

**Starpperiodu pārskats par periodu no  
2020.gada 1.oktobra līdz 2021.gada  
31.martam**

## AS „RĪGAS SILTUMS”

### Starpperiodu pārskats par periodu no 2020.gada 1.oktobra līdz 2021.gada 31.martam

Valdes priekšsēdētājs	/personīgais paraksts/	N.Talcis
Valdes locekle	/personīgais paraksts/	B.Krūze
Valdes loceklis	/personīgais paraksts/	U.Osis
Valdes loceklis	/personīgais paraksts/	R.Elliņš

## 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)

## 2. VADĪBAS ZIŅOJUMS

### 2.1. Siltumenerģijas ražošana

Laika periodā no 2020.gada 1.oktobra līdz 2021.gada 31.martam AS "RĪGAS SILTUMS" tīklā nodeva 2,66 milj. MWh siltumenerģijas, kas ir par 290 tūkst. MWh jeb 12,2% vairāk nekā 2019./2020.f.g. attiecīgajos mēnešos. Tīklā nodotās siltumenerģijas apjoma pieaugumu ietekmēja tas, ka vidējā āra gaisa temperatūra, salīdzinot ar attiecīgo periodu pērn, bija par 2,3 C<sup>0</sup> zemāka.

2020./2021.f.g. no 2020.gada 1.oktobra līdz 2021.gada 31.martam patērētājiem tika piegādātas 2,42 milj. MWh siltumenerģijas, kas ir par 260 tūkst. MWh jeb 12% vairāk nekā attiecīgajā periodā pērn, bet tā kā vidējais siltumenerģijas tarifs bija par 17% jeb 8,77 EUR/MWh zemāks nekā 2019./2020.f.g. pirmajos sešos mēnešos, ieņēmumi šajā atskaites periodā no siltumenerģijas realizācijas bija par 7% jeb 7,7 milj. eiro mazāki.

Atskaites periodā tika iepirktas 1,82 milj. MWh siltumenerģijas par 49,5 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 2019./2020.f.g. sešiem mēnešiem, šajā atskaites periodā pirtās siltumenerģijas vidējā cena samazinājās par 9% jeb 2,61 EUR/MWh, bet tā kā pirtās siltumenerģijas apjoms par 12% pieauga, kopējās pirtās siltumenerģijas izmaksas pieauga par 696 tūkst. eiro jeb 1,4%.

### 2.2. Elektroenerģijas ražošana

Laika periodā no 2020.gada 1.oktobra līdz 2021.gada 31.martam AS "RĪGAS SILTUMS" koģenerācijas procesā saražoja 69 tūkst. MWh elektroenerģijas.

Elektroenerģiju pašpatēriņam un pārdošanai ražoja SC "Imanta", KM "Keramikas 2A" un nelielā daudzumā SC "Ziepniekkalns". Elektroenerģiju savām vajadzībām ražoja arī SC "Vecmīlgrāvis", SC "Zasulauks" un KM "Viestura 20B".

Salīdzinot ar 2019./2020.f.g. attiecīgo periodu, elektroenerģijas ražošana pieauga par 140% jeb 40 tūkst. MWh un pārdotās elektroenerģijas apjomi pieauga par 162% jeb 36,5 tūkst. MWh. Tā kā elektroenerģiju bija iespējams pārdot par

augstāku cenu nekā attiecīgajā periodā pērn, ievērojami tika palielināta elektroenerģijas ražošana SC "Imanta", savukārt SC "Ziepniekkalns" tika veikts koģenerācijas iekārtas remonts un elektroenerģijas ražošana testa režīmā tika atsākta 2020.gada decembrī. Kopējie ieņēmumi par elektroenerģijas pārdošanu pieauga par 1,4 milj. eiro.

Atskaites periodā no saražotās elektroenerģijas 9,6 tūkst. MWh izlietas pašu vajadzībām, bet 59 tūkst. MWh pārdotas. Ieņēmumi no elektroenerģijas realizācijas bija 6,3 milj. eiro, no tiem 2,8 milj. eiro saņemti par SC „Imanta” uzstādīto jaudu.

