

**PAŠVALDĪBAS AKCIJU SABIEDRĪBAS
“DAUGAVPILS SILTUMTĪKLI”
SAĪSINĀTAIS FINANŠU PĀRSKATS PAR
2015. GADA PIRMO CETURKSNI
NEREVIDĒTS**

SATURS

Ziņas par sabiedrību	3
Vadības ziņojums	4
Peļņas vai zaudējumu aprēķins par 2015.gada 1. ceturksni	6
Bilance 2015.gada 31. martā	7
Naudas plūsmas pārskats par 2015.gada 1. ceturksni	9
Pašu kapitāla izmaiņu pārskats	10
Finanšu pārskata pielikums	11
Paziņojums par vadības atbildību	21

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, LV5401
Dalībnieki (akcionāri)	Daugavpils pilsētas dome
Valdes locekļi Pārskata periods	Andrejs Kuznecovs 01.01.2015.-31.03.2015.

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 realizācija, elektroenerģijas ražošana un realizācija no koģenerācijas stacijām.

PAS „Daugavpils siltumtīkli” ir vertikāli integrēts energoapgādes komersants, kurš 2015. 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.

2015. gada pirmajā ceturksnī siltumenerģijas Lietotājiem tika realizēts 149 299 MWh siltumenerģijas, kas ir par 17,2 % mazāk nekā bija plānots un par 9,4% mazāk salīdzinot ar iepriekšējā 2014. 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 2014. gada pirmajā ceturksnī bija -1,2°C, bet 2015. gada pirmajā ceturksnī diennakts vidējā āra gaisa temperatūra bija +0,4°C.

Ieņēmumi no siltumenerģijas realizācijas 2015. gada pirmajā ceturksnī sastādīja 8 690 806 EUR, tas ir par 13% mazāk nekā 2014. gada pirmajā ceturksnī un par 19% mazāk nekā bija plānots. Vidējais siltumenerģijas tarifs 2015. gada pirmajā ceturksnī bija 58,22 EUR/MWh, bija plānots 59,87 EUR/MWh. 2014. gada pirmajā ceturksnī vidējais siltumenerģijas tarifs bija 60,87 EUR/MWh. Ar 10.03.2014. spēkā stājās jauni siltumenerģijas tarifi, uz to brīdi zemāki par 2,7%.

Koģenerācijas ciklā realizētās elektroenerģijas daudzums 2015. gada pirmajā ceturksnī, sastādīja 10 533 MWh, kas ir par 1086 MWh mazāk nekā bija plānots un par 658 MWh vairāk nekā 2014. gada pirmajā ceturksnī. Vecstropu koģenerācijas stacija martā uz nedēļu tika apturēta sakarā ar remontdarbu veikšanu. Elektroenerģijas realizācijas tarifs 2015. gada pirmajā ceturksnī bija 123,02 EUR/MWh, 2014. gada pirmajā ceturksnī tas bija 129,96 EUR/MWh.

2015. gada pirmo ceturksni PAS „Daugavpils siltumtīkli” noslēdza ar 1 354 835 EUR lielu peļnu, 2014. gada pirmajā ceturksnī peļna bija 1 597 044 EUR. Neto apgrozījums 2015. gada pirmajā ceturksnī sastādīja 9 986 504 EUR, un salīdzinot ar 2014. gada pirmo ceturksni, tas samazinājās par 12,2%.

Vidējais dabasgāzes tarifs 2015. gada pirmajā ceturksnī bija 336,59 EUR/tūkst.n.m³, bet 2014. gada pirmajā ceturksnī - 347,53 EUR/tūkst.n.m³.

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

Likviditātes rādītājs, kurš raksturo Uzņēmuma spēju jebkurā laikā atmaksāt savas īstermiņa saistības 2015. gada pirmajā ceturksnī bija 1,94, pagājušā gada pirmajā ceturksnī tas bija 1,8. 2015. gada pirmajā ceturksnī PAS „Daugavpils siltumtīkli” spēja savlaicīgi norēķināties ar visiem īstermiņa kreditoriem - kurināmā un pakalpojumu piegādātājiem, kā arī bankām.

Arī PAS “Daugavpils siltumtīkli” maksātspējas rādītāji ir pagājušā gada līmenī. Saistību īpatsvars bilancē 2015. gada pirmajā ceturksnī bija 0,32, pagājušajā gadā šajā periodā - 0,35. Kreditoru un investoru intereses ir nodrošinātas.

