



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, 2024**

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 Ervīns Šteinbergs
Pārskata periods	no 01.01.2024 līdz 31.03.2024
Dalībnieki	Kuldīgas novada pašvaldība, 100%

VADĪBAS ZIŅOJUMS

Siltumenerģijas ražošana

Laika periodā no 2024.gada 01. janvāra līdz 2024. gada 31. martam SIA "Kuldīgas siltumtīkli" saražoja 17.11 tūkst. MWh siltumenerģijas, kas ir par 0.97 tūkst.MWh siltumenerģijas vairāk nekā 2023. gada attiecīgajā periodā. Šī gada janvārī vidējā ārējais temperatūra bija zemākā kopš 2021. gada februāra, līdz ar to siltumenerģijas patēriņš 2024. gada 1. ceturksnī bija par 6 % lielāks nekā 2023. gada 1. ceturksnī. Savukārt, ieņēmumi no siltumenerģijas realizācijas bija 1 280.95 tūkst.EUR, kas ir tādā pašā līmenī kā pērn attiecīgajā periodā, kam par iemeslu ir siltumenerģijas tarifa pakāpeniska samazināšanās no 95.17 EUR/MWh 2023. gada 1. ceturksnī uz 85.09 EUR/MWh no 2024. gada 1. marta

Elektroenerģijas ražošana

Laikā no 2024. gada 01. janvāra līdz 2024. gada 31. martam SIA "Kuldīgas siltumtīkli" koģenerācijas stacijā Stacijas ielā 6, Kuldīgā, Kuldīgas novadā saražoja 1 216.892 MWh elektroenerģijas. Salīdzinājumam - laikā no 2023. gada 01. janvāra līdz 2023. gada 31. martam tie bija 1 172.016 MWh.

Pārdotā elektroenerģija laikā no 2024. gada 01. janvāra līdz 2024. gada 31. martam bija 837.428 MWh. Salīdzinājumam - laikā no 2023. gada 01. janvāra līdz 2023. gada 31. martam tie bija 803.032 MWh.

SIA "Kuldīgas siltumtīkli" saražoto elektrenerģiju pārdod brīvajā tirgū. Līdz ar to ieņēmumi no pārdotās elektroenerģijas tiešā mērā ir atkarīgi no biržas cenas un laikā no 2024. gada 01. janvāra līdz 2024. gada 31. martam sastādīja 69.411 tūkst.EUR.

Investīcijas

Kopējie ieguldījumi pamatlīdzekļu iegādē un izveidošanā laikā no 2024. gada 01. janvāra līdz 2024. gada 31. martam SIA "Kuldīgas siltumtīkli" ir 64.57 tūkst.EUR.

Riski un prognozes

SIA "Kuldīgas siltumtīkli" veic sistemātisku debitoru parādu un naudas plūsmas monitoringu. Iedzīvotāju neapmaksāto rēķinu apjoms saglabājies 2023. gada 1. ceturkšņa līmenī. Nedaudz mainījies debitoru kvalitāte - samazinājies to debitoru parādu apjoms, kam vēl nav termiņš, un par 9% palielinājies kavēto debitoru apjoms.

Iedzīvotāji, tūkst.EUR	01.04.2024	01.04.2023	Izmaiņa, %
Kopējā neapmaksāto rēķinu summa, t.sk.	358.6	362.7	-1%
<i>Kavētie debitoru parādi</i>	<i>160.2</i>	<i>147.1</i>	<i>9%</i>
<i>Debitoru parādi, kam vēl nav termiņš</i>	<i>198.4</i>	<i>215.7</i>	<i>-8%</i>
Debitoru avansa maksājumi	(76.7)	(84.6)	-9%

Iemaksas valsts un pašvaldības budžetā

Laikā no 2024. gada 01. janvāra līdz 2024. gada 31. martam SIA "Kuldīgas siltumtīkli" valsts budžetā ir iemaksājuši 282.7 tūkst.EUR. Kuldīgas novada pašvaldības budžetā ir iemaksāts 0 tūkst.EUR, kas ir NĪN.

Valsts budžetā iemaksātie nodokļi, tūkst.EUR	31.03.2024	31.03.2023	Izmaiņa, %
<i>Pievienotās vērtības nodoklis</i>	211.7	233.3	-9%
<i>Iedzīvotāju ienākuma nodoklis</i>	21.3	22.7	-6%
<i>Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas</i>	45.3	47.6	-5%
<i>Dabas resursu nodoklis</i>	4.4	3.5	25%
<i>Uzņēmējdarbības riska valsts nodeva</i>	0.0	0.1	-23%
<i>Uzņēmumu ienākumu nodoklis</i>	0.0	0.4	-96%
Kopā:	282.7	307.5	-8%

Peļņa

Laikā periodā no 2024. gada 01. janvāra līdz 2024. gada 31. martam SIA "Kuldīgas siltumtīkli" peļņa bija 444.0 tūkst.EUR. Salīdzinot ar 2023. gada šo periodu, tā ir par 361.7 tūkst.EUR augstāka. Tas skaidrojams ar izmaksu atbilstību siltumenerģijas tarifam, kas stājās spēkā 12.11.2023. Kurināmā cenu samazināšanās ietekmē kurināmā izmaksas, salīdzinot ar 2023. gada šo periodu, samazinājās par 434.3 tūkst.EUR jeb par 44%.

Vadības atbildība

Pamatojoties uz SIA "Kuldīgas siltumtīkli" valdes rīcībā esošo informāciju, starpperiodu pārskats par periodu no 2024. gada 01. janvāra līdz 2024. 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 2024. gada 01. janvāra līdz 2024. 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.

PEĻŅAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒĶINS

(klasificēts pēc apgrozījuma izmaksu metodes)

uz 2023. gada 31. martu

Nr. p.k.		Rindas kods	2024. gads III	2023. gads III	2023. gads 6
1	2	3	4	4	6
1	Neto apgrozījums	010	1 280 954	1 278 205	2 677 701
2	Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas	020	837 845	1 229 242	2 828 117
3	Bruto peļņa vai zaudējumi	030	443 109	48 963	- 150 416
4	Pārdošanas izmaksas	040			
5	Administrācijas izmaksas	050	46 273	39 572	182 370
6	Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	060	97 029	251 048	591 339
7	Pārējās saimn. darbības izmaksas	070	30 504	160 826	269 448
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	19 311	17 302	76 307
13	Peļņa vai zaudējumi pirms ārkārtas posteņiem un nodokļiem	130	444 050	82 311	- 87 202
14	Ārkārtas ieņēmumi	140			
15	Ārkārtas izmaksas	150			
16	Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem	160	444 050	82 311	- 87 202
17	Uzņēmuma ienākuma nodoklis par pārskata gadu	170		-	13
18	Pārējie nodokļi	180	-	-	-
19	Pārskata perioda peļņa vai zaudējumi pēc nodokļiem	190	444 050	82 311	- 87 215

BILANCE

AKTĪVS	III 2024	III 2023	2023
1. ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI			
I. Nemateriālie ieguldījumi			
1. Pētniecības darba un uzņēmuma attīstības izmaksas	-	-	-
2. Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes utml.tiesības	6 204	687	6 601
3. Citi nemateriālie ieguldījumi	-	-	-
4. Uzņēmuma nemateriālā vērtība	-	-	-
5. Avansa maksājumi par nemateriāliem ieguldījumiem	-	-	-
I. KOPĀ:	6 204	687	6 601
II. Pamatlīdzekļi			
1. Zemes gabali, ēkas un būves un ilggadīgie stādījumi	2 231 879	2 293 989	2 284 593
2. Ilgtermiņa ieguldījumi nomātajos pamatlīdzekļos	-	-	-
3. Tehnoloģiskās iekārtas un ierīces	2 443 647	2 694 857	2 458 547
4. Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	82 277	107 946	91 755
5. Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas	133 022	73 784	68 455
6. Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem	-	8 000	-
II. KOPĀ:	4 890 825	5 178 576	4 903 350
1. iedaļas kopsumma	4 897 029	5 179 263	4 909 951
2. APGROZĀMIE LĪDZEKĻI			
I. Krājumi			
1. Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	175 523	317 835	396 714
2. Nepabeigtie ražojumi un pasūtījumi	22 094	673	29 151
5. Avansa maksājumi par krājumiem	54 694	251	7 051
I. KOPĀ:	252 311	318 759	432 916
II. Debitori			
1. Pircēju un pasūtītāju parādi	581 292	563 299	564 756
4. Citi debitori	69	424	87 142
7. Nākamo periodu izmaksas	16 092	16 098	15 617
8. Uzkrātie ieņēmumi	-	-	-
II. KOPĀ:	597 453	579 821	667 515
IV. Naudas līdzekļi (KOPĀ)	144 144	29 741	37 890
2. iedaļas kopsumma	993 908	928 321	1 138 321
AKTĪVA BILANCE	5 890 937	6 107 584	6 048 272

PASĪVS	III 2024	III 2023	2023
1. PAŠU KAPITĀLS			
1. Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)	1 874 562	1 874 562	1 874 562
2. Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve	1 958 556	2 176 173	2 176 173
5. Nesadalītā peļņa: a) iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa	- 282 176	- 194 961	- 9 440
b) pārskata gada nesadalītā peļņa	444 050	82 311	- 185 521
1. iedaļas kopsumma	3 994 992	3 938 085	3 855 774
3. KREDITORI			
I. ILGTERMIŅA KREDITORI			
3. Aizņēmumi no kredītiestādēm	1 090 772	1 076 855	1 076 855
4. Citi aizņēmumi - līzings	29 105	44 980	44 980
5. No pircējiem saņemtie avansi	-	-	-
6. Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	95 149	146 207	136 940
7. Parādi radniecīgajām sabiedrībām	7 822	-	9 267
11. Pārējie kreditori	-	-	-
12. Nākamo periodu ieņēmumi	256 362	283 846	283 846
13. Pārskata gada dividendes	-	-	-
14. Neizmaksātās iepriekšējo gadu dividendes	-	-	-
I. KOPĀ:	1 479 210	1 551 888	1 551 888
II. ĪSTERMIŅA KREDITORI			
3. Aizņēmumi no kredītiestādēm	116 012	325 487	575 130
4. Citi aizņēmumi - līzings, kredītlīnija	11 906	11 906	15 875
5. No pircējiem saņemtie avansi (521)	53 787	41 027	78 979
6. Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	64 445	81 018	391 406
7. Parādi radniecīgajām sabiedrībām	21 018	-	22 464
10. Nodokļi un sociālās nodrošināšanas maksājumi	78 811	101 869	150 245
11. Pārējie kreditori	30 224	17 833	28 544
12. Nākamo periodu ieņēmumi	20 613	20 613	27 484
13. Pārskata gada dividendes	-	-	-
14. Uzkrātās saistības	19 919	17 858	22 487
II. KOPĀ:	416 735	617 611	1 312 614
3. iedaļas kopsumma	1 895 945	2 169 499	2 864 502
PAŠĪVA BILANCE	5 890 937	6 107 584	6 720 276