

Uzņēmuma gada pārskats

Reģistrācijas numurs **48503003963**
 Nosaukums **SALDUS SILTUMS SIA**
 Adrese **Mazā iela 6, Saldus, Saldus nov., LV-3801**
 Taksācijas periods no **01.01.2017 līdz 31.12.2017**

Pamatinformācija

Uzņēmuma gada pārskats

Reģistrācijas numurs 48503003963

Periods no 01.01.2017 līdz 31.12.2017

	Pamatojums saīsināta pārskata perioda iesniegšanai	
5	Vidējais darbinieku skaits	24
7	Likvidācijas slēguma bilance	Nē
9	Saimnieciskās darbības pārskats	Nē
10	Sagatavots atbilstoši starptautiskajiem grāmatvedības standartiem	Nē
11	Atsevišķi posteņi sagatavoti atbilstoši starptautiskajiem grāmatvedības standartiem	Nē
12	Uzņēmējdarbības forma	Kapitālsabiedrība
13	Grāmatvedis	uzņēmuma grāmatvedis
	Grāmatveža vārds, uzvārds	Antra Aņiščenko
	Grāmatveža amats	galvenā grāmatvede
14	Apstiprināts publicēšanai	12.03.2018
	Amatpersonas amats	valdes priekšsēdētājs
Paskaidrojums		
Gada pārskats par 2017. gadu apstiprināts dalībnieku (akcionāru) sapulcē 12.03.2018.		
15	Publiskas sabiedrības meitas sabiedrība	Nē

Bilances aktīvi

Uzņēmuma gada pārskats

Reģistrācijas numurs 48503003963

Periods no 01.01.2017 līdz 31.12.2017

Posteņa nosaukums	Rindas kods	Pārskata gada beigās	Iepriekšējā pārskata gada beigās
II. Pamatlīdzekļi (pamatlīdzekļi, ieguldījuma īpašumi un bioloģiskie aktīvi):	90		
1. Nekustamie īpašumi:	100	1362277	1411331
a) zemesgabali, ēkas un inženierbūves	110	1362277	1411331
5. Tehnoloģiskās iekārtas un ierīces.	180	584296	756917
6. Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs.	190	39622	15660
7. Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas.	200	32169	43871
8. Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem.	210	12443	10206
II. Pamatlīdzekļi kopā	220	2030807	2237985
III. Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi:	230		
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā	340	2030807	2237985
I. Krājumi:	360		
1. Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli.	370	5449	5209
4. Avansa maksājumi par krājumiem.	400	1028	578
I. Krājumi kopā	450	6477	5787
II. Debitori:	460		
1. Pircēju un pasūtītāju parādi.	470	329730	421514
4. Citi debitori.	500	4994	14462
7. Nākamo periodu izmaksas.	530	3816	3877
II. Debitori kopā	550	338540	439853
III. Īstermiņa finanšu ieguldījumi:	560		
IV. Nauda.	620	183218	85150
Apgrozāmie līdzekļi kopā	630	528235	530790
BILANCE	640	2559042	2768775

Bilances pasīvi

Uzņēmuma gada pārskats

Reģistrācijas numurs 48503003963

Periods no 01.01.2017 līdz 31.12.2017

Posteņa nosaukums	Rindas kods	Pārskata gada beigās	Iepriekšējā pārskata gada beigās
Pašu kapitāls:	650		
1. Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls).	660	1317312	1317312
5. Rezerves:	700		
c) sabiedrības statūtos noteiktās rezerves;	730	1122	1122
Rezerves kopā	770	1122	1122
6. Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa vai nesegtie zaudējumi	780	179343	116340
7. Pārskata gada peļņa vai zaudējumi	790	124804	63004
Pašu kapitāls kopā	800	1622581	1497778
Uzkrājumi:	810		
3. Citi uzkrājumi.	840	0	14598
Uzkrājumi kopā	850	0	14598
Ilgtermiņa kreditori:	860		
4. Citi aizņēmumi.	900	336680	492978
11. Atliktā nodokļa saistības	970	0	86618
13. Nākamo periodu ieņēmumi.	990	147866	192228
Ilgtermiņa kreditori kopā	1010	484546	771824
Īstermiņa kreditori:	1020		
4. Citi aizņēmumi.	1060	156260	156189
6. Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem.	1080	156576	144516
10. Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas.	1120	20241	37201

Posteņa nosaukums	Rindas kods	Pārskata gada beigās	Iepriekšējā pārskata gada beigās
11. Pārējie kreditori.	1130	14652	14912
12. Nākamo periodu ieņēmumi.	1140	49289	54216
14. Uzkrātās saistības.	1160	54897	77541
Īstermiņa kreditori kopā	1180	451915	484575
BILANCE	1190	2559042	2768775

