



Vienotais reģistrācijas numurs 40003286750

Nerevidētais starpperiodu konsolidētais pārskats

**par 3 mēnešu periodu, kas beidzas
2024. gada 31. decembrī**

Rīga, 2025

SATURS

Vadības ziņojums	3
Finanšu pārskats:	
Peļņas vai zaudējumu aprēķins	7
Bilance	8
Naudas plūsmas pārskats	10
Pašu kapitāla izmaiņu pārskats	11
Finanšu pārskata pielikums	12

Vadības ziņojums

Koncerna mātes sabiedrība, akciju sabiedrība „RĪGAS SILTUMS” (turpmāk arī - RS) dibināta 1996. gadā. RS ir lielākais centralizētās siltumapgādes uzņēmums Latvijā un Baltijas valstīs, kas nodarbojas ar siltumenerģijas ražošanu, pārvadi, sadali, realizāciju, elektroenerģijas ražošanu, kā arī siltumtīklu un ēku iekšējo inženierkomunikāciju sistēmu apkalpošanu.

Domājot par videi draudzīgāku vietējo energoresursu izmantošanu, lai mazinātu atkarību no importētā kurināmā – dabasgāzes, kā arī veicinātu Koncerna mātes sabiedrības konkurētspēju, 2014. gada decembrī AS „RĪGAS SILTUMS” un SIA „Enerģijas Risinājumi” nodibināja siltumenerģijas kopuzņēmumu SIA „Rīgas BioEnerģija”, kur katrai no pusēm piederēja 50% no pamatkapitāla daļām. AS „RĪGAS SILTUMS” vēlāk iegādājās atlikušās kapitāla daļas, tā kļūstot par SIA „Rīgas BioEnerģija” kapitāla daļu vienīgo īpašnieci. SIA „Rīgas BioEnerģija” un AS „RĪGAS SILTUMS” no 2017. gada 22. decembra veido koncernu (turpmāk – Koncerns).

SIA „Rīgas BioEnerģija” (turpmāk tekstā – meitas sabiedrība) dibināšanas mērķis bija uzbūvēt divas biokurināmā (šķeldas) katlu mājas Rīgas pilsētas Daugavas Labajā krastā ar kopējo jaudu līdz 100 MW, lai pēc nodošanas ekspluatācijā tajās saražoto siltumenerģiju realizētu Rīgas pilsētas centralizētās siltumapgādes sistēmas operatoram – Koncerna mātes sabiedrībai. Katlumāja, kas atrodas Meirānu ielā 10, siltumenerģijas ražošanu uzsāka 2017. gada novembrī, bet, ņemot vērā to, ka otrai projekta ietvaros izbūvējamai katlumājai būvprojekta izstrādes gaitā būtiski pieauga nepieciešamās izmaksas ārējo komunikāciju izbūvei plānotajā atrašanās vietā, tad tika mainīta sākotnēji plānotā būvniecības vieta un iegādāts zemes gabals Rencēnu ielā 30. Biokurināmā katlu mājas ar jaudu 48 MW izbūve ir pabeigta un tā ir nodota ekspluatācijā 2023. gada decembrī.

Koncerna darbība pārskata periodā

Galvenie notikumi

Rīgas centralizētās siltumapgādes lietotāju skaits turpina palielināties, un pārskata periodā RS siltumenerģijas lietošanu uzsāka 29 jaunas ēkas ar kopējo plānoto siltuma slodzi 12,1 MW. Iepriekšējā finanšu gada attiecīgajā periodā (turpmāk arī – salīdzinošajā periodā) tika pieslēgtas 28 ēkas ar plānoto siltumslodzi 12,9 MW.

2024. gada oktobrī tika izveidota jauna siltumenerģijas iepirkumu platforma, kas apvieno nedēļas un ikdienas siltumenerģijas tirgus administrēšanas funkcionalitātes. Jaunais siltumenerģijas tirgus modelis ļauj apkures sezonas laikā paralēli nedēļas siltumenerģijas iepirkumiem darboties dienas tirgum, dodot iespēju efektīvi izmantot atlikuma siltumenerģiju centralizētajā siltumapgādē.

Dienas tirgus uzsāka darbību 2024. gada novembrī, un tā ietvaros pārskata periodā Koncerns iepirka siltumenerģiju 53 806 MWh apjomā, kas ir 12% no kopējā iepirktās siltumenerģijas apjoma pārskata periodā kopš dienas tirgus darbības sākuma (novembrī un decembrī). Vidējā cena dienas tirgū šajā periodā bija par 66% izdevīgāka nekā vidējā cena nedēļas tirgū, un, lietderīgi izmantojot atlikuma siltumenerģiju, tika ietaupītas 525 šķeldas kravas, radot par 7 724 tonnām mazāk CO₂ izmešu un aiztaupot aptuveni 21 017 koku nociršanu.

2024. gada 15. oktobrī stājās spēkā siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifs 74,17 EUR/MWh, kas ir samazinājums par 10%, salīdzinot ar iepriekš spēkā esošo.

2024. gada 16. oktobrī tika apstiprināta AS „RĪGAS SILTUMS” Ilgtspējas attīstības stratēģija 2024.-2030.gadam.

Ražošana

Koncerns pārskata periodā, kas noslēdzās 2024. gada 31. decembrī, tīklā nodeva 1 056 tūkst. MWh siltumenerģijas, kas ir par 112 tūkst. MWh jeb 10% mazāk nekā salīdzinošajā periodā.

Tīklā nodotās siltumenerģijas apjoma samazinājumu galvenokārt ietekmēja augstākas āra gaisa temperatūras pārskata periodā (5,6 °C) nekā salīdzinošajā periodā (3,4 °C). Patērētājiem tika piegādātas 948 tūkst. MWh siltumenerģijas, kas ir par 103 tūkst. MWh jeb 10% mazāk nekā salīdzinošajā periodā.

Koncerns pārskata periodā nodrošināja 46% no kopējā Rīgas centralizētās siltumapgādes siltumtīklos nodotā siltumenerģijas apjoma, bet pārējos 54% nepieciešamās siltumenerģijas apjoma iegādājās no citiem ražotājiem. Pamatojoties uz līgumiem ar siltumenerģijas ražotājiem, Koncerns veica iknedēļas iepirkumus, ievērojot Enerģētikas likumā noteikto ekonomiskā pakāpeniskuma principu.

