

PAŠVALDĪBAS AKCIJU SABIEDRĪBAS
“DAUGAVPILS SILTUMTĪKLI”
SAĪSINĀTAIS FINANŠU PĀRSKATS 2016. GADA
PIRMO CETURKSNI
NEREVIDĒTS

SATURS

Ziņas par sabiedrību	3
Vadības ziņojums	4
Peļņas vai zaudējumu aprēķins uz 2016.gada 31. martu	6
Bilance 2016.gada 31. martā	7
Naudas plūsmas pārskats uz 2016.gada 31. martu	9
Pašu kapitāla izmaiņu pārskats	10
Finanšu pārskata pielikums	11
Paziņojums par vadības atbildību	21
Informācija par nodokļu maksājumiem pārskata periodā	22

Ziņas par sabiedrību

Sabiedrības nosaukums	Pašvaldības akciju sabiedrība „Daugavpils siltumtīkli”
Sabiedrības juridiskais statuss	Akciju sabiedrība
Reģistrācijas numurs, vieta, datums	Nr.1503002945, Daugavpils, 1992.gada 15. janvārī reģistrēta uzņēmumu reģistrā Nr.41503002945, Daugavpils, 2004. gada 21. oktobrī pārreģistrēta komercreģistrā
Juridiskā adrese	Daugavpils, 18. novembra iela 4, LV-5401
Dalībnieki (akcionāri)	Daugavpils pilsētas dome
Valdes locekļi	Andrejs Kuzņecovs
Pārskata periods	01.01.2016.-31.03.2016.

Vadības ziņojums

1. Informācija par sabiedrības attīstību, darbības finansiālajiem rezultātiem un tās pašreizējo finansiālo stāvokli.

Pašvaldības akciju sabiedrības „Daugavpils siltumtīkli” (turpmāk - PAS „Daugavpils siltumtīkli”) galvenie darbības veidi ir siltumenerģijas ražošana, pārvade, sadale un tirdzniecība, elektroenerģijas ražošana un realizācija no koģenerācijas stacijām. PAS „Daugavpils siltumtīkli” ir vertikāli integrēts energoapgādes komersants, kurš 2016. gada pirmajā ceturksnī ražoja siltumenerģiju ūdenssildāmajā režīmā 2 siltumcentrālēs, 3 lokālajās katlumājās, 1 automatizētajā iebūvētajā katlumājā, 1 automatizētajā piebūvētajā katlumājā, kā arī ražoja siltumenerģiju koģenerācijas ciklā 1 siltumcentrālē un 4 automatizētajās lokālajās katlumājās.

2016. gada pirmajā ceturksnī siltumenerģijas Lietotājiem tika realizēts 171 807 MWh siltumenerģijas, kas ir par 11 % vairāk nekā bija plānots un par 15% vairāk salīdzinot ar iepriekšējā 2015. gada pirmo ceturksni.

Apkures sezonas ilgums un siltumenerģijas pieprasījums ir atkarīgs no āra gaisa temperatūras. 2015. gada pirmajā ceturksnī realizētās siltumenerģijas apjoma samazinājums bija saistīts ar siltākiem laika apstākļiem. Vidējā āra gaisa temperatūra 2015. gada pirmajā ceturksnī bija +0,4°C, bet 2016. gada tajā pašā periodā diennakts vidējā āra gaisa temperatūra bija -2,5°C.

Ieņēmumi no siltumenerģijas realizācijas 2016. gada pirmajā ceturksnī sastādīja 8 571 385 EUR, tas ir par 1,0% mazāk nekā 2015. gada šajā periodā, bet par 8,0% vairāk nekā bija plānots. Vidējais siltumenerģijas tarifs 2016. gada pirmajā ceturksnī bija 50,00 EUR/MWh, bija plānots 51,31 EUR/MWh. 2015. gada pirmajā ceturksnī vidējais siltumenerģijas tarifs bija 58,22 EUR/MWh.

No koģenerācijas ciklā saražotās elektroenerģijas daudzuma 2016. gada pirmajā ceturksnī realizēts 11 366 MWh, kas ir par 867 MWh vairāk nekā bija plānots, un par 833 MWh vairāk nekā 2015. gada pirmajā ceturksnī.

Elektroenerģijas realizācijas tarifs 2016. gada pirmajā ceturksnī bija 95,45 EUR/MWh, 2015. gada šajā periodā tas bija 123,02 EUR/MWh.