Rentabilitāte šī gada pirmajā ceturksnī bija 13,57%, 2014. gada pirmajā ceturksnī - 14,25%.

Pašvaldības akciju sabiedrība „Daugavpils siltumtīkli”
2015.GADA 1. CETURKŠŅA PĀRSKATS

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 un 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 šim pārmaiņām.
2015. gadā PAS „Daugavpils siltumtīkli” gatavojas veikt vairākus investīciju projektus gan siltumenerģijas ražošanas, gan pārvades sistēmās.

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. 2015. gada pirmajā ceturksnī aprēķinātā dabas resursu nodokļa summa sastāda 16 849 EUR.

Informācija par sabiedrības turpmāko attīstību

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

Pašlaik notiek iepirkuma procedūras un tiek slēgti līgumi, lai uzsāktu visus 2015. gadam ieplānotos pasākumus.

Andrejs Kuznecovs
Valdes ļoceklis

2015.gada 21. aprīlī.

Pašvaldības akciju sabiedrība „Daugavpils siltumtīkli”
2015.GADA 1. CETURKŠŅA PĀRSKATS

Peļņas vai zaudējumu aprēķins par 2015. gada 1. ceturksni

(pēc apgrozījuma izmaksu metodes)

Rādītāja nosaukums	Piezīmes numurs	2015. 1. cet. EUR	2014. 1. cet. EUR	2014.gads EUR
Neto apgrozījums	1	9 986 504	11 205 349	24 607 102
Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas	2	(8 587 283)	(9 594 612)	(23 871 632)
Bruto peļņa vai zaudējumi		1399 221	1 610 737	735 470
Administrācijas izmaksas	3	(108 107)	(109 901)	(431 313)
Pārējie sabiedrības saimnieciskās darbības ieņēmumi	4	151 833	121 934	567 966
Pārējās sabiedrības saimnieciskās darbības izmaksas	5	(112 979)	(96 288)	(533 644)
Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi	6	45 582	99 496	231 185
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	7	(16 079)	(22 114)	(74 665)
Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem		1359 471	1 603 864	494 999
Uzņēmuma ienākuma nodoklis par pārskata gadu		0	0	(219 142)
Atliktais nodoklis		0	0	48 506
Pārējie nodokļi	8	(4 636)	(6 820)	(23 895)
Pārskata gada peļņa vai zaudējums		1 354 835	1 597 044	300 468

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

Andrejs Kuznēcovs
Valdes īceklis

2015.gada 21. aprīlī

Pašvaldības akciju sabiedrība „Daugavpils siltumtīkli”
2015.GADA 1. CETURKŠNA PĀRSKATS

Bilance 2015.gada 31. martā

Aktīvs	Piezīmēs es numurs	31.03.2015 EUR	31.03.2014 EUR	31.12.2014 EUR
1. Ilgtermiņa ieguldījumi				
Nemateriālie ieguldījumi				
Datorprogrammas		5647	5 390	4 158
Nemateriālie ieguldījumi kopā	9	5647	5 390	4 158
Pamatlīdzekļi				
Zemes gabali, ēkas un būves un ilggadīgie stādījumi		10 497 089	10 743 451	10 655 143
Iekārtas un mašīnas		2 888 768	3 378 783	3 032 508
Pārejie pamatlīdzekļi un inventārs		58 791	58 784	51 820
Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas		131 120	151 273	144 565
Pamatlīdzekļi kopā	10	13 575 768	14 332 291	13 884 036
Ilgtermiņa nākamo periodu izmaksas				
Ilgtermiņa nākamo periodu izmaksas		153 906	186 550	153 906
Ilgtermiņa nākamo periodu izmaksas kopā	14	153 906	186 550	153 906
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā		13 735 321	14 524 231	14 042 100
2. Apgrozāmie līdzekļi				
Krājumi				
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli		295 356	306 990	313 057
Krājumi kopā	11	295 356	306 990	313 057
Debitori				
Pircēju un pasūtītāju parādi	12	6 569 083	6 619 954	7 285 246
Citi debitori	13	456 892	699 705	472 939
Nākamo periodu izmaksas	14	26 670	26 602	35 133
Debitori kopā		7 052 645	7 346 261	7 793 318
Nauda	15	144 573	149 840	1 784 525
Apgrozāmie līdzekļi kopā		7 492 574	7 803 091	9 890 900
Aktīvu kopsumma		21 227 895	22 327 322	23 933 000