Peļņas vai zaudējumu aprēķins (PZA)

Uzņēmuma gada pārskats

Reģistrācijas numurs 48503003963

Periods no 01.01.2017 līdz 31.12.2017

Klasificēts pēc izdevumu funkcijām (PZA2)

Uzņēmuma gada pārskats

Reģistrācijas numurs 48503003963

Periods no 01.01.2017 līdz 31.12.2017

Klasificēts pēc izdevumu funkcijām (PZA2)			
Posteņa nosaukums	Rindas kods	Pārskata gada beigās	Iepriekšējā pārskata gada beigās
1. Neto apgrozījums.	10	2074288	2321972
b) no citiem pamatdarbības veidiem	30	2074288	2321972
2. Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas	40	1988715	2257313
3. Bruto peļņa vai zaudējumi.	50	85573	64659
4. Pārdošanas izmaksas.	60	47269	40605
5. Administrācijas izmaksas.	70	112541	99907
6. Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi.	80	125466	159044
7. Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas.	90	1516	2899
10. Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi:	170	0	73
a) no radniecīgajām sabiedrībām	180	0	73
12. Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas.	210	9015	13399
b) citām personām	230	9015	13399
13. Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa	240	40698	66966
14. Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata gadu.	250	2512	0
15. Peļņa vai zaudējumi pēc uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķināšanas	260	38186	66966
16. Ieņēmumi vai izmaksas no atliktā nodokļa aktīvu vai saistību atlikumu izmaiņām	270	86618	-3962
18. Pārskata gada peļņa vai zaudējumi.	290	124804	63004

Informācija par revidentu

Uzņēmuma gada pārskats

Reģistrācijas numurs 48503003963

Periods no 01.01.2017 līdz 31.12.2017

Revidenta ziņojuma datums	02.03.2018
Zvērinātu revidentu komercsabiedrības reģistrācijas numurs	40003747546
Licences numurs	139
Sertifikāta numurs	161
Komentārs	

	Dokuments	Faila nosaukums
1	Grāmatvedības politikas maiņas ietekme uz iepriekšējo gadu rādītājiem	
2	Grāmatvedības aplēšu ietekme uz iepriekšējo gadu rādītājiem	
3	Kļūdu ietekme uz iepriekšējo gadu rādītājiem	
4	Vadības ziņojums	vad_zinoj2017.pdf
5	Paskaidrojums par gada pārskata apstiprināšanu	protokols_GP2017.pdf
6	Informācija par zaudējumiem, kurus radījusi aktīvu vērtības samazināšanās	
7	Zvērināta revidenta ziņojuma noraksts	revi_zinoj2017.pdf
8	Zvērināta revidenta pārbaudes ziņojums	
9	Finanšu pārskata pielikums	pielikumsGP2017.pdf
10		

Uzņēmumu ienākuma nodokļa deklarācija

Reģistrācijas numurs **48503003963**
Nosaukums **SALDUS SILTUMS SIA**
Adrese **Mazā iela 6, Saldus, Saldus nov., LV-3801**
Taksācijas periods no **01.01.2017 līdz 31.12.2017**
Piemērots minimālais nodoklis **Nē**
no saimnieciskās darbības

I. Uzņēmumu ienākuma nodokļa maksātāja apliekamais ienākums Uzņēmumu ienākuma nodokļa deklarācija

Reģistrācijas numurs 48503003963

Periods no 01.01.2017 līdz 31.12.2017

		Nodokļu maksātāja dati
01	Taksācijas perioda peļņa (zaudējumi) pirms nodokļa aprēķināšanas (4.pants)	40698
02	Ar saimniecisko darbību nesaistītie izdevumi (4. un 5.pants), tai skaitā:	772
02.1	piemērojot koeficientu 1,5	772
02.2	nepiemērojot koeficientu 1,5	0
03	Apliekamais ienākums (zaudējumi) (1.r.+2.r.)	41470