Vadības ziņojums (turpinājums)

Pārskata gadā Koncernā darbojās 46 siltumavoti: 5 siltumcentrāles un 41 vidējās un mazās katlu mājas ar uzstādīto siltumjaudu no 0,042 līdz 445,1 MW. Koncerna kurināmā īpatsvars pārskata periodā bija šāds: 307 tūkst. MWh jeb 64% bija siltumenerģija, kas saražota ar šķeldu (salīdzinošajā periodā: 245 tūkst. MWh jeb 51%), bet ar gāzi saražotas 176 tūkst. MWh jeb 36% (salīdzinošajā periodā: 233 tūkst. MWh jeb 49%).

Koncerns ražoja elektroenerģiju koģenerācijas procesā 4 siltumavotos un 3 saules elektrostacijās, un pārskata periodā kopā tika saražoti 2,4 tūkst. MWh elektroenerģijas, kas ir par 59% mazāk nekā iepriekšējā pārskata periodā, kas saistīts ar koģenerācijas iekārtas SC “Ziepiņkalns” remontu. Elektroenerģiju pašpatēriņam un pārdošanai ražoja KM “Keramikas 2A”, SC “Zasulauks” un saules elektrostacijas SC “Daugavgrīva” un Pildas ielā 43. Elektroenerģiju savām vajadzībām ražoja, SC “Vecmīlgrāvis, un saules elektrostacija Cēsu ielā 3a.

Energoresursi un iepirkta siltumenerģija

Koncerna vidējā dabasgāzes cena pārskata periodā bija 40,93 EUR/MWh, kas ir par 56% zemāka nekā salīdzinošajā periodā. Salīdzinošā perioda sākumā Koncernā vēl tika izmantoti dabasgāzes krājumi, kas tika iepirkti 2022./2023. pārskata gada sezonai 2022. gada vasarā energoresursu krīzes apstākļos, kad pastāvēja dabasgāzes deficīta risks. Vidējā šķeldas cena pārskata periodā bija 22,06 EUR/MWh un vidējā iepirkta siltumenerģijas cena bija 61,34 EUR/MWh, kas ir attiecīgi par 21% un 13% zemākas nekā salīdzinošajā periodā.

Finanšu rādītāji

Pārskata periodā, kas noslēdzās 2024. gada 31. decembrī, Koncerna apgrozījums bija 80,0 milj. EUR (salīdzinošajā periodā: 102,3 milj. EUR), kas ir samazinājums par 22%. Samazinājums ir saistīts ar energoresursu cenu kritumu, kā rezultātā tika samazināts siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifs. RS siltumenerģijas tarifā lielākās izmaksas veido iepirkta siltumenerģija un kurināmais, līdz ar to tarifs galvenokārt ir atkarīgs no iepirkta siltumenerģijas un kurināmā - dabasgāzes un biokurināmā (šķelda un granulas) - cenām.

Ieņēmumi no elektroenerģijas realizācijas bija 0,2 milj. EUR, kas ir 0,3% no kopējā RS neto apgrozījuma un par 61% mazāk nekā salīdzinošajā periodā. Samazinājums saistīts ar zemākiem saražotās un pārdotās elektroenerģijas apjomiem saistībā ar koģenerācijas iekārtas SC “Ziepiņkalns” remontu.

Koncerna aktīvi 2024. gada 31. decembrī bija 340,6 milj. EUR vērtībā, tajā skaitā ilgtermiņa ieguldījumi – 275,0 milj. EUR (81%) un apgrozāmie līdzekļi 65,6 milj. EUR (19%). Koncerns pārskata periodā ilgtermiņa aktīvos ieguldīja 8,3 milj. EUR.

2024. gada novembrī saskaņā ar 2024. gada 15. oktobrī noslēgto aizņēmuma līgumu Koncerns ir saņēmis 18 milj. EUR aizņēmumu no Ziemeļu Investīciju bankas uz 15 gadiem ieguldījumu pamatlīdzekļos finansēšanai. 2024. gada 13. decembrī Koncerns noslēdza īstermiņa kredītlīnijas līgumu ar OP Corporate Bank plc par 10 milj. EUR un darbības termiņu – 12 mēneši.

Finanšu risku pārvaldība

Koncerna galvenie finanšu instrumenti ir aizņēmumi no kredītiestādēm, nauda, pircēju un pasūtītāju parādi un citi debitori, parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem un pārējie kreditori, kas izriet tieši no tā saimnieciskās darbības. Būtiskākie finanšu riski, kas saistīti ar Koncerna finanšu instrumentiem, ir procentu likmju risks, kredītrisks, likviditātes risks un cenas risks.

Aizņēmumi, kuriem ir noteikta mainīgā procentu likme, rada risku, ka finanšu izmaksas nozīmīgi pieaug situācijās, kad procentu likme palielinās. Koncerns ir pakļauts tirgus procentu likmju izmaiņu riskam saistībā ar tās ilgtermiņa saistībām, kurām piemērota mainīga procentu likme. Visi Koncerna aizņēmumi ir ar mainīgām procentu likmēm. Procentu likmju izmaiņu risks tiek pārvaldīts, regulāri izvērtējot tirgū pieejamās aizņēmumu procentu likmes, kā arī tiek izskatītas iespējas slēgt procentu likmju svārstību ierobežošanas finanšu instrumentus.

Koncerns ir pakļauts kredītriskam saistībā ar tā ilgtermiņa finanšu ieguldījumiem, pircēju un pasūtītāju parādiem, citiem debitoriem un naudu. Koncerns kontrolē savu kredītrisku, pastāvīgi uzraugot debitoru parādu atlikumus, lai mazinātu nedrošo parādu iespēju. Koncernam ir nozīmīga kredītriska koncentrācija attiecībā uz kādu vienu darījumu partneri, SIA „Rīgas namu pārvaldnieks”, kura parāds 2024. gada 31. decembrī veido 46% (2024. gada 30. septembrī 64%) no pircēju un pasūtītāju parādiem par siltumenerģiju. Pircēju un pasūtītāju parādi tiek uzrādīti atgūstamajā vērtībā. Koncerna partneri naudas līdzekļu darījumos ir vietējās finanšu institūcijas ar atbilstošu kredītvēsturi.

