



SIA Kuldīgas siltumtīkli
Reģ.nr. 40003007890
Lapegļu iela 8, Kuldīga, Kuldīgas novads
siltums@kuldiga.lv
tālr. 63323721

**SIA KULDĪGAS SILTUMTĪKLI
STARPPERIODU PĀRSKATS PAR PERIODU
JANVĀRIS - SEPTEMBRIS, 2022**

SATURS

	Lpp.
Informācija par sabiedrību	3
Vadības ziņojums	4
Finanšu pārskats	6
Peļņas vai zaudējumu aprēķins	7
Bilance : aktīvs	8
pasīvs	9

INFORMĀCIJA PAR SABIEDRĪBU

Sabiedrības nosaukums	SIA Kuldīgas siltumtīkli
Sabiedrības juridiskais statuss	Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Reģistrācijas Nr., vieta un datums	40003007890 Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā 1991. gada 13. jūnijā
NACE kods, nosaukums	Tvaika un karstā ūdens ražošana un piegāde, 3530 Sava un nomātā īpašuma izīrēšana un pārvaldīšana, 6820 Elektroenerģijas ražošana, 3511 Cauruļvadu būvniecības darbi, apkures iekārtu uzstādīšana, kuru veikšanai nepieciešama speciāla profesionāla sagatavotība, 4322
Juridiskā adrese	Lapegļu iela 8, Kuldīga, Kuldīgas nov.
Valde	Valdes priekšsēdētājs Andris Aniņš
Pārskata periods	no 01.01.2022 līdz 30.09.2022
Dalībnieki	Kuldīgas novada pašvaldība, 100%

VADĪBAS ZIŅOJUMS

Siltumenerģijas ražošana

Laika periodā no 2022.gada 01. janvāra līdz 2022. gada 30. septembrim SIA "Kuldīgas siltumtīkli" saražoja 24.41 tūkst. MWh siltumenerģijas, kas ir par 1.22 tūkst.MWh siltumenerģijas mazāk nekā 2021. gada attiecīgajā periodā. Gada pirmajos mēnešos vidējā ārējais temperatūra bija augstāka, salīdzinājumā ar iepriekšējo atskaites periodu. Līdz ar to siltumenerģijas patēriņš 2022. gada 9 mēnešos bija par 4 % mazāks un ieņēmumi no siltumenerģijas realizācijas bija 1 038.8 tūkst.EUR, kas ir par 48.1 tūkst.EUR mazāk nekā attiecīgajā periodā 2021. gadā.

Elektroenerģijas ražošana

Laikā no 2022. gada 01. janvāra līdz 2022. gada 30. septembrim SIA "Kuldīgas siltumtīkli" koģenerācijas stacijā Stacijas ielā 6, Kuldīgā, Kuldīgas novadā saražoja 2 040 MWh elektroenerģijas. Salīdzinājumam - laikā no 2021. gada 01. janvāra līdz 2021. gada 30. septembrim tie bija 2 004 MWh.

Pārdotā elektroenerģija laikā no 2022. gada 01. janvāra līdz 2022. gada 30. septembrim bija 1 417 MWh. Salīdzinājumam - laikā no 2021. gada 01. janvāra līdz 2021. gada 30. septembrim tie bija 1 443 MWh.

Sākot ar 2022. gada 03. janvāri SIA "Kuldīgas siltumtīkli" saražoto elektrenerģiju pārdod brīvajā tirgū. Līdz ar to ieņēmumi no pārdotās elektroenerģijas tieši mērā ir atkarīgi no biržas cenas un laikā no 2022. gada 01. janvāra līdz 2022. gada 30. septembrim sastādīja 194 tūkst.EUR.

Investīcijas

Kopējie ieguldījumi pamatlīdzekļu iegādē un izveidošanā laikā no 2022. gada 01. janvāra līdz 2022. gada 30. septembrim SIA "Kuldīgas siltumtīkli" ir 513.7 tūkst.EUR.

Riski un prognozes

SIA "Kuldīgas siltumtīkli" veic sistemātisku debitoru parādu un naudas plūsmas monitoringu. 2022. gada 3. ceturksnī, salīdzinot ar 2021. gada 3. ceturksni, vērojams avansu maksājumu pieaugums, kas, visticamāk, skaidrojams ar iedzīvotāju reakciju uz reģionā valdošo energokrīzi, kā rezultātā strauji kāpj energoresursu cenas.

