



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, 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 30.09.2024
Dalībnieki	Kuldīgas novada pašvaldība, 100%

VADĪBAS ZIŅOJUMS

Siltumenerģijas ražošana

Laika periodā no 2024.gada 01. janvāra līdz 2024. gada 30. septembrim SIA "Kuldīgas siltumtīkli" saražoja 23.22 tūkst. MWh siltumenerģijas, kas ir par 0.64 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 9 mēnešos bija par 3 % lielāks nekā 2023. gada 9 mēnešos. Savukārt, ieņēmumi no siltumenerģijas realizācijas bija 1 627 tūkst.EUR, kas ir par 2.5% mazāk kā pērn attiecīgajā periodā, kam par iemeslu ir siltumenerģijas tarifa pakāpeniska samazināšanās no 95.17 EUR/MWh 2023. gada 1. ceturksnī uz 80.90 EUR/MWh līdz 2024. gada 30. septembrim.

Elektroenerģijas ražošana

Laikā no 2024. gada 01. janvāra līdz 2024. gada 30. septembrim SIA "Kuldīgas siltumtīkli" koģenerācijas stacijā Stacijas ielā 6, Kuldīgā, Kuldīgas novadā saražoja 1 571.72 MWh elektroenerģijas. Salīdzinājumam - laikā no 2023. gada 01. janvāra līdz 2023. gada 30. septembrim tie bija 1 594.64 MWh.

Pārdotā elektroenerģija laikā no 2024. gada 01. janvāra līdz 2024. gada 30. septembrim bija 1 091.0 MWh. Salīdzinājumam - laikā no 2023. gada 01. janvāra līdz 2023. gada 30. septembrim tie bija 1 078.06 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 30. septembrim sastādīja 84.084 tūkst.EUR.

Investīcijas

Kopējie ieguldījumi pamatlīdzekļu iegādē un izveidošanā laikā no 2024. gada 01. janvāra līdz 2024. gada 30. septembrim SIA "Kuldīgas siltumtīkli" ir 922.96 tūkst.EUR.

Riski un prognozes

SIA "Kuldīgas siltumtīkli" veic sistemātisku debitoru parādu un naudas plūsmas monitoringu. Iedzīvotāju neapmaksāto rēķinu apjoms saglabājies tādā pašā līmenī kā pirms gada. Būtiski mainījusies debitoru kvalitātes struktūra - par 23% palielinājies iedzīvotāju avansa maksājumu apjoms.

Iedzīvotāji, tūkst.EUR	01.10.2024	01.10.2023	Izmaiņa, %
Kopējā neapmaksāto rēķinu summa, t.sk.	107.5	107.5	0%
<i>Kavētie debitoru parādi</i>	99.6	97.9	2%
<i>Debitoru parādi, kam vēl nav termiņš</i>	7.9	9.6	-17%
Debitoru avansa maksājumi	(259.1)	(211.5)	23%

Iemaksas valsts un pašvaldības budžetā

Laikā no 2024. gada 01. janvāra līdz 2024. gada 30. septembrim SIA "Kuldīgas siltumtīkli" valsts budžetā ir iemaksājuši 623.0 tūkst.EUR. Kuldīgas novada pašvaldības budžetā ir iemaksāts 4.27 tūkst.EUR, kas ir NĪN.

Valsts budžetā iemaksātie nodokļi, tūkst.EUR	30.09.2024	30.09.2023	Izmaiņa, %
<i>Pievienotās vērtības nodoklis</i>	368.0	364.7	1%
<i>Iedzīvotāju ienākuma nodoklis</i>	79.9	60.6	32%
<i>Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas</i>	164.9	141.1	17%
<i>Dabas resursu nodoklis</i>	10.0	9.8	2%
<i>Uzņēmējdarbības riska valsts nodeva</i>	0.1	0.1	1%
<i>Uzņēmumu ienākumu nodoklis</i>	0.0	0.4	-96%
<i>Iemaksas vienotajā nodokļu kontā</i>	(0.1)	3.7	-103%
Kopā:	622.9	580.3	7%

Peļņa

Laikā periodā no 2024. gada 01. janvāra līdz 2024. gada 30. septembrim SIA "Kuldīgas siltumtīkli" peļņa bija 204.15 tūkst.EUR. Salīdzinājuma 2023. gada šajā periodā tie bija zaudējumi 347.49 tūkst.EUR apmērā. 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 554.71 tūkst.EUR

Vadības atbildība

Pamatojoties uz SIA "Kuldīgas siltumtīkli" valdes rīcībā esošo informāciju, starpperiodu pārskats par periodu no 2024. gada 01. janvāra līdz 2024. 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 2024. gada 01. janvāra līdz 2024. gada 30. septembrim un apliecina, ka nav tādu risku, kas varētu negatīvi ietekmēt tās finansiālo stāvokli un darbības finansiālos rezultātus.

