



**Starpperiodu pārskats par periodu no
2019.gada 1.oktobra līdz 2019.gada
31.decembrim**

AS „RĪGAS SILTUMS”

Starpperiodu pārskats par periodu no 2019.gada 1.oktobra līdz 2019.gada 31.decembrim

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

SATURS

1. VISPĀRĒJĀ INFORMĀCIJA	4
2. VADĪBAS ZIŅOJUMS	5
2.1. Siltumenerģijas ražošana	5
2.2. Elektroenerģijas ražošana	5
2.3. Investīcijas	6
2.4. Riski un prognozes	6
2.5. Peļņa	7
2.6. Vadības atbildība	7
3. FINANŠU PĀRSKATS	8
3.1. Bilance	9
3.2. Peļņas vai zaudējumu aprēķins	11
3.3. Pašu kapitāla izmaiņu pārskats	11
3.4. Naudas plūsmas pārskats	12

1. VISPĀRĒJĀ INFORMĀCIJA

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)

2. VADĪBAS ZIŅOJUMS

2.1. Siltumenerģijas ražošana

Laika periodā no 2019.gada 1.oktobra līdz 2019.gada 31.decembrim AS "RĪGAS SILTUMS" tīklā nodeva 1,1 milj. MWh siltumenerģijas, kas ir par 81 tūkst. MWh jeb 7% siltumenerģijas mazāk nekā attiecīgajā periodā pērn. Lai gan apkures sezona tika uzsākta agrāk nekā parasti, 26.septembrī, sakarā ar siltajiem laika apstākļiem, siltumenerģijas patēriņš 1.ceturksnī bija mazāks par 7% salīdzinājumā ar pagājušo atskaites periodu. Ņemot vērā, ka no 2019.gada 1.augusta siltumenerģijas tarifs ir pieaudzis par 16,9%, no 44,39 EUR/MWh līdz 51,90 EUR/MWh, ieņēmumi no siltumenerģijas bija par 8,8% jeb 4,2 milj.eiro lielāki nekā attiecīgajā periodā 2018./2019.f.g. Ieņēmumi no siltumenerģijas realizācijas bija 52,3 milj.eiro.

Laika periodā no 2019.gada 1.oktobra līdz 2019.gada 31.decembrim samazinājās zudumu apjoms - absolūtajās mērvienībās siltuma zudumi bija par 4,7 tūkst. MWh mazāki nekā pērn. Zudumu īpatsvars bija 9,23% no tīklā nodotās siltumenerģijas daudzuma, kas ir par 0,23 procentpunktiem vairāk nekā 2018./2019.f.g. 1.ceturksnī.

Atskaites periodā tika iepirkta 766 tūkst. MWh siltumenerģijas par 23 milj. eiro. AS "RĪGAS SILTUMS" siltumenerģiju iegādājās no AS "Latvenergo" TEC-1 un TEC-2, kā arī no SIA "Juglas jauda", SIA "Rīgas BioEnerģija", SIA "Rīgas Enerģija", SIA "Eco Energy Riga" un SIA "Energia Verde", kas siltumenerģiju tirgoja par zemāku cenu nekā AS "Latvenergo" TEC-1 un TEC-2.

Salīdzinot ar 2018./2019.f.g. attiecīgo periodu pērn, šajā atskaites periodā pirtās siltumenerģijas tarifs samazinājās par 18% jeb 6,53 EUR/MWh., apjoms samazinājās par 7% un kopējās pirtās siltumenerģijas izmaksas samazinājās par 7.2 milj.eiro jeb 24%.

2.2. Elektroenerģijas ražošana

Laika periodā no 2019.gada 1.oktobra līdz 2019.gada 31.decembrim AS "RĪGAS SILTUMS" koģenerācijas procesā saražoja 20,2 tūkst. MWh elektroenerģijas. Salīdzinot ar 2018./2019.f.g. attiecīgo periodu, elektroenerģijas ražošana samazinājās par 43% jeb 15,5 tūkst. MWh. Līdz ar to arī pārdotās elektroenerģijas apjomi samazinājušies par 47% jeb 14,6 tūkst. MWh. Lai gan

vidējais elektroenerģijas tarifs, iekļaujot maksu par jaudu, pieauga par 33%, t.i., no 125,52 EUR/MWh uz 167,15 EUR/MWh, kopējie ieņēmumi par elektroenerģijas pārdošanu, samazinājušies par 29,5% jeb 1,1 milj. eiro. Atskaites periodā elektroenerģiju ražoja SC "Imanta", SC "Ziepniekkalns" un KM "Keramikas 2A". Elektroenerģijas ražošanu savām vajadzībām ražoja arī SC "Vecmīlgrāvis" un SC "Zasulauks". Atskaites periodā no saražotās elektroenerģijas 3,6 tūkst. MWh tika izlietas pašu vajadzībām, bet 16,4 tūkst. MWh pārdotas, kas deva 2,7 milj. eiro lielus ieņēmumus.

