



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, 2021**

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 01.01.2021 līdz 31.03.2021
Dalībnieki	Kuldīgas novada pašvaldība, 100%

VADĪBAS ZIŅOJUMS

Siltumenerģijas ražošana

Laika periodā no 2021.gada 01. janvāra līdz 2021. gada 31. martam SIA "Kuldīgas siltumtīkli" saražoja 17.53 tūkst. MWh siltumenerģijas, kas ir par 2.87 tūkst.MWh siltumenerģijas vairāk nekā 2020. gada attiecīgajā periodā. Gada pirmajos mēnešos vidējā ārgaisa temperatūra bija būtiski zemāka, salīdzinājumā ar iepriekšējo atskaites periodu. Līdz ar to siltumenerģijas patēriņš 2021. gada 1. ceturksnī bija par 25 % lielāks un ieņēmumi no siltumenerģijas realizācijas bija 793.5 tūkst.EUR, kas ir par par 173.0 tūkst.EUR vairāk nekā attiecīgajā periodā 2020. gadā.

Elektroenerģijas ražošana

Laikā no 2021. gada 01. janvāra līdz 2021. gada 31. martam SIA "Kuldīgas siltumtīkli" koģenerācijas stacijā Stacijas ielā 6, Kuldīgā, Kuldīgas novadā saražoja 1 361.796 MWh elektroenerģijas. Salīdzinājumam - laikā no 2020. gada 01. janvāra līdz 2020. gada 31. martam tie bija 1 486.598 MWh.

Pārdotā elektroenerģija laikā no 2021. gada 01. janvāra līdz 2021. gada 31. martam bija 1051.16 MWh. Salīdzinājumam - laikā no 2020. gada 01. janvāra līdz 2020. gada 31. martam tie bija 985.035 MWh.

Elektroenerģijas cena obligātā iepirkuma ietvaros saglabājās nemainīga - 169.75 EUR/MWh. Līdz ar to ieņēmumi no pārdotās elektroenerģijas OIK ietvaros laikā no 2021. gada 01. janvāra līdz 2021. gada 31. martam sastādīja 167.20 tūkst.EUR.

Investīcijas

Kopējie ieguldījumi pamatlīdzekļu iegādē un izveidošanā laikā no 2021. gada 01. janvāra līdz 2021. gada 31. martam SIA "Kuldīgas siltumtīkli" ir 9.2 tūkst.EUR.

Riski un prognozes

SIA "Kuldīgas siltumtīkli" veic sistemātisku debitoru parādu un naudas plūsmas monitoringu. Iedzīvotāju neapmaksāto rēķinu apjoma pieaugums salīdzinājumā ar 2020. gada 01. ceturksni skaidrojams ar siltumenerģijas patēriņa pieaugumu. Kavēto debitoru padādi ir par 8% mazāki nekā pirms gada.

Iedzīvotāji, tūkst.EUR	01.04.2021	01.04.2020	Izmaiņa, %
Kopējā neapmaksāto rēķinu summa, t.sk.	297.1	291.1	2%
<i>Kavētie debitoru parādi</i>	<i>160.9</i>	<i>174.0</i>	<i>-8%</i>
<i>Debitoru parādi, kam vēl nav termiņš</i>	<i>136.2</i>	<i>117.2</i>	<i>16%</i>
Debitoru avansa maksājumi	(64.2)	(82.2)	-22%

Iemaksas valsts un pašvaldības budžetā

Laikā no 2021. gada 01. janvāra līdz 2021. gada 31. martam SIA "Kuldīgas siltumtīkli" valsts budžetā ir iemaksājuši 205.5 tūkst.EUR. Kuldīgas novada pašvaldības budžetā ir iemaksāts 0.9 tūkst.EUR, kas ir NĪN.

Valsts budžetā iemaksātie nodokļi, tūkst.EUR	31.03.2021	31.03.2020	Izmaiņa, %
<i>Pievienotās vērtības nodoklis</i>	147.0	126.4	16%
<i>Iedzīvotāju ienākuma nodoklis</i>	16.0	13.9	15%
<i>Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas</i>	41.3	33.4	24%
<i>Dabas resursu nodoklis</i>	1.2	1.1	9%
<i>Uzņēmējdarbības riska valsts nodeva</i>	0.0	0.1	-20%
<i>Uzņēmumu ienākumu nodoklis</i>	0.1	0.0	0%
Kopā:	205.5	174.9	18%

Peļņa

Laikā periodā no 2021. gada 01. janvāra līdz 2021. gada 31. martam SIA "Kuldīgas siltumtīkli" peļņa bija 335.1 tūkst.EUR. Salīdzinot ar 2020. gada šo periodu, tā ir par 139.3 tūkst.EUR lielāka. Tas galvenokārt saistīts ar pārdotās siltumenerģijas apjoma pieaugumu.

