



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 - MARTS, 2020**

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 Artis Roberts Valdes loceklis Juris Štorhs
Pārskata periods	no 01.01.2020 līdz 31.03.2020
Dalībnieki	Kuldīgas novada pašvaldība, 100%

VADĪBAS ZIŅOJUMS

Siltumenerģijas ražošana

Laika periodā no 2020.gada 01. janvāra līdz 2019. gada 31. martam SIA "Kuldīgas siltumtīkli" saražoja 14.66 tūkst. MWh siltumenerģijas, kas ir par 1.78 tūkst.MWh siltumenerģijas mazāk nekā 2019. gada attiecīgajā periodā. Silto laika apstākļu dēļ, salīdzinājumā ar iepriekšējo atskaites periodu, siltumenerģijas patēriņš 2020. gada 1. ceturksnī bija par 15 % mazāks. 2020. gada 01. februārī stājās spēkā jaunais siltumenerģijas tarifs, kas ir 52.99 EUR/MWh, taču, neskatoties uz to, ieņēmumi no siltumenerģijas realizācijas bija 620.5 tūkst.EUR, kas ir par 81.0 tūkst.EUR mazāk nekā attiecīgajā periodā 2019. gadā.

Elektroenerģijas ražošana

Laikā no 2020. gada 01. janvāra līdz 2020. gada 31. martam SIA "Kuldīgas siltumtīkli" koģenerācijas stacijā Stacijas ielā 6, Kuldīgā, Kuldīgas novadā saražoja 1 486.598 MWh elektroenerģijas. Salīdzinājumam - laikā no 2019. gada 01. janvāra līdz 2019. gada 31. martam tie bija 1 441.048 MWh.

Pārdotā elektroenerģija laikā no 2020. gada 01. janvāra līdz 2020. gada 31. martam bija 1051.16 MWh. Salīdzinājumam - laikā no 2019. gada 01. janvāra līdz 2019. gada 31. martam tie bija 1030.17 MWh.

Elektroenerģijas cena obligātā iepirkuma ietvaros saglabājās nemainīga - 169.75 EUR/MWh. Līdz ar to ieņēmumi no pārdotās elektroenerģijas OIK ietvaros laikā no 2020. gada 01. janvāra līdz 2020. gada 31. martam sastādīja 178.43 tūkst.EUR.

Investīcijas

Kopējie ieguldījumi pamatlīdzekļu iegādē un izveidošanā laikā no 2020. gada 01. janvāra līdz 2020. gada 31. martam SIA "Kuldīgas siltumtīkli" ir 0.76 tūkst.EUR.

Riski un prognozes

SPRK ir apstiprinājis SIA "Kuldīgas siltumtīkli" jauno siltumapgādes pakalpojuma tarifu. Tas ir 52.99 EUR/MWh un stājās spēkā ar 2020. gada 01. februāri. Tarifa pieaugums ir 6%. Tarifa projektā tika aktualizētas ar siltumapgādes pakalpojumiem saistītās izmaksas, lai nodrošinātu to sabalansētību ar ieņēmumiem no siltumapgādes pakalpojumu sniegšanas.

Līdz ar ar 2020. gada 13. martā valstī pasludināto ārkārtas stāvokli saistībā ar COVID-19 pandēmiju, pastāv risks, ka, samazinoties iedzīvotāju un uzņēmumu ienākumiem, varētu sākt palielināties debitoru parādu apjoms, kas negatīvi ietekmētu uzņēmuma naudas plūsmu. Līdz ar to SIA "Kuldīgas siltumtīkli" veic pastiprinātu debitoru parādu un naudas plūsmas monitoringu.

Iedzīvotāji, tūkst.EUR	01.04.2020	01.04.2019	Izmaiņa, %
Kopējā neapmaksāto rēķinu summa, t.sk.	291.1	327.3	-11%
<i>Kavētie debitoru parādi</i>	<i>174.0</i>	<i>222.0</i>	<i>-22%</i>
<i>Debitoru parādi, kam vēl nav termiņš</i>	<i>117.2</i>	<i>105.4</i>	<i>11%</i>
<i>Debitoru avansa maksājumi</i>	<i>(82.2)</i>	<i>(61.8)</i>	<i>33%</i>

Iemaksas valsts un pašvaldības budžetā

Laikā no 2020. gada 01. janvāra līdz 2020. gada 31. martam SIA "Kuldīgas siltumtīkli" valsts budžetā ir iemaksājuši 174.9 tūkst.EUR. Kuldīgas novada pašvaldības budžetā ir iemaksāts 0.9 tūkst.EUR, kas ir NĪN.

Valsts budžetā iemaksātie nodokļi, tūkst.EUR	31.03.2020	31.03.2019	Izmaiņa, %
<i>Pievienotās vērtības nodoklis</i>	126.4	137.7	-8%
<i>Iedzīvotāju ienākuma nodoklis</i>	13.9	13.5	3%
<i>Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas</i>	33.4	32.7	2%
<i>Dabas resursu nodoklis</i>	1.1	1.3	-15%
<i>Uzņēmējdarbības riska valsts nodeva</i>	0.1	0.1	0%
Kopā:	174.9	185.3	-6%

Peļņa

Laikā periodā no 2020. gada 01. janvāra līdz 2020. gada 31. martam SIA "Kuldīgas siltumtīkli" peļņa bija 195.8 tūkst.EUR. Salīdzinot ar 2019. gada šo periodu, tā ir par 3.7 tūkst.EUR mazāka. Tas galvenokārt saistīts ar pārdotās siltumenerģijas apjoma kritumu silto laika apstākļu dēļ.