II. Apmērojama ienākuma (zaudējumu) palielināšana (samazināšana)

Reģistrācijas numurs 48503003963

Periods no 01.01.2017 līdz 31.12.2017

		Nodokļu maksātāja dati
04	Gada pārskatā norādītā pamatlīdzekļu nolietojuma un norakstīto nemateriālo ieguldījumu vērtību summa (6.panta 1.d. 1.p.), tai skaitā:	382025
04.1	nodokļu maksātāja gada pārskatā norādītā pamatlīdzekļu nolietojuma summa jaunām ražošanas tehnoloģiskajām iekārtām, kurām nodokļu maksātājs piemēro palielinošo koeficientu (13.panta 1.2.d.)	0
05	Soda naudām, līgumsodiem un naudas sodiem izmantotā summa, kā arī nokavējuma naudas un citu soda sankciju summa (6.panta 1.d.2.p.)	174
06	Neatlīdzinātās iztrūkuma un izlaupījuma summas (6.panta 1.d. 3.p.)	0
07	Izmaksas nerezidentiem (6.panta 1.d.4.p.) (summas norāda, ja uzņēmums no tām nav ieturējis nodokli saskaņā ar 3.panta 4.d. 2.-6.p. un 8.d.), tai skaitā:	0
07.1	atlīdzība par vadības un konsultatīvajiem pakalpojumiem	0
07.2	atlīdzība par Latvijā esoša īpašuma izmantošanu	0
07.3	maksājumi juridiskajām un fiziskajām personām, kuras atrodas, ir izveidotas vai nodibinātas Ministru kabineta noteiktajās zemū nodokļu un beznodokļu valstīs vai teritorijās	0
08	60% no reprezentācijas izdevumiem izmantotās summas (6.panta 1.d. 5.p.)	0
09	Nedrošiem parādiem paredzēto speciālo uzkrājumu palielinājuma summa (salīdzinājumā ar iepriekšējo taksācijas periodu), kas izveidota un atspoguļota grāmatvedībā (izņemot uzkrājumus, kas izveidoti saskaņā ar 7. un 9.1 pantu), un bezcerīgo (zaudēto) parādu summa, kas tieši iekļauta izmaksās (6.panta 1.d. 6.p.)	1096
10	Zaudējumi no akciju atsavināšanas (6.panta 1.d. 8.p.)	0
11	Zaudējumi no Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomikas zonas publiskās apgrozības vērtspapīriem, kas nav akcijas (6.panta 1.d. 81.p.)	0
12	Izdevumu summa, kas saistīta ar akciju un Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomikas zonas publiskās apgrozības vērtspapīru iegādi, atsavināšanu vai glabāšanu taksācijas periodā (6.panta 1.d. 8.2p.)	0
13	Izdevumu summa, kas radusies tonnāžas nodokļa maksātājam, gūstot ieņēmumus no kuģu izmantošanas starptautiskajos pārvadājumos un ar to saistītās darbībās (6.panta 1.d. 9.p.)	0
14	Tonnāžas nodokļa maksātāja gada pārskatā norādītā pamatlīdzekļu nolietojuma un norakstīto nemateriālo ieguldījumu vērtību summa, ja šie pamatlīdzekļi un nemateriālie ieguldījumi izmantojami ieņēmumu gūšanai no kuģu izmantošanas starptautiskajos pārvadājumos un ar to saistītās darbībās (6.panta 1.d. 10.p.)	0