Vadības ziņojums (turpinājums)

Regulāri tiek izvērtēta maksājumu par piegādāto siltumenerģiju disciplīna. Uz 2025. gada 31. janvāri, kad iestājās par decembrī piegādāto siltumenerģiju izrakstīto rēķinu apmaksas termiņš, apmaksāti bija 87,6% no rēķiniem par pārskata periodā piegādāto siltumenerģiju (2024. gada 31. janvārī bija apmaksāti 89,7% no rēķiniem par pārskata periodā piegādāto siltumenerģiju).

Koncerns kontrolē savu likviditātes risku, uzturot atbilstošu naudas daudzumu vai nodrošinot finansējumu, izmantojot banku piešķirtos kredītus. 2024. gada 31. decembrī Koncerna īstermiņa saistības bez nākamo periodu ieņēmumiem pārsniedz īstermiņa aktīvus par 495 tūkst. EUR (2024. gada 30. septembrī Koncerna īstermiņa saistības bez nākamo periodu ieņēmumiem pārsniedz īstermiņa aktīvus par 18 086 tūkst. EUR). Šos parādus Koncerns plāno segt no saimnieciskās darbības naudas plūsmas, kā arī izmantojot piešķirtos banku kredītus.

Cenu risks ir risks, kā ietekmē finanšu instrumentu patiesās vērtības un naudas plūsmas nākotnē svārstīsies citu iemeslu dēļ, nevis procentu likmju riska vai valūtas riska radīto izmaiņu dēļ. Nozīmīgākais cenu risks ir saistīts ar siltumenerģijas un kurināmā iegādi. Lai ierobežotu cenu risku, Koncernam šobrīd ir noslēgti līgumi par dabasgāzes iegādi par fiksētu cenu visai 2024./2025. finanšu gada apkures sezonai, kā arī ir noslēgti darījumi par šķeldas iegādi Baltpool un BioEx biržās.

Regulēšanas vide un siltumenerģijas tarifi

Siltumenerģijas tarifi ir aprēķināti saskaņā ar 14.04.2010. Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas (turpmāk arī – SPRK) lēmumu Nr. 1/7 "Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika". Tarifi tiek noteikti tā, lai RS, kas saņem maksājumus no siltuma patērētājiem, gūtu ekonomiski attaisnojamus ieņēmumus, kas segtu enerģijas ražošanas izmaksas, atbildību par darbu, saimnieciskās un administrācijas izmaksas, kā arī nodrošinātu ilgtermiņa ieguldījumu uzturēšanu.

Pārskata periodā bija spēkā divi siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifi: no 2024. gada 1. oktobra līdz 2024.gada 14.oktobrim 82,63 EUR/MWh un no 2024. gada 15. oktobra 74,17 EUR/MWh. Vidējais realizācijas tarifs pārskata periodā bija 74,85 EUR/MWh, kas ir par 15% zemāks nekā salīdzinātajā periodā, kad tas bija 87,57 EUR/MWh.

RS ir SPRK padomes atļauja pašai saskaņā ar Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodiku noteikt siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifus, mainoties kurināmā, iepirktais siltumenerģijas un pārdotās elektroenerģijas cenām. Pārskata periodā tika atzīti ieņēmumi 5,3 milj. EUR apmērā, kas izveidojās iepirktais siltumenerģijas, kurināmā un pārdotās elektroenerģijas cenu svārstību dēļ, salīdzinājumā ar siltumenerģijas pakalpojuma apgādes tarifā paredzētajām cenām. Pārskata periodā tika atzīti ieņēmumi 3,4 milj. EUR apmērā no nākamo periodu ieņēmumiem atbilstoši tarifa neparedzēto ieņēmumu un izmaksu komponentei, kas veidojas no uzkrātās cenu svārstību ietekmes iepriekšējos periodos un par ko klientiem tiek koriģēts tarifs uz laiku līdz 2 gadiem. No 2024. gada 1. oktobra tarifs 82,63 EUR/MWh iekļāva komponenti -3,18 EUR/MWh un no 2024.gada 15.oktobra pārrēķinātajā tarifā 74,17 EUR/MWh komponente bija -3,60 EUR/MWh.

Stratēģiskā attīstība

2024. gada jūlijā tika apstiprināta RS vidēja termiņa darbības stratēģija 2024.-2030.gadam, kurā tika definēti četri būtiskākie mērķi, kas vērsti uz iezīmēto izmaiņu biznesa un operacionālajā modelī sasniegšanu – tīkla attīstība un ekspansija, multienerģijas platformas attīstība, darbinieku attīstības veicināšana, procesu efektivitātes uzlabošana. Mērķu sasniegšanai RS vidēja termiņa darbības stratēģijā 2024.-2030.gadam definētas astoņas prioritātes, kas sakārtotas hierarhiski, un to sasniegšanas rādītāji, kas sasniedzami līdz 2030.gadam.

Lai veicinātu Koncerna ilgtspēju un sekmīgi turpinātu virzību klimata neitralitātes mērķu sasniegšanā, nepieciešams samazināt vai pilnībā aizstāt fosilā kurināmā izmantošanu siltumenerģijas un karstā ūdens ražošanā. Attīstot ūdeņraža ražošanas un izmantošanas iespējas RS siltumavotu dekarbonizācijai un biokurināmā katlumājās radušos CO2 izmešu uztverei, turpinās darbs pie projekta "PowerToGas Riga", piesaistot vietējos un ārvalstu partnerus.

2024. gada septembrī RS tika apstiprināts un nokomunicēts reorganizācijas plāns, kas paredz divu gadu laikā darbības efektivitātes uzlabošanas pasākumu ieviešanas ietvaros pilnveidot uzņēmuma iekšējo struktūru un optimizēt darbinieku skaitu, kā rezultātā tika aprēķināts uzkrājums reorganizācijai 609 tūkstoši eiro apmērā.

Vadības ziņojums (turpinājums)

Turpmākā Koncerna attīstība

2024./2025. finanšu gadā Koncerns turpinās investēt attīstībā, liekot uzsvāru uz siltumenerģijas tīkla Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā paplašināšanu, bezemisiju projektu izstrādi un realizāciju, paredzot industriālo siltumsūkņu, elektrokatlu un biokurināmā katlu māju efektivitātes palielināšanu. Sadarbībā ar ārvalstu partneriem Koncerns veic udeņražā elektrolīzera 10 MW un sintizētā metāna projekta tehniski ekonomiskā pamatojuma izstrādi, kā arī siltumapgādes sistēmas atgaitas siltumenerģijas izmantošanas projekta izpēti un centralizētās dzesēšanas projekta izstrādi.