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

Pašvaldības akciju sabiedrība „Daugavpils siltumtīkli”
2015.GADA 1. CETURKŠŅA PĀRSKATS

Bilance 2015.gada 31.martā

Pasīvs	Piezīmes numurs	31.03.2015 EUR	31.03.2014 EUR	31.12.2014 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		(5 039 794)	(5 139 027)	(5 340 262)
b) pārskata gada nesadalītā peļņa		1354 835	1 597 044	300 468
Pašu kapitāls kopā		14 358 888	14 501 864	13 004 053
2. Uzkrājumi				
Citi uzkrājumi		85 731	78 144	85 731
Uzkrājumi kopā		85 731	78 144	85 731
3. Kreditori				
Ilgtermiņa kreditori				
Aizņēmumi no kredītiestādēm	17	1 196 082	1 970 449	920 055
Nākamo periodu ieņēmumi	18	1 312 772	999 428	1 312 772
Atliktā nodokļa saistības		639 879	688 385	639 879
Ilgtermiņa kreditori kopā		3 148 733	3 658 262	2 872 706
Īstermiņa kreditori				
Aizņēmumi no kredītiestādēm	19	1 313 048	976 676	2 774 398
No pircējiem saņemtie avansi		188 868	175 394	1 348 250
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	21	1 776 147	2 657 898	587 686
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas	20	162 639	97 970	194 567
Pārējie kreditori	22	111 937	115 684	114 832
Nākamo periodu ieņēmumi	23	81 904	65 430	81 875
Uzkrātās saistības		0	0	2 868 902
Īstermiņa kreditori kopā		3 634 543	4 089 052	7 970 510
Kreditori kopā		6 783 276	7 747 314	10 843 216
Pasīvu kopsumma		21 227 895	22 327 322	23 933 000

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

Andrejs Kuznecovs
Valdes loceklis

2015. gada 21. aprīlī

**Naudas plūsmas pārskats par 2015.gada 1. ceturksni
(pēc netiešās metodes)**

	Piezīmes numurs	2015. 1.cet. EUR	2014. 1.cet. EUR	2014 EUR
Pamatdarbības naudas plūsma				
Peļņa pirms ārkārtas posteņiem un nodokļiem		1359771	1 603 864	494 999
Korekcijas				
- pamatlīdzekļu nolietojums (+)		317 886	322 663	1 301 645
- uzkrājumu veidošana (izņemot uzkrājumus nedrošiem parādiem) (pieaugums (+) vai samazinājums (-))		0	0	7 587
- pārējie procentu ieņēmumi (-)		(45 582)	(99 496)	(231 185)
- procentu maksājumi izmaksas (+)		16079	22 114	74 665
- likvidēti neamortizēti pamatlīdzekļi (+)		516	1 821	3 820
Peļņa pirms apgrozāmo līdzekļu un īstermiņa saistību atlikumu izmaiņu ietekmes korekcijām		1 648 670	1 850 966	1 651 531
Korekcijas				
- debitoru parādu atlikuma pieaugums (-), samazinājums (+)		740 673	(322 507)	(771 194)
- krājumu atlikumu pieaugums (-) vai samazinājums (+)		17 701	3 758	(2 309)
- piegādātājiem un pārējiem kreditoriem maksājamo parādu atlikumu pieaugums (+) vai samazinājums (-)		(2 835 201)	(3 538 389)	(1 494 720)
Bruto pamatdarbības naudas plūsma		(428 157)	(2 006 172)	(616 692)
Izdevumi procentu maksājumiem		(16 079)	(22 114)	(74 665)
Izdevumi uzņēmumu ienākuma nodokļa maksājumiem		(30 585)	48 449	(146 667)
Pamatdarbības neto naudas plūsma		(474 821)	(1 979 837)	(838 024)
Ieguldīšanas darbības naudas plūsma				
Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde		(25 390)	(264 355)	(791 905)
Saņemtie procenti		45 582	99 496	231 185
Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma		20 192	(164 859)	(560 720)
Finansēšanas darbības naudas plūsma				
Saņemtie aizņēmumi		353 058	915 552	2 510 446
Izdevumi aizņēmumu atmaksāšanai		(1 538 381)	(405 541)	(1 256 108)
Saņemts ERAF finansējums		0	0	411 679
Finansēšanas darbības neto naudas plūsma		(1 185 323)	510 011	1 666 017
Naudas neto pieaugums vai samazinājums		(1 639 952)	(1 634 685)	267 273
Naudas atlikums pārskata gada sākumā		1 784 525	1 784 525	1 517 252
Naudas atlikums pārskata perioda beigās	15	144 573	149 840	1 784 525

