



SIA" STRŪŽĀNU SILTUMS"

GADA PĀRSKATS

par 2016.gadu

SIA "STRŪŽĀNU SILTUMS"
Gada pārskats par 2016.gadu

Saturs

	Lpp.
Informācija par uzņēmumu.....	3
Vadības ziņojums.....	4
Peļņas vai zaudējumu aprēķins	6
Bilance.....	7
Naudas plūsmas pārskats	9
Pašu kapitāla izmaiņu pārskats.....	10
Finanšu pārskata pielikums.....	11

SIA "STRŪŽĀNU SILTUMS"
Gada pārskats par 2016.gadu

Informācija par uzņēmumu

Uzņēmuma nosaukums SIA "STRŪŽĀNU SILTUMS"

Reģistrācijas numurs 42403006333

Juridiskā adrese Miera iela 14, Strūžānu pag.,
Strūžānu c., Rēzeknes nov.,
LV 4643

Juridiskais statuss SIA kapitāldaļu turētājs –
Rēzeknes novada pašvaldība

Valdes loceklis Renārs Vabals

Pārskata periods 01.01.2016. – 31.12.2016.

Darbības veids Komunālo pakalpojumu
sniegšana iedzīvotājiem un
uzņēmumiem

Vadības ziņojums

SIA "STRŪŽĀNU SILTUMS" (turpmāk Sabiedrība) reģistrēta komercreģistrā 1996. gada 12. februārī. Sabiedrības uzdevums ir Rēzeknes novadam piederošo nekustamo īpašumu racionāla un lietderīga pārvaldīšana, apsaimniekošana, ūdensapgādes un kanalizācijas, elektroenerģijas, siltumapgādes, sadzīves atkritumu apkalpošanas pakalpojumu nodrošināšana.

2016. finanšu gadā patērētājiem tika nodoti 4177, 53 MWh lietderīgās siltumenerģijas. Izmantotā kurināmā veids: šķelda, skaidas un malka. Siltumenerģijas nodrošināšanai, tika iepirkts 6809 m³ šķeldas un 3580 m³ skaidu. Ieņēmumi no siltumenerģijas realizācijas bija 163481 EUR. Pārskata periodā ir spēkā 2008. gada 2. jūlijā Latgales pašvaldību daudznozaru sabiedrisko pakalpojumu regulatora komisijas apstiprinātais siltumenerģijas tarifs – 31,59 EUR/MWh (lēmums Nr.14).

Precīzai elektroenerģijas uzskaiti, iedzīvotājiem tika uzstādīti jauni elektroenerģijas skaitītāji. Pārskata periodā iedzīvotāju/pakalpojuma saņēmēju vajadzību nodrošināšanai tika piegādāts 907828,93 kWh elektroenerģijas, kas ir par 66315,53 kWh jeb 6,8% mazāk, nekā iepriekšējā finanšu gadā. Ieņēmumi no elektroenerģijas – 97 728 EUR. 2016. gadā spēkā ir 2014. gada 15. decembrī SIA "STRŪŽĀNU SILTUMS" kapitāldaļu turētāja apstiprināts tarifs: iedzīvotājiem – 0,13802 EUR/kWh (bez PVN), uzņēmumiem – 0,14463 EUR/kWh (bez PVN).

Pastāvīgi tiek veikti tādi pasākumi kā ūdens monitorings, ūdens filtru skalošana, lai nodrošinātu kvalitatīvu ūdens piegādi. Lai novērstu patvaļīgu ūdens ņemšanu no apkures sistēmas, tiek izmantots Fluoresceins RM 200% pulveris. Ieņēmumi no ūdens piegādes, notekūdeņu novadīšanas un attīrīšanas 2016. gadā bija 30 826 EUR, kas ir par 8437 EUR jeb 21 % mazāk, nekā 2015. gadā.

SIA "STRŪŽĀNU SILTUMS"

Gada pārskats par 2016.gadu

Vadības ziņojums

Pārskata periodā ir spēkā 2008. gada 2. jūlijā Latgales pašvaldību daudznozaru sabiedrisko pakalpojumu regulatora komisijas apstiprinātais ūdensapgādes un kanalizācijas tarifs (lēmums Nr.11): ūdens 0,78 EUR/m³ (bez PVN), kanalizācija 0,80 EUR/m³ (bez PVN).

