

AS „RĪGAS SILTUMS”

**AS „RĪGAS SILTUMS” starpperiodu
valdes ziņojums par darbību
2015./2016.finanšu gada 9 mēnešos**

Rīga 2016

2015./2016.finanšu gada 9 mēnešos patērētājiem tika nodotas 2,7 milj. MWh lietderīgās siltumenerģijas, kas, salīdzinot ar 2014./2015.finanšu gada attiecīgo periodu, ir par 48 tūkst. MWh jeb 2% siltumenerģijas vairāk, jo āra gaisa temperatūra bija par 0,4°C zemāka nekā pērn.

Neskatoties uz pārdotās siltumenerģijas apjoma pieaugumu, ieņēmumi par pārdoto siltumenerģiju 9 mēnešos bija 121,3 milj. eiro, kas ir par 25,4 milj. eiro jeb 17% mazāk nekā pagājušā finanšu gada 9 mēnešos. Ieņēmumu samazinājumu ietekmēja siltumenerģijas tarifa samazinājums par 19%, t.i., no 56,08 EUR/MWh iepriekš līdz 45,51 EUR/MWh atskaites periodā. Siltumenerģijas tarifs samazinājās, jo, salīdzinot ar attiecīgo periodu iepriekš, par 23,5% samazinājās vidējā dabasgāzes cena siltumenerģijas ražošanai.

Salīdzinot ar 2014./2015.finanšu gada 9 mēnešiem, zudumu īpatsvars pieaudzis par 0,2 procentpunktiem. Absolūtajās mērvienībās siltuma zudumi bija par 13 tūkst. MWh lielāki un tie veidoja 11,08% no tīklā nodotās siltumenerģijas daudzuma, kas piecu gadu periodā ir otrais labākais rādītājs.

Atskaites periodā koģenerācijas procesā tika saražotas 90 tūkst. MWh elektroenerģijas, bet pārdotas 84,2 tūkst. MWh. Ieņēmumi no elektroenerģijas realizācijas bija 9,9 milj. eiro, t.sk. par uzstādīto jaudu SC „Imanta” – 4,3 milj. eiro.

Salīdzinājumā ar 2014./2015.finanšu gada 9 mēnešiem elektroenerģijas ražošana ir pieaugusi par 38 tūkst. MWh jeb 74%. Pārdodot par 38,7 tūkst. MWh jeb 85% lielāku elektroenerģijas daudzumu nekā iepriekš, zemā elektroenerģijas tarifa dēļ 2015./2016.finanšu gada 9 mēnešos ieņēmumi par elektroenerģijas pārdošanu pieauga tikai par 380 tūkst. eiro jeb 4% nekā 2014./2015.finanšu gada 9 mēnešos.

2015./2016.finanšu gada 9 mēnešos tika iepirkti 2,07 milj. MWh siltumenerģijas par 66,2 milj. eiro, t.sk. 4,6 milj. eiro maksa par jaudu TEC-1 un TEC-2. Salīdzinājumā ar 2014./2015.finanšu gada 9 mēnešiem pirktās siltumenerģijas vidējā cena ir samazinājusies par 9,70 EUR/MWh jeb 23%. Pirktās siltumenerģijas apjomi salīdzinājumā ar 2014./2015.finanšu gada attiecīgo periodu pieauguši par 2,2%, bet, samazinoties dabasgāzes cenai, pirktās siltumenerģijas izmaksas samazinājušās par 18,2 milj. eiro jeb 22%.

Kurināmā izmaksas uz 1 MWh ražošanu, salīdzinot ar iepriekšējā finanšu gada 9 mēnešiem, samazinājās no 30,64 EUR/MWh līdz 24,21 EUR/MWh, t.i., par

6,43 EUR/MWh jeb 21%. Dabaszāzes cena samazinājusies par 23,5%, bet šķeldas cena samazinājusies par 7,7%.

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

Neskaitot 2016.gada jūnija rēķinus, kuru apmaksas termiņš ir 20.jūlijs, uz 30.06.2016. kopējais parāds par piegādāto siltumenerģiju bija 7,43 milj. eiro, tajā skaitā par 2015./2016.finanšu gada 9 mēnešos (bez jūnija rēķina) piegādāto siltumenerģiju 6,83 milj. eiro. Salīdzinājumā – uz 30.06.2015. parāds par piegādāto siltumenerģiju bija 5,45 milj. eiro, tajā skaitā par 2014./2015.finanšu gada 9 mēnešos (bez jūnija rēķina) - 4,47 milj. eiro.

Šī finanšu gada 9 mēnešos (bez jūnija rēķina) apmaksas procents par lietotājiem piegādāto siltumenerģiju ir 94,97%, kas ir par 2,3 procentpunktiem zemāks, nekā iepriekšējā gada attiecīgajā periodā (97,27%).

Uzsākot finanšu gada pēdējo ceturksni, dabaszāzes cenas pieauga un jūlijā lietotājiem ar dabaszāzes patēriņu virs 25 tūkst.nm³ gadā piemērojamā dabaszāzes tirdzniecības cena bija 149,40 EUR/tūkst.nm³, bet augustā 156,52 EUR/tūkst.nm³, līdz ar to akciju sabiedrības siltumenerģijas tarifs jūlijā bija 39,93 EUR/MWh, bet augustā 40,68 EUR/MWh. Saskaņā ar publiski pieejamo informāciju tiek prognozēts, ka septembrī un oktobrī dabaszāzes cena saglabāsies 156,52 EUR/tūkst.nm³, līdz ar to siltumenerģijas tarifs septembrī un oktobrī 40,68 EUR/MWh.