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

Andrejs Kuznecovs
Valdes loceklis

2015. gada 21. aprīlī

Pašvaldības akciju sabiedrība „Daugavpils siltumtīkli”
2015.GADA 1. CETURKŠŅA PĀRSKATS

Pašu kapitāla izmaiņu pārskats uz 2015. gada 31. martu

	Pamat-kapitāls	Ilgtermiņa ieguldī-jumu pārvērtēšanas rezerve	Pārskata gada nesadalītā peļņa	Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa	Pašu kapitāls kopā
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
31.12.2013 (korigēts)	17 447 004	596 843	371 565	-5 711 827	12 703 585
2013.gada peļņa pārvietota uz iepriekšējo gadu nesadalīto peļņu	0	00	-371 565	371 565	0
Pārskata gada nesadalītā peļņa	0	0	300 468	0	300 468
31.12.2014	17 447 004	596 843	300 468	-5 340 262	13 004 053
2015. gada 1. cet. nesadalītā peļņa	0	0	1 354 835	0	1 354 835
2014.gada peļņa pārvietota uz iepriekšējo gadu nesadalīto peļņu	0	00	-300468	300 468	0
31.03.2015	17 447 004	596 843	1 354 835	-5 039 794	14 358 888

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

Andrejs Kuznecovs
Valdes loceklis

2015.gada 21. aprīlī

Finanšu pārskatu pielikums

1 Neto apgrozījums

Neto apgrozījums pa darbības veidiem	EUR 2014 1.cet.	EUR 2014 1. cet.	EUR 2014
Ienākumi no siltumenerģijas pārdošanas	8690 806	9946 141	21 400 031
Ienākumi no elektroenerģijas pārdošanas	1295 698	1259 208	3 207 071
Kopā	9986 504	11205 349	24 607 102

Neto apgrozījuma sadalījums pa ģeogrāfiskiem reģioniem	2015 1.cet.	2014 1. cet.	2014 EUR
Ienākumi no preču/pakalpojumu pārdošanas Latvija	9986 504	11205 349	24 607 102
Kopā	9986 504	11205 349	24 607 102

2 Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas

	EUR 2015 1. cet.	EUR 2014 1. cet.	EUR 2014
Kurināmā izmaksas	4 559 481	6 492 330	12 566 118
Siltumenerģijas iegāde	2 747 960	1 818 996	6 616 626
Personāla izmaksas	462 753	471 723	1 901 178
Elektroenerģijas izmaksas	257 433	257 776	625 228
Pamatlīdzekļu un nemateriālo vērtību nolietojums	313 481	317 215	1 279 321
Ūdensapgāde	46 559	54 413	141 302
Materiālu izmaksas	21 987	5 434	64 746
Tekošo remontu izmaksas	9 468	5 859	51 747
Komunālo pakalpojumu izmaksas	21 578	27 628	96 771
Transporta izmaksas	6 156	8956	33 977
Dabas resursu nodoklis	16 849	15 907	43 698
Apdrošināšanas izmaksas	643	607	1 654
Iekārtu nomas un apkalpošanas izmaksas	104 679	97 817	287 725
Citas ražošanas izmaksas	18 256	19 957	161 541
Kopā	8 587 283	9 594 618	23 871 632

Pašvaldības akciju sabiedrība „Daugavpils siltumtīkli”
2015. GADA 1. CETURKŠŅA PĀRSKATS