Vidējais strādājošo skaits uzņēmumā ir 18 cilvēki, vidējā darbinieku alga ir 462 EUR.

Iedzīvotāju parādi par komunālajiem maksājumiem uz 31.12.2016. bija 45 048 EUR, tai skaitā kavēti 21 227 EUR. Iekasētā kavējumu nauda par komunālajiem pakalpojumiem – 1034 EUR.

Komunālo maksājumu parādu piedziņai tiesā ir nodotas 5 lietas. Pastāvīgi tiek organizēta darbība ar iedzīvotājiem par savlaicīgu komunālo apmaksu. Katru mēnesi tiek izsūtīti brīdinājumi, kā arī tiek brīdināti telefoniski.

Uzņēmuma darbības pārskata gada neto apgrozījums – 360 554 EUR.

Ražošanas izmaksas – 368 378 EUR.

Negatīvais rezultāts no pamatdarbības – 7545 EUR.

Pārskata gadā dzīvojamās telpas īres maksa – 0,10 EUR/m².

2016. gadā tika izstrādāts un apstiprināts "Obligāti veicamo dzīvojamo māju uzturēšanas un apsaimniekošanas darbu plānotās ieņēmumu un izdevumu tāmes 2017. gadam". Apsaimniekošanas tarifs 2016. gadā bija 0,10 EUR/m² bez PVN, no 2017. gada apstiprināts - 0,21016 EUR/m² bez PVN.

2016. gadā tika reaģēts uz 180 iedzīvotāju iesniegumiem.

No 2016. gada SIA "STRŪŽĀNU SILTUMS" iedzīvotājiem nodrošina lielgabarīta atkritumu izvešanu.

Valdes loceklis _____

R. Vabals

(R. Vabals)

SIA "STRŪŽĀNU SILTUMS"

Gada pārskats par 2016.gadu

Peļņas vai zaudējumu aprēķins

Rādītāja nosaukums	Rindas kods	2016. gads	2015. gads
Neto apgrozījums	010	360554	371676
Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas	020	- 368378	- 388632
Bruto peļņa vai zaudējumi (no apgrozījuma)	030	- 7824	- 16956
Pārējie uzņēmuma saimnieciskās darbības ieņēmumi	060	573	1419
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	070	- 1328	-79
Pārējie procentu izdevumi un tamlīdzīgi izdevumi	120		- 287
Peļņa vai zaudējumi pirms ārkārtas posteņiem un nodokļiem	130	- 8579	- 15903
Ārkārtas ieņēmumi	140	1034	586
Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem	160	- 7545	- 15317
Pārējie nodokļi	180		- 403
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi pēc nodokļiem	190	- 7545	- 15720

Pielikums no 11. līdz 19. lapai ir neatņemama šī finanšu pārskata sastāvdaļa.

Valdes loceklis R. Vabals (R. Vabals)

SIA "STRŪŽĀNU SILTUMS"
Gada pārskats par 2016.gadu

Balance

AKTĪVS	2016.g.	2015.g.
ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI		
I Nemateriālie ieguldījumi		
Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības	54	69
I.Kopā:	54	69
II Pamatlīdzekļi		
Zemes gabali, ēkas un būves un ilggadīgie stādījumi	142313	159738
Iekārtas un mašīnas	42336	55925
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	3376	2489
II. Kopā:	188025	218152
KOPĀ ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI	188079	218221
APGROZĀMIE LĪDZEKĻI		
I. Krājumi		
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	21131	15322
I.Kopā:	21131	15322
II Pārdošanai turēti ilgtermiņa ieguldījumi		
III Debitori		
Pircēju un pasūtītāju parādi	8429	1752
Citi debitori	50466	42944
Nākamo periodu izmaksas	38	44
III. Kopā:	58933	44740
IV Īstermiņa finanšu ieguldījumi		
V Nauda	40874	38402
KOPĀ APGROZĀMIE LĪDZEKĻI:	120938	98464
AKTĪVS :	309017	316685

SIA "STRŪŽĀNU SILTUMS"