15	Nodokļa maksātāja procentu maksājumu summa taksācijas periodā(6.panta 1.d. 11.p.), tai skaitā:	0
15.1	procentu maksājumu pārsnieguma summa pār pieļaujamo procentu maksājumu apmēru (6.4 panta 1.d.) vai	0
15.2	procentu maksājumu summa proporcionāli parādu saistību vidējā apjoma pārsniegumam pār četrkārtotu pašu kapitāla apjomu (6.4 panta 2.d.)	0
16	Darbinieku labā izdarītās iemaksu summas privātajos pensiju fondos un apdrošināšanas prēmiju summas par darbinieku dzīvības apdrošināšanu (ar līdzekļu uzkrāšanu) saskaņā ar likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" 8.panta piekto daļu, ja nodokļu maksātājam taksācijas perioda pēdējā dienā ir nodokļu parādi (6.panta 1.d.12.p.)	0
17	Izdevumi, kas saistīti ar reprezentatīva vieglā automobiļa ekspluatāciju un uzturēšanu (6.panta 1.d. 13.p.)	0
18	Izdevumi, kas saistīti ar reprezentatīva vieglā automobiļa nomu (6.panta 1.d. 14.p.)	0
19	Procentu maksājumi, kas saistīti ar reprezentatīva vieglā automobiļa iegādi vai nomu (6.panta 1.d.15.p.)	0
20	Summa, par kuru tiek samazināti saskaņā ar 9.1 pantu nedrošiem parādiem izveidotie uzkrājumi, vai parāds nav atgūts triju pirmstaksācijas periodu laikā pēc tam, kad izveidots uzkrājums nedrošiem parādiem (6.panta 1.d. 18.p.)	0
21	Starpība starp nodotā (cedētā) parāda vērtību un naudas summu, kas iegūta par prasījuma tiesību nodošanu (cedēšanu) citai personai (6.p.1.d.19.p.)	0
22	Ieķīlātā īpašuma uzturēšanas izdevumi un nekustamā īpašuma nodokļa maksājumi, kurus apmaksājusi kredītiestāde (6.panta 1.d. 20.p)	0
23	Lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības un mežsaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības, kas atbilst noteiktajiem atbilstības kritērijiem, sadalītā pārpalikuma daļa, kura ir apliekama ar uzņēmumu ienākuma nodokli (6.panta 1.d. 21.p)	0
24	Izdevumu summa, kas saistīta ar likuma 6.panta ceturtais daļas 18., 19.un 20.punktā minēto ienākumu gūšanu (6.panta 1.d. 22.p)	0
25	Izdevumu summa, kura uzrādīta peļņas vai zaudējumu aprēķinā un kurai piemērots likuma 6.pantā noteiktais koeficients (6.panta 1.d. 23.p)	0
26	Pētniecības un attīstības izmaksu summa, kurai piemērojama likuma 6.panta ceturtais daļa (6.panta 1.d. 24.p)	0
27	Rezervju un uzkrājumu veidošanai paredzēto līdzekļu apmērs (izņemot 7., 8. un 9.1 pantā minētos gadījumus), neskaitot 9.r. norādītos (6.panta 3.d.)	0
28	Izdevumu summa par prettiesisku dabas resursu ieguvu vai lietošanu (6.panta 3.d.)	0

