

AS „RĪGAS SILTUMS”

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

Rīga 2016

2015./2016.finanšu gada 1.pusgadā patērētājiem tika nodotas 2,3 milj. MWh lietderīgās siltumenerģijas, kas, salīdzinot ar 2014./2015.finanšu gada attiecīgo periodu, ir par 80,5 tūkst. MWh jeb 4% siltumenerģijas vairāk, jo āra gaisa temperatūra bija par 0,3°C zemāka nekā pērn.

Neskatoties uz pārdotās siltumenerģijas apjoma pieaugumu, ieņēmumi par pārdoto siltumenerģiju 1. pusgadā bija 106 milj. eiro, kas ir par 19 milj. eiro jeb 15% mazāk nekā pagājušā finanšu gada 1.pusgadā. Ieņēmumu samazinājumu ietekmēja siltumenerģijas tarifa samazinājums par 18,2%, t.i., no 56,56 EUR/MWh iepriekš līdz 46,26 EUR/MWh atskaites periodā. Siltumenerģijas tarifs samazinājās, jo, salīdzinot ar attiecīgo periodu iepriekš, par 23% samazinājās vidējā dabasgāzes cena siltumenerģijas ražošanai.

Salīdzinot ar 2014./2015.finanšu gada 1.pusgadu, zudumu īpatsvars pieaudzis par 0,18 procentpunktiem. Absolūtajās mērvienībās siltuma zudumi bija par 13,5 tūkst. MWh lielāki un tie veidoja 9,70% no tīklā nodotās siltumenerģijas daudzuma, kas piecu gadu periodā ir otrais labākais rādītājs.

Atskaites periodā koģenerācijas procesā tika saražotas 65,8 tūkst. MWh elektroenerģijas, bet pārdotas 61,5 tūkst. MWh. Ieņēmumi no elektroenerģijas realizācijas bija 7,1 milj. eiro, t.sk. par uzstādīto jaudu SC „Imanta” – 2,84 milj. eiro.

Salīdzinājumā ar 2014./2015.finanšu gada 1.pusgadu elektroenerģijas ražošana ir pieaugusi par 32,6 tūkst. MWh jeb 98%. Pārdodot par 32,7 MWh jeb 113% lielāku elektroenerģijas daudzumu nekā iepriekš, zemā elektroenerģijas tarifa dēļ 2015./2016.finanšu gada 1.pusgadā ieņēmumi par elektroenerģijas pārdošanu pieauga tikai par 680 tūkst. eiro jeb 10,6% nekā 2014./2015.finanšu gada 1.pusgadā.

2015./2016.finanšu gada 1.pusgadā tika iepirkti 1,76 milj. MWh siltumenerģijas par 56,8 milj. eiro, t.sk. 3,09 milj. eiro maksa par jaudu TEC-1 un TEC-2. Salīdzinājumā ar 2014./2015.finanšu gada 1.pusgadu pirktās siltumenerģijas vidējā cena ir samazinājusies par 9,41 EUR/MWh jeb 23%, t.i., no 41,63 EUR/MWh iepriekš līdz 32,23 EUR/MWh atskaites periodā. Pirktās siltumenerģijas apjomi salīdzinājumā ar 2014./2015.finanšu gada attiecīgo periodu pieauguši par 4%, bet, samazinoties dabasgāzes cenai, pirktās siltumenerģijas izmaksas samazinājušās par 13,81 milj. eiro jeb 20%.

Kurināmā izmaksas uz 1 MWh ražošanu, salīdzinot ar iepriekšējā finanšu gada 1.pusgadu, samazinājās no 31,54 EUR/MWh līdz 25,01 EUR/MWh, t.i., par

6,53 EUR/MWh. Dabāsgāzes cena samazinājusies par 23%, bet šķeldas cena samazinājusies par 10%.

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

Neskaitot 2016.gada marta rēķinus, kuru apmaksas termiņš ir 20.aprīlis, uz 31.03.2016. kopējais parāds par piegādāto siltumenerģiju bija 10,27 milj. eiro, tajā skaitā par 2015./2016 finanšu gada 1.pusgadā piegādāto siltumenerģiju 9,67 milj. eiro. Salīdzinājumā – uz 31.03.2015. parāds par piegādāto siltumenerģiju bija 15,23 milj. eiro, tajā skaitā par 2014./2015. finanšu gada pirmo pusgadu (bez marta rēķina) - 14,18 milj. eiro. Šajā apkures sezonā 1.pusgadā apmaksas procents par lietotājiem piegādāto siltumenerģiju ir 90,56%, kas ir par 2,12 procentpunktiem augstāks, nekā iepriekšējā gada attiecīgajā periodā.

Uzsākot 2.pusgadu, 2016.gada aprīlī lietotājiem ar dabāsgāzes patēriņu virs 25 tūkst.nm³ gadā piemērojamā dabāsgāzes tirdzniecības cena bija 163,63 EUR/tūkst.nm³, bet pašlaik – maijā tā samazinājusies līdz 149,40 EUR/ tūkst.nm³ un līdz ar to akciju sabiedrības siltumenerģijas tarifs aprīlī bija 41,62 EUR/MWh, bet maijā 39,93 EUR/MWh. Saskaņā ar akciju sabiedrības „Latvijas Gāze” paziņojumu tiek prognozēts, ka jūnijā un jūlijā dabāsgāzes tirdzniecības cena saglabāsies 149,40 EUR/tūkst.nm³, līdz ar to arī siltumenerģijas tarifs varētu palikt 39,93 EUR/MWh.

