

**AS „RĪGAS SILTUMS” starpperiodu
vadības ziņojums un saīsinātais
finanšu pārskats par darbību
2015./2016.finanšu gadā**

2015./2016.finanšu gadā patērētājiem tika nodoti 2,9 milj. MWh lietderīgās siltumenerģijas. Tā kā 2015./2016.finanšu gada apkures sezonas vidējā āra gaisa temperatūra bija par 2,7°C augstāka nekā normatīvā, lietderīgās siltumenerģijas apjoms bija par 6,5% mazāks nekā plānots, bet, salīdzinot ar iepriekšējo finanšu gadu, kad vidējā āra gaisa temperatūra bija vēl augstāka, patērētāji ir izmantojuši par 49 tūkst. MWh vairāk lietderīgās siltumenerģijas.

Ieņēmumi par pārdoto siltumenerģiju bija 129 milj. eiro, kas, ņemot vērā, ka vidējais siltumenerģijas tarifs 2015./2016.finanšu gadā bija par 10,37 EUR/MWh zemāks nekā iepriekš, ir par 27 milj. eiro mazāk nekā 2014./2015.finanšu gadā.

2015./2016.finanšu gadā koģenerācijas procesā tika saražotas 105 tūkst. MWh elektroenerģijas, kas ir par 10 tūkst. MWh jeb 10,7%, vairāk nekā iepriekšējā finanšu gadā. No saražotās elektroenerģijas 98 tūkst. MWh tika pārdotas.

Ieņēmumi no elektroenerģijas realizācijas bija 12,2 milj. eiro, t.sk. 5,7 milj. eiro par SC „Imanta” uzstādīto jaudu, bet tā kā 2015./2016.finanšu gadā, salīdzinot ar iepriekšējo finanšu gadu, ievērojami samazinājās pārdotās elektroenerģijas cena, ieņēmumi samazinājušies par 948 tūkst. eiro jeb 7%.

2015./2016.finanšu gads iezīmējas ar dabasgāzes cenas pazemināšanos.

Kurināmā izmaksas 1 MWh siltumenerģijas ražošanai, salīdzinot ar iepriekšējo finanšu gadu, samazinājās par 21,6%, t.i., no 30,34 EUR/MWh līdz 23,79 EUR/MWh.

Tā kā akciju sabiedrības siltumenerģijas tarifi ir apstiprināti pie dabasgāzes diferencētajiem tirdzniecības gala tarifiem atkarībā no dabasgāzes tirdzniecības cenas, atskaites periodā bija zemākais vidējais siltumenerģijas tarifs pēdējo sešu gadu laikā – 45,17 EUR/MWh bez PVN.

Saskaņā ar akciju sabiedrības „Latvijas Gāze” paziņojumu, kurā tiek prognozēts, ka 2017.gada pirmajos mēnešos dabasgāzes tirdzniecības cena saglabāsies 170,74 EUR/tūkst.nm³, akciju sabiedrības siltumenerģijas tarifs prognozējams attiecīgi 42,54 EUR/MWh bez PVN.

Peļņa 2015./2016.finanšu gadā pārsniedza budžetā plānoto un tā bija 1,5 milj. eiro, bet, salīdzinot ar iepriekšējo finanšu gadu, tā bija par 0,9 milj. eiro jeb 39% mazāka.

Rēķinu apmaksas īpatsvars par 2015./2016.finanšu gadā lietotājiem piegādāto siltumenerģiju bija 98,87%, kas ir par 0,25 procentu punktu augstāks, salīdzinot ar iepriekšējo finanšu gadu.

Pamatojoties uz AS „RĪGAS SILTUMS” valdes rīcībā esošo informāciju, saīsinātais finanšu pārskats ir sagatavots saskaņā ar spēkā esošo normatīvo aktu prasībām, un ietverot patiesu informāciju, tas sniedz skaidru priekšstatu par akciju sabiedrības finansiālo stāvokli un peļņu vai zaudējumiem.