3 Administrācijas izmaksas

	EUR 2015 1.cet.	EUR 2014 1. cet.	EUR 2014
Personāla izmaksas	90 372	94 399	368 611
Biroja uzturēšanas izmaksas	958	820	4 760
Banku izmaksas	3997	538	4 696
Pamatlīdzekļu nolietojums	2961	2956	12 143
Atlīdzība zvērinātu revidēntu komercsabiedrībai par gada pārskata pārbaudi	0	0	3 600
Materiālu izmaksas	1 781	2 264	7 873
Sakaru izmaksas	592	881	2 490
Transporta izmaksas	1 180	1 591	5 996
Datortehnikas remonti un apkope	1 240	1 215	5 439
Apmācību un semināru izmaksas	220	447	1 024
Apdrošināšanas izmaksas	10	9	37
Pārējie izdevumi	4 796	4 781	14 644
Kopā	108 107	109 901	431 313

4 Pārējie sabiedrības saimnieciskās darbības ieņēmumi

	EUR 2015 1.cet.	EUR 2014 1. cet.	EUR 2014
Peļņa no darbībām ar emisijas kvotām	0	0	0
Ieņēmumi no ERAF 2007. gada finansējuma	0	0	39 252
Ieņēmumi no KF 2011. gada finansējuma	0	0	13 457
Ieņēmumi no KF 2012. gada finansējuma	0	0	12 696
Ieņēmumi no KF 2013. gada finansējuma	0	0	16 467
Atgūtās tiesvedību izmaksas	5 918	6 918	30 009
Ieņēmumi no siltumenerģijas sadales	56 708	47 150	217 106
Ieņēmumi no nekustamā īpašuma iznomāšanas	69 934	28 445	137 497
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	19 273	39 421	101 482
Kopā	151 833	121 934	567 966

Pašvaldības akciju sabiedrība „Daugavpils siltumtīkli”
2015.GADA 1. CETURKŠŅA PĀRSKATS

5 Pārējās sabiedrības saimnieciskās darbības izmaksas

	EUR 2015 1.cet	EUR 2014 1.cet	EUR 2014
Uzkrājumi nedrošiem s/e debitoru parādiem	0	0	85 030
Norakstīta neamortizēto pamatlīdzekļu atlikusī vērtība	516	1 821	3 820
Uzkrājumi pārējiem debitoriem	0	0	0
Norakstīti bezcerīgu debitoru parādi	0	0	20 005
Siltumenerģijas sadales izmaksas	49 579	40 755	194 373
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	61 343	51 201	166 187
Samaksāta soda nauda	0	124	59 783
Citas izmaksas	1 541	2 387	4 446
Kopā	112 979	96 288	533 644

6 Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi

	EUR 2015 1.cet	EUR 2014 1.cet	EUR 2014
Saņemta soda nauda	45 582	99 482	231 161
Uzkrātie procenti par atlikumiem bankas kontos	0	14	24
Neto peļņa no valūtas kursu svārstībām	0	0	0
Kopā	45 582	99 496	231 185

7 Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas

	EUR 2015 1.cet.	EUR 2014 1.cet.	EUR 2014
Zaudējumi no valūtas kursu svārstībām, neto	0	4	6
Procentu maksājumi par aizdevumiem	16 080	22 110	74 659
Kopā	16 080	22 114	74 665

Pašvaldības akciju sabiedrība „Daugavpils siltumtīkli”
2015.GADA 1. CETURKŠĀ PĀRSKATS

8 Pārējie nodokļi

	EUR 2015 1.cet.	EUR 2014 1.cet.	EUR 2014
Nekustamā īpašuma nodoklis	4 637	6 820	23 895
Kopā	4 637	6 820	23 895

9 Ilgtermiņa nemateriālo ieguldījumu bilances vērtība

Datorprogrammas	EUR 2015 1.cet.	EUR 2014 1.cet.	EUR 2014
Sākotnējā vērtība	10 113	8 213	8 213
Uzkrātais nolietojums	4 466	2 823	4 055
Bilances vērtība	5 647	5 390	4 158

Pašvaldības akciju sabiedrība „Daugavpils siltumtīkli”
2015.GADA 1. CETURKŠŅA PĀRSKATS

