

AS „RĪGAS SILTUMS”

**Starpperiodu pārskats
par periodu no 2016.gada 1.oktobra līdz
2016.gada 31.decembrim**

Rīga 2017

Informācija par sabiedrību:

Sabiedrības nosaukums	AS „RĪGAS SILTUMS”
Sabiedrības juridiskais statuss	Akciju sabiedrība
Reģistrācijas numurs, vieta un datums	40003286750 Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā 1996.gada 14.martā. Veikta pārreģistrācija 2004.gada 08.maijā.
Adrese	Cēsu iela 3A, Rīga, LV-1012
Akciju kapitāla sadalījums	Rīgas dome (49,00%) Latvijas Valsts (48,995%) SIA „Energijas risinājumi.RIX” (2,00%) Akciju sabiedrība „LATVENERGO” (0,005%)
Valdes sastāvs	Normunds Talcis (valdes priekšsēdētājs) Uģis Osis (valdes loceklis) Birute Krūze (valdes locekle) Raivis Elliņš (valdes loceklis) Jevgeņijs Korols (valdes loceklis)

Vadības ziņojums

Siltumenerģijas ražošana

Laika periodā no 2016.gada 1.oktobra līdz 2016.gada 31.decembrim AS "RĪGAS SILTUMS" patērētājiem nodeva 1,1 milj. MWh lietderīgās siltumenerģijas, kas, salīdzinot ar iepriekšējā gada oktobri, novembri un decembri, ir par 165 tūkst. MWh jeb 17% siltumenerģijas vairāk.

Ieņēmumi par pārdoto siltumenerģiju laika periodā no 2016.gada 1.oktobra līdz 2016.gada 31.decembrim bija 45,8 milj. eiro, kas ir par 3% vairāk nekā pērn.

AS „RĪGAS SILTUMS” norēķiniem par piegādāto siltumenerģiju oktobrī un novembrī tika piemērots tarifs 40,68 EUR/MWh bez PVN, bet decembrī – 42,54 EUR/MWh bez PVN. Salīdzinot ar iepriekšējā gada attiecīgo periodu, vidējais siltumenerģijas tarifs samazinājies par 12,3%.

Mērķtiecīgi investējot līdzekļus siltumtrašu atjaunošanā, panākts, ka zudumi atskaites periodā samazinājās līdz 9,48% no tīklā nodotās siltumenerģijas daudzuma. Zudumu īpatsvars, salīdzinot ar attiecīgo periodu pērn, samazinājies par 1,15 procentpunktiem, bet absolūtajās mērvienībās siltuma zudumi bija par 3,7 tūkst. MWh lielāki.

Akciju sabiedrība apmēram 30% no pārdotās siltumenerģijas saražo savās siltumcentrālēs un katlu mājās, bet 70% iepērk no akciju sabiedrības "Latvenergo" koģenerācijas stacijām – TEC-1 un TEC-2.

Atskaites periodā tika iepirktas 851 tūkst. MWh siltumenerģijas par 23,7 milj. eiro, t.sk. 1,5 milj. eiro bija maksa par jaudu TEC-1 un TEC-2. Pirtās siltumenerģijas apjomi, salīdzinot ar attiecīgo periodu pērn, pieauga par 17%, bet tā kā samazinājās dabasgāzes cenas un līdz ar to arī pirtās siltumenerģijas cenas no 33,42 EUR/MWh līdz 27,84 EUR/MWh, izmaksas par pirktu siltumenerģiju samazinājās par 2,6%.

Kurināmā izmaksas uz 1 MWh siltumenerģijas ražošanu, salīdzinot ar attiecīgajiem mēnešiem pērn, samazinājās no 24,63 EUR/MWh līdz 21,76 EUR/MWh, t.i., par 2,87 EUR/MWh jeb 12%. Vidējā dabasgāzes cena samazinājās par 16,3%, bet šķeldas cena samazinājās par 3,6%.