Gada pārskats par 2016.gadu

Balance

PASĪVS	2016.g.	2015.g.
I PAŠU KAPITĀLS	482612	482612
Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)		
Nesadalītā peļņa:	- 211095	- 203550
a) iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa (pārpalikums/zaudējumi)	- 203550	- 187830
b) pārskata gada nesadalītā peļņa (pārpalikums/zaudējumi)	- 7545	- 15720
KOPĀ PAŠU KAPITĀLS:	271517	279062
II UZKRĀJUMI		
Citi uzkrājumi	6188	7331
KOPĀ UZKRĀJUMI:	6188	7331
III KREDITORI		
Īstermiņa kreditori		
Aizņēmumi no kredītiestādēm		
Citi aizņēmumi	2513	2513
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	11011	12873
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	10685	7972
Pārējie kreditori	7103	6934
KOPĀ ĪSTERMIŅA KREDITORI:	31312	30292
PASĪVS :	309017	316685

Pielikums no 11. līdz 19. lapai ir neatņemama šī finanšu pārskata sastāvdaļa.

Valdes loceklis R. Vabals (R. Vabals)

SIA "STRŪŽĀNU SILTUMS"

Gada pārskats par 2016.gadu

Naudas plūsmas pārskats

I Pamatdarbības naudas plūsma:			2016.g.	2015.g.
1.	Peļņa vai zaudējumi pirms ārkārtas posteņiem un nodokļiem		-7545	-15317
	a)	Pamatlīdzekļu nolietojums;	33105	33222
	b)	Nemateriālo ieguldījumu vērtības norakstījumi;	15	109
	c)	Uzkrājumu veidošana (izņemot uzkrājumus nedrošiem parādiem);	-1143	-2316
	d)	Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi;		-403
2.	Peļņa vai zaudējumi pirms apgrozāmo līdzekļu un īstermiņa saistību atlikumu izmaiņu ietekmes korekcijām		24432	-15295
	a)	Debitoru parādu atlikumu pieaugums vai samazinājums;	-14193	3605
	b)	Krājumu atlikumu pieaugums vai samazinājums;	-5809	9958
	c)	piegādātājiem, darbuzņēmējiem un pārējiem kreditoriem maksājamo parādu atlikumu pieaugums vai samazinājums.	+1020	-24146
3.	Pamatdarbības neto naudas plūsma		5450	4712
II Ieguldīšanas darbības naudas plūsma				
1.	Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde		-2978	-2192
4.	Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma			
III Finansēšanas darbības naudas plūsma				
1.	Ieņēmumi no akciju un obligāciju emisijas vai kapitālālidzdalības daļu ieguldījumiem			33192
7.	Finansēšanas darbības neto naudas plūsma			
IV Ārvalstu valūtu kursu svārstību rezultāts				
V Pārskata gada neto naudas plūsma			2472	35717
VI Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada sākumā			38402	2690
VII Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada beigās			40874	38402

Pielikums no 11. līdz 19. lapai ir neatņemama šī finanšu pārskata sastāvdaļa.

Valdes loceklis R. Vabals (R. Vabals)

SIA "STRUŽĀNU SILTUMS"

Gada pārskats par 2016.gadu

Pašu kapitālaizmaiņu pārskats

Rādītāja nosaukums	Pārskata gada beigās	Iepriekšējā pārskata gada beigās
Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)		
Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa	482612	449420
Pamatkapitāla pieaugums		33192
Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās	482612	482612
Nesadalītā peļņa		
Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa	-203550	-187830
Nesadalītās peļņas vai zaudējumu palielinājums/samazinājums	-7545	-15720
Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās	-211095	-203550
Pašu kapitāls		
Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa	279062	261590
Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās	271517	279062

Pielikums no 11. līdz 19. lapai ir neatņemama šī finanšu pārskata sastāvdaļa.

Valdes loceklis

R. Vabals

(R. Vabals)

Finanšu pārskata pielikums

Sabiedrības finanšu pārskats sagatavots saskaņā ar Latvijas Republikas likumu "Par grāmatvedību", Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likumu, Ministru kabineta 2015.gada 22.decembra noteikumiem Nr.775 „Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likuma piemērošanas noteikumi”.

Finanšu pārskats sagatavots saskaņā ar sākotnējās vērtības uzskaites principu. Finanšu pārskatā par naudas vienību lietota Latvijas Republikas naudas vienība euro (EUR). Salīdzinot ar iepriekšējo pārskata gadu, Sabiedrības lietotās uzskaites un novērtēšanas metodes nav mainītas.