		Nodokļu maksātāja dati
29	Bilances un ārpusbilances posteņu pārvērtēšanas vai novērtēšanas patiesajā vērtībā dēļ radusies vērtības samazinājuma summa, izņemot samazinājuma summu, kas saistīta ar ārvalstu valūtas kursa maiņu (6.panta 5. un 5.3d.), tai skaitā:	0
29.1	Bilances aktīvu posteņu pārvērtēšanas vai novērtēšanas patiesajā vērtībā dēļ radusies ieguldījuma īpašuma samazinājuma summa (6.panta 5.3d.)	0
29.2	Bilances aktīvu posteņu pārvērtēšanas vai novērtēšanas patiesajā vērtībā dēļ radusies bioloģisko aktīvu samazinājuma summa (6.panta 5.3d.)	0
29.3	Bilances aktīvu posteņu pārvērtēšanas vai novērtēšanas patiesajā vērtībā dēļ radusies pārdošanai turēta ilgtermiņa ieguldījuma samazinājuma summa (6.panta 5.3d.)	0
30	Zaudējumu summa, kas radusies atsavinot reprezentatīvo vieglo automobili (6.panta 5.4d.)	0
31	Ārvalstu (kuras nav Eiropas Savienības dalībvalstis, vai citas Eiropas Ekonomikas zonas valstis) apdrošināšanas sabiedrībām izdarīto apdrošināšanas prēmiju maksājumu summa par tādiem pakalpojumiem, kurus nodrošina Latvijā vai citā Eiropas Savienības dalībvalstī, vai Eiropas Ekonomikas zonas valstīs reģistrētās apdrošināšanas sabiedrības (6.panta 6.d.)	0
32	Nodoto aktīva un pasīva posteņu pārvērtēšanas vai pamatlīdzekļu pārvērtēšanas rezultātā radusies vērtības samazinājuma summa saistībā ar saimnieciskās darbības veida nodošanu, apvienošanu vai sadalīšanu (6.2 pants)	0
33	Nodoto akciju pārvērtēšanas rezultātā radusies vērtības samazinājuma summa saistībā ar akciju apmaiņu, apvienošanu vai sadalīšanu (6.3 pants)	0
34	Saņemtā un 12 mēnešu laikā nereinvestētā kompensācijas summa vai tās daļa par piespiedu kārtā zaudētu zemi, ēkām, to daļām un būvēm (10.panta 3.d.)	0
35	Dividenžu summa, kas saņemama no dividenžu izmaksātāja, kurš ir tādas valsts vai teritorijas rezidents, kura ir atzīta par zemu nodokļu vai beznodokļu valsti vai teritoriju (11.panta 2.d.)	0
36	Darījumu vērtības starpība, kas radusies darījumos ar saistītiem uzņēmumiem (12.pants, 2.pielikums)	0
37	Pamatlīdzekļu rekonstrukcijas, uzlabošanas vai atjaunošanas darbu izmaksu summa, ja tos veic nomnieks un tie nav paredzēti nomas līgumā (13.panta 9.d.)	0
38	Apliekamā ienākuma daļa, kas attiecināta, pamatojoties uz personālsabiedrības uzņēmumu ienākuma nodokļa taksācijas gada deklarāciju (22.panta 10.d.)	0
39	Citas apliekamo ienākumu palielinošas summas saskaņā ar normatīvajiem aktiem, tai skaitā:	0
39.1		0
39.2		0
39.3		0
40	Apliekamā ienākuma (zaudējumu) kopējā palielināšanas (samazināšanas) summa(4.r.+5.r.+6.r.+7.r.+8.r.+9.r.+10.r.+ 11.r.+12.r.+13.r.+14.r.+15.r.+16.r.+17.r.+18.r.+19.r.+20.r.+ 21.r.+22.r.+23.r.+24.r.+25.r.+26.r.+27.r.+28.r.+29.r.+30.r.+ 31.r.+32.r.+33.r.+34.r.+35.r.+36.r.+37.r.+38.r.+39.r.)	383295

