

PAŠVALDĪBAS AKCIJU SABIEDRĪBAS
“DAUGAVPILS SILTUMTĪKLI”
SAĪSINĀTAIS FINANŠU PĀRSKATS
PAR 2020. TREŠO CETURKSNI
NEREVIDĒTS

SATURS

Ziņas par sabiedrību	3
Vadības ziņojums	4
Peļņas vai zaudējumu aprēķins uz 2020. gada 30. septembri	7
Bilance uz 2020. gada 30. septembri	8
Naudas plūsmas pārskats uz 2020. gada 30. septembri	10
Pašu kapitāla izmaiņu pārskats	11
Finanšu pārskata pielikums	12
Paziņojums par vadības atbildību	21
Informācija par nodokļu maksājumiem pārskata periodā	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, LV-5401
Dalībnieki (akcionāri)	Daugavpils pilsētas dome
Valdes locekļi	Oļesja Duškeviča
Pārskata periods	01.01.2020. ÷ 30.09.2020.

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 2020. gada deviņos mēnešos ražoja siltumenerģiju ūdenssildāmajā režīmā 3 siltumcentrālēs, 5 lokālajās katlumājās, 1 automatizētajā iebūvētajā katlumājā, 1 automatizētajā piebūvētajā katlumājā, kā arī ražoja siltumenerģiju koģenerācijas ciklā 2 automatizētajās lokālajās katlumājās.

2020. gada deviņos mēnešos siltumenerģijas Lietotājiem tika realizēts 217 505 MWh siltumenerģijas, kas ir par 7% mazāk nekā plānots, un par 7% mazāk salīdzinot ar iepriekšējo, 2019. gadu.

Apkures sezonas ilgums un siltumenerģijas pieprasījums ir atkarīgs no āra gaisa temperatūras. 2020. gada deviņos mēnešos realizētās siltumenerģijas apjoma samazinājums bija saistīts ar siltākiem laika apstākļiem. Vidējā āra gaisa temperatūra 2020. gada pirmajā ceturksnī apkures periodā bija +2,2°C, bet 2019. gada pirmajā ceturksnī apkures periodā vidējā āra gaisa temperatūra bija -0,5°C.

Ieņēmumi no siltumenerģijas realizācijas 2020. gada deviņos mēnešos sastādīja 10 234 007 EUR, kas ir par 21,0% mazāk nekā 2019. gada šajā pašā periodā, un par 7% mazāk nekā bija plānots.

Vidējais siltumenerģijas tarifs 2020. gada deviņos mēnešos bija 47,15 EUR/MWh, bija plānots 47,33 EUR/MW. 2019. gada deviņos mēnešos vidējais siltumenerģijas tarifs bija 55,08 EUR/MWh.

No koģenerācijas ciklā saražotās elektroenerģijas daudzuma 2020. gada deviņos mēnešos realizēts obligātā iepirkuma ietvaros 3 964 MWh, kas ir par 6% vairāk nekā bija plānots, bet par 41% mazāk nekā 2019. gada deviņos mēnešos. Elektroenerģijas realizācijas samazinājums saistīts ar siltumavota “Cietoksnis”, Aleksandra ielā 7, Daugavpilī, koģenerācijas iekārtu darbības pārtraukšanu obligātā iepirkuma ietvaros ar 2020. gada 5. janvāri.

Ieņēmumi no elektroenerģijas realizācijas obligātā iepirkuma ietvaros 2020. gada deviņos mēnešos sastādīja 337 436 EUR, kas par 58% mazāk, nekā 2019. gada deviņos mēnešos, kas ir saistīts ar elektroenerģijas pārdošanas apjoma izmaiņām, kā arī ar elektroenerģijas pārdošanas cenas samazinājumu.

Elektroenerģijas realizācijas tarifs 2020. gada deviņos mēnešos bija 85,14 EUR/MWh,

2019. gada deviņos mēnešos tas bija 109,10 EUR/MWh.

2020. gada deviņos mēnešos PAS „Daugavpils siltumtīkli” noslēdza ar zaudējumiem 715 951 EUR apmērā, pagājušā, 2019. gada šī perioda zaudējumi bija 305 879 EUR.