Bilance
Aktīvs (EUR)

ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI	30.09.2016.
Nemateriālie ieguldījumi	
Licences	246 730
KOPĀ	246 730
Pamatlīdzekļi	
Zeme, ēkas un siltumtīkli	94 932 048
Iekārtas un mašīnas	37 968 481
Pārējie pamatlīdzekļi	5 568 457
Nepabeigtā celtniecība	11 895 571
KOPĀ	150 364 557
Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi	
Līdzdalība apsciēto sabiedrību kapitālā	1 499 000
Citi ilgtermiņa finanšu ieguldījumi	20 836
KOPĀ ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI	1 519 836
KOPĀ ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI	152 131 123
APGROZĀMIE LĪDZEKĻI	
Krājumi	
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	1 880 807
Avansa maksājumi	8 648
KOPĀ	1 889 455
Debitori	
Pircēju un pasūtītāju parādi	5 999 005
Citi debitori	473 289
Nākamo periodu izmaksas	148 369
KOPĀ	6 620 663
Nauda	4 843 936
KOPĀ APGROZĀMIE LĪDZEKĻI	13 354 054
KOPĀ AKTĪVS	165 485 177

Pasīvs (EUR)

PAŠU KAPITĀLS	30.09.2016.
Akciju kapitāls	66 968 300
Rezerves:	
Pārējās rezerves	51 110 778
KOPĀ	51 110 778
Nesadalītā peļņa:	
pārskata gada peļņa	1 469 497
KOPĀ PAŠU KAPITĀLS	119 548 575
KREDITORI	
Ilgtermiņa kreditori	
Aizņēmumi no kredītiestādēm	7 075 000
Atliktā uzņēmumu ienākuma nodokļa saistības	5 942 835
Nākamo periodu ieņēmumi	11 991 438
KOPĀ	25 009 273
Īstermiņa kreditori	
Aizņēmumi no kredītiestādēm	3 981 292
No klientiem saņemtie avansi	986 720
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	6 557 112
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	958 095
Pārējie īstermiņa kreditori un uzkrātās saistības	7 287 833
Nākamo periodu ieņēmumi	1 156 277
KOPĀ	20 927 329
KOPĀ KREDITORI	45 936 602
KOPĀ PASĪVS	165 485 177

Peļņas vai zaudējumu aprēķins (EUR)

Rādītāja nosaukums	01.10.2015.- 30.09.2016.
Neto apgrozījums	145 598 584
Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas	(141 145 373)
Bruto peļņa	4 453 211
Administrācijas izmaksas	(3 634 789)
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	2 580 402
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	(1 739 005)
Procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi	31 480
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	(114 811)
Peļņa pirms nodokļiem	1 576 488
Atliktais uzņēmumu ienākuma nodoklis	34 245
Pārējie nodokļi	(141 236)
Pārskata gada peļņa	1 469 497

Naudas plūsma (EUR)

Naudas plūsma saimnieciskās darbības rezultātā	01.10.2015.- 30.09.2016.
Pārskata gada peļņa pirms nodokļiem	1 576 488
Korekcijas:	
Pamatlīdzekļu nolietojums	12 697 494
Procentu ieņēmumi	(35 161)
Procentu izmaksas	118 492
Saimnieciskās darbības peļņa pirms apgrozāmā kapitāla un īstermiņa kreditoru izmaiņām	14 357 313
Krājumu (pieaugums)/samazinājums	(311 340)
Debitoru (pieaugums)/samazinājums	1 710 836
Kreditoru pieaugums/(samazinājums)	1 065 180
Nauda saimnieciskās darbības rezultātā	16 821 989
Samaksātie procenti	(118 492)
Samaksātais nekustamā īpašuma nodoklis	(141 236)
Naudas plūsma pirms ārkārtas posteņiem	16 562 261
Neto nauda saimnieciskās darbības rezultātā	16 562 261
Naudas plūsma ieguldījumu izmaiņu rezultātā	
Nemateriālo ieguldījumu un pamatlīdzekļu iegāde	(16 440 887)
Ieņēmumi no finanšu aktīviem	26 124
Ieguldījums meitas sabiedrības kapitālā	(1 436 500)
Saņemtie procenti	35 161
Neto nauda ieguldījumu izmaiņu rezultātā	(17 816 102)
Naudas plūsma finanšu darbības rezultātā	
Pieaugums/(samazinājums) saņemtajos aizņēmumos	(1 038 067)
Neto nauda finansēšanas darbības rezultātā	(1 038 067)
Naudas pieaugums/ (samazinājums)	(2 291 908)
Nauda pārskata gada sākumā	7 135 844
Nauda pārskata gada beigās	4 843 936