

AS „RĪGAS SILTUMS”

**AS „RĪGAS SILTUMS” starpperiodu
valdes ziņojums un par darbību
2015./2016.finanšu gada 1.ceturksnī**

Rīga 2016

2015./2016.finanšu gada 1.ceturksnī tika nodotas 946 tūkst. MWh lietderīgās siltumenerģijas, kas, salīdzinot ar 2014./2015.finanšu gada attiecīgo periodu, ir par 92 tūkst. MWh jeb 9% siltumenerģijas mazāk, jo atskaites periodā āra gaisa temperatūra bija par 1,8°C augstāka nekā pērn, 2015./2016.finanšu gadā +5,3°C, bet 2014./2015.finanšu gadā +3,5°C.

Ieņēmumi par pārdoto siltumenerģiju 1. ceturksnī bija 44,5 milj. eiro, kas ir par 15,4 milj. eiro jeb 26% mazāk nekā pagājušā finanšu gada 1.ceturksnī. Ieņēmumu samazinājumu ietekmēja gan piegādātās siltumenerģijas apjoma samazinājums, gan arī siltumenerģijas tarifa samazinājums par 18,5%, t.i., no 57,92 EUR/MWh iepriekš līdz 47,18 EUR/MWh atskaites periodā.

Salīdzinot ar 2014./2015.finanšu gada 1.ceturksni, siltuma zudumi bija par 4 tūkst. MWh mazāki un tie veidoja 10,63% no tīklā nodotās siltumenerģijas daudzuma.

Atskaites periodā koģenerācijas procesā tika saražotas 25,7 tūkst. MWh elektroenerģijas, bet pārdotas 23,7 tūkst. MWh. Ieņēmumi no elektroenerģijas realizācijas bija 3,2 milj. eiro, t.sk. par uzstādīto jaudu SC „Imanta” – 1,42 milj.eiro.

Salīdzinājumā ar 2014./2015.finanšu gada 1.ceturksni elektroenerģijas ražošana ir pieaugusi par 4,7 tūkst. MWh jeb 22,5%. Neskatoties uz to, ka AS „Latvenergo” tīklā tika nodots par 23,3% lielāks elektroenerģijas daudzums, zemā elektroenerģijas tarifa dēļ 2015./2016.finanšu gada 1.ceturksnī par elektroenerģijas pārdošanu tika saņemti par 227 tūkst. eiro jeb 6,6% mazāk nekā 2014./2015.finanšu gada 1.ceturksnī.

2015./2016.finanšu gada 1.ceturksnī tika iepirkti 728 tūkst. MWh siltumenerģijas par 24,3 milj. eiro, t.sk. 1,54 milj. eiro maksa par jaudu TEC-1 un TEC-2. Salīdzinājumā ar 2014./2015.finanšu gada 1.ceturksni pirktās siltumenerģijas vidējā cena ir samazinājusies par 9,53 EUR/MWh jeb 22%, t.i., no 42,95 EUR/MWh iepriekš līdz 33,42 EUR/MWh pašlaik. Pirktās siltumenerģijas apjomi salīdzinājumā ar 2014./2015.finanšu gada attiecīgo periodu samazinājušies par 8,6%, bet izmaksas – par 29%.

Kurināmā izmaksas uz 1 MWh ražošanu, salīdzinot ar iepriekšējā finanšu gada 1.ceturksni, samazinājās no 32,13 EUR/MWh līdz 24,63 EUR/MWh, t.i., par

7,5 EUR/MWh. Dabaszgāzes cena samazinājusies par 23%, bet šķeldas cena samazinājusies par 9,7%.

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

Neskaitot 2015.gada decembra rēķinus, kuru apmaksas termiņš ir 20.janvāris, uz 31.12.2015. kopējais parāds par piegādāto siltumenerģiju bija 9,63 milj. eiro, tajā skaitā par 2015.gada oktobrī un novembrī piegādāto siltumenerģiju 9,03 milj. eiro.

Šajā apkures sezonā maksājuma disciplīna nav būtiski mainījusies un ir iepriekšējā gada līmenī. Uz 10.02.2016. siltumenerģijas lietotāju parāds par laika periodā no 2015.gada oktobra līdz 2015.gada decembrim (ieskaitot) patērēto siltumenerģiju bija 1,42 milj. eiro jeb 2,79% no attiecīgajā periodā izrakstīto rēķinu kopsummas. Šobrīd siltumenerģijas piegāde par 2015./2016.gada apkures sezonas parādiem nav pārtraukta nevienam objektam.

Uzsākot 2.ceturksni, 2016.gada janvārī lietotājiem ar dabaszgāzes patēriņu virs 25 tūkst.nm³ gadā piemērojamā dabaszgāzes tirdzniecības cena bija 206,32 EUR/tūkst.nm³, februārī – 192,09 EUR/ tūkst.nm³ un līdz ar to akciju sabiedrības siltumenerģijas tarifs janvārī bija 47,18 EUR/MWh, bet februārī 45,33 EUR/MWh. Saskaņā ar akciju sabiedrības „Latvijas Gāze” paziņojumu tiek prognozēts, ka martā dabaszgāzes tirdzniecības cena būs vēl zemāka – 184,97 EUR/tūkst.nm³, līdz ar ko siltumenerģijas tarifs varētu būt 44,39 EUR/MWh.

2015./2016.finanšu gada 1.ceturksnī gūtā peļņa bija 3,98 milj. eiro, kas, ir par 47% jeb 3,47 milj. eiro mazāk nekā 2014./2015.finanšu gada 1.ceturksnī.