Neto apgrozījums 2020. gada deviņos mēnešos sastādīja 10 571 443 EUR, un, salīdzinot ar iepriekšējo, 2019. gada deviņos mēnešos, samazinājās par 23,0%, galvenokārt sakarā ar siltumenerģijas un elektroenerģijas tarifu samazinājumu un realizācijas apjoma samazinājumu.

2020. gada deviņos mēnešos finanšu rādītāji:

Likviditātes rādītājs, kurš raksturo Uzņēmuma spēju jebkurā laikā atmaksāt savas īstermiņa saistības, 2020. gada deviņos mēnešos bija 1,80, pagājušajā gadā, šajā periodā, tas bija 2,93. 2020. gada deviņos mēnešos PAS „Daugavpils siltumtīkli” spēja savlaicīgi norēķināties ar visiem īstermiņa kreditoriem – kurināmā piegādātājiem un pakalpojumu sniedzējiem.

PAS “Daugavpils siltumtīkli” maksātspējas rādītāji arī ir pagājušā gada līmenī. Saistību īpatsvars bilanci 2020. gada deviņos mēnešos bija 1,75, pagājušajā gadā, šajā periodā, tas bija 2,25.

Rentabilitāte 2020. gada deviņos mēnešos bija -0,04%, 2019. gada deviņos mēnešos – -0,31%.

2. Informācija par būtiskiem riskiem, ar kuriem sabiedrība saskarusies un kuri ietekmējuši tās finansiālo stāvokli un darbības rezultātus pārskata gada deviņos mēnešos.

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

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

2020. gadā PAS „Daugavpils siltumtīkli” uzsāka vairākus investīciju projektus gan siltumenerģijas ražošanas, gan pārvades un sadales sistēmās, kas tiks turpināti vairākus gadus. Tika veikti visi nepieciešamie sagatavošanās darbi, lai veiksmīgi uzsāktu 2020./2021. gadu apkures sezonu.

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

PAS „Daugavpils siltumtīkli” vides aizsardzības jomā darbojas saskaņā ar LR likumu „Dabas aizsardzības likums”, un savlaicīgi veic dabas resursu nodokļa aprēķināšanu un pārskaitīšanu valsts budžetā. 2020. gada deviņos mēnešos aprēķinātā dabas resursu nodokļa summa sastāda 55 624 EUR.

4. 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. SC3 un LK7 tiks uzstādīti jauni ūdenssildāmie katli.

Tiks pārbūvēti maģistrālie siltumtīkli atbilstoši siltumenerģijas Lietotāju pieprasītajām jaudām, kas ļaus samazināt siltumenerģijas zudumus pārvades laikā.

LK7 tiks uzstādīti saules paneļi, kas ļaus samazināt LK7 siltumenerģijas ražošanas izmaksas, samazinot no Sadales tīkla iepirktās elektroenerģijas daudzumu par vidēji 20 000 kWh jeb 8% gadā. Tiks nodrošināts LK7 elektroenerģijas pašpatēriņš no atjaunojamajiem energoresursiem.



Oļesja Duškeviča
Valdes locekle

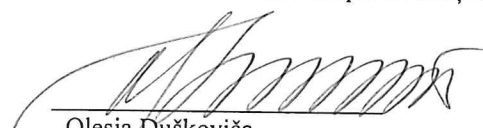
2020. gada 30.novembrī.

Peļņas vai zaudējumu aprēķins uz 2020. gada 30. septembri

(pēc apgrozījuma izmaksu metodes)

Rādītāja nosaukums	Piezīmes numurs	30.09.2020. EUR	30.09.2019. EUR	31.12.2019. EUR
Neto apgrozījums	1	10 571 443	13 677 387	19 371 204
Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas	2	(11035503)	(13719543)	(19065494)
Bruto peļņa vai zaudējumi		(464060)	(42156)	305 710
Administrācijas izmaksas	3	(419109)	(456689)	(604364)
Pārējie uzņēmuma saimnieciskās darbības ieņēmumi	4	487 422	546 795	827 782
Pārējās uzņēmuma saimnieciskās darbības izmaksas	5	(320204)	(353829)	(510928)
Procentu maksājumi un tam līdzīgi ieņēmumi				
Procentu maksājumi un tam līdzīgas izmaksas	6			
Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmuma ienākuma nodokļa		(715951)	(305879)	18 200
Uzņēmuma ienākuma nodoklis par pārskata gadu		0	0	0
Peļņa vai zaudējumi pēc uzņēmuma ienākuma nodokļa		(715951)	(305879)	18 200
Ieņēmumi vai izmaksas no atliktā nodokļa aktīvu vai saistību atlikumu izmaiņām				0
Pārskata perioda peļņa vai zaudējumi	22	(715951)	(305879)	18 200