Peļņas vai zaudējumu aprēķins ir klasificēts pēc izdevumu funkcijas. Sakarā ar izmaiņām normatīvajos aktos - 2016.gada 1.janvārī zaudēja spēku *Gada pārskata likums* un stājās spēkā *Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likums* – ir mainīts peļņas vai zaudējumu aprēķina klasifikācijas nosaukums, aizstājot nosaukumu “pēc apgrozījuma izmaksu metodes” ar “klasificēts pēc izdevumu funkcijas”. Posteņu saturs un būtība no nosaukuma nomaiņas nemainās.

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 balance sakrīt ar iepriekšējā gada slēguma bilanci;
- g) norādīti visi posteņu, 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 01.01.2016. līdz 31.12.2016.

Finanšu pārskata pielikums

SIA "STRŪŽĀNU SILTUMS"

Gada pārskats par 2016.gadu

Ilgtermiņa ieguldījumu novērtēšanas principi:

- Pamatlīdzekļiem – uzskaitē skaitās pēc iegādes cenas, klāt montāža un piegādes izdevumi. Uzskaitē tiek ņemti pamatlīdzekļi, kuru vērtība par vienību ir virs 100 EUR un ekspluatācija vairāk kā par gadu, tie, kas neatbilst šim kritērijam, tiek iegrāmatoti kā apgrozāmie līdzekļi – mazvērtīgais inventārs;
- Apgrozāmie līdzekļi – materiāli ņemas uzskaitē pēc iegādes cenas un par to pašu cenu norakstās. Kurināmais ņemas uzskaitē pēc iegādes cenas, klāt piegādes transporta izdevumi. Mazvērtīgais inventārs ņemas uzskaitē pēc iegādes cenas un ekspluatācijā pieņemšanas brīža 100% uzkrājas nolietojums;
- Ilgtermiņa pamatlīdzekļu ieguldījumus ekspluatācijā pieņem komisija pēc akta, kurā nozīmē ekspluatācijas termiņa pamatojumu uz ko aprēķinās nolietojums pēc apstiprinātām normām;
- Ilgtermiņa ieguldījumi bilancē iegrāmatoti pēc atlikušās vērtības;
- Apgrozījumu līdzekļi pēc faktiskās vērtības, pēc kuras iegrāmatoti krājumi;
- Norēķinu uzskaitē ar pircējiem par saņemtajiem pakalpojumiem atspoguļojas pamatojoties uz izrakstītā rēķina pēc apstiprinātajiem tarifiem.

19.p. likuma 6.p. – uzkrājumi ir paredzēti, lai segtu noteikta veida saistības, kuras attiecas uz pārskata gadu, vai iepriekšējiem gadiem no gada pārskata sastādīšanas laika.

- Uzkrājumi nedrīkst pārsniegt nepieciešamās summas un tos nedrīkst izmantot aktīvas vērtības koriģēšanai.
- Veikti uzkrājumi neizmantojami atvaļinājumiem uz gada beigām, ņemot vērā kādas, uz to brīdi, veiktas soc. obligātās iemaksas.

Saskaņā ar grozījumiem par gada pārskatiem, netiek aprēķināts atliktais ienākuma nodoklis par 2016.gadu.

Ilgtermiņa un īstermiņa kreditori

- Ilgtermiņa kreditoru parādu posteņos ietver tās saistību summas, kuru maksāšanas termiņš iestājas vēlāk par 12 mēnešiem pēc attiecīgā pārskata gada beigās
- Īstermiņa kreditoru posteņos ietver summas, kuras maksājamas tuvāko 12 mēnešu laikā pēc gada pārskata beigām un citas saistības, kas rodas uzņēmumam parastajā darba ciklā.

Gada pārskatā un grāmatvedībā par naudas vienību un vērtības mēru ir vienota LR naudas vienība – Euro.

