

**AS „RĪGAS SILTUMS” starpperiodu
vadības ziņojums un saīsinātais
finanšu pārskats par darbību
2014./2015.finanšu gadā**

2014./2015.finanšu gadā patērētājiem nodoti 2,8 milj. MWh lietderīgās siltumenerģijas un ieņēmumi no siltumenerģijas realizācijas bija 155,8 milj. eiro. Šajā periodā koģenerācijas procesā tika saražoti 95 tūkst. MWh elektroenerģijas, bet pārdoti 88,6 tūkst. MWh. Ieņēmumi no elektroenerģijas realizācijas bija 13,1 milj. eiro.

Līdz ar to, ka 2014./2015.apkures sezonas vidējā āra gaisa temperatūra bija par 3,1°C augstāka nekā normatīvā, lietderīgās siltumenerģijas apjoms bija par 8,4% mazāks nekā plānots. Attiecīgi arī peļņa nerasniedza budžetā plānoto un tā bija 2,4 milj. eiro.

Būtisks akciju sabiedrības 2014./2015.finanšu gada darbības radītājs ir panāktais zudumu samazinājums līdz 12,43% no tīklā nodotās siltumenerģijas daudzuma, kas ir labākais zudumu īpatsvara rādītājs pēdējo piecu finanšu gadu laikā.

Rēķinu apmaksas īpatsvars par 2014./2015.finanšu gadā lietotājiem piegādāto siltumenerģiju bija 98,6%, kas ir par 1,1 procentu punktu zemāks, salīdzinot ar iepriekšējo finanšu gadu. Apmaksas īpatsvara samazinājums nav uzskatāms par būtisku risku, kas varētu ietekmēt AS „RĪGAS SILTUMS” finansiālo stāvokli un darbības finansiālos rezultātus.

Saskaņā ar akciju sabiedrības „Latvijas Gāze” paziņojumu, kurā tiek prognozēts, ka 2016.gada pirmajos mēnešos dabasgāzes tirdzniecības cena saglabāsies 206,32 EUR/tūkst.nm³, akciju sabiedrības siltumenerģijas tarifs prognozējams attiecīgi 47,18 EUR/MWh bez PVN.

Pamatojoties uz AS „RĪGAS SILTUMS” valdes rīcībā esošo informāciju, saīsinātais finanšu pārskats ir sagatavots saskaņā ar spēkā esošo normatīvo aktu prasībām un sniedz patiesu un skaidru priekšstatu par akciju sabiedrības aktīviem, pasīvu, finansiālo stāvokli un peļņu vai zaudējumiem un ka starpperiodu vadības ziņojumā ir ietverta patiesa informācija.

Bilance
Aktīvs (EUR)

ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI	30.09.2015.
Nemateriālie ieguldījumi	
Pētniecības darba un uzņēmuma attīstības izmaksas	
Licences	293 863
KOPĀ	293 863
Pamatlīdzekļi	
Zeme, ēkas un siltumtīkli	92 678 226
Iekārtas un mašīnas	41 463 153
Pārējie pamatlīdzekļi	5 937 572
Nepabeigtā celtniecība	6 495 081
KOPĀ	146 574 032
Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi	109 459
KOPĀ ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI	146 977 354
APGROZĀMIE LĪDZEKĻI	
Krājumi	
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	1 572 147
Avansa maksājumi	5 968
KOPĀ	1 578 115
Debitori	
Pircēju un pasūtītāju parādi	7 517 831
Citi debitori	665 313
Nākamo periodu izmaksas	148 356
KOPĀ	8 331 500
Nauda	7 135 844
KOPĀ APGROZĀMIE LĪDZEKĻI	17 045 459
KOPĀ AKTĪVS	164 022 813

Pasīvs (EUR)

PAŠU KAPITĀLS	30.09.2015.
Akciju kapitāls	66 968 300
Rezerves:	
Pārējās rezerves	48 688 263
KOPĀ	48 688 263
Nesadalītā peļņa:	
pārskata gada peļņa	2 422 515
KOPĀ PAŠU KAPITĀLS	118 079 078
KREDITORI	
Ilgtermiņa kreditori	
Aizņēmumi no kredītiestādēm	6 056 292
Atliktā uzņēmumu ienākuma nodokļa saistības	5 977 080
Nākamo periodu ieņēmumi	12 839 002
KOPĀ	24 872 374
Īstermiņa kreditori	
Aizņēmumi no kredītiestādēm	6 038 067
No klientiem saņemtie avansi	682 182
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	5 918 457
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	921 843
Pārējie īstermiņa kreditori un uzkrātās saistības	6 364 846
Nākamo periodu ieņēmumi	1 145 966
KOPĀ	21 071 361
KOPĀ KREDITORI	45 943 735
KOPĀ PASĪVS	164 022 813

Peļņas vai zaudējumu aprēķins (EUR)

Rādītāja nosaukums	01.10.2014.- 30.09.2015.
Neto apgrozījums	173 484 812
Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas	(168 485 586)
Bruto peļņa	4 999 226
Administrācijas izmaksas	(3 633 927)
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	2 143 214
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	(605 221)
Procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi	14 508
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	(210 148)
Peļņa pirms nodokļiem	2 707 652
Aprēķinātais uzņēmumu ienākuma nodoklis	-
Atliktais uzņēmumu ienākuma nodoklis	(149 809)
Pārējie nodokļi	(135 328)
Pārskata perioda peļņa	2 422 515