajām sabiedrībām		87645	94654
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	16	20807	18176
Pārējie kreditori	17	185479	210486
Nākamo periodu ieņēmumi	18	64806	64806
Uzkrātās saistības	19	81704	83818
Īstermiņa kreditori kopā		697348	607416
Kreditori kopā		1895447	2667088
Pasīvu kopsumma		2964682	2667088

Valdes priekssēdētājs

Valdes loceklis

Galvenā grāmatvede

Kārlis Barančans

Uģis Vīksna

Ruta Šlanka

Pielikums no 8. Līdz 18. lapai ir neatņemama šī gada pārskata sastāvdaļa.

Peļņas vai zaudējumu aprēķins par 2017.gadu
(klasificēta pēc izdevumu funkcijas)

Rādītāja nosaukums	Piezīmes Nr.	2017.g. EUR	2016.g. EUR
Neto apgrozījums:		1299969	1372425
b) no citiem pamatdarbības veidiem	20	1299969	1372425
Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksas, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas	21	1157459	1290602
Bruto peļņa vai zaudējumi		142510	81823
Administrācijas izmaksas	22	112291	108982
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	23	89117	139199
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	24	1901	341335
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas: b) citām personām		17831	23399
Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa		99604	-252694
Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata gadu		4195	
Peļņa vai zaudējumi pēc uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķināšanas		95409	-252694
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi		95409	-252694

Valdes priekšsēdētājs

Kārlis Barančans

Valdes loceklis

Uģis Vīksna

Galvenā grāmatvede

Ruta Šlanka

Pielikums no 8. līdz 18. lapai ir neatņemama šī gada pārskata sastāvdaļa.

FINANŠU PĀRSKATA PIELIKUMS

1. Grāmatvedības politika

Pārskata sagatavošanas pamats

Gada pārskats ir sagatavots ar vispāratzītajiem Latvijas grāmatvedības principiem, likumiem “Par grāmatvedību” un “Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likumu”. SIA „Brocēnu Siltums” ir maza sabiedrība un finanšu pārskats sastāv no bilances, peļņas vai zaudējumu aprēķina un finanšu pārskata pielikuma. Peļņas un zaudējumu aprēķina shēma klasificēta pēc izdevumu funkcijas. Salīdzinot ar iepriekšējo pārskata gadu, uzņēmuma lietotās uzskaites un novērtēšanas metodes nav mainītas.

Ieņēmumu atziņana un neto apgrozījums

Neto apgrozījums ir gada laikā pārdotās produkcijas (sniegto pakalpojumu) vērtības kopsumma bez piešķirtajām atlaidēm un pievienotās vērtības nodokļa.

Pārējie ieņēmumi tiek atzīti šādi:

- * ieņēmumi no īres – to rašanās brīdī;
- * ieņēmumi no soda un kavējuma naudām – saņemšanas brīdī;
- * dividendes – brīdī, kad rodas likumīgas tiesības uz tām.
- * procentu ieņēmumi - pamatojoties uz procentuālu laika sadalījumu, nēmot vērā aktīva faktisko ienesīgumu
- * preču pārdošana - pēc nozīmīgu ar īpašumtiesību raksturīgiem risku un atlīdzību nodošanu pircējam, pēc preču nosūtīšanas.
- * Pakalpojumu sniegšana - pēc pakalpojuma sniegšanas datuma

Ilgtermiņa nemateriālie ieguldījumi un pamatlīdzekļi

Nemateriālie ieguldījumi ir atspoguļoti to iegādes cenās, atskaitot nolietojumu. Nolietojums tiek aprēķināts pēc lineārās metodes.