Iedzīvotāji, tūkst.EUR	01.10.2022	01.10.2021	Izmaiņa, %
Kopējā neapmaksāto rēķinu summa, t.sk.	126.1	147.8	-15%
<i>Kavētie debitoru parādi</i>	106.5	120.6	-12%
<i>Debitoru parādi, kam vēl nav termiņš</i>	19.7	27.2	-28%
Debitoru avansa maksājumi	(198.0)	(162.0)	22%

Iemaksas valsts un pašvaldības budžetā

Laikā no 2022. gada 01. janvāra līdz 2022. gada 30. septembrim SIA "Kuldīgas siltumtīkli" valsts budžetā ir iemaksājuši 434.8 tūkst.EUR. Kuldīgas novada pašvaldības budžetā ir iemaksāts 3.6 tūkst.EUR, kas ir NĪN.

Valsts budžetā iemaksātie nodokļi, tūkst.EUR	30.09.2022	30.09.2021	Izmaiņa, %
<i>Pievienotās vērtības nodoklis</i>	269.6	226.5	19%
<i>Iedzīvotāju ienākuma nodoklis</i>	47.6	41.4	15%
<i>Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas</i>	103.0	113.5	-9%
<i>Dabas resursu nodoklis</i>	14.5	2.1	590%
<i>Uzņēmējdarbības riska valsts nodeva</i>	0.1	0.1	-12%
<i>Uzņēmumu ienākumu nodoklis</i>	0.0	0.1	-100%
Kopā:	434.8	383.6	13%

Peļņa

Laikā periodā no 2022. gada 01. janvāra līdz 2022. gada 30. septembrim SIA "Kuldīgas siltumtīkli" zaudējumi bija 283.7 tūkst.EUR. Salīdzinājum - 2021. gada šajā periodā, tā bija peļņa 16.3 tūkst.EUR. Tas skaidrojams ar pārdotās siltumenerģijas apjoma samazinājumu, kas, salīdzinot ar 2021. gada 9 mēnešiem samazinājās par 48.1 tūkst.EUR. Turklāt kurināmā cenu kāpuma ietekmē kurināmā izmaksas, salīdzinot ar 2021. gada šo periodu, palielinājās par 129.4 tūkst.EUR.

Vadības atbildība

Pamatojoties uz SIA "Kuldīgas siltumtīkli" valdes rīcībā esošo informāciju, starpperiodu pārskats par periodu no 2022. gada 01. janvāra līdz 2022. gada 30. septembrim ir sagatavots saskaņā ar spēkā esošo normatīvo aktu prasībām, sniedz patiesu un skaidru priekšstatu par sabiedrības aktīviem, pasīviem, finansiālo stāvokli un peļņu vai zaudējumiem, un starpperiodu vadības ziņojumā ir ietverta patiesa informācija.

SIA "Kuldīgas siltumtīkli" valde ir izvērtējusi Starpperiodu pārskatu par periodu no 2022. gada 01. janvāra līdz 2022. gada 30. septembrim un apliecina, ka nav tādu risku, kas varētu negatīvi ietekmēt tās finansiālo stāvokli un darbības finansiālos rezultātus.

FINANŠU PĀRSKATS

Šis ir neauditēts starpperiodu finanšu pārskats, kas sagatavots saskaņā ar Latvijas Republikas likumiem "Par grāmatvedību" un "Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likums", atbilstoši Ministru kabineta 22.12.2015. noteikumiem Nr.775 "Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likuma piemērošanas noteikumi". Finanšu pārskatā norādīti visi posteņi, kas būtiski ietekmē pārskata lietotāju novērtējumu vai lēmumu pieņemšanu. Peļņas vai zaudējumu aprēķins ir sagatavots atbilstoši apgrozījuma izmaksu metodei.

PEĻŅAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒĶINS

(klasificēts pēc apgrozījuma izmaksu metodes)

uz 2022. gada 30. septembri

Nr. p.k.		Rindas kods	2022.gads IX	2021.gads IX	2021.gads
1	2	3	4	5	6
1	Neto apgrozījums	010	1 038 833	1 086 960	1 745 341
2	Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas	020	1 540 487	1 354 973	1 948 638
3	Bruto peļņa vai zaudējumi	030	- 501 654	- 268 013	- 203 297
4	Pārdošanas izmaksas	040			
5	Administrācijas izmaksas	050	116 038	84 513	120 362
6	Pārējie uzņēmuma saimnieciskās darbības ieņēmumi	060	392 832	407 000	708 365
7	Pārējās uzņēmuma saimn. darbības izmaksas	070	44 237	30 298	82 977
8	Ieņēmumi no līdzdalības meitas un saistīto uzņēmumu kapitālos	080			
9	Ieņēmumi no vērtspapīriem un aizdevumiem, kas veidojuši ilgtermiņa ieguldījumus	090			
10	Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi	100			
11	Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi un vērtspapīru vērtības samazināšanas	110			
12	Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	120	14 605	7 863	12 176
13	Peļņa vai zaudējumi pirms ārkārtas posteņiem un nodokļiem	130	- 283 702	16 313	289 553
14	Ārkārtas ieņēmumi	140			
15	Ārkārtas izmaksas	150			
16	Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem	160	- 283 702	16 313	289 553
17	Uzņēmuma ienākuma nodoklis par pārskata gadu	170			
18	Pārējie nodokļi	180	-	-	
19	Pārskata perioda peļņa vai zaudējumi pēc nodokļiem	190	- 283 702	16 313	289 553