2016. gada pirmo ceturksni PAS „Daugavpils siltumtīkli” noslēdza ar 1 735 324 EUR lielu peļņu, pagājušā 2015. gada šī perioda peļņa bija 1 354 835 EUR. Neto apgrozījums 2016. gada pirmajā ceturksnī sastādīja 9 656 258 EUR, un salīdzinot ar iepriekšējo 2015. gada šo periodu, tas samazinājās par 3,3%, galvenokārt sakarā ar siltumenerģijas un elektroenerģijas tarifu samazinājumu.

Vidējais dabasgāzes tarifs 2016. gada pirmajā ceturksnī sastādīja 262,13 EUR/tūkst.n.m³, bet 2015. gada šajā periodā tas bija 336,59 EUR/tūkst.n.m³.

Šī gada pirmā ceturkšņa finanšu rādītāji īpaši neatšķiras no pagājušā gada šī perioda finanšu rādītājiem.

Likviditātes rādītājs, kurš raksturo Uzņēmuma spēju jebkurā laikā atmaksāt savas īstermiņa saistības 2016. gada pirmajā ceturksnī bija 2,6, pagājušā gada šajā periodā tas bija 2,1. 2016. gada pirmajā ceturksnī PAS „Daugavpils siltumtīkli” spēja savlaicīgi norēķināties ar visiem īstermiņa kreditoriem - kurināmā un pakalpojumu piegādātājiem, kā arī ar bankām.

PAS “Daugavpils siltumtīkli” maksāspējas rādītāji arī ir pagājušā gada līmenī. Saistību īpatsvars bilancē 2016. gada pirmajā ceturksnī bija 0,28, pagājušajā gadā šajā periodā 0,32. Kreditoru un investoru intereses bija nodrošinātas.

Rentabilitāte šī gada pirmajā ceturksnī bija 17,9%, 2015. gada šajā periodā bija 13,6%.

Informācija par būtiskiem riskiem, ar kuriem sabiedrība saskārusies un kuri ietekmējuši tās finansiālo stāvokli un darbības rezultātus pārskata gada pirmajā ceturksnī.

Saimnieciskās darbības rezultātus būtiski ietekmēja klimatiskie apstākļi, dabasgāzes cenu svārstības. No dabasgāzes cenas ir atkarīgi siltumenerģijas tarifi.

Pie riska faktoriem var pieskaitīt kredītsaistības un svārstīgās bankas procentu likmes.

Svarīgākie faktori, kas nosaka darbības rezultātus, t. sk. pārmaiņas sabiedrības darbības vidē, sabiedrības reakcija uz šīm pārmaiņām.

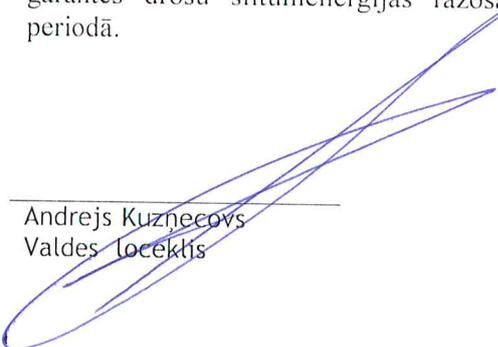
2016. gada PAS „Daugavpils siltumtīkli” gatavojas uzsākt vairākus investīciju projektus gan siltumenerģijas ražošanas, gan pārvades sistēmās, kas tiks turpināti vairākus gadus. Tiks veikti visi nepieciešamie sagatavošanās darbi, lai veiksmīgi uzsāktu 2016./2017. gadu apkures sezonu.

Informācija par vides aizsardzības prasību ietekmi siltumenerģijas ražošanas nozarē un sabiedrībā.

PAS „Daugavpils siltumtīkli” vides aizsardzības jomā darbojas saskaņā ar LR „Dabas aizsardzības likumu”, un savlaicīgi veic dabas resursu nodokļa aprēķināšanu un pārskaitīšanu valsts budžetā. 2016. gadā pirmajā ceturksnī aprēķinātā dabas resursu nodokļa summa sastāda 19 098 EUR.

Informācija par sabiedrības turpmāko attīstību

Siltumcentrālēs un katlumājās tiks turpināti katlu tekošie un kapitālie remontu, kas garantēs drošu siltumenerģijas ražošanu un kurināmā ekonomiju visā nākamajā apkures periodā.