Visi pamatlīdzekļi sākotnēji novērtēti iegādes vērtībā. Pamatlīdzekļi ir uzrādīti iegādes vai pārvērtēšanas vērtībā, atskaitot nolietojumu. (ja veic pamatlīdzekļu pārvērtēšanu, tad jāuzrāda kādas pamatlīdzekļu grupas ir pārvērtētas un kā tiek iegrāmatoti pārvērtēšanas rezultātā radies vērtības pieaugums un pārvērtēšanas rezerves norakstīšana). Nolietojumu aprēķina pēc lineārās metodes attiecīgo pamatlīdzekļu lietderīgās izmantošanas laika periodā, lai norakstītu pamatlīdzekļa vērtību līdz tā aplēstajai atlikušajai vērtībai lietderīgās izmantošanas perioda beigās, izmantojot šādas vadības noteiktas likmes:

Ēkas un inženierbūves 5 %;

Tehnoloģiskās iekārtas un ierīces 10%

Pārējie pamatlīdzekļi 20 %

Ārvalstu valūtu pārvērtēšana EUR

Gada pārskatā par vērtības mēru lieto euro un skaitļus noapaļo līdz veseliem skaitliem.

Visi pārskata gada darījumi ārvalstu valūtās ir pārvērtēti eiro pēc Eiropas Centrālās bankas oficiāli noteiktā valūtas kursa attiecīgā darījuma veikšanas dienā. Prasību, saistību un naudas līdzekļu atlikumi, kas uzrādīti ārvalstu valūtā pārskata perioda beigās pārrēķina euro pēc sekojošiem ECB kursiem.

Ilgtermiņa un īstermiņa posteņi

Ilgtermiņa posteņos uzrādītas summas, kuru saņemšanas, maksāšanas, vai norakstīšanas termiņi iestājas vēlāk par gadu pēc attiecīgā gada beigām. Summas, kas saņemamas, maksājamas vai norakstāmas gada laikā uzradītas īstermiņa posteņos.

Asociētās sabiedrības

Asociētās sabiedrības ir tādas sabiedrības, kas atrodas Uzņēmuma būtiskā ietekmē, kura tiek nodrošināta ar ne mazāk kā 20, bet ne vairāk par 50 procentu no balsstiesībām šajā sabiedrībā.

Debitoru parādi

Debitoru parādi bilancē tiek uzrādīti neto vērtībā, no sākotnējās vērtības atskaitot speciālos uzkrājumus šaubīgiem debitoru parādiem. Šaubīgo debitoru parādu apjomu nosaka, veicot katra debitora parāda termiņanalīzi un izmantojot citu atbilstošu informāciju par parāda atgūstamību. Identificētie bezcerīgie debitoru parādi tiek norakstīti pārskata gada zaudējumos, vai, ja tiem iepriekš bija veidots uzkrājums, tad samazinot uzkrājumus.

Finanšu līzings

Gadījumos, kad aktīvi, kas saņemti nomā ar izpirkumu (finanšu līzingā), saistībā ar kuriem Uzņēmumam pāriet visi riski un atlīdzība, kas raksturīga īpašumtiesībām, tiek uzskatīti par Uzņēmuma aktīviem. Finanšu līzinga aktīvs tiek uzrādīts nomas uzsākšanas datumā, zemākajā no nomātā aktīva patiesās vērtības vai minimālo nomas maksājumu tagadnes vērtības. Līzinga procentu maksājumi tiek iekļauti peļņas vai zaudējumu aprēķinā pēc metodes, lai tie atspoguļotu konstantu likmi attiecībā uz līzinga saistību atlikumu.

Krājumu novērtēšana

Izejvielu un materiālu un pirkto preču atlikumi ir uzrādīti iegādes pašizmaksā. Gatavā produkcijas atlikumi ir novērtēti ražošanas pašizmaksā, bet produkcijas veidiem, kuru ražošanas pašizmaksā pārsniedz neto pārdošanas vērtību – neto pārdošanas vērtībā, starpību uzrādot pārskata perioda peļņas vai zaudējumu aprēķinā. Krājumu atlikumu vērtības aprēķināšanai izmantota vidējās svērtās vērtības metode. Novecojošo, lēna apgrozījuma vai bojāto krājumu vērtības samazinājums ir norakstīts pārskata perioda izmaksās.