2015./2016.finanšu gada 9 mēnešos gūtā peļņa bija 11,2 milj. eiro, kas salīdzinot ar iepriekšējā finanšu gada 9 mēnešiem ir par 1,4 milj. eiro jeb 11% mazāka.

Pamatojoties uz AS „RĪGAS SILTUMS” valdes rīcībā esošo informāciju, saīsinātais 2015./2016.finanšu gada 9 mēnešu 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	30.06.2016.	30.06.2015.
<i>Ilgtermiņa ieguldījumi</i>		
<i>Nemateriālie ieguldījumi</i>	261 673	307 837
<i>Pamatlīdzekļi</i>	146 072 353	143 269 253
<i>Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi</i>	1 307 213	184 103
<i>Kopā ilgtermiņa ieguldījumi</i>	147 641 239	143 761 193
<i>Apgrozāmie līdzekļi</i>		
<i>Krājumi</i>	1 824 520	2 206 844
<i>Debitori</i>	11 463 205	10 624 732
<i>Naudas līdzekļi</i>	8 036 125	16 975 995
<i>Kopā apgrozāmie līdzekļi</i>	21 323 850	29 807 571
KOPĀ AKTĪVS	168 965 089	173 568 764

PASĪVS	30.06.2016.	30.06.2015.
<i>Pašu kapitāls</i>	66 968 300	66 968 300
<i>Rezerves</i>	51 110 778	48 688 363
<i>Pārskata perioda nesadalītā peļņa</i>	11 214 198	16 933 703
<i>Kopā pašu kapitāls</i>	129 293 276	132 590 366
<i>Kreditori</i>		
<i>Ilgtermiņa kreditori</i>	24 761 993	31 227 637
<i>Īstermiņa kreditori</i>	14 909 820	14 094 181
<i>Kopā ilgtermiņa un īstermiņa kreditori</i>	39 671 813	45 321 818
KOPĀ PASĪVS	168 965 089	177 912 184

Peļņas vai zaudējumu aprēķins (EUR)

Rādītāja nosaukums	01.10.2015.- 30.06.2016.	01.10.2014.- 30.06.2015.
Neto apgrozījums	134 511 686	159 648 661
Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas	(120 950 464)	(144 553 966)
Bruto peļņa (no apgrozījuma)	13 561 222	15 094 695
Administrācijas izmaksas	(2 648 590)	(2 671 855)
Pārējie uzņēmuma saimnieciskās darbības ieņēmumi	888 273	767 527
Pārējās uzņēmuma saimnieciskās darbības izmaksas	(412 377)	(338 490)
Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi	30 830	12 469
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	(100 931)	(171 898)
Peļņa pirms nodokļiem	11 318 427	12 692 448
Pārējie nodokļi	(104 229)	(102 064)
Pārskata perioda peļņa pēc nodokļiem	11 214 198	12 590 384

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	-	2 422 515	-2 422 515	-
Pārskata gada peļņa	-	-	11 214 198	11 214 198
2016.gada 30.jūnijā	66 968 300	51 110 778	11 214 198	129 293 276

Naudas plūsma pārskats

	01.10.2015- 30.06.2016	01.10.2014- 30.06.2015
	EUR	EUR
Naudas plūsma saimnieciskās darbības rezultātā		
Pārskata gada peļņa pirms nodokļiem	11 318 427	12 692 448
Korekcijas:		
Pamatīdzekļu nolietojums	9 500 575	10 522 036
Procentu ieņēmumi	(30 830)	(12 469)
Procentu izmaksas	100 931	171 898
Saimnieciskās darbības peļņa pirms apgrozāmā kapitāla un īstermiņa kreditoru izmaiņām	20 889 103	23 373 913
Krājumu (pieaugums)/samazinājums	(246 406)	24 519
Debitoru (pieaugums)/samazinājums	(3 131 705)	(3 382 423)
Kreditoru pieaugums/(samazinājums)	(7 781 438)	(6 039 567)
Nauda saimnieciskās darbības rezultātā	9 729 554	13 976 442
Samaksātie procenti	(100 931)	(171 898)
Samaksātais nekustamā īpašuma nodoklis	(104 229)	(102 064)
Naudas plūsma pirms ārkārtas posteņiem	9 524 394	13 702 480
Neto nauda saimnieciskās darbības rezultātā	9 524 394	13 702 480
Naudas plūsma ieguldījumu izmaiņu rezultātā		
Nemateriālo ieguldījumu un pamatīdzekļu iegāde	(8 966 706)	(8 303 384)
Ieņēmumi no finanšu aktīviem	(9 254)	(11 141)
Ieguldījums meitas sabiedrības kapitālā	(1 188 500)	(62 500)
Saņemtie procenti	30 830	12 469
Neto nauda ieguldījumu izmaiņu rezultātā	(10 133 630)	(8 364 556)
Naudas plūsma finanšu darbības rezultātā		
Pieaugums/(samazinājums) saņemtajos aizņēmumos	1 509 517	1 094 517
Neto nauda finansēšanas darbības rezultātā	1 509 517	1 094 517
Naudas pieaugums/ (samazinājums)	900 281	6 432 441
Nauda pārskata gada sākumā	7 135 844	10 543 554
Nauda pārskata gada beigās	8 036 125	16 975 995