2024./2025. finanšu gadā plānots izstrādāt tehniski – ekonomisko novērtējumu Rīgas pilsētas Daugavas labā un kreisā krasta siltumapgādes zonu savienojumam, izmantojot salu tilta infrastruktūru.

2024./2025. finanšu gada pavasarī Koncerns uzsāks piedalīties elektroenerģijas tirgū, piedāvājot jaudas rezervēšanas, balansēšanas un regulēšanas pakalpojumus.

Koncerns turpinās izglītēt klientus un veicināt energoefektivitātes pakalpojumu plašāku izmantošanu Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā, kā arī plānots izstrādāt jaunu tīmekļvietni un klientu portālu ērtākai informācijas apmaiņai.

Notikumi pēc pārskata perioda beigām

2025. gada 14. februārī Koncerns noslēdza īstermiņa kredītlinijas līgumu ar AS “SEB banka” par 25 milj. EUR un darbības termiņu – 12 mēneši.

Laika posmā no pārskata perioda pēdējās dienas līdz šī finanšu pārskata parakstīšanas datumam nav bijuši nekādi citi notikumi, kuru rezultātā šajā finanšu pārskatā būtu jāveic korekcijas vai kuri būtu jāpaskaidro šajā finanšu pārskatā.

Paziņojums par vadības atbildību

Pamatojoties uz AS „RĪGAS SILTUMS” valdes rīcībā esošo informāciju, starpperiodu konsolidētais pārskats par periodu no 2024.gada 1.oktobra līdz 2024.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” nerevidētos starpperiodu finanšu pārskatus par periodu, kas beidzas 2024.gada 31.decembrī valde ir apstiprinājusi 2025.gada 26.februārī un pilnvarojusi parakstīt valdes locekli Vinetu Kutkēviču.

*paraksts

Vineta Kutkēviča
Valdes locekle

*ŠIS DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU

Konsolidētais peļņas vai zaudējumu aprēķins

	Pielikums	01.10.2024.- 31.12.2024.	01.10.2023.- 31.12.2023.
		EUR	EUR
Neto apgrozījums	3	80 004 997	102 329 675
Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas	4	(65 011 471)	(90 584 741)
Bruto peļņa		14 993 526	11 744 934
Administrācijas izmaksas		(1 856 219)	(1 592 213)
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi		1 477 791	944 367
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas		(173 023)	(209 548)
Procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi		63 540	1 558
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas		(926 117)	(868 616)
Peļņa pirms nodokļiem		13 579 498	10 020 482
Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata gadu		(108)	(54)
Pārskata gada peļņa		13 579 390	10 020 428

Pielikums no 12. līdz 19.lapai ir šī finanšu pārskata neatņemama sastāvdaļa

Konsolidētā bilance

		AKTĪVS		
		Pielikums	31.12.2024.	30.09.2024.
ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI			EUR	EUR
Nemateriālie ieguldījumi				
Licences, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības	5		368 692	392 501
Uzņēmuma nemateriālā vērtība	5		641 687	695 161
	KOPĀ		1 010 379	1 087 662
Pamatlīdzekļi				
Zemesgabali, ēkas un inženierbūves	6		194 175 915	191 119 135
Tehnoloģiskās iekārtas un ierīces	6		53 390 944	55 214 652
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	6		5 160 577	5 277 890
Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas	6		21 282 290	18 906 721
Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem			-	11 273
	KOPĀ		274 009 726	270 529 671
	KOPĀ ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI		275 020 105	271 617 333
APGROZĀMIE LĪDZEKĻI				
Krājumi				
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	7		3 305 304	3 151 769
Avansa maksājumi par krājumiem			4 791	111 994
	KOPĀ		3 310 095	3 263 763
Debitori				
Pircēju un pasūtītāju parādi	8		40 986 957	9 530 211
Citi debitori			4 877 596	220 962
Nākamo periodu izmaksas			198 863	219 381
	KOPĀ		46 063 416	9 970 554
Nauda			16 201 971	12 754 359
	KOPĀ APGROZĀMIE LĪDZEKĻI		65 575 482	25 988 676
KOPĀ AKTĪVS			340 595 587	297 606 009

Pielikums no 12. līdz 19.lapai ir šī finanšu pārskata neatņemama sastāvdaļa

PASĪVS

	Pielikums	31.12.2024. EUR	30.09.2024. EUR
PAŠU KAPITĀLS			
Daļu kapitāls (pamatkapitāls)	1	66 968 300	66 968 300
Rezerves:			
Rezerves, kas novirzītas attīstībai		82 975 980	82 975 980
Nesadalītā peļņa		14 571 148	991 758
Pārskata perioda peļņa		13 579 390	991 758
Iepriekšējā gada nesadalītā peļņa		991 758	-
KOPĀ PAŠU KAPITĀLS		164 515 428	150 936 038
UZKRĀJUMI			
Citi uzkrājumi		243 560	243 560
KOPĀ UZKRĀJUMI		243 560	243 560
KREDITORI			
Ilgtermiņa kreditori			
Aizņēmumi no kredītiestādēm	9	73 520 683	57 266 162
Nākamo periodu ieņēmumi	12	15 176 190	32 690 263
KOPĀ		88 696 873	89 956 425
Īstermiņa kreditori			
Aizņēmumi no kredītiestādēm	9	22 369 126	15 806 060
No pircējiem saņemtie avansi		1 610 704	1 724 733
Parādi piegādātājiem un darbuizpildītājiem	10	35 349 842	17 830 385
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas		1 743 299	893 229
Uzkrātās saistības	11	4 996 421	7 820 356
Nākamo periodu ieņēmumi	12	21 070 334	12 395 223
KOPĀ		87 139 726	56 469 986
KOPĀ KREDITORI		175 836 599	146 426 411
KOPĀ PASĪVS		340 595 587	297 606 009