Uzņēmuma ienākuma nodoklis

Par pārskata periodu aprēķinātais nodoklis ir aprēķināts ievērojot likuma “Par uzņēmuma ienākuma nodokli” prasības, nosakot ar nodokli apliekamo ienākumu un piemērojot likumā noteikto 15% nodokļa likmi.

Uzkrājumi

Uzkrājumi ir iespējamas saistības, kas attiecas uz pārskata vai iepriekšējo gadu notikumiem un finanšu pārskatu sastādīšanas laikā pastāv liela varbūtība, ka saistību nokārtošanai būs nepieciešama saimniecisko labumu aizplūšana un summu var ticami novērtēt. Uzkrājumi tiek aplēsti pēc izdevumu patreizējās vērtības, kas pēc novērtējuma būs nepieciešami saistību nokārtošanai. Šaubīgo debitoru sarakstu apstiprina valde

Pielietotie grāmatvedības principi

Finanšu pārskata posteņi ir novērtēti atbilstoši šādiem principiem:

- 1) Pieņemot, ka sabiedrība darbosies arī turpmāk;
- 2) Izmantojot tās pašas novērtēšanas metodes, kas izmantotas iepriekšējā pārskata gadā;
- 3) Novērtēšana veikta ar pienācīgu piesardzību ievērojot šādus nosacījumus:
 - a) pārskatā iekļauta tikai līdz bilances datumam iegūtā peļņa;
 - b) 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 dienu, kad gada pārskatu paraksta vadība;
 - c) aprēķinātas un ņemtas vērā visas aktīvu vērtību samazināšanas un nolietojuma summas neatkarīgi no tā, vai pārskata gads tiek noslēgts ar peļņu vai zaudējumiem;

- 4) Bilances un Peļņas vai zaudējumu aprēķina posteņos summas norādītas pēc uzkrāšanas principa, ieņēmumus un izdevumus norāda, ņemot vērā to rašanās laiku, nevis naudas saņemšanas vai izdošanas laiku. Ar pārskata gadu saistītos ieņēmumus vai izdevumus norāda neatkarīgi no maksājuma vai rēķina saņemšanas laika;
- 5) Izmaksas ir saskaņotas ar ieņēmumiem pa pārskata periodiem;
- 6) Aktīva un pasīva posteņu sastāvdaļas novērtētas atsevišķi;
- 7) Bilances un Peļņas vai zaudējumu aprēķina posteņos summas norādītas, ņemot vērā saimniecisko darījumu saturu un būtību, nevis tikai juridisko formu;
- 8) bilances un peļņas vai zaudējumu aprēķina posteņus novērtē atbilstīgi iegādes izmaksām vai ražošanas pašizmaksai.

Iegādes izmaksas ir preces vai pakalpojuma pirkšanas cena (atskaitot saņemtās atlaides), kurai pieskaitīti ar pirkumu saistītie papildu izdevumi. Ražošanas pašizmaksa ir izejvielu, pamatmateriālu un palīgmateriālu iegādes izmaksas un citi izdevumi, kas ir tieši saistīti ar attiecīgā objekta izgatavošanu.

Ražošanas pašizmaksa ir izejvielu, pamatmateriālu un palīgmateriālu iegādes izmaksas un citi izdevumi, kas ir tieši saistīti ar attiecīgā objekta izgatavošanu.

- 9) Norādīti visi posteņi, kuri būtiski ietekmē gada pārskata lietotāju novērtējumu vai lēmumu pieņemšanu;

Uzkrātās saistības neizmantotajiem atvālinājumiem

Uzkrātās neizmantoto atvālinājumu izmaksas tiek aplēstas, reizinot darbinieku vidējo dienas izpeļņu par pārskata gada pēdējiem sešiem mēnešiem ar pārskata gada beigās uzkrāto neizmantoto atvālinājuma dienu skaitu.