Galvenā grāmatvede K.Jeršova

SIA "STRŪŽĀNU SILTUMS"
Gada pārskats par 2016.gadu

Finanšu pārskata pielikums

Krājumu novērtēšana

Krājumi novērtēti, izmantojot FIFO metodi

Krājumu atlikumi pārbaudīti gada inventarizācijā

Skaidrojumi peļņas un zaudējumu aprēķina posteņiem

Neto apgrozījuma sadalījums pa darbības veidiem:

Darbības veidi	2016.g.	2015.g.
Komunālie pakalpojumi		
apkure	163481	170088
elektroenerģija	97728	95950
komunālie pakalpojumi	82468	90730
- Ūdens pakalp.	15404	19761
- Kanaliz.pakalp.	15422	19502
- Atkritumu sav.pakalp.	12839	12439
- Dzīv.fonds	38803	39028
pārējie pakalpojumi	16877	14908
KOPĀ:	360554	371676

Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas:

Izmaksas veidi	2016.g.	2015.g.
Materiālās izmaksas (materiāli, rezerves daļas, degviela)	99454	100388
Pārējās izmaksas (elektrība)	84816	94927
Nolietojums	33120	33331
Personāla izmaksas	99696	104348
Citas ražošanas izmaksas	27774	31059
Soc. obligātie maksājumi	23518	34579
KOPĀ:	368378	388632

SIA "STRŪŽĀNU SILTUMS"
Gada pārskats par 2016.gadu

Finanšu pārskata pielikums

Pārējie uzņēmuma saimnieciskās darbības ienēmumi:

Izmaksas veidi	2016.g.	2015.g.
Atgriezta pvn pārmaxsa pēc gada dekl.	573	1419
KOPĀ:	573	1419

Pārējās uzņēmuma saimnieciskās darbības izmaksas:

Izmaksas veidi	2016.g.	2015.g.
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	1328	79
KOPĀ:	1328	79

Izmaksas veidi	2016.g.	2015.g.
Procentu maksājumi par kredītu	-	287
KOPĀ:	-	287

Ārkārtas ieņēmumi	2016.g.	2015.g.
Samaksāta kavējuma nauda par komun.pakalp.	1034	586
KOPĀ:	1034	586

Pārējie nodokļi	2016.g.	2015.g.
Pārējie nodokļi		403
KOPĀ:		403

Strādājošo vidējais skaits 18 cilvēki.

SIA "STRŪŽĀNU SILTUMS"
Gada pārskats par 2016.gadu

Finanšu pārskata pielikums

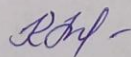
Bilancē visi pamatlīdzekļi ar atspoguļoti to iegādes cenā, atskaitot nolietojumu. Nolietojums ir aprēķināts pēc lineāras metodes, izvēloties par pamatu šādās nolietojuma normas:

Ēkas, būves – 5 %,
Datortehnika – 25%,
Tehnolog.iekārtas – 20 %.

Nemateriālie ieguldījumi

	Datorprogramma	Kopā
Sākotnējā vērtība uz 01.01.2016	598	598
Iegādāts	-	-
Izslēgts	-	-
Sākotnējā vērtība uz 31.12.2016.	598	598
Uzkrātais nolietojums uz 01.01.2016.	529	529
Aprēķinātais nolietojums	15	15
Izslēgto ieguldījumu nolietojums	-	-
Uzkrātais nolietojums uz 31.12.2016.	544	544
Atlikusi vērtība uz 01.01.2016.	69	69
Atlikusi vērtība uz 31.12.2016.	54	54

Galvenā grāmatvede



K.Jeršova

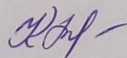
SIA "STRŪŽĀNU SILTUMS"
Gada pārskats par 2016.gadu

Finanšu pārskata pielikums

Pamatlīdzekļu kustības pārskats

	Zeme, ēkas un būves	Tehnoloģisk ās iekārtas un mašīnas	Pārējie pamatlīdzekļi	Kopā
Sākotnējā vērtība uz 01.01.2016.	337498	155085	6581	499164
Iegādāts		1240	1738	2978
Izslēgts				
Sākotnējā vērtība uz 31.12.2016.	337498	156325	8319	502142
Uzkrātais nolietojums uz 01.01.2016.	177760	99160	4092	281012
Aprēķinātais nolietojums	17425	14829	851	33105
Izslēgto ieguldījumu nolietojums				
Uzkrātais nolietojums uz 31.12.2016.	195185	113989	4943	314117
Atlikusi vērtība uz 01.01.2016.	159738	55925	2489	218152
Atlikusi vērtība uz 31.12.2016.	142313	42336	3376	188025