10 Pamatlīdzekļu bilances vērtība

	Zemes gabali, ēkas un būves*	Iekārtas un mašīnas	Pārējie pamat- līdzekļi un inventārs	Pamat- līdzekļu izveidošana un nepabeigto celt- niecības objektu izmaksas	Avansa maksājumi par pamat- līdzekļiem	Kopā
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Sākotnējā vērtība 31.12.2014.	16 992 064	10 087 071	387 949	144 565	0	27 611 649
Uzkrātais nolietojums 31.12.2014	6 336 921	7 054 563	336 129	0	0	13 727 613
Bilances vērtība 31.12.2014.	10 655 143	3 032 508	51 820	144 565	0	13 884 036
Sākotnējā vērtība 31.03.2014.	16 652 688	10 099 818	378 688	151 273	0	27 282 467
Uzkrātais nolietojums 31.03.2014	5 909 237	6 721 035	319 904	0	0	12 950 176
Bilances vērtība 31.03.2014	10 743 451	3 378 783	58 784	151 273	0	14 332 291
Sākotnējā vērtība 31.03.2015.	16 976 685	10 091 337	398 400	131 120	0	27 466 422
Uzkrātais nolietojums 31.03.2015	6 479 596	7 202 569	339 609	0	0	14 091 774
Bilances vērtība 31.03.2015.	10 497 089	2 888 768	58 791	131 120	0	13 374 648

* Nekustamā īpašuma bilances vērtība 10 497 089 EUR, nekustamā īpašuma kadastrālā vērtība 2 007 015 EUR.

*** Uzņēmuma saimnieciskajā darbībā tiek izmantoti pamatlīdzekļi, kuri ir pilnīgi nolietoti un to atlikusī vērtība ir nulle. Tādu pamatlīdzekļu ir 1 112 , un to iegādes vērtība ir LVL 5 816 117.

**** Visi nekustamie īpašumi un pārējie uzņēmuma aktīvi ir ieķīlāti Nordea bankā kā aizdevumu nodrošinājums.

Pašvaldības akciju sabiedrība „Daugavpils siltumtīkli”
2015.GADA 1. CETURKŠŅA PĀRSKATS

11 Krājumi

	31.03.2015 EUR	31.03.2014 EUR	31.12.2014 EUR
Mazuts	133 362	133 362	133 362
Materiāli	95 544	98 537	98 952
Metāls	9 174	15 482	9 476
Mazvērtīgais inventārs un specapgārbi	25 844	26 857	25 642
Markēta dīzeļdegviela	9 714	9 772	9 714
Smērvielas un eļjas	1 918	2 079	1 997
Rezerves daļas	3 218	3 386	3 293
Degviela	880	2 611	3 684
Kokskaidu granulas	4 162	5 846	16 301
Malka	800	1 532	2 820
Celtniecības materiāli	680	829	788
Elektropiederumi	3 393	4 571	4 911
Pārējie	6 667	2126	2 117
Bilances vērtība	295 356	306 990	313 057

12 Pircēju un pasūtītāju parādi

	31.03.2015 EUR	31.03.2014 EUR	31.12.2014 EUR
Pircēju un pasūtītāju parādu uzskaites vērtība	8 530 609	8 555 092	9 250 006
Uzkrājumi šaubīgiem parādiem	(1 961 526)	(1 935 138)	(1 964 760)
Bilances vērtība	6 569 083	6 619 954	7 285 246

13 Citi debitori

	31.03.2015 EUR	31.03.2014 EUR	31.12.2014 EUR
Norēķini ar darbiniekiem	145	145	145
Norēķini ar piegādātājiem (avansa maksājumi)	1 069	86	37 743
Nodokļu pārmaksas	96 096	284 086	130 268
Akceptētais PVN un PVN no avansiem	121 096	135 141	233 686
Pārējie debitori	902 017	286 358	734 628
Uzkrājumi debitoram par emisijas kvotām	-663 531	0	-663 531
Kopā	456 892	705 816	472 939

Pašvaldības akciju sabiedrība „Daugavpils siltumtīkli”
2015.GADA 1. CETURKŠŅA PĀRSKATS

14 Nākamo periodu izmaksas

	31.03.2015 EUR	31.03.2014 EUR	31.12.2014 EUR
Apdrošināšanas maksājumi	1 619	1 541	1 986
Normatīvie dokumenti un citi periodiskie izdevumi 2011.g.	567	577	502
Nākamo periodu izmaksas no pieslēgumiem - īstermiņa daļa	24 484	24 484	32 645
Nākamo periodu izmaksas- īstermiņa daļa	26 670	26602	35 133
Nākamo periodu izmaksas no pieslēgumiem - ilgtermiņa daļa	153 906	186 550	153 906
Kopā	180 576	213 152	189 039

Nākamo periodu izmaksās, iekļautas AS „Sadales tīkls” izveidoto pieslēgumu īstermiņa daļa un ilgtermiņa daļa. Ražošanas procesā nepieciešamie pieslēgumi tika nodoti ekspluatācijā un AS „Sadales tīkls” tos pieņēma savā bilancē saskaņā ar noslēgtajiem līgumiem.