Pamatojoties uz AS „RĪGAS SILTUMS” valdes rīcībā esošo informāciju, saīsinātais 2015./2016.finanšu gada 1.ceturksņa 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)	31.12.2014.	31.12.2015.	% pret 31.12.2014.	+,- pret 31.12.2014.
ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI				
Nemateriālie ieguldījumi				
Licences	289 356	283 218	98%	-6 138
Pamatlīdzekļi				
Zeme, siltumtīkli, siltumcentrāles un citas ēkas	93 151 149	93 027 723	100%	-123 426
Iekārtas un mašīnas	43 118 502	40 272 149	93%	-2 846 353
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	5 935 975	5 701 633	96%	-234 342
Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtn.objektu izmaksas	3 622 590	6 143 929	170%	2 521 339
Kopā pamatlīdzekļi	145 828 216	145 145 434	100%	-682 782
Ilgtermiņa finansu ieguldījumi	218 383	204 742	94%	-13 641
Kopā ilgtermiņa ieguldījumi	146 335 955	145 633 394	100%	-702 561
APGROZĀMIE LĪDZEKĻI				
Krājumi				
Pamatmateriāli un palīgmateriāli	1 854 775	1 520 174	82%	-334 601
Avansa maksājumi	3 979	4 154	104%	175
Kopā krājumi	1 858 754	1 524 328	82%	-334 426
Debitori				
Parādi par piegādāto siltumenerģiju	41 489 035	28 561 062	69%	-12 927 973
Parādi par ēku iekš.sist.apkalpošanu	382 914	380 031	99%	-2 883
Parādi par pārdoto elektroenerģiju	864 484	1 745 671	202%	881 187
ISM debitori	14 080	11 794	84%	-2 286
Citi debitori	526 692	175 805	33%	-350 887
Pievienotās vērtības nodoklis	3 383 414	2 030 361	60%	-1 353 053
Nākamo periodu izmaksas	43 734	42 247	97%	-1 487
Kopā debitori	46 704 353	32 946 971	71%	-13 757 382
Naudas līdzekļi	453 853	163 028	36%	-290 825
KOPĀ APGROZĀMIE LĪDZEKĻI	49 016 960	34 634 327	71%	-14 382 633
KOPĀ AKTĪVS	195 352 915	180 267 721	92%	-15 085 194

PASĪVS (EUR)	31.12.2014.	31.12.2015.	% pret 31.12.2014.	+,- pret 31.12.2014.
PAŠU KAPITĀLS				
Apmaksātais akciju kapitāls (pamatkapitāls)	66 968 300	66 968 300	100%	0
Rezerves				
Rezerves	45 936 365	48 688 263	106%	2 751 898
Kopā rezerves	45 936 365	48 688 263	106%	2 751 898
Iepriekšējā gada nesadalītā peļņa	2 751 898	2 422 515	88%	-329 383
Pārskata perioda nesadalītā peļņa	7 442 527	3 977 496	53%	-3 465 031
KOPĀ PAŠU KAPITĀLS	123 099 090	122 056 574	99%	-1 042 516
KREDITORI				
Ilgtermiņa kreditori				
Aizņēmumi no kredītiestādēm	15 377 910	10 999 842	72%	-4 378 068
Atliktā uzņēmuma ienākuma nodokļa saistības	5 827 271	5 977 080	103%	149 809
Nākamo periodu ieņēmumi	10 492 866	11 219 105	107%	726 239
Kopā ilgtermiņa kreditori	31 698 047	28 196 027	89%	-3 502 020
Īstermiņa kreditori				
Aizņēmumi no kredītiestādēm	7 888 826	5 538 217	70%	-2 350 609
No pircējiem saņemtie avansi	387 378	741 858	192%	354 480
Parādi piegādātājiem	6 344 845	3 626 884	57%	-2 717 961
Parādi AS "Latvenergo" par piegādāto siltumenerģiju	17 414 785	11 476 777	66%	-5 938 008
Parādi darbuzņēmējiem	1 958 415	1 968 320	101%	9 905
Nodokļi un sociālās nodrošināšanas maksājumi	727 649	738 365	101%	10 716
Pārējie kreditori - norēķini par darba samaksu un ieturējumi	3 059 647	3 096 190	101%	36 543
Nākamo periodu ieņēmumi	2 774 233	2 828 509	102%	54 276
Kopā īstermiņa kreditori	40 555 778	30 015 120	74%	-10 540 658
KOPĀ KREDITORI	72 253 825	58 211 147	81%	-14 042 678
KOPĀ PASĪVS	195 352 915	180 267 721	92%	-15 085 194

Peļņas vai zaudējumu aprēķins (EUR)

Rādītāja nosaukums	01.10.2014.- 31.12.2014.	01.10.2015.- 31.12.2015.	% pret 31.12.2014.	+,- pret 31.12.2014.
Neto apgrozījums	64 505 837	48 844 902	76%	-15 660 935
Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas	-56 377 277	-44 212 505	78%	-12 164 772
Bruto peļņa (no apgrozījuma)	8 128 560	4 632 397	57%	-3 496 163
Administrācijas izmaksas	-878 579	-899 062	102%	20 483
Pārējie uzņēmuma saimnieciskās darbības ieņēmumi	369 585	465 992	126%	96 407
Pārējās uzņēmuma saimnieciskās darbības izmaksas	-103 122	-170 201	165%	67 079
Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi	4 099	3 094	75%	-1 005
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	-43 651	-21 843	50%	-21 808
Peļņa pirms nodokļiem	7 476 892	4 010 377	54%	-3 466 515
Pārējie nodokļi	-34 365	-32 881	96%	-1 484
Pārskata perioda peļņa pēc nodokļiem	7 442 527	3 977 496	53%	-3 465 031