Pielikums no 12. līdz 19.lapai ir šī finanšu pārskata neatņemama sastāvdaļa

Konsolidētā naudas plūsmas pārskats

	Pielikums	01.10.2024. - 31.12.2024.	01.10.2023. - 31.12.2023.
Pamatdarbības naudas plūsma			
Peļņa pirms nodokļiem		13 579 498	10 020 482
Korekcijas:			
Pamatīdzekļu vērtības samazinājuma korekcijas	6	4 854 591	4 004 818
Nemateriālo ieguldījumu vērtības samazinājuma korekcijas	5	87 196	65 082
Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi		(63 540)	(1 558)
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	9	924 907	868 616
Ieņēmumi no Eiropas kopienas finansiālā atbalsta		(302 330)	(236 120)
Peļņa pirms apgrozāmo līdzekļu un īstermiņa kreditoru atlikumu izmaiņu ietekmes korekcijām		19 080 322	14 721 320
Korekcijas:			
Krājumu atlikumu samazinājums / (pieaugums)		(46 332)	9 298 182
Debitoru parādu atlikumu (pieaugums)		(36 092 862)	(48 572 518)
Piegādātājiem, darbuizņēmējiem un pārējiem kreditoriem maksājamo parādu atlikumu pieaugums		7 251 546	21 065 270
Bruto pamatdarbības naudas plūsma		(9 807 326)	(3 487 746)
Izdevumi procentu maksājumiem		(1 281 512)	(984 814)
Samaksātais uzņēmuma ienākuma nodoklis		(108)	(54)
Pamatdarbības neto naudas plūsma		(11 088 946)	(4 472 614)
Ieguldīšanas darbības naudas plūsma			
Pamatīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde		(8 344 569)	(16 091 222)
Saņemtie procenti		63 540	1 558
Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma		(8 281 029)	(16 089 664)
Finansēšanas darbības naudas plūsma			
Saņemtie aizņēmumi	9	26 838 928	29 000 000
Izdevumi aizņēmumu atmaksāšanai	9	(4 021 341)	(8 265 087)
Finansēšanas darbības neto naudas plūsma		22 817 587	20 734 913
Pārskata perioda neto naudas plūsma		3 447 612	172 635
Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata perioda sākumā		12 754 359	5 521 762
Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata perioda beigās		16 201 971	5 694 397

Pielikums no 12. līdz 19.lapai ir šī finanšu pārskata neatņemama sastāvdaļa

Konsolidētais pašu kapitāla izmaiņu pārskats

	Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)	Rezerves, kas novirzītas attīstībai	Nesadalītā peļņa	Kopā
2023. gada 30. septembrī	66 968 300	75 243 356	8 652 488	150 864 144
Pārskata perioda peļņa	-	-	10 020 428	10 020 428
2023. gada 31. decembrī	66 968 300	75 243 356	18 672 916	160 884 572
2024. gada 30. septembrī	66 968 300	82 975 980	991 758	150 936 038
Pārskata perioda peļņa	-	-	13 579 390	13 579 390
2024. gada 31. decembrī	66 968 300	82 975 980	14 571 148	164 515 428

Pielikums no 12. līdz 19.lapai ir šī finanšu pārskata neatņemama sastāvdaļa

Konsolidētais finanšu pārskata pielikums

1. Vispārēja informācija par akciju sabiedrību

Koncerna mātes sabiedrība, AS „RĪGAS SILTUMS” (turpmāk arī – RS) dibināta 1995. gada 25. septembrī kā Latvijas Republikā reģistrēta akciju sabiedrība. Koncerna mātes sabiedrība reģistrēta Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā 1996. gada 14. martā, pārreģistrēta Komercreģistrā 2004. gada 8. maijā.

2024. gada 31. decembrī RS 669 683 akcijas (katras akcijas nominālvērtību 100 eiro) bija sadalītas šādi:

	%	Akciju skaits	Nominālvērtība
Rīgas valstspilsētas pašvaldība	49.000	328 144	32 814 400
Latvijas Republika	48.995	328 110	32 811 000
SIA "Energijas Risinājumi.RIX"	2.000	13 395	1 339 500
AS "Latvenergo"	0.005	34	3 400
Kopā	100	669 683	66 968 300

RS valdes locekļi ir Ilvars Pētersons (valdes priekšsēdētājs), Raivis Elliņš (valdes loceklis), Vineta Kutkēviča (valdes locekle), Uģis Osis (valdes loceklis līdz 2024.gada 27.novembrim) un Kalvis Kalniņš (valdes loceklis no 2024.gada 19.decembra).

RS padomes locekļi ir Jevgenijs Belezjaks (padomes priekšsēdētājs), Gatis Sniedziņš (padomes priekšsēdētāja vietnieks līdz 2023. gada 11.decembrim, padomes loceklis no 2023. gada 12. decembra līdz 14. decembrim, padomes priekšsēdētāja vietnieks no 2023. gada 15.decembra), Matīss Paegle (padomes loceklis), Mārtiņš Lazdovskis (padomes loceklis no 2023.gada 11.decembra) un Artūrs Veics (padomes loceklis no 2023.gada 11.decembra), Raivis Kronbergs (padomes loceklis līdz 2023.gada 11.decembrim).

RS un Koncerna revidents ir zvērinātu revidentu komercsabiedrība SIA "ERNST & YOUNG BALTIC" un atbildīgā zvērinātā revidente Diāna Krišjāne.

RS ir lielākais centralizētās siltumapgādes uzņēmums Latvijā un Baltijas valstīs un galvenais siltumenerģijas piegādātājs Rīgas pilsētā, kas nodarbojas ar siltumenerģijas ražošanu, pārvadi, sadali, realizāciju, siltumenerģijas un elektroenerģijas vienlaicīgu ražošanu koģenerācijas stacijās, kā arī siltumtīklu un ēku iekšējo inženierkomunikāciju sistēmu apkalpošanu. Siltumenerģijas tarifi ir aprēķināti saskaņā ar 14.04.2010. Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas (turpmāk arī – SPRK) lēmumu Nr. 1/7 "Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika". Tarifi tiek noteikti tā, lai RS, kas saņem maksājumus no siltuma patērētājiem, gūtu ekonomiski attaisnojamus ieņēmumus, kas segtu enerģijas ražošanas izmaksas, atlīdzību par darbu, saimnieciskās un administrācijas izmaksas, kā arī nodrošinātu ilgtermiņa ieguldījumu uzturēšanu.