Elektroenerģijas ražošana

Laika periodā no 2016.gada 1.oktobra līdz 2016.gada 31.decembrim AS "RĪGAS SILTUMS" koģenerācijas procesā saražoja 23,5 tūkst. MWh elektroenerģijas, kas ir par 2 tūkst. MWh jeb 8,5% mazāk nekā attiecīgajā periodā

pērn. Akciju sabiedrība koģenerācijas procesā saražoto elektroenerģiju primāri izmanto siltumenerģijas ražošanai attiecīgajā siltuma avotā, bet neizmantoto elektroenerģiju pārdod. Atskaites periodā tika pārdotas 20,5 tūkst. MWh elektroenerģijas. Par elektroenerģijas pārdošanu gūti 2,8 milj. eiro lieli ieņēmumi, t.sk. par uzstādīto jaudu SC „Imanta” – 1,4 milj. eiro. Salīdzinot ar attiecīgo periodu pērn, ieņēmumi par pārdoto elektroenerģiju samazinājās par 13% jeb 416 tūkst. eiro.

Investīcijas

Lai paaugstinātu centralizētās siltumapgādes drošību, nodrošinātu lietotājiem mūsdienu prasībām atbilstošu komforta līmeni un samazinātu siltumenerģijas zudumus pārvadē laika periodā no 2016.gada 1.oktobra līdz 2016.gada 31.decembrim pamatlīdzekļu uzturēšanas, atjaunošanas un ražošanas attīstības remontu darbos tika investēti 3,62 milj. eiro. Šajā laika periodā tika pabeigta siltumtīklu maģistrāles M-12 pārbūve no K-12-7 līdz K-12-13 starp Ilūkstes un Dārzciema ielām.

Riski un prognozes

Analizējot apstākļus, kas var ietekmēt uzņēmuma saimniecisko darbību turpmāk, tika izvērtēta maksājumu par patērēto siltumenerģiju disciplīna.

Neskaitot 2016.gada decembra rēķinus, kuru apmaksas termiņš ir 2017.gada 20.janvāris, uz 2016.gada 31.decembri kopējais parāds par piegādāto siltumenerģiju bija 9,89 milj. eiro, tajā skaitā par 2016.gada oktobrī un novembrī piegādāto siltumenerģiju 9,57 milj. eiro. Salīdzinājumā – uz 2015.gada 31.decembri parāds par piegādāto siltumenerģiju bija 9,63 milj. eiro, tajā skaitā par 2015.gada oktobri un novembri – 9,03 milj. eiro.

2017.gada janvārī dabasgāzes tirdzniecības cena saglabājās iepriekšējā, bet februārī tā pieauga un sasniedza 192,09 EUR/tūkst.nm³, līdz ar to siltumenerģijas tarifs februārī ir 45,33 EUR/MWh. Saskaņā ar publiski pieejamo informāciju tiek prognozēts, ka martā dabasgāzes tirdzniecības cena būs vēl augstāka – 220,55 EUR/tūkst.nm³, līdz ar to siltumenerģijas tarifs varētu būt 49,05 EUR/MWh.

Peļņa

Atskaites periodā AS “RĪGAS SILTUMS” gūtā peļņa bija 7,04 milj. eiro, kas, salīdzinot ar iepriekšējā gada attiecīgo periodu, ir pieaugusi par 3,1 milj. eiro.

Vadības atbildība

Pamatojoties uz AS „RĪGAS SILTUMS” valdes rīcībā esošo informāciju, starpperiodu pārskats par periodu no 2016.gada 1.oktobra līdz 2016.gada 31.decembrim ir sagatavots saskaņā ar spēkā esošo normatīvo aktu prasībām, sniedz patiesu un skaidru priekšstatu par akciju sabiedrības aktīviem, pasīviem, finansiālo stāvokli un peļņu vai zaudējumiem un starpperiodu vadības ziņojumā ir ietverta patiesa informācija.

AS “RĪGAS SILTUMS” valde ir izvērtējusi Starpperiodu pārskatu par periodu no 2016.gada 1.oktobra līdz 2016.gada 31.decembrim un apliecina, ka nav tādu risku, kas varētu negatīvi ietekmēt tās finansiālo stāvokli un darbības finansiālos rezultātus.

