



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, 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 Andris Aniņš Valdes loceklis Artis Roberts (līdz 30.06.2021.)
Pārskata periods	no 01.01.2021 līdz 30.09.2021
Dalībnieki	Kuldīgas novada pašvaldība, 100%

VADĪBAS ZIŅOJUMS

Siltumenerģijas ražošana

Laika periodā no 2021.gada 01. janvāra līdz 2021. gada 30. septembrim SIA "Kuldīgas siltumtīkli" saražoja 25.64 tūkst. MWh siltumenerģijas, kas ir par 3.4 tūkst.MWh siltumenerģijas vairāk nekā 2020. gada attiecīgajā periodā. Ražošanas apjoma pieaugumu veicināja tas, ka gada pirmajos mēnešos vidējā ārējā temperatūra bija būtiski zemāka, salīdzinājumā ar iepriekšējo atskaites periodu, kā arī 2021./2022. gada apkures sezona lielai daļai siltumenerģijas patērētāju tika uzsākta jau septembrī, kas ir aptuveni 10 dienas agrāk, nekā iepriekšējā apkures sezona. Līdz ar to siltumenerģijas patēriņš 2021. gada 9 mēnešos bija par 24.1 % lielāks un ieņēmumi no siltumenerģijas realizācijas bija 1 235.2 tūkst.EUR, kas ir par 260.5 tūkst.EUR vairāk nekā attiecīgajā periodā 2020. gadā.

Elektroenerģijas ražošana

Laikā no 2021. gada 01. janvāra līdz 2021. gada 30. septembrim SIA "Kuldīgas siltumtīkli" koģenerācijas stacijā Stacijas ielā 6, Kuldīgā, Kuldīgas novadā saražoja 2 004.254 MWh elektroenerģijas. Salīdzinājumam - laikā no 2020. gada 01. janvāra līdz 2020. gada 30. jūnijam tie bija 2 062.18 MWh.

Pārdotā elektroenerģija laikā no 2021. gada 01. janvāra līdz 2021. gada 30. septembrim bija 1 443.16 MWh. Salīdzinājumam - laikā no 2020. gada 01. janvāra līdz 2020. gada 30. septembrim tie bija 1 456.9 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 30. septembrim sastādīja 244.976 tūkst.EUR.

Investīcijas

Kopējie ieguldījumi pamatlīdzekļu iegādē un izveidošanā laikā no 2021. gada 01. janvāra līdz 2021. gada 30. septembrim SIA "Kuldīgas siltumtīkli" ir 233.7 tūkst.EUR.

Riski un prognozes

SIA "Kuldīgas siltumtīkli" veic sistemātisku debitoru parādu un naudas plūsmas monitoringu. Iedzīvotāju kavēto rēķinu apjoms salīdzinājumā ar 2020. gada 9 mēnešiem samazinājies par 13%.

Iedzīvotāji, tūkst.EUR	01.10.2021	01.10.2020	Izmaiņa, %
Kopējā neapmaksāto rēķinu summa, t.sk.	147.8	146.5	1%
<i>Kavētie debitoru parādi</i>	<i>120.6</i>	<i>138.4</i>	<i>-13%</i>
<i>Debitoru parādi, kam vēl nav termiņš</i>	<i>27.2</i>	<i>8.1</i>	<i>235%</i>
Debitoru avansa maksājumi	(162.0)	(158.7)	2%

Iemaksas valsts un pašvaldības budžetā

Laikā no 2021. gada 01. janvāra līdz 2021. gada 30. septembrim SIA "Kuldīgas siltumtīkli" valsts budžetā ir iemaksājusi 383.6 tūkst.EUR. Kuldīgas novada pašvaldības budžetā ir iemaksāts 1.78 tūkst.EUR, kas ir NĪN.

Valsts budžetā iemaksātie nodokļi, tūkst.EUR	30.09.2021	30.09.2020	Izmaiņa, %
<i>Pievienotās vērtības nodoklis</i>	226.5	212.0	7%
<i>Iedzīvotāju ienākuma nodoklis</i>	41.4	42.5	-3%
<i>Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas</i>	113.5	99.8	14%
<i>Dabas resursu nodoklis</i>	2.1	2.5	-16%
<i>Uzņēmējdarbības riska valsts nodeva</i>	0.1	0.1	-12%
<i>Uzņēmumu ienākumu nodoklis</i>	0.1	0.1	54%
Kopā:	383.6	356.9	7%

Peļņa

Laikā periodā no 2021. gada 01. janvāra līdz 2021. gada 30. septembrim SIA "Kuldīgas siltumtīkli" peļņa bija 16.3 tūkst.EUR. Salīdzinājumam - 2020. gada šajā periodā Sabiedrības zaudējumi sasniedza 201.9 tūkst.EUR. Tas saistīts gan ar pārdotās siltumenerģijas apjoma pieaugumu, gan arī ar Sabiedrības veiktajiem pasākumiem, lai samazinātu siltumenerģijas zudumus siltumtrasēs un uzlabotu siltumenerģijas ražošanas efektivitāti. Vienlaikus Sabiedrībai ir izdevies saglabāt kurināmā cenas 2020./2021. gada sezonas līmenī.