### **2.3. Investīcijas**

Lai paaugstinātu centralizētās siltumapgādes drošību, nodrošinātu lietotājiem mūsdienu prasībām atbilstošu komforta līmeni un samazinātu siltumenerģijas zudumus pārvadē, laika periodā no 2020.gada 1.oktobra līdz 2021.gada 31.martam pamatlīdzekļu atjaunošanas un ražošanas attīstības remontu darbos tika investēti 2,2 milj. eiro.

### **2.4. Riski un prognozes**

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

Neskaitot 2021.gada marta rēķinus ar apmaksas termiņu 20.04.2021., uz 31.03.2021. kopējais parāds par piegādāto siltumenerģiju bija 5,62 milj. eiro, tajā skaitā par laika periodu no 2020.gada oktobra līdz 2021.gada februārim piegādāto siltumenerģiju 5,46 milj. eiro. Parāda lielāko daļu – 3,89 milj. eiro (71,25 % no kopējās summas) veido SIA "Rīgas namu pārvaldnieks" aizkavētie maksājumi par laika periodā no 2020.gada oktobra līdz 2021.gada februārim piegādāto siltumenerģiju. Salīdzinājumā – uz 31.03.2020. parāds par piegādāto siltumenerģiju bija 9,33 milj. eiro, tajā skaitā par laika periodā no 2019.gada oktobra līdz 2020.gada februārim piegādāto siltumenerģiju – 9,09 milj. eiro.

Uz 18.04.2021. siltumenerģijas lietotāju parāds par laika periodā no 2020.gada oktobra līdz 2021.gada februārim piegādāto siltumenerģiju (neskaitot 2021.gada marta rēķinus) ir 2,72 milj. eiro jeb 2,77 % no attiecīgajā periodā izrakstīto rēķinu kopsummas. SIA "Rīgas namu pārvaldnieks" parāds par 2020./2021.finanšu gada apkures sezonā piegādāto siltumenerģiju ir 1,69 milj. eiro.

Izvērtējot riskus un prognozes, kas var ietekmēt akciju sabiedrības turpmāko darbību, šobrīd grūti prognozējams, kā valstī un visā pasaulē attīstīsies kopējā situācija ar vīrusa Covid-19 pandēmiju. AS "RĪGAS SILTUMS" ir veikusi dažādus pasākumus, lai samazinātu inficēšanās riskus ar Covid-19 un līdz šim Covid-19 infekcijas uzliesmojums nav ietekmējis akciju sabiedrības komercdarbību.

## **2.5. Peļņa**

Laika periodā no 2020.gada 1.oktobra līdz 2021.gada 31.martam AS "RĪGAS SILTUMS" peļņa bija 24 milj. eiro, kas ir par 8,5 milj. eiro mazāka nekā pērn. Peļņas samazinājums saistīts ar to, ka 2019./2020.f.g. peļņā bija ietverti ieņēmumi, kas tika iegūti, pārdodot siltumenerģiju par tarifu, kurā bija iekļauti iepriekšējo periodu zaudējumu atgūšanai paredzētie līdzekļi.

## **2.6. Vadības atbildība**

Pamatojoties uz AS „RĪGAS SILTUMS” valdes rīcībā esošo informāciju, starpperiodu pārskats par periodu no 2020.gada 1.oktobra līdz 2021.gada 31.martam 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 2020.gada 1.oktobra līdz 2021.gada 31.martam 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.