Pārskata perioda beigās AS „RĪGAS SILTUMS” koncernā (turpmāk arī – Koncerns) ietilpa SIA "Rīgas BioEnerģija", RS līdzdalības daļa 100%, juridiskā adrese Meirānu iela 10, Rīga, Latvija. SIA "Rīgas BioEnerģija" pamatdarbības veids ir tvaika piegāde un gaisa kondicionēšana. SIA „Rīgas BioEnerģija” darbības mērķis ir siltumenerģiju ražojošo iekārtu izbūve, siltumenerģijas ražošana un realizācija RS.

2. Nozīmīgi grāmatvedības uzskaites principi

Šis nerevidētais starpperiodu konsolidētais finanšu pārskats par 3 mēnešu periodu, kas noslēdzās 2024.gada 31.decembrī, ir sagatavots saskaņā ar Latvijas Republikas Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likumu un likumu Par grāmatvedību, piemērojot tos pašus grāmatvedības uzskaites principus un aplēšu sagatavošanas metodes, kas izmantoti, sagatavojot RS konsolidēto finanšu pārskatu par gadu, kas noslēdzās 2024. gada 30.septembrī.

Konsolidētajā finanšu pārskatā par naudas vienību lietota Eiropas Savienības naudas vienība eiro (tālāk tekstā arī – EUR), kas ir RS funkcionālā un uzrādīšanas valūta.

Konsolidētais peļņas vai zaudējumu aprēķins ir sagatavots atbilstoši izdevumu funkcijai. Konsolidētais naudas plūsmas pārskats ir sagatavots pēc netiešās metodes. Koncerns atbilst liela koncerna kategorijai.

3. Neto apgrozījums

	01.10.2024.- 31.12.2024.	01.10.2023.- 31.12.2023.
ieņēmumi no siltumenerģijas pārdošanas	70 864 603	91 907 861
Neparedzētie ieņēmumi (saistībā ar iepirtās siltumenerģijas, kurināmā un elektroenerģijas cenu izmaiņām)*:		
Iepirtās siltumenerģijas, kurināmā un elektroenerģijas cenu izmaiņas	5 305 177	6 234 583
Tarifa komponente	3 376 721	3 337 626
ieņēmumi par pārdoto elektroenerģiju	234 270	596 127
ieņēmumi no ēku iekšējo sistēmu apkalpošanas	114 761	140 913
Pārējie ieņēmumi	109 465	112 565
KOPĀ:	80 004 997	102 329 675

Visi ieņēmumi gūti Latvijā.

*Saskaņā ar grāmatvedības politiku *Nākamo periodu ieņēmumi no neparedzētajiem ieņēmumiem un uzkrātie ieņēmumi no neparedzētajām izmaksām (tarifa korekcijas) 2024. gada pēdējā ceturksnī* RS ir atzinusi neparedzētos ieņēmumus 8 682 tūkstoši eiro apmērā, kas izveidojās iepirtās siltumenerģijas un kurināmā cenu svārstību dēļ, salīdzinājumā ar tarifa aprēķinā paredzēto, kā arī atzīstot ieņēmumus no iepriekšējā gadā izveidotajiem nākamo periodu ieņēmumiem, par kuriem šī finanšu gada pirmajā ceturksnī samazināti klientiem izrakstītie rēķini par siltumenerģiju (līdz 2024. gada 14. oktobrim 3.18 EUR/MWh un no 2024.gada 15.oktobra - 3.60 EUR/MWh).

4. Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas

	01.10.2024.- 31.12.2024.	01.10.2023.- 31.12.2023.
Iepirtā siltumenerģija	36 297 709	52 117 822
Kurināmais	15 134 201	26 881 574
Personāla izmaksas	3 945 669	3 845 590
Amortizācija un nolietojums	4 941 787	4 069 900
Uzturēšanas materiālu un remontu izmaksas	3 174 150	2 125 078
Elektroenerģija	1 160 016	1 079 240
Pārējās izmaksas	357 939	465 537
KOPĀ:	65 011 471	90 584 741

5. Nemateriālie ieguldījumi

	Licences, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības	Nemateriālā vērtība	KOPĀ
Sākotnējā vērtība 30.09.2023.	2 113 264	2 138 958	4 252 222
legāde	392 237	-	392 237
Sākotnējā vērtība 30.09.2024.	2 505 501	2 138 958	4 644 459
Sākotnējā vērtība 30.09.2023.	2 113 264	2 138 958	4 252 222
legāde	2 517	-	2 517
Sākotnējā vērtība 31.12.2023.	2 115 781	2 138 958	4 254 739
Sākotnējā vērtība 30.09.2024.	2 505 501	2 138 958	4 644 459
legāde	9 913	-	9 913
Sākotnējā vērtība 31.12.2024.	2 515 414	2 138 958	4 654 372
Uzkrātā amortizācija 30.09.2023.	(2 062 231)	(1 229 901)	(3 292 132)
Amortizācija	(50 769)	(213 896)	(264 665)
Uzkrātā amortizācija 30.09.2024.	(2 113 000)	(1 443 797)	(3 556 797)
Uzkrātā amortizācija 30.09.2023.	(2 062 231)	(1 229 901)	(3 292 132)
Amortizācija	(11 608)	(53 474)	(65 082)
Uzkrātā amortizācija 31.12.2023.	(2 073 839)	(1 283 375)	(3 357 214)
Uzkrātā amortizācija 30.09.2024.	(2 113 000)	(1 443 797)	(3 556 797)
Amortizācija	(33 722)	(53 474)	(87 196)
Uzkrātā amortizācija 31.12.2024.	(2 146 722)	(1 497 271)	(3 643 993)
Atlikusī vērtība 30.09.2024.	392 501	695 161	1 087 662
Atlikusī vērtība 31.12.2023.	41 942	855 583	897 525
Atlikusī vērtība 31.12.2024.	368 692	641 687	1 010 379

Nemateriālā vērtība tika atzīta 2017. gada 22. decembrī, kad RS iegādājās papildus 50% no SIA “Rīgas BioEnergija” kapitāla daļām, iegūstot kontroli pār SIA “Rīgas BioEnergija” (100%). Nemateriālā vērtība tiek amortizēta 10 gados.