Vadības atbildība

Pamatojoties uz SIA "Kuldīgas siltumtīkli" valdes rīcībā esošo informāciju, starpperiodu pārskats par periodu no 2021. gada 01. janvāra līdz 2021. 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 2021. gada 01. janvāra līdz 2021. gada 30. jūnijam 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 30. septembri

Nr. p.k.		Rindas kods	2021.gads I - IX	2020.gads I - IX	2020.gads
1	2	3	4	5	6
1	Neto apgrozījums	010	1 086 960	862 774	1 389 100
2	Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas	020	1 354 973	1 356 215	1 903 820
3	Bruto peļņa vai zaudējumi	030	- 268 013	- 493 441	- 514 720
4	Pārdošanas izmaksas	040			
5	Administrācijas izmaksas	050	84 513	70 493	99 533
6	Pārējie uzņēmuma saimnieciskās darbības ieņēmumi	060	407 000	392 719	593 756
7	Pārējās uzņēmuma saimn. darbības izmaksas	070	30 298	18 844	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	7 863	11 835	16 186
13	Peļņa vai zaudējumi pirms ārkārtas posteņiem un nodokļiem	130	16 313	- 201 894	- 72 828
14	Ārkārtas ieņēmumi	140			
15	Ārkārtas izmaksas	150			
16	Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem	160	16 313	- 201 894	- 72 828
17	Uzņēmuma ienākuma nodoklis par pārskata gadu	170		31	108
18	Pārējie nodokļi	180	-		
19	Pārskata perioda peļņa vai zaudējumi pēc nodokļiem	190	16 313	- 201 925	- 72 936

BILANCE

AKTĪVS	30.09.2021	30.09.2020	31.12.2020
1. ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI			
I. Nemateriālie ieguldījumi			
1. Pētniecības darba un uzņēmuma attīstības izmaksas	-	-	-
2. Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes utml.tiesības	838	388	338
3. Citi nemateriālie ieguldījumi	-	-	-
4. Uzņēmuma nemateriālā vērtība	-	-	-
5. Avansa maksājumi par nemateriāliem ieguldījumiem	-	-	-
I. KOPĀ:	838	388	338
II. Pamatlīdzekļi			
1. Zemes gabali, ēkas un būves un ilggadīgie stādījumi	2 066 949	2 125 373	2 186 733
2. Ilgtermiņa ieguldījumi nomātajos pamatlīdzekļos	-	-	-
3. Iekārtas un mašīnas	609 634	993 227	894 894
4. Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	33 534	31 304	26 258
5. Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu	164 788	104 350	13 572
6. Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem	-	-	-
II. KOPĀ:	2 874 905	3 254 254	3 121 457
1. iedaļas kopsumma	2 875 743	3 254 642	3 121 795
2. APGROZĀMIE LĪDZEKĻI			
I. Krājumi			
1. Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	148 705	153 391	137 345
5. Avansa maksājumi par precēm	39 692		-
I. KOPĀ:	188 397	153 391	137 345
II. Debitori			
1. Pircēju un pasūtītāju parādi	145 293	77 117	364 318
4. Citi debitori	618	587	899
7. Nākamo periodu izmaksas	29 131	29 464	28 350
II. KOPĀ:	175 042	107 168	393 567
IV. Naudas līdzekļi (KOPĀ)	97 438	5 068	21 735
2. iedaļas kopsumma	460 877	265 627	552 647
AKTĪVA BILANCE	3 336 620	3 520 269	3 674 442

PASĪVS	30.09.2021	30.09.2020	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	16 313	- 201 925	- 72 936
1. iedaļas kopsumma	1 529 882	1 384 580	1 513 569
3. KREDITORI			
I. ILGTERMIŅA KREDITORI			
3. Aizņēmumi no kredītiestādēm	709 099	876 117	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:	1 346 239	1 697 539	1 174 007
II. ĪSTERMIŅA KREDITORI			
3. Aizņēmumi no kredītiestādēm	82 100	108 772	441 568
4. Citi aizņēmumi	-	-	-
5. No pircējiem saņemtie avansi (521)	159 180	104 428	62 788
6. Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	121 574	133 470	185 936
10. Nodokļi un sociālās nodrošināšanas maksājumi	19 570	17 126	79 746
11. Pārējie kreditori	19 816	17 534	21 811
12. Nākamo periodu ieņēmumi	42 695	42 695	170 782
13. Pārskata gada dividendes	-	-	-
14. Uzkrātās saistības	15 564	14 125	24 235
II. KOPĀ:	460 499	438 150	986 866
3. iedaļas kopsumma	1 806 738	2 135 689	2 160 873
PASĪVA BILANCE	3 336 620	3 520 269	3 674 442