Pielikumi no 12.līdz 20.lapai ir neatņemama šī finanšu pārskata sastāvdaļa


Oļesja Duškeviča
Valdes locekle

2020. gada 30.novembrī.

Bilance uz 2020. gada 30. septembri

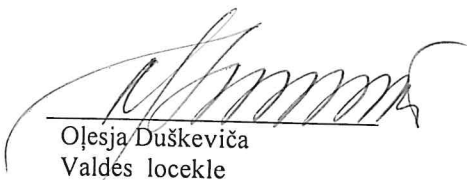
Aktīvs	Piezīmes numurs	30.09.2020. EUR	30.09.2019. EUR	31.12.2019. EUR
1. Ilgtermiņa ieguldījumi				
Nemateriālie ieguldījumi				
Datorprogrammas		5661	6686	6121
Nemateriālie ieguldījumi kopā:	7	5661	6686	6121
Pamatlīdzekļi				
Zemes gabali, ēkas un būves un ilggadīgie stādījumi		10898263	9234812	9673224
Tehnoloģiskās iekārtas un mašīnas		1685988	1222817	1195954
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs		209816	196610	187247
Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas		1753257	1466050	1444130
Pamatlīdzekļi kopā:	8	14547324	12120289	12500555
Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi				
Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem		1257112		
Ilgtermiņa nākamo periodu izmaksas	12	3710	23229	3710
Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi kopā:		1260822	23229	3710
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā:		15813807	12150204	12510386
2. Apgrozāmie līdzekļi				
Krājumi				
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli		174197	207846	215839
Krājumi kopā	9	174197	207846	215839
Debitori				
Pircēju un pasūtītāju parādi	10	1724438	2162840	3443747
Citi debitori	11	198681	233731	399030
Nākamo periodu izmaksas	12	6021	10524	23905
Avansa maksājumi par precēm		750		
Debitori kopā		1929890	2407095	3866682
Nauda	13	4044279	4427478	4823411
Apgrozāmie līdzekļi kopā		6148366	7042419	8905932
Aktīvu kopsumma		21962173	19192623	21416318

Pielikumi no 12.līdz 20.lapai ir neatņemama šī finanšu pārskata sastāvdaļa

Bilance uz 2020. gada 30. septembri

Pasīvs	Piezīmes numurs	30.09.2020. EUR	30.09.2019. EUR	31.12.2019. EUR
1. Pašu kapitāls				
Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)	14	17 448 444	17 448 444	17 448 444
Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve				
Nesadalītā peļņa:				
a) iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa		(2515627)	(2533827)	(2533827)
b) pārskata gada nesadalītā peļņa		(715951)	(305879)	18 200
Pašu kapitāls kopā		14 216 866	14 608 738	14 932 817
2. Kreditori				
Ilgtermiņa kreditori				
Pārējie kreditori	15	1 409 446		1 000 000
Nākamo periodu ieņēmumi	16	2 197 519	1 546 907	1 426 961
Aizņēmumi no kredītiestādēm	17	723 600		0
Ilgtermiņa kreditori kopā		4 330 565	1 546 907	2 426 961
Īstermiņa kreditori				
Aizņēmumi no kredītiestādēm				
No pircējiem saņemtie avansi		1 752 851	1 742 322	1 273 560
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	19	1 166 595	785 573	2 279 085
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas	18	123 699	124 800	122 643
Pārējie kreditori	20	124 973	131 352	134 628
Nākamo periodu ieņēmumi	21	107 779	95 612	107 779
Uzkrātās saistības		138 845	157 319	138 845
Īstermiņa kreditori kopā		3 414 742	3 036 978	4 056 540
Kreditori kopā		7 745 307	4 583 885	6 483 501
Pasīvu kopsumma		21 962 173	19 192 623	21 416 318