Finanšu pārskats

Bilance

AKTĪVS	31.12.2016.	30.09.2016.
<i>Ilgtermiņa ieguldījumi</i>		
<i>Nemateriālie ieguldījumi</i>		
Licences	240 733	246 730
<i>Pamatlīdzekļi</i>		
Zeme, siltumtīkli, siltumcentrāles un citas ēkas	95 619 479	94 932 048
Iekārtas un mašīnas	37 557 631	37 968 481
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	5 419 536	5 568 457
Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtn.objektu izmaksas	11 512 119	11 895 571
<i>Kopā pamatlīdzekļi</i>	150 108 765	150 364 557
<i>Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi</i>		
Līdzdalība asociēto sabiedrību kapitālā	1 499 000	1 499 000
Citi ilgtermiņš finanšu ieguldījumi	37 600	20 836
<i>Kopā ilgtermiņa finanšu ieguldījumi</i>	1 536 600	1 519 836
<i>Kopā ilgtermiņa ieguldījumi</i>	151 886 098	152 131 123
<i>Apgrozāmie līdzekļi</i>		
<i>Krājumi</i>		
Pamatmateriāli un palīgmateriāli	1 736 887	1 880 807
Avansa maksājumi	24 910	8 648
<i>Kopā krājumi</i>	1 761 797	1 889 455
<i>Debitori</i>		
Pircēju un pasūtītāju parādi	30 904 836	5 959 812
Citi debitori	1 982 386	512 482
Nākamo periodu izmaksas	40 304	148 369
<i>Kopā debitori</i>	32 927 526	6 620 663
<i>Naudas līdzekļi</i>	469 065	4 843 936
<i>Kopā apgrozāmie līdzekļi</i>	35 158 388	13 354 054
KOPĀ AKTĪVS	187 044 486	165 485 177

PASĪVS	31.12.2016.	30.09.2016.
<i>Pašu kapitāls</i>		
Apmaksātais akciju kapitāls (pamatkapitāls)	<u>66 968 300</u>	<u>66 968 300</u>
<i>Rezerves</i>		
Rezerves	51 110 778	51 110 778
<i>Kopā rezerves</i>	<u>51 110 778</u>	<u>51 110 778</u>
<i>Iepriekšējā gada nesadalītā peļņa</i>	<u>1 469 479</u>	<u>0</u>
<i>Pārskata perioda nesadalītā peļņa</i>	<u>7 041 661</u>	<u>1 469 497</u>
<i>Kopā pašu kapitāls</i>	<u>126 590 218</u>	<u>119 548 575</u>
<i>Uzkrājumi</i>		
Citi uzkrājumi	1 024 480	1 024 480
<i>Kopā uzkrājumi</i>	<u>1 024 480</u>	<u>1 024 480</u>
<i>Ilgtermiņa kreditori</i>		
Aizņēmumi no kredītiestādēm	9 961 775	7 075 000
Atliktā uzņēmuma ienākuma nodokļa saistības	5 942 835	5 942 835
Nākamo periodu ieņēmumi	10 310 552	11 991 438
<i>Kopā ilgtermiņa kreditori</i>	<u>26 215 162</u>	<u>25 009 273</u>
<i>Īstermiņa kreditori</i>		
Aizņēmumi no kredītiestādēm	10 815 455	3 981 292
No klientiem saņemtie avansi	1 054 933	986 720
Parādi piegādātājiem un darbuizpildītājiem	3 875 113	6 557 112
Nodokļi un sociālās nodrošināšanas maksājumi	1 132 283	958 095
Pārējie īstermiņa kreditori un uzkrātās saistības	13 497 293	6 263 353
Nākamo periodu ieņēmumi	2 839 549	1 156 277
<i>Kopā īstermiņa kreditori</i>	<u>33 214 626</u>	<u>19 902 849</u>
<i>Kopā ilgtermiņa un īstermiņa kreditori</i>	<u>59 429 788</u>	<u>44 912 122</u>
KOPĀ PASĪVS	<u>187 044 486</u>	<u>165 485 177</u>

Peļņas vai zaudējumu aprēķins

Rādītāja nosaukums	01.10.2016.- 31.12.2016.	01.10.2015.- 31.12.2015.
Neto apgrozījums	49 735 202	48 844 902
Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas	(42 011 218)	(44 212 505)
Bruto peļņa (no apgrozījuma)	7 723 984	4 632 397
Administrācijas izmaksas	(876 200)	(899 062)
Pārējie uzņēmuma saimnieciskās darbības ieņēmumi	406 596	465 992
Pārējās uzņēmuma saimnieciskās darbības izmaksas	(166 469)	(170 201)
Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi	3 628	3 094
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	(14 894)	(21 843)
Peļņa pirms nodokļiem	7 076 645	4 010 377
Pārējie nodokļi	(34 984)	(32 881)
Pārskata perioda peļņa pēc nodokļiem	7 041 661	3 977 496