<b>AKTĪVS</b>	31.03.2021.	30.09.2020.
<b><i>Ilgtermiņa ieguldījumi</i></b>		
<b><i>Nemateriālie ieguldījumi</i></b>		
Licences	<u>157 250</u>	<u>193 763</u>
<b><i>Pamatlīdzekļi</i></b>		
Zeme, siltumtīkli, siltumcentrāles un citas ēkas	132 732 837	129 840 501
Iekārtas un mašīnas	26 432 079	25 199 535
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	4 533 089	4 467 343
Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtn.objektu izmaksas	28 707 255	36 814 153
<b><i>Kopā pamatlīdzekļi</i></b>	<u>192 405 260</u>	<u>196 321 532</u>
<b><i>Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi</i></b>		
Līdzdalība radniecīgo sabiedrību kapitālā	<u>13 852 000</u>	<u>13 852 000</u>
<b><i>Kopā ilgtermiņa finanšu ieguldījumi</i></b>	<u>13 852 000</u>	<u>13 852 000</u>
<b><i>Kopā ilgtermiņa ieguldījumi</i></b>	<b>206 414 510</b>	<b>210 367 295</b>
<b><i>Apgrozāmie līdzekļi</i></b>		
<b><i>Krājumi</i></b>		
Pamatmateriāli un palīgmateriāli	2 613 478	2 637 600
Avansa maksājumi	0	7 324
<b><i>Kopā krājumi</i></b>	<u>2 613 478</u>	<u>2 644 924</u>
<b><i>Debitori</i></b>		
Pircēju un pasūtītāju parādi	27 440 503	6 478 330
Citi debitori	2 181 053	241 545
Nākamo periodu izmaksas	237 025	128 184
<b><i>Kopā debitori</i></b>	<u>29 858 581</u>	<u>6 848 059</u>
<b><i>Naudas līdzekļi</i></b>	<u>17 123 549</u>	<u>17 882 230</u>
<b><i>Kopā apgrozāmie līdzekļi</i></b>	<b>49 595 608</b>	<b>27 375 213</b>
<b>KOPĀ AKTĪVS</b>	<b><u>256 010 118</u></b>	<b><u>237 742 508</u></b>

<b>PASĪVS</b>	31.03.2021.	30.09.2020.
<b><i>Pašu kapitāls</i></b>		
Apmaksātais akciju kapitāls (pamatkapitāls)	<u>66 968 300</u>	<u>66 968 300</u>
<b><i>Rezerves</i></b>		
Rezerves	57 923 507	57 923 507
<b><i>Kopā rezerves</i></b>	<u>57 923 507</u>	<u>57 923 507</u>
<b><i>Iepriekšējā gada nesadalītā peļņa</i></b>	<u>15 600 070</u>	<u>0</u>
<b><i>Pārskata perioda nesadalītā peļņa</i></b>	<u>23 960 219</u>	<u>15 600 070</u>
<b><i>Kopā pašu kapitāls</i></b>	<b><u>164 452 096</u></b>	<b><u>140 491 877</u></b>
<b><i>Kreditori</i></b>		
<b><i>Uzkrājumi</i></b>		
Citi uzkrājumi	144	1 163 588
<b><i>Kopā uzkrājumi</i></b>	<b><u>144</u></b>	<b><u>1 163 588</u></b>
<b><i>Ilgtermiņa kreditori</i></b>		
Aizņēmumi no kredītiestādēm	49 666 667	43 833 334
Nākamo periodu ieņēmumi	12 369 106	14 491 606
<b><i>Kopā ilgtermiņa kreditori</i></b>	<u>62 035 773</u>	<u>58 324 940</u>
<b><i>Īstermiņa kreditori</i></b>		
Aizņēmumi no kredītiestādēm	5 492 175	11 666 666
No klientiem saņemtie avansi	344 906	560 832
Parādi piegādātājiem un darbuņēmējiem	8 686 913	28 522
Nodokļi un sociālās nodrošināšanas maksājumi	796 606	895 780
Pārējie īstermiņa kreditori un uzkrātās saistības	10 603 643	7 990 540
Nākamo periodu ieņēmumi	3 597 862	1 237 082
<b><i>Kopā īstermiņa kreditori</i></b>	<u>29 522 105</u>	<u>37 762 103</u>
<b><i>Kopā ilgtermiņa un īstermiņa kreditori</i></b>	<b><u>91 557 878</u></b>	<b><u>96 087 043</u></b>
<b>KOPĀ PASĪVS</b>	<b><u>256 010 118</u></b>	<b><u>237 742 508</u></b>

**3.2. Peļņas vai zaudējumu aprēķins**

Tabula 2.