2015./2016.finanšu gada 1.pusgadā gūtā peļņa bija 14,62 milj. eiro, kas, ir par 16% jeb 2,3 milj. eiro mazāk nekā 2014./2015.finanšu gada 1.pusgadā.

Pamatojoties uz AS „RĪGAS SILTUMS” valdes rīcībā esošo informāciju, saīsinātais 2015./2016.finanšu gada 1.pusgada 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.

Balance

AKTĪVS	31.03.2016.	31.03.2015.
<i>Ilgtermiņa ieguldījumi</i>		
<i>Nemateriālie ieguldījumi</i>	270 036	298 790
<i>Pamatlīdzekļi</i>	142 723 414	143 800 102
<i>Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi</i>	192 451	198 231
<i>Kopā ilgtermiņa ieguldījumi</i>	143 185 901	144 297 123
<i>Apgrozāmie līdzekļi</i>		
<i>Krājumi</i>	1 685 651	1 759 386
<i>Debitori</i>	32 604 353	39 316 397
<i>Naudas līdzekļi</i>	3 132 968	2 351 705
<i>Kopā apgrozāmie līdzekļi</i>	37 422 972	43 427 488
K O P Ā A K T Ī V S	180 608 873	187 724 611
<i>PASĪVS</i>		
<i>Pašu kapitāls</i>	66 968 300	66 968 300
<i>Rezerves</i>	48 688 363	48 688 363
<i>Iepriekšējā gada nesadalītā peļņa</i>	2 422 515	-
<i>Pārskata perioda nesadalītā peļņa</i>	14 624 666	16 933 703
<i>Kopā pašu kapitāls</i>	132 703 844	132 590 366
<i>Kreditori</i>		
<i>Ilgtermiņa kreditori</i>	26 271 511	32 322 154
<i>Īstermiņa kreditori</i>	21 633 518	22 812 091
<i>Kopā ilgtermiņa un īstermiņa kreditori</i>	47 905 029	55 134 245
K O P Ā P A S Ī V S	180 608 873	187 724 611

Peļņas vai zaudējumu aprēķins (EUR)

Rādītāja nosaukums	01.10.2015.- 31.03.2016.	01.10.2014.- 31.03.2015.
Neto apgrozījums	115 540 453	134 034 962
Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas	(99 411 933)	(115 576 631)
Bruto peļņa (no apgrozījuma)	16 128 520	18 458 331
Administrācijas izmaksas	(1 743 537)	(1 767 130)
Pārējie uzņēmuma saimnieciskās darbības ieņēmumi	619 189	575 125
Pārējās uzņēmuma saimnieciskās darbības izmaksas	(265 131)	(157 201)
Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi	25 687	7 664
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	(71 286)	(115 214)
Peļņa pirms nodokļiem	14 693 442	17 001 575
Pārējie nodokļi	(68 776)	(67 872)
Pārskata perioda peļņa pēc nodokļiem	14 624 666	16 933 703

Pašu kapitāla kustības pārskats

	Akciju kapitāls	Pārējās rezerves	Pārskata gada peļņa	Kopā
2015. gada 30. septembrī	66 968 300	48 688 263	2 422 515	118 079 078
ieskaitīts rezervēs no iepriekšējo gadu peļņas	-	-	-	-
Pārskata gada peļņa	-	-	14 624 666	14 624 666
2016. gada 31. martā	66 968 300	48 688 263	17 047 181	132 703 744

Naudas plūsma pārskats

	01.10.2015- 31.03.2016	01.10.2014- 31.03.2015
	EUR	EUR
Naudas plūsma saimnieciskās darbības rezultātā		
Pārskata gada peļņa pirms nodokļiem	14 693 442	17 001 575
Korekcijas:		
Pamatlīdzekļu nolietojums	7 215 444	6 978 553
Procentu ieņēmumi	(25 687)	(7 664)
Procentu izmaksas	71 286	115 214
Saimnieciskās darbības peļņa pirms apgrozāmā kapitāla un īstermiņa kreditoru izmaiņām	21 954 485	24 087 678
Krājumu (pieaugums)/samazinājums	(107 536)	471 956
Debitoru (pieaugums)/samazinājums	(24 272 752)	(32 073 492)
Kreditoru pieaugums/(samazinājums)	(1 057 741)	2 704 529
Nauda saimnieciskās darbības rezultātā	(3 483 544)	(4 809 329)
Samaksātie procenti	(71 286)	(115 214)
Samaksātais nekustamā īpašuma nodoklis	(68 776)	(67 872)
Naudas plūsma pirms ārkārtas posteņiem	(3 623 606)	(4 992 415)
Neto nauda saimnieciskās darbības rezultātā	(3 623 606)	(4 992 415)
Naudas plūsma ieguldījumu izmaiņu rezultātā		
Nemateriālo ieguldījumu un pamatlīdzekļu iegāde	(3 341 000)	(5 308 363)
Ieņēmumi no finanšu aktīviem	(20 491)	(25 269)
Ieguldījums meitas sabiedrības kapitālā	(62 500)	(62 500)
Saņemtie procenti	25 687	7 664
Neto nauda ieguldījumu izmaiņu rezultātā	(3 398 304)	(5 388 468)
Naudas plūsma finanšu darbības rezultātā		
Pieaugums/(samazinājums) saņemtajos aizņēmumos	3 019 034	2 189 034
Neto nauda finansēšanas darbības rezultātā	3 019 034	2 189 034
Naudas pieaugums/ (samazinājums)	(4 002 876)	(8 191 849)
Nauda pārskata gada sākumā	7 135 844	10 543 554
Nauda pārskata gada beigās	3 132 968	2 351 705