Galvenā grāmatvede



K. Jeršova

SIA "STRŪŽĀNU SILTUMS"
Gada pārskats par 2016.gadu

Finanšu pārskata pielikums

Apgrozāmie līdzekļi

Apgrozāmo līdzekļu veids	2016.g.	2015.g.	Starpība +/-
Izejvielas, materiāli, kurināmais	21103	14270	+ 6833
Degviela	28	1052	- 1024
Pircēju parādi	8429	1752	+ 6677
Iedzīv. parādi par komun. pakalp.	45048	38024	+ 7024
Pārējie debitori	5418	4920	+498
Nākamo periodu izmaksas	38	44	- 6
Naudas līdzekļi bankas kartē	165	33	+ 132
Naudas līdzekļi kase	1254	138	+ 1116
Naudas līdzekļi banka	39455	38231	+ 1224
KOPĀ	120938	98464	+ 22474

SIA "STRŪŽĀNU SILTUMS"
Gada pārskats par 2016.gadu

Finanšu pārskata pielikums

**Debitoru –kreditoru parādu atšifrējums
uz 2016. gada 31.decembri
Debitoru atšifrējums**

Nr.	Nosaukums	Summa, EUR	Piezīmes
1.	Valsts policija Latg.reģ.pārvalde	670	Iesn.iesniegums par nozagt.mantām
2.	Iedzīvotāju parādi par komun.pakalp.	3020	Pēc tiesas sprieduma
3.	SIA KARINA	670	Par pakalp.sniegt.decembrī
4.	SIA DZĪLE	702	-----
5.	SIA SLAVANNA	484	-----
6.	SIA ALAAS	113	-----
7.	SIA STARNET	133	-----
8.	SIA Rikava Agro	81	-----
9.	Pārējie	156	-----
10.	Norēķini ar iedzīvotājiem par komun. pakalpojumiem	45048	Norēķini ar iedzīvotājiem par komun. pakalpojumiem
11.	PVN pārmaksāts	1728	Tekoš.pārm.par decembri
12.	SIA NAIRAS	164	Par pakalp.sniegt.decembrī
13.	Bite Latvija SIA	110	-----
14.	Rēzeknes novada pašvaldība	5816	-----
	KOPĀ	58895	

Kreditoru atšifrējums

Nr.	Nosaukums	Summa, EUR	Piezīmes
1.	A/S „Latvenergo”	9959	Par saņemt. pakalpojumiem par 2016. gada decembri
2.	SIA “Lindstrom”	8	-----
3.	SIA “ALAAS”	1044	-----
4.	Nodokli tekošie	10685	
5.	Alga par decembri	7103	
6.	Saņemta dotācija	2513	
	KOPĀ	31312	

Valdes loceklis

R. Vabals

(R. Vabals)

SIA "STRŪŽĀNU SILTUMS"
Gada pārskats par 2016.gadu

Finanšu pārskata pielikums

Pamatkapitāls – 482612 EUR

Citi uzkrājumi

Uzkrājumu veids	2016.g.	2015.g.	Starpība +/-
Uzkrājumi atvaļinājumiem	6188	7331	-1143
KOPĀ	6188	7331	-1143

Kreditori

Kreditoru nosaukums	2016.g.	2015.g.	Starpība +/-
Parādi piegādātājiem	11011	12873	-1862
Algas nodoklis	1505	1608	-103
Soc.apdroš.iemaksas	3515	3605	-90
Uzņēm.riska nodoklis	7	8	-1
PVN nodoklis	4751	1622	+3129
Dabas resursu nodoklis	907	1129	-222
Alga par decembri	7103	6702	+401
Ieturējumi no darba algas par decembri		232	-232
Pārējie kreditori	2513	2513	0

Nodokļu saistības:

Nodokļu veids	Atlikums uz 01.01.2016.	Aprēķināts 2016.g.	Samaksāts uz 2016.g.	Atlikums uz 31.12.2016.g.	Aprēķināta soda nauda
PVN	1622	30772	27643	4751	-
Soc.obligātās iemaksas	3605	34302	34392	3515	-
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis	1608	15184	15287	1505	-
Dabas resursu nodoklis	1129	2630	2852	907	-
Darba risks	8	78	79	7	-
KOPĀ	7972	82966	80253	10685	-