2.3. Investīcijas

Lai paaugstinātu centralizētās siltumapgādes drošību, nodrošinātu lietotājiem mūsdienu prasībām atbilstošu komforta līmeni un samazinātu siltumenerģijas zudumus pārvadē, laika periodā no 2019.gada 1.oktobra līdz 2019.gada 31.decembrim pamatlīdzekļu atjaunošanas un ražošanas attīstības remontu darbos tika investēti 7,1 milj. eiro, kas ir par 5 milj. eiro jeb 240% vairāk nekā iepriekšējā finanšu gadā.

2.4. Riski un prognozes

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

Neskaitot 2019.gada decembra rēķinus ar apmaksas termiņu 20.01.2020., uz 31.12.2019. kopējais parāds par piegādāto siltumenerģiju bija 6,67 milj. eiro, tajā skaitā par laika periodu no 2019.gada oktobra līdz 2019.gada novembrim piegādāto siltumenerģiju 6,48 milj. eiro. Parāda lielāko daļu – 5,87 milj. eiro (90,57% no kopējās summas) veido SIA "Rīgas namu pārvaldnieks" aizkavētie maksājumi par 2019.gada oktobrī un novembrī piegādāto siltumenerģiju. Salīdzinājumā – uz 31.12.2018. parāds par piegādāto siltumenerģiju bija 11,50 milj. eiro, tajā skaitā par 2018.gada oktobrī un novembrī piegādāto siltumenerģiju – 11,28 milj. eiro.

Uz 11.02.2020. siltumenerģijas lietotāju parāds par laika periodā no 2019.gada oktobra līdz 2019.gada decembrim (ieskaitot) piegādāto siltumenerģiju ir 4,85 milj. eiro jeb 8,05% no attiecīgajā periodā izrakstīto rēķinu kopsomas, t.sk. SIA "Rīgas namu pārvaldnieks" parāds ir 4,26 milj. eiro.

2.5. Peļņa

Laika periodā no 2019.gada 1.oktobra līdz 2019.gada 31.decembrim AS “RĪGAS SILTUMS” gūtā peļņa bija 13,9 milj. eiro.

2.6. Vadības atbildība

Pamatojoties uz AS „RĪGAS SILTUMS” valdes rīcībā esošo informāciju, starpperiodu pārskats par periodu no 2019.gada 1.oktobra līdz 2019.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 2019.gada 1.oktobra līdz 2019.gada 31.decembrim un apliecina, ka nav tādu risku, kas varētu negatīvi ietekmēt tās finansiālo stāvokli un darbības finansiālos rezultātus.

3. FINANŠU PĀRSKATS

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".

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 (sk. tabulu 2.).

Naudas plūsmas pārskats sagatavots pēc netiešās metodes (sk. tabulu 4.).

3.1. **Bilance**

Tabula 1.

AKTĪVS	31.12.2019.	31.12.2018.
<i>Ilgtermiņa ieguldījumi</i>		
<u>Nemateriālie ieguldījumi</u>		
Licences	128 146	180 189
<u>Pamatlīdzekļi</u>		
Zeme, siltumtīkli, siltumcentrāles un citas ēkas	122 727 149	115 294 027
Iekārtas un mašīnas	27 901 231	30 458 763
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	4 572 865	4 909 480
Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtn.objektu izmaksas	23 036 181	10 899 150
<i>Kopā pamatlīdzekļi</i>	178 237 426	161 561 420
<u>Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi</u>		
Līdzdalība radniecīgo sabiedrību kapitālā	13 852 000	13 852 000
<i>Kopā ilgtermiņa finanšu ieguldījumi</i>	13 852 000	13 852 000
<i>Kopā ilgtermiņa ieguldījumi</i>	192 217 572	175 593 609
<i>Apgrozāmie līdzekļi</i>		
<u>Krājumi</u>		
Pamatmateriāli un palīgmateriāli	2 538 336	3 447 359
Avansa maksājumi	35 350	9 051 284
<i>Kopā krājumi</i>	2 573 686	12 498 643
<u>Debitori</u>		
Pircēju un pasūtītāju parādi	31 538 856	36 194 839
Citi debitori	1 218 737	2 943 238
Nākamo periodu izmaksas	74 563	81 478
<i>Kopā debitori</i>	32 832 156	39 219 555
<u>Naudas līdzekļi</u>	309 440	2 303 997
<i>Kopā apgrozāmie līdzekļi</i>	35 715 282	54 022 195
K O P Ā A K T Ī V S	227 932 854	229 615 804