Uzkrātie ieņēmumi

Kā uzkrātie ieņēmumi tiek atzīti, skaidri zināmās norēķinu summas ar pircējiem un pasūtītājiem par preču piegādi vai pakalpojumu sniegšanu pārskata gadā, attiecībā uz kuriem saskaņā ar līguma nosacījumiem bilances datumā vēl nav pienācis maksāšanai paredzētā attaisnojuma dokumenta (rēķina) iesniegšanas termiņš.

Parādi piegādātājiem

Parādus piegādātājiem veido saistības par tekošajiem saimnieciskās darbības izdevumiem.

Pārskata periods

Pārskata periods ir 12 mēneši no 01.01.2017. līdz 31.12.2017.

**SKAIDROJUMS BILANCES POSTENIEM
 A K T Ī V S**

1. Pamatlīdzekļu kustības pārskats

	Zemes gabali, ēkas un inženiera būves	Tehnoloģiskās iekārtas un ierīces	Pārējie pamatlīdzekļi	Pamatlīdzekļu izveidošana	Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem	Kopā
Sākotnējā vērtība 31.12.2016.	2284267	882501	244611	2670		23972449
Iegādāts			845	6760	108658	
Pārvietots						
Likvidēts		25723	10746			
Sākotnējā vērtība 31.12.2017.	22842667	856778	234710	9430	108658	24052243
Uzkrātais nolietojums 31.12.2016.	830545	614268	168736			
Aprēķinātais noliet.	96448	28942	26669			
Korektūra		-153				
Likvidēto pamatl. nolietojums		25723	10746			
Uzkrātais nolietojums 31.12.2017.	926993	617640	184659			1729292
Bilances vērtība uz 31.12.2016.	1453722	268233	75875	2670	0	1800500
Bilances vērtība uz 31.12.2017.	1357274	239138	50051	9430	108658	1764552

3. Krājumi

Krājumu veidi	31.12.2017. EUR	31.12.2016. EUR
Materiāli	40498	40617
KOPĀ:	40498	40617

4. Avansa maksājumi par krājumiem

Avansa veidi	31.12.2017. EUR	31.12.2016. EUR
Avansa maksājumi par krājumiem	942	740
Avansa maksājumi par pakalpojumiem	815	0
KOPĀ:	1757	740

4. Pircēju un pasūtītāju parādi

	31.12.2017. EUR	31.12.2016. EUR
Pircēju un pasūtītāju parādu uzskaites vērtība	532375	574166
Uzkrājumi šaubīgiem parādiem (-)	285954	320474
Pircēju bilances vērtība:	246421	253693
Izmaiņas attiecībā uz šaubīgiem pircēju un pasūtītāju parādiem pārskata periodos		
		EUR
<i>Uzkrājumi šaubīgiem parādiem 31.12.2016.</i>		320474
<i>Palielinājums (vai samazinājums) 2017.g.</i>		-34519
<i>Uzkrājumi šaubīgiem parādiem 31.12.2017.</i>		285954

5. Citi debitori

	31.12.2017. EUR	31.12.2016. EUR
Norēķini par kļūdainī ieskaitītām summām	52	54
Norēķini ar personālu	3	6
Citi debitori bilances vērtība:	55	60

6. Nākamo periodu izmaksas

	31.12.2017. EUR	31.12.2016. EUR
Periodiskie izdevumi nākamajam gadam	738	2848
Automašīna obligātā apdrošināšana	164	432
Prese, inf. mater. abonēš. un iepirkš. izd.	118	188
K O P Ā :	1020	3468

7. Nauda

	31.12.2017.		31.12.2016.	
	valūta	EUR	valūta	EUR
Norēķinu konts SEB banka	11308	EUR	8703	EUR
Norēķinu konts AS SWEDBANK	24495	EUR	14474	EUR
Norēķinu konts Valsts Kase	300000	EUR	0	EUR
Norēķinu konts Luminor banka	15831	EUR	26879	EUR
Norēķinu konts CITADELES BANKA	158647	EUR	120225	EUR
Norēķinu konts VAS Latvijas Pasts	1060	EUR	374	EUR
Kopā:	511341	EUR	170655	EUR

P A S Ī V S

8. Pamatkapitāls

Sabiedrības dalībnieks ir Brocēnu novada pašvaldība – juridiskā persona. Pamatkapitāls sastāv no 918 739 daļām. Katras daļas vērtība sastāda 1 euro.