III. Apliekamā ienākuma (zaudējumu) samazināšana (palielināšana)

Reģistrācijas numurs 48503003963

Periods no 01.01.2017 līdz 31.12.2017

		Nodokļu maksātāja dati
41	Pamatlīdzekļu nolietojuma un norakstāmo nemateriālo ieguldījumu vērtības summa saskaņā ar likuma 13.pantu (6.panta 1.d.1.p.), tai skaitā:	338015
41.1	Pamatlīdzekļu nolietojuma summa jaunām ražošanas tehnoloģiskajām iekārtām, kurām nodokļu maksātājs piemēro 13.panta 1.2d. (13.panta 1.1d.)	183381
42	Nekustamā īpašuma nodokļa, izložu un azartspēļu nodokļa un nodevu, preču vai pakalpojumu loterijas organizēšanas valsts nodevas summas, kas nav iekļautas deklarācijas 1.r., bet attiecas uz taksācijas periodu (6.panta 4.d.1.p.)	0
43	Zaudēto parādu summa saskaņā ar 9.pantu (6.panta 4.d. 3.p.), tai skaitā:	0
44	Nedrošiem parādiem paredzēto speciālo uzkrājumu samazinājuma summa salīdzinājumā ar iepriekšējo taksācijas periodu, ja šo uzkrājumu un rezervju veidošanas (palielinājuma) summas pirmstaksācijas periodos ir bijušas iekļautas apliekamajā ienākumā (6.panta 4.d. 3.p.)	5178
45	Ieņēmumu summa no starpības starp valsts un pašvaldību īpašuma vai tā daļas privatizācijā ieguldīto privatizācijas sertifikātu iegādes vērtību un šī īpašuma vai tā daļas, kas privatizēta par sertifikātiem, pārdošanas cenu (6.panta 4.d. 4.p.)	0
46	Ieņēmumu summa no kapitālsabiedrības negatīvās nemateriālās vērtības, ja privatizēta valsts vai pašvaldību kapitālsabiedrība (6.panta 4.d. 5.p.)	0
47	Uzkrājumu un rezervju samazinājuma summa salīdzinājumā ar iepriekšējo taksācijas periodu, ja šo uzkrājumu un rezervju veidošanas (palielinājuma) summas pirmstaksācijas periodos ir bijušas iekļautas apliekamajā ienākumā (6.panta 4.d. 6.p.)	14598
48	Atgūtās bezcerīgo parādu vai izlauzījumu summas, kuras tieši iekļautas izdevumos un par kurām iepriekšējo taksācijas periodos ir palielināts apliekamais ienākums (6.panta 4.d.6.1 p.)	0
49	Nokavējuma naudas samazinājuma summa, kas saistīta ar nodokļu pamatparādiem (6.panta 4.d. 7.p.)	0
50	Izglītības iestādēm bez atlīdzības nodoto skaitļošanas iekārtu un to aprīkojuma atlikusī vērtība nodokļu maksātāja finanšu grāmatvedībā (6.panta 4.d. 8.p.)	0
51	Ienākumu summa no akciju atsavināšanas (6.panta 4.d. 9.p.)	0
52	Ieņēmumu summa, ko tonnāžas nodokļa maksātājs gūst no kuģu izmantošanas starptautiskajos pārvadājumos un ar to saistītās darbībās (6.panta 4.d. 10.p.)	0
53	Izmaksu summa, kas saistīta ar to obligāto eksemplāru ražošanu, kuri saskaņā ar Obligāto eksemplāru likumu piegādāti Latvijas Nacionālajai bibliotēkai (6.panta 4.d. 11.p.)	0
54	Izmaksu summa, lai nodrošinātu specializētu jaunu darba vietu darbiniekam ar fizisko vai psihisko spēju ierobežojumu (ar invaliditātes grupu) (6.panta 4.d. 12.p.)	0
55	Parāda summa, par kuru iepriekšējos taksācijas periodos ir palielināts ar nodokli apliekamais ienākums un par kuru taksācijas periodā ir veikti norēķini (6.panta 4.d. 13.p.)	0
56	Summa, par kuru, saskaņā ar tiesas lēmumu tiesiskās aizsardzības procesā vai ārpus tiesiskās aizsardzības procesā tiek dzēstas vai samazinātas kredītsaistības, ja tās ir iekļautas nodokļa maksātāja apliekamajā ienākumā un nav uzrādītas nodokļa maksātāja izdevumos (6.panta 4.d. 14.p.)	0
57	Ienākums no to Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomikas zonas publiskās apgrozības vērtspapīru atsavināšanas (ieskaitot procentu maksājumus, kas gūti no obligācijām), kuri nav akcijas (6.panta 4.d. 15.p.)	0
58	Nokavējuma naudas un soda naudas summu, kas ir dzēsta saskaņā ar Nodokļu atbalsta pasākuma likumu (6.panta 4.d. 16.p.)	0
59	Summa, kura kā pārpalikuma daļa saņemta no kooperatīvās sabiedrības un mežsaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības un iekļauta taksācijas perioda peļņas vai zaudējumu aprēķinā (6.panta 4.d. 17.p.)	0
60	Augstskolu un koledžu ieņēmumi, kas gūti kā samaksa par apmācības nodrošināšanu profesionālās vidējās izglītības, arodizglītības un augstākās izglītības programmas ietvaros (6.panta 4.d. 18.p.)	0
61	Augstskolas ieņēmumi no publiski izpildītiem un izstādītiem darbiem, kas tapuši studiju procesā organizētas mākslinieciskās jaunrades ietvaros (6.panta 4.d. 19.p.)	0
62	Augstskolu, koledžu un zinātnisko institūciju ieņēmumi no neatkarīgu pētījumu veikšanas (6.panta 4.d. 20.p.)	0
63	Pētniecības un attīstības izdevumu summu, kas noteikta saskaņā ar likuma 6.panta pirmo daļu (6.panta 4.d. 21.p.), tai skaitā:	0
63.1	Zinātniskā personāla vai zinātnes tehniskā personāla izmaksas	0
63.2	Atlīdzības summa zinātniskajai institūcijai par pētniecības pakalpojumiem	0
63.3	Atlīdzības summa sertificēšanas, testēšanas un kalibrēšanas institūcijām par testēšanas, sertificēšanas un kalibrēšanas pakalpojumiem	0
64	Bilances un ārpusbilances posteņu pārvērtēšanas vai novērtēšanas patiesajā vērtībā dēļ radusies vērtības palielinājuma summa, izņemot palielinājuma summu, kas saistīta ar ārvalstu valūtas kursa maiņu (6.panta 5.d.) tai skaitā:	0