Andrejs Kuzņecovs
Valdes loceklis

2016.gada 31. maijā

Peļņas vai zaudējumu aprēķins uz 2016. gada 31. martu

(pēc apgrozījuma izmaksu metodes)

Rādītāja nosaukums	Piezīmes numurs	2016. 31. marts EUR	2015. 31. marts EUR	2015. gads EUR
Neto apgrozījums	1	9 656 258	9 986 504	21 506 609
Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas	2	(7 899 248)	(8 587 283)	(20 477 926)
Bruto peļņa vai zaudējumi		1 757 010	1 399 221	1 028 683
Administrācijas izmaksas	3	(101 172)	(108 107)	(457 722)
Pārējie sabiedrības saimnieciskās darbības ieņēmumi	4	190 488	151 833	677 248
Pārējās sabiedrības saimnieciskās darbības izmaksas	5	(136 508)	(112 979)	(506 783)
Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi	6	40 529	45 582	145 149
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	7	(9 343)	(16 079)	(45 589)
Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem		1 741 004	1 359 471	840 986
Uzņēmuma ienākuma nodoklis par pārskata gadu		0	0	(131 403)
Atliktais nodoklis		0	0	28 939
Pārējie nodokļi	8	(5 680)	(4 636)	(23 504)
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi		1 735 324	1 354 835	715 018

Pielikumi no 11. līdz 20. lapai ir neatņemama šī finanšu pārskata sastāvdaļa

Andrejs Kuzņecovs
 Valdes loceklis

2016. gada 31. maijā

Bilance 2016.gada 31. martā

Aktīvs	Piezīmes numurs	31.03.2016 EUR	31.03.2015 EUR	31.12.2015 EUR
1. Ilgtermiņa ieguldījumi				
Nemateriālie ieguldījumi				
Datorprogrammas		4 376	5 647	4 902
Nemateriālie ieguldījumi kopā	9	4 376	5 647	4 902
Pamatlīdzekļi				
Zemes gabali, ēkas un būves un ilggadīgie stādījumi		10 427 379	10 497 089	10 575 681
Iekārtas un mašīnas		2 832 126	2 888 768	2 980 239
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs		128 318	58 791	126 097
Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas		141 349	131 120	142 198
Pamatlīdzekļi kopā	10	13 529 172	13 575 768	13 824 215
Ilgtermiņa nākamo periodu izmaksas				
Ilgtermiņa nākamo periodu izmaksas		121 261	153 906	121 261
Ilgtermiņa nākamo periodu izmaksas kopā	14	121 261	153 906	121 261
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā		13 654 809	13 735 321	13 950 378
2. Apgrozāmie līdzekļi				
Krājumi				
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli		287 164	295 356	298 806
Krājumi kopā	11	287 164	295 356	298 806
Debitori				
Pircēju un pasūtītāju parādi	12	6 512 544	6 569 083	5 886 978
Citi debitori	13	572 434	456 892	388 936
Nākamo periodu izmaksas	14	26 887	26 670	35 171
Debitori kopā		7 111 865	7 052 645	6 311 085
Nauda	15	445 564	144 573	1 999 322
Apgrozāmie līdzekļi kopā		7 844 593	7 492 574	8 609 213
Aktīvu kopsumma		21 499 402	21 227 895	22 559 591

Pielikumi no 11.līdz 20.lapai ir neatņemama šī finanšu pārskata sastāvdaļa

Bilance 2016.gada 31. martā

Pasīvs	Piezīmes numurs	31.03.2016 EUR	31.03.2015 EUR	31.12.2015 EUR
1. Pašu kapitāls				
Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)	16	17 447 004	17 447 004	17 447 004
Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve		596 843	596 843	596 843
Nesadalītā peļņa:				
a) iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa		(4 324 776)	(5 039 794)	(5 039 794)
b) pārskata gada nesadalītā peļņa		1 735 324	1 354 835	715 018
Pašu kapitāls kopā		15 454 395	14 358 888	13 719 071
2. Uzkrājumi				
Citi uzkrājumi		100 929	85 731	100 929
Uzkrājumi kopā		100 929	85 731	100 929
3. Kreditori				
Ilgtermiņa kreditori				
Aizņēmumi no kredītiestādēm	17	1 083 181	1 196 082	1 083 181
Nākamo periodu ieņēmumi	18	1 343 161	1 312 772	1 343 161
Atliktā nodokļa saistības		610 940	639 879	610 940
Ilgtermiņa kreditori kopā		3 037 282	3 148 733	3 037 282
Īstermiņa kreditori				
Aizņēmumi no kredītiestādēm	19	602 824	1 313 048	2 196 297
No pircējiem saņemtie avansi		255 468	188 868	1 389 107
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	21	1 602 870	1 776 147	1 221 797
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas	20	101 365	162 639	119 275
Pārējie kreditori	22	117 791	111 937	114 410
Nākamo periodu ieņēmumi	23	226 478	81 904	86 761
Uzkrātās saistības		0	0	574 662
Īstermiņa kreditori kopā		2 906 796	3 634 543	5 702 309
Kreditori kopā		5 944 078	6 783 276	8 739 591
Pasīvu kopsumma		21 499 402	21 227 895	22 559 591