Rādītāja nosaukums	01.10.2020.- 31.03.2021.	01.10.2019.- 30.09.2020.
Neto apgrozījums	110 847 406	151 873 592
Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas	(84 739 130)	(134 265 625)
<b>Bruto peļņa</b>	<b>26 108 276</b>	<b>17 607 967</b>
Administrācijas izmaksas	(2 128 689)	(4 223 764)
Pārējie uzņēmuma saimnieciskās darbības ieņēmumi	491 968	4 025 365
Pārējās uzņēmuma saimnieciskās darbības izmaksas	(209 318)	(904 457)
Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi	6 984	19 956
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	(309 002)	(924 997)
<b>Peļņa pirms nodokļiem</b>	<b>23 960 219</b>	<b>15 600 070</b>
<b>Pārskata perioda peļņa pēc nodokļiem</b>	<b>23 960 219</b>	<b>15 600 070</b>

**3.3. Pašu kapitāla izmaiņu pārskats**

Tabula 3.

	Akciju kapitāls	Pārējās rezerves	Pārskata perioda peļņa	Kopā
<b>2019.gada 30.septembrī</b>	<b>66 968 300</b>	<b>57 251 747</b>	<b>1 343 523</b>	<b>125 563 570</b>
Pārskata perioda peļņa	-	-	32 483 450	<b>32 483 450</b>
<b>2020.gada 31.martā</b>	<b>66 968 300</b>	<b>57 251 747</b>	<b>33 826 973</b>	<b>158 047 020</b>
<b>2020.gada 30.septembrī</b>	<b>66 968 300</b>	<b>57 923 507</b>	<b>15 600 070</b>	<b>140 491 877</b>
Pārskata perioda peļņa	-	-	23 960 219	<b>23 960 219</b>
<b>2021.gada 31.martā</b>	<b>66 968 300</b>	<b>57 923 507</b>	<b>39 560 289</b>	<b>164 452 096</b>

**3.4. Naudas plūsmas pārskats**

Tabula 4.

<b>Naudas plūsma saimnieciskās darbības rezultātā</b>	01.10.2020.- 31.03.2021. EUR	01.10.2019.- 31.03.2020. EUR
Pārskata perioda peļņa pirms nodokļiem	23 960 219	32 483 450
Korekcijas:		
Pamatlīdzekļu nolietojums	6 699 323	6 551 949
Procentu ieņēmumi	(6 984)	(8 639)
Procentu izmaksas	309 002	334 781
<b>Saimnieciskās darbības peļņa pirms apgrozāmā kapitāla un īstermiņa kreditoru izmaiņām</b>	<b>30 961 560</b>	<b>39 361 541</b>
Krājumu (pieaugums)/samazinājums	31 446	3 126 041
Debitoru (pieaugums)/samazinājums	(23 010 522)	(25 459 641)
Kreditoru pieaugums/(samazinājums)	(4 188 005)	1 853 402
<b>Nauda saimnieciskās darbības rezultātā</b>	<b>3 794 479</b>	<b>18 881 343</b>
Samaksātie procenti	(309 002)	(334 781)
<b>Naudas plūsma pirms ārkārtas posteņiem</b>	<b>3 485 477</b>	<b>18 546 562</b>
<b>Neto nauda saimnieciskās darbības rezultātā</b>	<b>3 485 477</b>	<b>18 546 562</b>
<b>Naudas plūsma ieguldījumu izmaiņu rezultātā</b>		
Nemateriālo ieguldījumu un pamatlīdzekļu iegāde	(2 746 539)	(9 672 679)
Saņemtie procenti	6 984	8 639
<b>Neto nauda ieguldījumu izmaiņu rezultātā</b>	<b>(2 739 555)</b>	<b>(9 664 040)</b>
<b>Naudas plūsma finanšu darbības rezultātā</b>		
Pieaugums/(samazinājums) citi uzkrājumi	(1 163 444)	0
Pieaugums/(samazinājums) saņemtajos aizņēmumos	(341 159)	(2 500 000)
<b>Neto nauda finansēšanas darbības rezultātā</b>	<b>(1 504 603)</b>	<b>(2 500 000)</b>
<b>Naudas pieaugums/ (samazinājums)</b>	<b>(758 681)</b>	<b>6 382 522</b>
<b>Nauda pārskata gada sākumā</b>	<b>17 882 230</b>	<b>8 835 402</b>
<b>Nauda pārskata gada beigās</b>	<b>17 123 549</b>	<b>15 217 924</b>