Vadības atbildība

Pamatojoties uz SIA "Kuldīgas siltumtīkli" valdes rīcībā esošo informāciju, starpperiodu pārskats par periodu no 2021. gada 01. janvāra līdz 2021. 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 2021. gada 01. janvāra līdz 2021. 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 2021. gada 31. martu

Nr. p.k.		Rindas kods	2021.gads I-III	2020.gads I-III	2020.gads
1	2	3	4	5	6
1	Neto apgrozījums	010	793 465	620 476	1 389 100
2	Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas	020	641 985	618 641	1 903 820
3	Bruto peļņa vai zaudējumi	030	151 480	1 835	- 514 720
4	Pārdošanas izmaksas	040	-	-	-
5	Administrācijas izmaksas	050	27 079	22 079	99 533
6	Pārējie uzņēmuma saimnieciskās darbības ieņēmumi	060	225 588	226 018	593 756
7	Pārējās uzņēmuma saimn. darbības izmaksas	070	12 087	5 390	36 145
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	2 779	4 547	16 186
13	Peļņa vai zaudējumi pirms ārkārtas posteņiem un nodokļiem	130	335 123	195 837	- 72 828
14	Ārkārtas ieņēmumi	140	-	-	-
15	Ārkārtas izmaksas	150	-	-	-
16	Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem	160	335 123	195 837	- 72 828
17	Uzņēmuma ienākuma nodoklis par pārskata gadu	170	-	-	108
18	Pārējie nodokļi	180	-	-	-
19	Pārskata perioda peļņa vai zaudējumi pēc nodokļiem	190	335 123	195 837	- 72 936

BILANCE

AKTĪVS	31.03.2021	31.03.2020	31.12.2020
1. ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI			
I. Nemateriālie ieguldījumi			
1. Pētniecības darba un uzņēmuma attīstības izmaksas	-	-	-
2. Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes utml.tiesības	1 012	758	338
3. Citi nemateriālie ieguldījumi	-	-	-
4. Uzņēmuma nemateriālā vērtība	-	-	-
5. Avansa maksājumi par nemateriāliem ieguldījumiem	-	-	-
I. KOPĀ:	1 012	758	338
II. Pamatlīdzekļi			
1. Zemes gabali, ēkas un būves un ilggadīgie stādījumi	2 141 418	2 213 368	2 186 733
2. Ilgtermiņa ieguldījumi nomātajos pamatlīdzekļos	-	-	-
3. Iekārtas un mašīnas	799 335	1 188 468	894 894
4. Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	28 589	60 204	26 258
5. Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu	17 909	72 924	13 572
6. Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem			
II. KOPĀ:	2 987 251	3 534 964	3 121 457
1. iedaļas kopsumma	2 988 263	3 535 722	3 121 795
2. APGROZĀMIE LĪDZEKĻI			
I. Krājumi			
1. Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	65 657	119 596	137 345
5. Avansa maksājumi par precēm	320	1	-
I. KOPĀ:	65 977	119 597	137 345
II. Debitori			
1. Pircēju un pasūtītāju parādi	379 965	405 283	364 318
4. Citi debitori	861	912	899
7. Nākamo periodu izmaksas	26 857	35 450	28 350
II. KOPĀ:	407 683	441 645	393 567
IV. Naudas līdzekļi (KOPĀ)	172 898	43 624	21 735
2. iedaļas kopsumma	646 558	604 866	552 647
AKTĪVA BILANCE	3 634 821	4 140 588	3 674 442

PASĪVS	31.03.2021	31.03.2020	31.12.2020
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	- 298 993	- 226 057	- 226 057
b) pārskata gada nesadalītā peļņa	335 124	195 837	- 72 936
1. iedaļas kopsumma	1 848 693	1 782 342	1 513 569
3. KREDITORI			
I. ILGTERMIŅA KREDITORI			
3. Aizņēmumi no kredītiestādēm	536 867	776 500	536 867
4. Citi aizņēmumi	-	-	-
5. No pircējiem saņemtie avansi	-	-	-
6. Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	190 852	204 353	190 852
10. Nodokļi un sociālās nodrošināšanas maksājumi	-	-	-
11. Pārējie kreditori	-	-	-
12. Nākamo periodu ieņēmumi	446 288	617 069	446 288
13. Pārskata gada dividendes	-	-	-
14. Neizmaksātās iepriekšējo gadu dividendes	-	-	-
I. KOPĀ:	1 174 007	1 597 922	1 174 007
II. ĪSTERMIŅA KREDITORI			
3. Aizņēmumi no kredītiestādēm	228 958	334 421	441 568
4. Citi aizņēmumi	-	-	-
5. No pircējiem saņemtie avansi (521)	2 528	2 164	62 788
6. Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	142 204	200 751	185 936
10. Nodokļi un sociālās nodrošināšanas maksājumi	70 510	61 485	79 746
11. Pārējie kreditori	24 271	19 292	21 811
12. Nākamo periodu ieņēmumi	128 086	128 086	170 782
13. Pārskata gada dividendes	-	-	-
14. Uzkrātās saistības	15 564	14 125	24 235
II. KOPĀ:	612 121	760 324	986 866
3. iedaļas kopsumma	1 786 128	2 358 246	2 160 873
PASĪVA BILANCE	3 634 821	4 140 588	3 674 442