Pielikumi no 11. līdz 20. lapai ir neatņemama šī finanšu pārskata sastāvdaļa

Andrejs Kuzņecovs
 Valdes loceklis

2016. gada 31. martā

Naudas plūsmas pārskats uz 2016.gada 31. martu
 (pēc netiešās metodes)

	Piezīmes numurs	31.03.2016 EUR	31.03.2015 EUR	2015 EUR
Pamatdarbības naudas plūsma				
Peļņa pirms ārkārtas posteņiem un nodokļiem		1 741 004	1 359 771	840 986
Korekcijas				
- pamatlīdzekļu nolietojums (+)		304 455	317 886	1 204 509
- uzkrājumu veidošana (izņemot uzkrājumus nedrošiem parādiem) (pieaugums (+) vai samazinājums (-))		0	0	15 198
- pārējie procentu ieņēmumi (-)				
- procentu maksājumi izmaksas (+)		9 343	16 079	45 589
- pārējie nodokļi (+)		5 680	4 636	23 504
Peļņa pirms apgrozāmo līdzekļu un īstermiņa saistību atlikumu izmaiņu ietekmes korekcijām		2 060 482	1 698 372	2 129 786
Korekcijas				
- debitoru parādu atlikuma pieaugums (-), samazinājums (+)		(800 780)	740 673	1 485 458
- krājumu atlikumu pieaugums (-) vai samazinājums (+)		11 642	17 701	14 251
- piegādātājiem un pārējiem kreditoriem maksājamo parādu atlikumu pieaugums (+) vai samazinājums (-)		(1 296 798)	(2 600 356)	(1 610 332)
Bruto pamatdarbības naudas plūsma		(25 454)	(143 610)	2 019 163
Izdevumi procentu maksājumiem				
Izdevumi uzņēmumu ienākuma nodokļa maksājumiem		(54 894)	(30 585)	(316 387)
Pamatdarbības neto naudas plūsma		(80 348)	(174 195)	1 702 776
Ieguldīšanas darbības naudas plūsma				
Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde		(10 284)	(264 355)	(1 149 441)
Saņemtie procenti				
Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma		(10 284)	(264 355)	(1 149 441)
Finansēšanas darbības naudas plūsma				
Saņemtie aizņēmumi		0	353 058	1 216 524
Izdevumi aizņēmumu atmaksāšanai		(1 593 473)	(1 538 381)	(1 631 500)
Saņemts ERAF finansējums		139 690	0	122 027
Samaksāti procenti		(9 343)	(16 079)	(45 589)
Finansēšanas darbības neto naudas plūsma		(1 463 126)	(1 201 402)	(338 538)
Naudas neto pieaugums vai samazinājums		(1 553 758)	(1 639 952)	214 797
Naudas atlikums pārskata gada sākumā		1 999 322	1 784 525	1 784 525
Naudas atlikums pārskata perioda beigās	15	445 564	144 573	1 999 322

Pielikumi no 11.līdz 20.lapai ir neatņemama šī finanšu pārskata sastāvdaļa

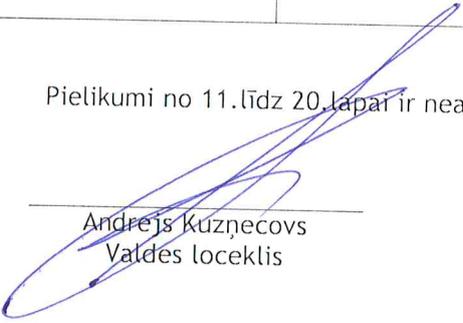
Andrejs Kuzņecovs
 Valdes loceklis

2016. gada 31. maijā

Pašu kapitāla izmaiņu pārskats uz 2016. gada 31. martu

	Pamat- kapitāls	Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtē- šanas rezerve	Pārskata perioda nesadalītā peļņa	Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa	Pašu kapitāls kopā
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
31.12.2015 (korigēts)	17 447 004	596 843	715 018	-5 039 794	13 719 071
31.03.2015	17 447 004	596 843	1 354 835	-5 039 794	14 358 888
31.03.2016	17 447 004	596 843	1 735 324	-4 324 776	15 454 395

Pielikumi no 11.līdz 20.lapam ir neatņemama šī finanšu pārskata sastāvdaļa


Andrejs Kuzņecovs
Valdes loceklis

2016.gada 31. maijā