PASĪVS	31.12.2019.	31.12.2018.
<u>Pašu kapitāls</u>		
Apmaksātais akciju kapitāls (pamatkapitāls)	66 968 300	66 968 300
<u>Rezerves</u>		
Rezerves	57 251 747	55 603 448
<i>Kopā rezerves</i>	57 251 747	55 603 448
<u>Iepriekšējā gada nesadalītā peļņa</u>	1 343 523	3 296 599
<u>Pārskata perioda nesadalītā peļņa</u>	13 855 901	76 355
<i>Kopā pašu kapitāls</i>	139 419 471	125 944 702
<i>Kreditori</i>		
<u>Uzkrājumi</u>		
Citi uzkrājumi	1 007 490	1 007 490
<i>Kopā uzkrājumi</i>	1 007 490	1 007 490
<u>Ilgtermiņa kreditori</u>		
Aizņēmumi no kredītiestādēm	49 250 000	34 583 333
Nākamo periodu ieņēmumi	12 070 013	8 733 096
<i>Kopā ilgtermiņa kreditori</i>	61 320 013	43 316 429
<u>Īstermiņa kreditori</u>		
Aizņēmumi no kredītiestādēm	1 328 254	27 697 784
No klientiem saņemtie avansi	713 139	817 191
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	9 607 942	10 091 725
Nodokļi un sociālās nodrošināšanas maksājumi	1 107 988	1 036 247
Pārējie īstermiņa kreditori un uzkrātās saistības	10 021 244	16 573 365
Nākamo periodu ieņēmumi	3 407 313	3 130 871
<i>Kopā īstermiņa kreditori</i>	26 185 880	59 347 183
<i>Kopā ilgtermiņa un īstermiņa kreditori</i>	87 505 893	102 663 612
K O P Ā P A S Ī V S	227 932 854	229 615 804

3.2. Peļņas vai zaudējumu aprēķins

Tabula 2.

Rādītāja nosaukums	01.10.2019.- 31.12.2019.	01.10.2018.- 31.12.2018.
Neto apgrozījums	55 245 540	52 146 059
Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas	-40 710 282	-51 507 500
Bruto peļņa	14 535 258	638 559
Administrācijas izmaksas	-993 184	-943 472
Pārējie uzņēmuma saimnieciskās darbības ieņēmumi	503 283	563 751
Pārējās uzņēmuma saimnieciskās darbības izmaksas	-93 901	-111 421
Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi	4 991	1 721
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	-100 546	-72 783
Peļņa pirms nodokļiem	13 855 901	76 355
Pārskata perioda peļņa pēc nodokļiem	13 855 901	76 355

3.3. Pašu kapitāla izmaiņu pārskats

Tabula 3.

	Akciju kapitāls	Pārējās rezerves	Pārskata perioda peļņa	Kopā
2018. gada 30. septembrī	66 968 300	55 603 448	3 296 599	125 868 347
Pārskata ceturkšņa peļņa	-	-	76 355	76 355
2018. gada 31.decembrī	66 968 300	55 603 448	3 372 954	125 944 702
2019. gada 30. septembrī	66 968 300	57 251 747	1 343 523	125 563 570
Pārskata ceturkšņa peļņa	-	-	13 855 901	13 855 901
2019. gada 31.decembrī	66 968 300	57 251 747	15 199 424	139 419 471

3.4. Naudas plūsmas pārskats

Tabula 4.

Naudas plūsma saimnieciskās darbības rezultātā	01.10.2019- 31.12.2019 EUR	01.10.2018- 31.12.2018 EUR
Pārskata gada peļņa pirms nodokļiem	13 855 901	76 355
Korekcijas:		
Pamatlīdzekļu nolietojums	3 274 468	3 210 750
Procentu ieņēmumi	-4 991	-1 721
Procentu izmaksas	100 546	72 783
Saimnieciskās darbības peļņa pirms apgrozāmā kapitāla un īstermiņa kreditoru izmaiņām	17 225 924	3 358 167
Krājumu (pieaugums)/samazinājums	3 200 963	-9 277 194
Debitoru (pieaugums)/samazinājums	-25 090 118	-31 342 411
Kreditoru pieaugums/(samazinājums)	2 503 060	9 432 338
Nauda saimnieciskās darbības rezultātā	-2 160 171	-27 829 100
Samaksātie procenti	-100 546	-72 783
Naudas plūsma pirms ārkārtas posteņiem	-2 260 717	-27 901 883
Neto nauda saimnieciskās darbības rezultātā	-2 260 717	-27 901 883
Naudas plūsma ieguldījumu izmaiņu rezultātā		
Nemateriālo ieguldījumu un pamatlīdzekļu iegāde	-6 348 489	-1 590 184
Ieņēmumi no finanšu aktīviem	-	-1 155
Ieguldījums meitas sabiedrības kapitālā	-	-1 000 000
Saņemtie procenti	4 991	1 721
Neto nauda ieguldījumu izmaiņu rezultātā	-6 343 498	-2 589 618
Naudas plūsma finanšu darbības rezultātā		
Pieaugums/(samazinājums) saņemtajos aizņēmumos	78 254	25 400 165
Neto nauda finansēšanas darbības rezultātā	78 254	25 400 165
Naudas pieaugums/ (samazinājums)	-8 525 962	-5 091 336
Nauda pārskata perioda sākumā	8 835 402	7 395 333
Nauda pārskata perioda beigās	309 440	2 303 997