ILGTERMIŅA KREDITORI

9. Aizņēmumi no kredītiestādēm

	Procentu likme, %	31.12.2017. EUR	31.12.2016. EUR
Aizņēmums no kredītiestādes <u>T.sk.</u> a) līdz 5 gadiem aizdevums AS Swedbank (atmaksas termiņš 20.11.2020)	3.90% + Euribor	29238	44492
b) virs pieciem gadiem Valsts Kase (atmaksas termiņš 20.12.2019)	4.39%	50537	101077
Vlasts Kase (atmaksas termiņš 20.04.2021)	4.89%	89162	128787
KOPĀ:	x	168937	274356

Norādīt nodrošinājuma veidu un formu.

Par AS Swedbanka izsniegtu aizdevumu:

1. Hipotēka uz nekustamo īpašumu 15.09.2016 Hipotēkas līgums Nr. 15-039760-IN/1
2. Garantijas devējs AS „Attīstības finanšu institūcija Altum”

10. Citi aizņēmumi

Aizņēmumu veidi	Procentu likme	31.12.2017. EUR	31.12.2016. EUR
Finanšu nomas saistību ilgtermiņa daļa Nordea Līzings (atmaksas term. 01.06.2019)	2.70%+Euribor	5952	17586
Finanšu nomas saistību ilgtermiņa daļa Luminor Līzings Latvija (atmaksas term. 15.12.2019)	1.99%+Euribor	2541	5034
Finanšu nomas saistību ilgtermiņa daļa Luminors Līzings Latvija (atmaksas term. 15.09.2019)	2.25%+Euribor	2598	5990
K O P Ā :		11091	28610

11. Nākamo periodu ieņēmumi

Ieņēmumu veidi	31.12.2017. EUR	31.12.2016. EUR
LIAA līgums ES līgums	1018071	1082878
ES Kohēzijas fonda līdzfinansētais projekts Nr. 3DP/5.1.1.0./08/IPIA/VIDM/027		
KOPĀ:	1018071	1082878

ĪSTERMIŅA KREDITORI

12. Aizņēmumi no kredītiestādes

Aizņēmumu veidi	Procentu likme, %	31.12.2017. EUR	31.12.2016. EUR
Aizņēmums no kredītiestādes īstermiņa daļa Valsts Kase	4.39	50540	50540
Aizņēmums no kredītiestādes īstermiņa daļa Valsts Kase	4.89	39624	39624
Aizņēmums no kredītiestādes īstermiņa daļa AS Swedbank	3.90	15254	15254
K O P Ā :		105418	105418

13. Citi aizņēmumi

Aizņēmumu veidi	Procentu likme	31.12.2017. EUR	31.12.2016. EUR
Finanšu nomas saistību īstermiņa daļa Nordea Līzings (atmaksas term. 01.06.2019)	2.70%+Euribor	11638	11292
Finanšu nomas saistību īstermiņa daļa Luminor Līzings Latvija (atmaksas term. 15.12.2019)	1.99%+Euribor	2489	2438
Finanšu nomas saistību īstermiņa daļa Luminors Līzings Latvija (atmaksas term. 15.09.2019)	2.25%+Euribor	3394	3316
K O P Ā :		17521	17046

14. No pircējiem saņemtie avansi

Avansa veidi	31.12.2017. EUR	31.12.2016. EUR
Norēķini par saņemtajiem avansiem	7716	5573
KOPĀ:	7716	5573

15. Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem

Veidi	31.12.2017. EUR	31.12.2016. EUR
Parāds asociētajām sabiedrībām	87645	94654
Parāds par precēm un pakalpojumiem	17594	7438
Parāds par pamatlīdzekļiem	108658	
KOPĀ:	213897	102092