Valdes priekšsēdētājs _____ E.Šteinbergs

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 2023. gada 30. septembri

Nr. p.k.		Rindas kods	2024. gads IX	2023. gads IX	2023. gads
1	2	3	4	5	6
1	Neto apgrozījums	010	1 627 311	1 658 468	2 677 701
2	Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas	020	1 377 180	2 000 862	2 828 117
3	Bruto peļņa vai zaudējumi	030	250 131	- 342 394	- 150 416
4	Pārdošanas izmaksas	040			
5	Administrācijas izmaksas	050	138 202	129 120	182 370
6	Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	060	263 384	413 385	591 339
7	Pārējās saimn. darbības izmaksas	070	117 233	237 536	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 finansu ieguldījumi un vērtspapīru vērtības samazināšanas	110			
12	Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	120	53 930	51 825	76 307
13	Peļņa vai zaudējumi pirms ārkārtas posteņiem un nodokļiem	130	204 150	- 347 490	- 87 202
14	Ārkārtas ieņēmumi	140			
15	Ārkārtas izmaksas	150			
16	Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem	160	204 150	- 347 490	- 87 202
17	Uzņēmuma ienākuma nodoklis par pārskata gadu	170			13
18	Pārējie nodokļi	180	-		
19	Pārskata perioda peļņa vai zaudējumi pēc nodokļiem	190	204 150	- 347 490	- 87 215

BILANCE

AKTĪVS	IX 2024	IX 2023	2023
1. ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI			
1. ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI			
I. Nemateriālie ieguldījumi			
1. Pētniecības darba un uzņēmuma attīstības izmaksas	-	-	-
2. Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes utml.tiesības	5 412	7 017	6 601
3. Citi nemateriālie ieguldījumi	-	-	-
4. Uzņēmuma nemateriālā vērtība	-	-	-
5. Avansa maksājumi par nemateriāliem ieguldījumiem	-	-	-
I. KOPĀ:	5 412	7 017	6 601
II. Pamatlīdzekļi			
1. Zemes gabali, ēkas un būves un ilggadīgie stādījumi	2 211 282	2 191 891	2 284 593
2. Ilgtermiņa ieguldījumi nomātajos pamatlīdzekļos	-	-	-
3. Tehnoloģiskās iekārtas un ierīces	2 421 308	2 678 198	2 458 547
4. Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	173 645	93 197	91 755
5. Pamatlīdz.izveid.un nepabeigto celtniec.obj. izmaksas	696 500	200 489	68 455
6. Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem	-	8 000	-
II. KOPĀ:	5 502 735	5 171 775	4 903 350
1. iedaļas kopsumma	5 508 147	5 178 792	4 909 951
2. APGROZĀMIE LĪDZEKĻI			
I. Krājumi			
1. Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	372 553	603 075	396 714
2. Nepabeigtie ražojumi un pasūtījumi	14 212	-	29 151
5. Avansa maksājumi par precēm	7 108	64	7 051
I. KOPĀ:	393 873	603 139	432 916
II. Debitori			
1. Pircēju un pasūtītāju parādi	94 687	86 372	564 756
4. Citi debitori	30	421	87 142
7. Nākamo periodu izmaksas	15 412	14 838	15 617
8. Uzkrātie ieņēmumi	-	-	-
II. KOPĀ:	110 129	101 631	667 515
IV. Naudas līdzekļi (KOPĀ)	200 054	16 136	37 890
2. iedaļas kopsumma	704 056	720 906	1 138 321
AKTĪVA BILANCE	6 212 203	5 899 698	6 048 272

PASĪVS	IX 2024	IX 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	1 958 556
5. Nesadalītā peļņa: a) iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa	- 282 176	- 194 961	- 194 961
b) pārskata gada nesadalītā peļņa	204 150	- 347 490	- 87 215
1. iedaļas kopsumma	3 755 092	3 508 284	3 550 942
3. KREDITORI			
I. ILGTERMIŅA KREDITORI			
3. Aizņēmumi no kredītiestādēm	1 505 288	1 155 184	1 060 900
4. Citi aizņēmumi - līzings	89 203	44 980	29 105
5. No pircējiem saņemtie avansi	-	-	-
6. Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	87 069	124 334	109 169
7. Parādi radniecīgajām sabiedrībām	7 822	-	7 822
11. Pārējie kreditori	-	-	-
12. Nākamo periodu ieņēmumi	256 362	283 846	256 362
13. Pārskata gada dividendes	-	-	-
14. Neizmaksātās iepriekšējo gadu dividendes	-	-	-
I. KOPĀ:	1 945 744	1 608 344	1 463 358
II. ĪSTERMIŅA KREDITORI			
3. Aizņēmumi no kredītiestādēm	40 084	338 534	456 378
4. Citi aizņēmumi - līzings	2 711	3 969	15 875
5. No pircējiem saņemtie avansi (521)	266 235	197 293	85 183
6. Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	98 160	174 350	179 911
7. Parādi radniecīgajām sabiedrībām	21 011	-	22 453
10. Nodokļi un sociālās nodrošināšanas maksājumi	25 909	18 784	184 974
11. Pārējie kreditori	30 467	25 411	29 418
12. Nākamo periodu ieņēmumi	6 871	6 871	27 484
13. Pārskata gada dividendes	-	-	-
14. Uzkrātās saistības	19 919	17 858	32 296
II. KOPĀ:	511 367	783 070	1 033 972
3. iedaļas kopsumma	2 457 111	2 391 414	2 497 330
PASĪVA BILANCE	6 212 203	5 899 698	6 048 272