Vadības atbildība

Pamatojoties uz SIA "Kuldīgas siltumtīkli" valdes rīcībā esošo informāciju, starpperiodu pārskats par periodu no 2020. gada 01. janvāra līdz 2020. gada 31. martam 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 2020. gada 01. janvāra līdz 2020. gada 31. martam 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.

PEĻNAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒĶINS

(klasificēts pēc apgrozījuma izmaksu metodes)

uz 2020. gada 31. martu

Nr. p.k.		Rindas kods	2020.gads I-III	2019.gads I-III	2019.gads
1	2	3	4	5	6
1	Neto apgrozījums	010	620 476	701 433	1 435 967
2	Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas	020	618 641	690 108	1 951 916
3	Bruto peļņa vai zaudējumi	030	1 835	11 325	- 515 949
4	Pārdošanas izmaksas	040			
5	Administrācijas izmaksas	050	22 079	23 115	95 271
6	Pārējie uzņēmuma saimnieciskās darbības ieņēmumi	060	226 018	226 939	590 647
7	Pārējās uzņēmuma saimn. darbības izmaksas	070	5 390	10 131	25 474
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	4 547	5 446	21 394
13	Peļņa vai zaudējumi pirms ārkārtas posteņiem un nodokļiem	130	195 837	199 572	- 67 441
14	Ārkārtas ieņēmumi	140			
15	Ārkārtas izmaksas	150			
16	Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem	160	195 837	199 572	- 67 441
17	Uzņēmuma ienākuma nodoklis par pārskata gadu	170	-	-	21
18	Pārējie nodokļi	180	-	-	-
19	Pārskata perioda peļņa vai zaudējumi pēc nodokļiem	190	195 837	199 572	- 67 462

BILANCE

AKTĪVS	31.03.2020	31.12.2019
1. ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI		
I. Nemateriālie ieguldījumi		
1. Pētniecības darba un uzņēmuma attīstības izmaksas		-
2. Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes utml.tiesības	758	1 078
3. Citi nemateriālie ieguldījumi	-	-
4. Uzņēmuma nemateriālā vērtība	-	-
5. Avansa maksājumi par nemateriāliem ieguldījumiem	-	-
I. KOPĀ:	758	1 078
II. Pamatlīdzekļi		
1. Zemes gabali, ēkas un būves un ilggadīgie stādījumi	2 213 368	2 257 365
2. Ilgtermiņa ieguldījumi nomātajos pamatlīdzekļos	-	-
3. Iekārtas un mašīnas	1 188 468	1 287 363
4. Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	60 204	76 434
5. Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu	72 924	71 203
6. Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem		
II. KOPĀ:	3 534 964	3 692 365
1. iedaļas kopsumma	3 535 722	3 693 443
2. APGROZĀMIE LĪDZEKĻI		
I. Krājumi		
1. Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	119 596	182 116
5. Avansa maksājumi par precēm	1	1
I. KOPĀ:	119 597	182 117
II. Debitori		
1. Pircēju un pasūtītāju parādi	405 283	397 683
4. Citi debitori	912	925
7. Nākamo periodu izmaksas	35 450	42 986
II. KOPĀ:	441 645	441 594
IV. Naudas līdzekļi (KOPĀ)	43 624	9 328
2. iedaļas kopsumma	604 866	633 039
AKTĪVA BILANCE	4 140 588	4 326 482

PASĪVS	31.03.2020	31.12.2019
1. PAŠU KAPITĀLS		
1. Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)	1 812 562	1 812 562
2.Rezerves	-	
5. Nesadalītā peļņa: a) iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa	- 226 057	- 158 595
b) pārskata gada nesadalītā peļņa	195 837	- 67 462
1. iedaļas kopsumma	1 782 342	1 586 505
3. KREDITORI		
I. ILGTERMIŅA KREDITORI		
3. Aizņēmumi no kredītiestādēm	776 500	776 500
4. Citi aizņēmumi		
5. No pircējiem saņemtie avansi	-	-
6. Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	204 353	204 353
10. Nodokļi un sociālās nodrošināšanas maksājumi	-	-
11. Pārējie kreditori	-	-
12. Nākamo periodu ieņēmumi	617 069	617 069
13. Pārskata gada dividendes	-	-
14. Neizmaksātās iepriekšējo gadu dividendes	-	-
I. KOPĀ:	1 597 922	1 597 922
II. ĪSTERMIŅA KREDITORI		
3. Aizņēmumi no kredītiestādēm	334 421	547 930
4. Citi aizņēmumi	-	
5. No pircējiem saņemtie avansi (521)	2 164	89 398
6. Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	200 751	230 727
10. Nodokļi un sociālās nodrošināšanas maksājumi	61 485	63 523
11. Pārējie kreditori	19 292	20 638
12. Nākamo periodu ieņēmumi	128 086	170 782
13. Pārskata gada dividendes	-	-
14. Uzkrātās saistības	14 125	19 057
II. KOPĀ:	760 324	1 142 055
3. iedaļas kopsumma	2 358 246	2 739 977
PASĪVA BILANCE	4 140 588	4 326 482