16. Nodokļi un sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksās

Nodokļa veidi	31.12.2017. EUR	31.12.2016. EUR
VSAOI	7952	8135
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis	4426	4723
Dabas resursu nodoklis	1572	1353
Valsts riska nodeva	14	13
Pievienotās vērtības nodoklis	2648	3952
UIN	4195	
K O P Ā :	20807	18176

17. Pārējie kreditori

Saistību veidi	31.12.2017. EUR	31.12.2016. EUR
Darba samaksa	13426	11295
Īrnieku iemaksa uzkrājumu fondā kapitālajiem remontiem	172053	199191
K O P Ā :	185479	210486

18. Nākamo periodu ieņēmumi

Ieņēmumu veidi	31.12.2017. EUR	31.12.2016. EUR
Nākamo periodu ieņēmumi no ES KF finansējuma LIAA līgums,ES Līgums ES Kohēzijas fonda līdzfinansētais projekts Nr. 3DP/5.1.1.0./08/IPIA/VIDM/027	64806	64806
K O P Ā :	64806	64806

19. Uzkrātās saistības

Saistību veidi	31.12.2017. EUR	31.12.2016. EUR
Uzkrātās saistības piegādātājiem	20473	27497
Saistības par gada pārskata revīziju	1300	1700
Uzkrātās neizmantotās atvaļinājuma dienas	59931	54621
K O P Ā :	81704	83818

SKAIDROJUMI PEŁNAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒĶINA POSTEŅIEM

20. Neto apgrozījuma sadalījums pa darbības veidiem:

Darbības veidi	2017.gads EUR	2016.gads EUR
No citiem pamatdarbības veidiem	1299969	1372425
K O P Ā :	1299969	1372425

Neto apgrozījuma sadalījums pa ģeogrāfiskiem tirgiem

Tirgus	2017.gads EUR	2016.gads EUR
Latvijā	1299969	1372425
K O P Ā :	1299969	1372425

21. Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksas

Izmaksu veids	2017.gads EUR	2016.gads EUR
Pamatlīdzekļu nolietojums	148902	156343
Materiāli	40342	35229
Darba alga	252243	252897
Siltumenerģijas iepirkuma izmaksas	420023	412969
Mazvērtīgā inventāra nolietojums	1195	1090

Ilgtermiņa ieguldījumi nomātajos pamatlīdzekļos	0	167952
Transporta izmaksas	22349	20276
Pārējās izmaksas	272405	243846
K O P Ā :	1157459	1290602

22. Administrācijas izmaksas

Izmaksu veids	2017.gads EUR	2016.gads EUR
Pamatlīdzekļu nolietojums	3988	
Darba alga	60460	70985
Sociālie maksājumi	14269	
Gada pārskata revīzijas izdevumi	1300	
Profesionālo pakalpojumu izmaksas	19553	17058
Vieglā autotransporta uzturēšanas izmaksas	2792	4035
Biroja uzturēšanas un sakaru izmaksas	8808	11843
Citas administrācijas izmaksas	1121	5061
K O P Ā :	112291	108982

23. Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi (neto vērtība)

Ieņēmumu veids	2017.gads EUR	2016.gads EUR
Ieņēmumi no ES fondu finansējuma norakstījumiem	64806	116494
Ieņēmumi no šaubīgo debitoru samazinājuma	22389	19716
Ieņēmumi no pamatlīdzekļa pārdošanas	250	
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	1672	2989
KOPĀ:	89117	139199

24. Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas (neto vērtība)

Izmaksu veids	2017.gads EUR	2016.gads EUR
Soda nauda, nodokļu kavējuma nauda	626	1006
Nesaimnieciskie izdevumi	1062	
Bēru pabalsti	213	427
Uzkrājums prasījuma tiesības par veiktajiem kapitālajiem ieguldījumiem apsaimniekošanā		129886
Atzīti uzkrājuma fonda iedzīvotāju iemaksas kapitālajos remontos		194896
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas		15120
KOPĀ:	1901	341335