Pašu kapitāla izmaiņu pārskats

	Akciju kapitāls	Pārējās rezerves	Pārskata gada peļņa	Kopā
2015. gada 30. septembrī	66 968 300	48 688 263	2 422 515	118 079 078
Pārskata perioda peļņa	-	-	3 977 496	3 977 496
2015. gada 31.decembrī	66 968 300	48 688 263	6 400 011	122 056 574
2016. gada 30. septembrī	66 968 300	51 110 778	1 469 497	119 548 575
Pārskata perioda peļņa	-	-	7 041 661	7 041 661
2016. gada 31.decembrī	66 968 300	51 110 778	8 511 158	126 590 236

Naudas plūsmas pārskats

Naudas plūsma saimnieciskās darbības rezultātā	01.10.2016. - 31.12.2016.	01.10.2015. - 31.12.2015.
Pārskata gada peļņa pirms nodokļiem	7 076 645	4 010 377
Korekcijas:		
Pamatlīdzekļu nolietojums	3 149 242	3 660 234
Procentu ieņēmumi	(3 628)	(3 094)
Procentu izmaksas	14 894	21 843
Saimnieciskās darbības peļņa pirms apgrozāmā kapitāla un īstermiņa kreditoru izmaiņām	10 237 153	7 689 360
Krājumu (pieaugums)/samazinājums	127 658	53 787
Debitoru (pieaugums)/samazinājums	(26 306 862)	(24 620 020)
Kreditoru pieaugums/(samazinājums)	4 796 709	7 843 689
Nauda saimnieciskās darbības rezultātā	(11 145 342)	(9 033 184)
Samaksātie procenti	(14 894)	(21 843)
Samaksātais nekustamā īpašuma nodoklis	(34 984)	(32 881)
Naudas plūsma pirms ārkārtas posteņiem	(11 195 220)	(9 087 908)
Neto nauda saimnieciskās darbības rezultātā	(11 195 220)	(9 087 908)
Naudas plūsma ieguldījumu izmaiņu rezultātā		
Nemateriālo ieguldījumu un pamatlīdzekļu iegāde	(2 887 453)	(2 236 419)
Ieņēmumi no finanšu aktīviem	(16 764)	(32 783)
Ieguldījums meitas sabiedrības kapitālā	-	(62 500)
Saņemtie procenti	3 628	3 094
Neto nauda ieguldījumu izmaiņu rezultātā	(44 471 083)	(2 328 608)
Naudas plūsma finanšu darbības rezultātā		
Pieaugums/(samazinājums) saņemtajos aizņēmumos	9 720 938	4 443 700
Neto nauda finansēšanas darbības rezultātā	9 720 938	4 443 700
Naudas pieaugums/(samazinājums)	(45 945 365)	(6 972 816)
Nauda pārskata gada sākumā	46 414 430	7 135 844
Nauda pārskata gada beigās	469 065	163 028

Finanšu pārskata pielikums

Šis nerevidētais starpperiodu finanšu pārskats ir 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" un piemērojot tos pašus grāmatvedības uzskaites principus jeb politikas, kas izmantotas, sagatavojot 2016.finanšu gada (periods, kas sākas 2015.gada 1.oktobrī un beidzas 2016.gada 30.septembrī) pārskatu.

Finanšu pārskatā norādīti visi posteņi, kuri būtiski ietekmē pārskata lietotāju novērtējumu vai lēmumu pieņemšanu, maznozīmīgi posteņi ir apvienoti.

Peļņas vai zaudējumu aprēķins ir sagatavots atbilstoši apgrozījuma izmaksu metodei.

Naudas plūsmas pārskats sagatavots pēc netiešās metodes.

Valdes priekšsēdētājs	(personiskais paraksts)	N.Talcis
Valdes locekle	(personiskais paraksts)	B.Krūze
Valdes loceklis	(personiskais paraksts)	U.Osis
Valdes loceklis	(personiskais paraksts)	R.Elliņš
Valdes loceklis	(personiskais paraksts)	J.Korols