		Nodokļu maksātāja dati		
64.1	Bilances aktīvu posteņu pārvērtēšanas vai novērtēšanas patiesajā vērtībā dēļ radusies ieguldījuma īpašuma palielinājuma summa (6.panta 5.3d.)	0		
64.2	Bilances aktīvu posteņu pārvērtēšanas vai novērtēšanas patiesajā vērtībā dēļ radusies bioloģisko aktīvu palielinājuma summa (6.panta 5.3d.)	0		
64.3	Bilances aktīvu posteņu pārvērtēšanas vai novērtēšanas patiesajā vērtībā dēļ radusies pārdošanai turēto ilgtermiņa ieguldījuma palielinājuma summa (6.panta 5.3d.)	0		
65	Darbinieka darba algas summas daļa, kas aprēķināta par zemessarga aizvietošanu (6.panta 18.d.)	0		
66	Nodoto aktīva un pasīva posteņu pārvērtēšanas vai pamatlīdzekļu pārvērtēšanas dēļ radusies vērtības palielinājuma summa saistībā ar saimnieciskās darbības veida nodošanu, kapitālsabiedrības apvienošanu vai sadalīšanu (6.2 pants)	0		
67	Nodoto akciju pārvērtēšanas dēļ radusies vērtības palielinājuma summa saistībā ar akciju apmaiņu, kapitālsabiedrības apvienošanu vai sadalīšanu (6.3 pants)	0		
68	Kompensācijas summa par piespiedu kārtā zaudēto zemi, ēkām, to daļām un būvēm (10.panta 3.d.)	0		
69	Pamatlīdzekļa nomaiņas gadījumā gūtais ienākums (10.1 pants)	0		
70	Dividenžu summa, kas saņemama no citiem maksātājiem (11.panta 1.d.)	0		
71	Saistītu personu darījumos radusies tirgus vērtības starpība, par kuru darījuma partneris palielinājis ar uzņēmumu ienākuma nodokli apliekamo ienākumu (12.panta 5.d.)	0		
72	Zaudējuma daļa, kas attiecināta, pamatojoties uz personālsabiedrības uzņēmumu ienākuma nodokļa taksācijas perioda deklarāciju (22.panta 10.d.)	0		
73	Citas apliekamo ienākumu samazinošas summas saskaņā ar normatīvajiem aktiem, tai skaitā:	0		
73.1		0		
73.2		0		
73.3		0		
74	Apliekamā ienākuma (zaudējumu) kopējā samazināšanas (palielināšanas) summa (41.r.+42.r.+43.r.+44.r.+45.r.+46.r.+47.r.+48.r.+49.r.+50.r.+51.r.+52.r.+53.r.+54.r.+55.r.+56.r.+57.r.+58.r.+59.r.+60.r.+61.r.+62.r.+63.r.+64.r.+65.r.+66.r.+67.r.+68.r.+69.r.+70.r.+71.r.+72.r.+73.r.)	357791		
75	Apliekamais ienākums (3.r.+40.r.-74.r.)	66974		
76	Summas, kas saņemtas kā valsts atbalsts lauksaimniecībai vai Eiropas Savienības atbalsts lauksaimniecībai un lauku attīstībai (6.panta 4.d. 2.p., ne vairāk kā 75.r. summa)	0		
77	Apliekamais ienākums pirms zaudējumu segšanas (75.r. vai ((75.r.-76.r.) ≥ 0))	66974		
78	Zaudējumu summa, kas samazina apliekamo ienākumu saskaņā ar likuma 14. pantu (78.1.r.+78.2.r., bet ne vairāk kā 75% no 77.r.)	50230		
78.1	pirmstaksācijas periodu zaudējumu summa (14.panta 1.d., 1.1 d., 1.2 d., 1.3 d., 6.d. un 10.d.; neskaitot zaudējumus, kas segti saskaņā ar likuma 14.panta 1.4d.), tai skaitā:	50230		
	Pirmstaksācijas periods, kad zaudējumi radušies	Līdz taksācijas periodam nesegta zaudējumu summa	Zaudējumu summa, par kuru samazina apliekamo ienākumu taksācijas periodā	Zaudējumu summa, ko pārnes uz nākamajiem taksācijas periodiem
	pirms 9 gadiem	0	0	0
	pirms 8 gadiem	0	0	0
	pirms 7 gadiem	0	0	0
	pirms 6 gadiem	0	0	0
	pirms 5 gadiem	0	0	0
	pirms 4 gadiem	0	0	0
	pirms 3 gadiem	0	0	0
	pirms 2 gadiem	262647	0	262647
	pirms 1 gada	84763	50230	34533
	Kopā	347410	50230	297180
78.2	zaudējumu summa, kas tiek pārnesta, reorganizējoties vai nododot, apvienojot vai sadalot saimnieciskās darbības veidus (14.panta 11.d., 11.1 d., 12.d. un 13.d.), tai skaitā:			0