Licenču amortizācijas izmaksas iekļautas peļņas vai zaudējumu aprēķinā kā pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas.

Nemateriālās vērtības amortizācijas izmaksas iekļautas peļņas vai zaudējumu aprēķinā kā pārējās saimnieciskās darbības izmaksas.

6. Pamatlīdzekļi

	Zemesgabali, ēkas un inženierbūves	Tehnoloģiskās iekārtas un ierīces	Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas	Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem	KOPĀ
Sākotnējā vērtība 30.09.2023.	310 180 334	116 181 783	23 030 724	41 578 877	605 512	491 577 230
legāde	4 638 902	7 149 081	649 670	31 445 763	-	43 883 416
Pārklasifikācija	34 544 943	20 055 137	112 078	(54 117 919)	(594 239)	-
Izslēgts	(972 095)	(1 022 371)	(478 415)	-	-	(2 472 881)
Sākotnējā vērtība 30.09.2024.	348 392 084	142 363 630	23 314 057	18 906 721	11 273	532 987 765
Sākotnējā vērtība 30.09.2023.	310 180 334	116 181 783	23 030 724	41 578 877	605 512	491 577 230
legāde	-	71 380	186 393	15 826 978	3 954	16 088 705
Pārklasifikācija	-	-	-	609 466	(609 466)	-
Izslēgts	(221 492)	(149 257)	(66 269)	-	-	(437 018)
Sākotnējā vērtība 31.12.2023.	309 958 842	116 103 906	23 150 848	58 015 321	-	507 228 917
Sākotnējā vērtība 30.09.2024.	348 392 084	142 363 630	23 314 057	18 906 721	11 273	532 987 765
legāde	-	19 514	182 374	8 009 128	123 630	8 334 646
Pārklasifikācija	5 656 106	19 990	92 366	(5 633 559)	(134 903)	-
Izslēgts	(83 078)	(13 439)	(52 464)	-	-	(148 981)
Sākotnējā vērtība 31.12.2024.	353 965 112	142 389 695	23 536 333	21 282 290	-	541 173 430
Uzkrātais nolietojums						
30.09.2023.	(148 283 676)	(81 817 075)	(16 909 212)	-	-	(247 009 963)
Nolietojums	(9 778 641)	(6 339 558)	(1 599 762)	-	-	(17 717 961)
Izslēgto aktīvu nolietojums	789 368	1 007 655	472 807	-	-	2 269 830
Uzkrātais nolietojums						
30.09.2024.	(157 272 949)	(87 148 978)	(18 036 167)	-	-	(262 458 094)
Uzkrātais nolietojums						
30.09.2023.	(148 283 676)	(81 817 075)	(16 909 212)	-	-	(247 009 963)
Nolietojums	(2 249 710)	(1 341 441)	(413 667)	-	-	(4 004 818)
Izslēgto aktīvu nolietojums	219 735	136 013	64 509	-	-	420 257
Uzkrātais nolietojums						
31.12.2023.	(150 313 651)	(83 022 503)	(17 258 370)	-	-	(250 594 524)
Uzkrātais nolietojums						
30.09.2024.	(157 272 949)	(87 148 978)	(18 036 167)	-	-	(262 458 094)
Nolietojums	(2 599 326)	(1 863 212)	(392 053)	-	-	(4 854 591)
Izslēgto aktīvu nolietojums	83 078	13 439	52 464	-	-	148 981
Uzkrātais nolietojums						
31.12.2024.	(159 789 197)	(88 998 751)	(18 375 756)	-	-	(267 163 704)
Atlikusī vērtība 30.09.2024.	191 119 135	55 214 652	5 277 890	18 906 721	11 273	270 529 671
Atlikusī vērtība 31.12.2023.	159 645 191	33 081 403	5 892 478	58 015 321	-	256 634 393
Atlikusī vērtība 31.12.2024.	194 175 915	53 390 944	5 160 577	21 282 290	-	274 009 726

7. Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli

	31.12.2024.	30.09.2024.
Gāze	723 067	760 537
Šķelda	376 833	409 706
Metālizstrādājumi	639 972	679 925
Šķidrāis kurināmais	521 458	533 012
Pārējie krājumi	1 043 974	768 589
KOPĀ:	3 305 304	3 151 769

8. Pircēju un pasūtītāju parādi

	31.12.2024.	30.09.2024.
Parādi par siltumenerģiju	42 375 938	11 245 291
Parādi par pārdoto elektroenerģiju	230 384	49
Parādi par ēku iekšējo sistēmu apkalpošanu	5 622	5 997
Uzkrājumus šaubīgiem parādiem	(1 625 475)	(1 721 126)
KOPĀ:	40 986 469	9 530 211

Izmaiņas šaubīgo debitoru parādu uzkrājumiem atspoguļojamas šādi:

	01.10.2024.- 31.12.2024.	01.10.2023.- 31.12.2023.	01.10.2023.- 30.09.2024.
Pārskata perioda sākumā	1 721 126	1 328 261	1 328 261
Papildus izveidoti/(reversēti) uzkrājumi	-	(101)	495 825
Atgūti iepriekš uzkrāti parādi	(95 651)	(2 192)	(48 433)
Norakstīti iepriekš uzkrāti parādi	-	(19 601)	(54 527)
Pārskata perioda beigās	1 625 475	1 306 367	1 721 126

9. Aizņēmumi no kredītiestādēm

Izmaiņas aizņēmumos:

	01.10.2024.- 31.12.2024.	01.10.2023.- 31.12.2023.	01.10.2023.- 30.09.2024.
Aizņēmumu atlikums pārskata perioda/gada sākumā	73 072 222	64 271 945	64 271 945
Saņemtie aizņēmumi pārskata periodā/gadā	26 838 928	29 000 000	44 250 000
Aizņēmumu atmaksāšana pārskata periodā/gadā	(4 021 341)	(8 265 087)	(35 449 723)
Aizņēmumu atlikums pārskata perioda/gada beigās	95 889 809	85 006 858	73 072 222
Ilgtermiņa:	73 520 683	69 250 000	57 266 162
Īstermiņa:	22 369 126	15 756 858	15 806 060

9. Aizņēmumi no kredītiestādēm (turpinājums)

Pārskata periodā par aizņēmumiem no kredītiestādēm tika aprēķināti procenti 924 907 eiro apmērā (par periodu, kas noslēdzās 2023. gada 31. decembrī: 868 616 eiro).