25. Pārējie procentu maksājumi

	2017.gads EUR	2016.gads EUR
Procentu maksājumi saskaņā ar aizdevuma līgumiem:		
Līzinga procenti	833	
Bankas procenti	15564	
Apkalpošanas maksa Valsts Kasei	1434	

Citām personām		23399
KOPĀ:	17831	23399

CITI SKAIDROJUMI

26 Nodokļi, EUR

Nodokļa veids	Atlikums 31.12.2016.	Aprēķināts 2017gadā	Aprēķināt a soda nauda	Samaksāts 2017.gadā	Pārnests no citiem nodokļiem	Pārnests uz citiem nodokļiem	Atlikums 31.12.2017
Valsts riska nodeva	13	172	1	159	13		14
Uzņēmuma ienākuma nodoklis		4195					4195
Pievienotās vērtības nodoklis	3952	66947	114	68679		314	2648
Sociālās iemaksas	8135	87088	1	87272			7952
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis	4723	46590	558	47144	301		4426
Dabas resursu nodoklis	1353	5692		5473			1572
KOPĀ:	18176	210684	674	208727	314	314	20807

27. Sabiedrībā nodarbināto personu skaits

	2017g.	2016g.
Vidējais uzņēmumā nodarbināto personu skaits gadā	40	41

28. Personāla izmaksas

Izmaksu veids	2017g. EUR	2016g. EUR
Atlīdzība par darbu	246542	205270
Sociālo iemaksu izmaksas	56820	47452
Riska nodeva	173	176
Personāla izmaksas K O P Ā:	303535	252898

29 Vadības atalgojums

Izmaksu veids	2017g. EUR	2016g. EUR
Valdes locekļi:		
- Atlīdzība par darbu	18965	16736

- Sociālo iemaksu izmaksas	4474	3948
Vadības atalgojuma izmaksas K O P Ā:	23439	20684

30. Informācija par padomes, valdes un vadības locekļu atlīdzību:

SIA „Brocēnu Siltums” Valdes locekļa atlīdzība sastāda EUR 18965

31. Ziņas par ārpusbilances saistībām un iekīlātiem aktīviem (to apjoms un risks):

Sabiedrībai nav ārpusbilances saistību un iekīlātu aktīvu, izņemot līzingā iegādātos transportlīdzekļus un asociētās sabiedrības kapitāla daļas. Nodrošinājuma prasījuma maksimālā summa EUR 4 920 291.

32. Galvojumi un garantijas

Ķīlas līgums Nr. 11/12K23-3. Noslēgts Rīgā 2012. gada 16. aprīlī starp kredīta devēju DNB banku un kredīta ņēmēju SIA „Brocēnu Enerģija”, Reģ. Nr. 48503016370, Skolas iela 21a, Brocēni, Brocēnu novads

33. Ziņas par nomas un īres līgumiem, kuriem ir svarīga nozīme uzņēmuma darbībā.

2002. gada 9. augustā starp SIA „Brocēnu Siltums” un Brocēnu novada pašvaldību noslēgts nomas līgums par komunālās saimniecības pamatlīdzekļu apsaimniekošanu ar mērķi nodrošināt ūdens apgādi un kanalizācijas ūdens novadīšanu un attīrišanu Brocēnu novada teritorijā. Līgums spēkā 25 (divdesmit piecus) gadus no līguma parakstīšanas brīža.

2007. gada 27. augustā, 2007. gada 28. septembrī, 2007. gada 29. oktobrī starp SIA „Brocēnu Siltums” un Brocēnu novada pašvaldībunoslēgti līgumi par dzīvojamā māju Brocēnos, Brocēnu novada pašvaldības daļas pārvaldīšanu un apsaimniekošanu.

Valdes priekšsēdētājs

Kārlis Barančans

Valdes loceklis

Uģis Viķsna

Galvenā grāmatvede

Ruta Šlanka

2018g. 26. martā