BILANCE

AKTĪVS	IX 2022	IX 2021	2021
1. ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI			
I. Nemateriālie ieguldījumi			
1. Pētniecības darba un uzņēmuma attīstības izmaksas	-	-	-
2. Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes utml.tiesības	853	838	890
3. Citi nemateriālie ieguldījumi	-	-	-
4. Uzņēmuma nemateriālā vērtība	-	-	-
5. Avansa maksājumi par nemateriāliem ieguldījumiem	-	-	-
I. KOPĀ:	853	838	890
II. Pamatlīdzekļi			
1. Zemes gabali, ēkas un būves un ilggadīgie stādījumi	2 065 415	2 066 949	2 208 557
2. Ilgtermiņa ieguldījumi nomātajos pamatlīdzekļos	-	-	-
3. Iekārtas un mašīnas	232 526	609 634	514 360
4. Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	108 077	33 534	116 500
5. Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu	544 487	164 788	95 772
6. Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem	14 040	-	-
II. KOPĀ:	2 964 545	2 874 905	2 935 189
1. iedaļas kopsumma	2 965 398	2 875 743	2 936 079
2. APGROZĀMIE LĪDZEKĻI			
I. Krājumi			
1. Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	617 685	148 705	110 352
4. Nepabeigtie pasūtījumi	1 260	39 692	-
5. Avansa maksājumi par precēm	19 304	-	-
I. KOPĀ:	638 249	188 397	110 352
II. Debitori			
1. Pircēju un pasūtītāju parādi	96 387	145 293	558 105
4. Citi debitori	31 158	618	1 958
7. Nākamo periodu izmaksas	57 272	29 131	25 957
II. KOPĀ:	184 817	175 042	586 020
IV. Naudas līdzekļi (KOPĀ)	10 916	97 438	162 976
2. iedaļas kopsumma	833 982	460 877	859 348
AKTĪVA BILANCE	3 799 380	3 336 620	3 795 427

PASĪVS	IX 2022	IX 2021	2021
1. PAŠU KAPITĀLS			
1. Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)	1 812 562	1 812 562	1 812 562
2.Rezerves	-	-	-
5. Nesadalītā peļņa: a) iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa	- 9 440	- 298 993	- 298 993
b) pārskata gada nesadalītā peļņa	- 283 702	16 313	289 553
1. iedaļas kopsumma	1 519 420	1 529 882	1 803 122
3. KREDITORI			
I. ILGTERMIŅA KREDITORI			
3. Aizņēmumi no kredītiestādēm	1 147 410	709 099	708 649
4. Citi aizņēmumi - līzings	60 855	-	60 855
5. No pircējiem saņemtie avansi	-	-	-
6. Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	168 315	190 852	168 316
10. Nodokļi un sociālās nodrošināšanas maksājumi	-	-	-
11. Pārējie kreditori	-	-	-
12. Nākamo periodu ieņēmumi	311 331	446 288	311 331
13. Pārskata gada dividendes	-	-	-
14. Neizmaksātās iepriekšējo gadu dividendes	-	-	-
I. KOPĀ:	1 687 911	1 346 239	1 249 151
II. ĪSTERMIŅA KREDITORI			
3. Aizņēmumi no kredītiestādēm	39 762	82 100	152 359
4. Citi aizņēmumi - līzings, kredītlīnija	68 493	-	15 875
5. No pircējiem saņemtie avansi (521)	173 970	159 180	149 102
6. Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	240 999	121 574	137 770
10. Nodokļi un sociālās nodrošināšanas maksājumi	19 811	19 570	94 974
11. Pārējie kreditori	25 435	19 816	36 806
12. Nākamo periodu ieņēmumi	6 871	42 695	134 957
13. Pārskata gada dividendes	-	-	-
14. Uzkrātās saistības	16 708	15 564	21 311
II. KOPĀ:	592 049	460 499	743 154
3. iedaļas kopsumma	2 279 960	1 806 738	1 992 305
PASĪVA BILANCE	3 799 380	3 336 620	3 795 427