2024. gada 15. oktobrī RS noslēdza aizņēmuma līgumu uz piecpadsmit gadiem ar Ziemeļu Investīciju banku 2023./2024. finanšu gada investīciju projektu finansēšanai par 18 miljoni eiro, kas tika saņemti RS bankas kontā 2024. gada novembrī, un 2024. gada 13. decembrī ir noslēgts līgums ar OP Corporate Bank plc filiāle Latvijā ar maksimālo kredītlīnijas apjomu 10 miljoni eiro uz 12 mēnešiem.

10. Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem

	31.12.2024.	30.09.2024.
Parādi piegādātājiem *	29 829 616	2 526 224
Parādi darbuzņēmējiem	4 564 455	14 874 919
Citi parādi par pakalpojumiem	955 771	429 242
KOPĀ:	35 349 842	17 830 385

*Lielākais parāds uz 2024.gada 31.decembri 16 954 tūkstoši eiro apmērā ir par piegādāto siltumenerģiju no AS “Latvenergo”.

11. Uzkrātās saistības

	31.12.2024.	30.09.2024.
Uzkrājumi atvaļinājumu rezervei un darbinieku prēmijām	3 753 736	3 877 115
Uzkrātās saistības īstermiņa kreditoriem par piegādāto siltumenerģiju	-	1 320 260
Uzkrātās saistības pārējiem īstermiņa kreditoriem	70 867	1 072 151
Atbildība par darbu	861 408	863 175
Uzkrājums uzņēmuma reorganizācijai	310 410	365 340
Uzkrātās saistības procentu maksājumiem	-	322 315
KOPĀ:	4 996 421	7 820 356

12.Nākamo periodu ieņēmumi

	01.10.2024.- 31.12.2024.	01.10.2023.- 30.09.2024.
Pārskata perioda sākumā	45 085 486	35 852 828
Palielinājums perioda laikā no maksājumiem saistībā ar pieslēgumu siltumtīkliem pēc klientu pieprasījuma	313 738	1 339 569
Nākamo periodu ieņēmumu (samazinājums)/ palielinājums no neparedzētajiem ieņēmumiem siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifam (skat.3.pielikumu)	(5 305 177)	14 732 523
Pārskata periodā atzīti ieņēmumi no nākamā perioda ieņēmumiem saistībā ar neparedzētajiem ieņēmumiem (tarifa komponente) (skat.3.pielikumu)	(3 376 721)	(9 185 485)
Pārskata periodā atzīts peļņas vai zaudējumu aprēķinā neatdalāmais nomnieka ieguldījums iznomātajos pamatlīdzekļos	-	(37 541)
Pārskata periodā atzīts peļņas vai zaudējumu aprēķinā proporcionāli attiecīgo aktīvu (pamatlīdzekļu) lietderīgās izmantošanas laikam no saņemtajām ES finansējuma summām iepriekšējos periodos	(302 330)	(1 097 778)
Pārskata periodā atzīts peļņas vai zaudējumu aprēķinā proporcionāli saņemtajiem attiecīgo aktīvu (pamatlīdzekļu) lietderīgās izmantošanas laikam un no saņemtajiem maksājumiem no jaunajiem klientiem saistībā ar pieslēgumiem siltumtīkliem proporcionāli obligātajam siltumenerģijas iepirkuma termiņam gados	(168 472)	(518 630)
Saņemts finansējums projektam Biokurināma katlu māja ar jaudu 48MW izbūve Rancēnu ielā 30	-	4 000 000
Pārskata perioda beigās	36 246 524	45 085 486
Ilgtermiņa:	15 176 190	32 690 263
Īstermiņa:	21 070 334	12 395 223
	01.10.2024.- 31.12.2024.	01.10.2023.- 30.09.2024.
Ilgtermiņa:		
Neparedzētie ieņēmumi (siltumenerģijas tarifa korekcijas)	-	17 367 787
Saņemtais ES līdzfinansējums	11 767 464	12 069 060
Klientu maksājumi saistībā ar pieslēgumu siltumtīkliem	3 408 726	3 253 416
KOPĀ:	15 176 190	32 690 263
Īstermiņa:		
Neparedzētie ieņēmumi (siltumenerģijas tarifa korekcijas)	19 233 148	10 547 259
Saņemtais ES līdzfinansējums	1 207 365	1 208 099
Klientu maksājumi saistībā ar pieslēgumu siltumtīkliem	629 821	639 865
KOPĀ:	21 070 334	12 395 223

13.Sabiedrības darbības turpināšana

Nerevidētais starpperiodu konsolidētais finanšu pārskats ir sagatavots, pamatojoties uz pieņēmumu, ka Koncerns darbosies arī turpmāk. Pārskata periodu Koncerns ir noslēdzis ar peļņu 13 579 tūkstoši eiro apmērā. Pārskata perioda beigās Koncerna īstermiņa saistības bez nākamo periodu ieņēmumiem pārsniedz RS īstermiņa aktīvus par 495 tūkstošiem eiro (2024. gada 30. septembrī par 18 086 tūkst. eiro). Koncerna vadība uzskata, ka Koncerna likviditāte nav apdraudēta, jo Koncerns plāno savu darbību noslēgt ar peļņu, kā arī pēc pārskata perioda ir noslēgta vienošanās ar banku par īstermiņa finansējuma piesaisti apgrozāmā kapitāla finansēšanai un papildus tiks veiktas izmaiņas siltumapgādes pakalpojuma tarifā, lai tajā ietvertu aktuālās iepirktais siltumenerģijas cenas.

14. Notikumi pēc bilances datuma

Koncerna mātes sabiedrība 2025. gada 14. februārī noslēdza līgumu ar AS SEB banku ar maksimālo kredītlīnijas apjomu 25 miljoni eiro uz 12 mēnešiem.

Laika posmā no nerevidētā starpperiodu konsolidētā finanšu pārskata perioda pēdējās dienas līdz šī finanšu pārskata apstiprināšanas datumam nav bijuši nekādi citi notikumi, kuru rezultātā šajā finanšu pārskatā būtu jāveic korekcijas vai kuri būtu jāpaskaidro šajā finanšu pārskatā.