				Nodokļu maksātāja dati
Pirmstaksācijas periods, kad zaudējumi radušies	Līdz taksācijas periodam nesegtā zaudējumu summa	Zaudējumu summa, par kuru samazina apliekamo ienākumu taksācijas periodā	Zaudējumu summa, ko pārnes uz nākamajiem taksācijas periodiem	
pirms 9 gadiem	0	0	0	
pirms 8 gadiem	0	0	0	
pirms 7 gadiem	0	0	0	
pirms 6 gadiem	0	0	0	
pirms 5 gadiem	0	0	0	
pirms 4 gadiem	0	0	0	
pirms 3 gadiem	0	0	0	
pirms 2 gadiem	0	0	0	
pirms 1 gada	0	0	0	
Kopā	0	0	0	
78.3	zaudējumu summa, kas segta, pārnesot zaudējumus uz citas valsts nodokļu maksātāju (14.panta 1.4 d.)			0
79	Koriģētais apliekamais ienākums saskaņā ar likuma I un II nodaļu (77.r.- 78.r.)			16744
80	Nodoklis no koriģētā apliekamā ienākuma (79.r. x nodokļa likme %)			2512

IV. Nodokļa atlaides

Uzņēmumu ienākuma nodokļa deklarācija

Reģistrācijas numurs 48503003963

Periods no 01.01.2017 līdz 31.12.2017

		Nodokļu maksātāja dati
81	Ārvalstīs samaksātā uzņēmumu ienākuma nodokļa summa, bet ne vairāk par summu, kas būtu vienāda ar Latvijā aprēķināto nodokli par ārvalstīs gūto ienākumu, par katru ārvalsti atsevišķi (16.pants), tai skaitā:	0
81.1		0
81.2		0
81.3		0
82	Nodokļa atlaide par atbalstāmo investīciju projekta ietvaros veiktajiem sākotnējiem ilgtermiņa ieguldījumiem (17.2pants; 5.pielikums)	0
83	Nodokļa atlaide ziedotājam - 85 procenti no ziedojumu summām (20.1panta 1.d.)(ziedotā summa x 0,85 <= 80.r. x 0,2)	0
84	Nodokļa summa pēc likuma 16., 17.2 un 20.1pantā noteikto atlaižu piemērošanas (80.r.–81.r.–82.r.–83.r.)	2512
85	Citas nodokļa atlaides vai atvieglojumi, tai skaitā:	0
85.1	nodokļa atlaide saskaņā ar likumu "Par nodokļu piemērošanu brīvistās un speciālajās ekonomiskajās zonās" (neaizpilda, ja 82.r. > „0”)	0
85.2		0
85.3		0
86	Nodokļa summa pēc citu nodokļa atlaižu vai atvieglojumu piemērošanas (84.r.–85.r.)	2512
87	Nodokļa atlaide par atbalstāmo investīciju projekta ietvaros veiktajiem ieguldījumiem (17.1 pants) (neaizpilda, ja 82.r. > „0”)	0
88	Nodokļa atlaide lauksaimniecības uzņēmumiem (18.pants) (neaizpilda, ja 82.r. > „0”)	0
89	Nodokļa summa, ņemot vērā atlaides (84.r. - 87.r. – 88.r.)	2512
90	Invalīdu biedrībām un citām medicīniskas rakstura biedrībām, nodibinājumiem vai fondiem pārskaitītā summa saskaņā ar likuma 21.pantu	0
91	Nodokļa 100 % atlaide (91.r. = 89.r., ja 90.r. > 89.r.) (neaizpilda, ja 82.r. > „0”)	0
92	Nodokļa summa saskaņā ar likuma III nodaļu (86.r. vai 89.r., vai 89.r.–91.r.)	2512
93	Taksācijas periodam aprēķinātā nodokļa avansa summa	0
94	Taksācijas periodā samaksātā nodokļa avansa summa	0
95	Nodokļa aprēķina rezultāts pēc aprēķinātā nodokļa avansa summas (92.r.-93r.)	2512
95	Nodokļa aprēķina rezultāts (92.r.-94.r.)	2512
96	Piemaksa līdz	2512
97	Atmaksa (ieskaitei kārtējos maksājumos) līdz	0

Citi dokumenti

Uzņēmumu ienākuma nodokļa deklarācija

Reģistrācijas numurs 48503003963

Periods no 01.01.2017 līdz 31.12.2017

	Dokuments	Faila nosaukums	Komentārs
1			

Uzņēmumu ienākuma nodokļa avansa maksājumu aprēķins

Reģistrācijas numurs **48503003963**
Nosaukums **SALDUS SILTUMS SIA**
Adrese **Mazā iela 6, Saldus, Saldus nov., LV-3801**
Taksācijas periods no **01.01.2017 līdz 31.12.2017**

Pirmā avansa maksājuma termiņš **22.01.2018**
Pēdējā avansa maksājuma termiņš **20.06.2018**

1.	Par taksācijas periodu aprēķinātais uzņēmumu ienākuma nodoklis, neņemot vērā atlaides	0
Taksācijas periods no 01.01.2018 līdz 31.12.2018		
2.	Uzņēmumu ienākuma nodokļa avansa maksājumu ikmēneša summa taksācijas periodā	0
3.	Uzņēmumu ienākuma nodokļa avansa maksājumu ikmēneša summa no pēctaksācijas perioda pirmā mēneša līdz gada pārskata iesniegšanas mēnesim	0

Sagatavoja **ARMĪNS MIĶELSONS**
E-pasts **armins7@inbox.lv**
Tālrunis **29263555**

Dokumenta numurs EDS:	53913399	Dokumenta sagatavotājs:	ARMĪNS MIĶELSONS
Parakstītāja vārds, uzvārds:	ARMĪNS MIĶELSONS	Parakstīšanas datums:	28.03.2018
Parakstītāja personas kods:	06037012871	Parakstīšanas laiks:	15:46:47
Revidenta apstiprinājuma datums:	28.03.2018		