15 Nauda

	31.03.2015 EUR	31.03.2014 EUR	31.12.2014 EUR
Naudas līdzekļi kasē	13 226	18 948	16 723
Naudas līdzekļi bankā	130 254	130 108	1 767 106
Naudas līdzekļi celā	1 093	784	696
Kopā	144 573	149 840	1 784 525

16 Pamatkapitāls

2015. gada 31. martā reģistrētais un pilnībā apmaksātais pamatkapitāls sastāda 17 447 004 euro, kas sastāv no 17 447 004 akcijām, vienas akcijas nominālvērtība ir viens euro. Pārskata gadā uzņēmuma pamatkapitāls netika mainīts.

Ilgtermiņa kreditori

17 Aizņēmumi no kredītiestādēm

	31.03.2015 EUR	31.03.2014 EUR	31.12.2014 EUR
Aizņēmums no Nordea bankas EUR , t.sk.	1 196 082	1 970 449	920 055
2-5 gadu laikā atmaksājamā daļa EUR	1 196 082	1 970 449	920 055

Nordea bankā kā aizdevumu nodrošinājums, ir iekļāti visi uzņēmuma aktīvi.

Pašvaldības akciju sabiedrība „Daugavpils siltumtīkli”
2015.GADA 1. CETURKŠŅA PĀRSKATS

18 Nākamo periodu ienēmumi

Pa veidiem:	31.03.2015 EUR	31.03.2014 EUR	31.12.2014 EUR
Nākamo periodu ienēmumi no 2007. gada ERAF projekta	373 255	412 503	373 255
Nākamo periodu ienēmumi no 2011. gada KF projekta	281 473	294 930	281 473
Nākamo periodu ienēmumi no 2012. gada KF projekta	279 299	291 995	279 299
Nākamo periodu ienēmumi no 2013. gada KF projekta	378 745	0	378 745
Kopā	1 312 772	999 428	1 312 772

2007. gadā pēc projekta „Centrālo siltumpunktu (CSP) likvidācija un sadales siltumtīklu rekonstrukcija Daugavpilī” tika saņemts ERAF finansējums LVL 483 033/687 294 EUR.

Par 2011. gada projektu „Magistrālo siltumtīklu rekonstrukcija Jaunbūves Ķīmijas un Centra mikrorajonos Daugavpilī” tika saņemts finansējums LVL 236 439/336 422 EUR no Kohēzijas fonda.

Par 2012. gada projektu „Magistrālo siltumtīklu rekonstrukcija Jaunbūves (Liepājas) un Vecstropu mikrorajonos Daugavpilī” tika saņemts finansējums no Kohēzijas fonda LVL 223 060/317 385 EUR.

Par 2013. gada projektu „Siltumtīklu rekonstrukcija „Valkas, Motoru un Ķieģeļu ielās, Daugavpilī” tika saņemts finansējums no Kohēzijas fonda 411 679 EUR.

Ienēmumi katru gadu tiek aprēķināti proporcionāli ekspluatācijā ievadīto pamatlīdzekļu nolietojumam.

Īstermiņa kreditori

19 Aizņēmumi no kredītiestādēm

	EUR 31.03.2015	EUR 31.03.2014	EUR 31.12.2014
Aizņēmumi no Nordea bankas , ilgtermiņa aizņēmuma īstermiņa daļa	562 890	630 961	689 671
Kredītlīnija no Nordea bankas	750 158	345 715	2 084 727
Kopā īstermiņa aizņēmumi no kredītiestādēm	1 313 048	976 676	2 774 398

Nordea bankā kā aizdevumu nodrošinājums, ir ieķīlāti visi uzņēmuma aktīvi. Kopējā kredītlīnijas līguma summa Nordea bankā ir EUR 4 300 000 , neizmantotā daļa 2014.gada 31.decembrī ir 2 215 273 EUR.