Pielikumi no 12.līdz 20.lapai ir neatņemama šī finanšu pārskata sastāvdaļa


Oļesja Duškeviča
Valdes locekle

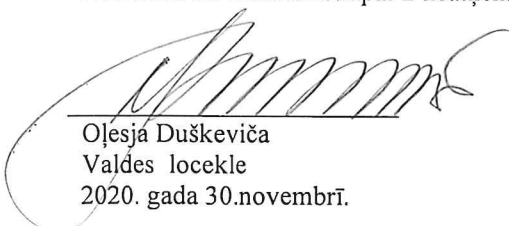
2020. gada 30.novembrī.

Naudas plūsmas pārskats uz 2020. gada 30. septembri

(pēc netiešās metodes)

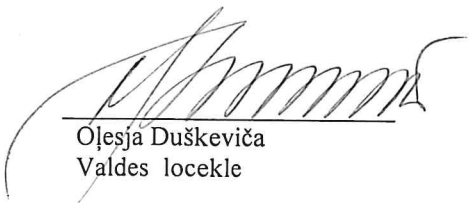
Pamatdarbības naudas plūsma	Piezīmes numurs	30.09.2020. EUR	30.09.2019. EUR	31.12.2019. EUR
Peļņa pirms uzņēmuma ienākuma nodokļa		(715951)	(305879)	18 200
Korekcijas				
- pamatlīdzekļu nolietojums (+)		827 092	793 301	1 055 391
- nemateriālo ieguldījumu vērtības samazinājuma korekcijas (+)		1 485	1 633	1 393
- uzkrājumu veidošana (izņemot uzkrājumus nedrošiem parādiem)				
- ilgtermiņa un īstermiņa finanšu ieguldījumu vērtības samazinājuma korekcijas				
- procentu maksājumi izmaksas (+)				
Peļņa pirms apgrozāmo līdzekļu un īstermiņa saistību atlikumu izmaiņu ietekmes korekcijām		112 626	489 055	1 074 984
Korekcijas				
- debitoru parādu atlikuma pieaugums (-), samazinājums (+)		2 085 845	2 085 079	1 547 989
- krājumu atlikumu pieaugums (-) vai samazinājums (+)		41 642	(55820)	(63813)
- piegādātājiem un pārējiem kreditoriem maksājamo parādu atlikumu pieaugums (+) vai samazinājums (-)		1 261 806	(2371495)	(1351933)
Bruto pamatdarbības naudas plūsma		3 501 919	146 819	1 207 227
Izdevumi procentu maksājumiem				
Izdevumi uzņēmuma ienākuma nodokļa maksājumiem				
Pamatdarbības neto naudas plūsma		3 501 919	146 819	1 207 227
Ieguldīšanas darbības naudas plūsma				
Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde		(4281051)	(250134)	(914609)
Ieņēmumi no pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu pārdošanas				
Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma		(4281051)	(250134)	(914609)
Finansēšanas darbības naudas plūsma				
Saņemtie aizņēmumi				
Saņemtās subsīdijas, dotācijas, dāvinājumi vai ziedojumi				
Izdevumi aizņēmumu atmaksāšanai				
Finansēšanas darbības neto naudas plūsma		0	0	0
Naudas neto pieaugums vai samazinājums		(779132)	(103315)	292 618
Naudas atlikums pārskata gada sākumā		4 823 411	4 530 793	4 530 793
Naudas atlikums pārskata perioda beigās	13	4 044 279	4 427 478	4 823 411

Pielikumi no 12.līdz 20.lapai ir neatņemama šī finanšu pārskata sastāvdaļa


Oļesja Duškeviča
Valdes locekle
2020. gada 30.novembrī.

Pašu kapitāla izmaiņu pārskats uz 2020. gada 31. septembri

	Pamat- kapitāls EUR	Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšana s rezerve EUR	Pārskata perioda nesadalītā peļņa EUR	Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa EUR	Pašu kapitāls kopā EUR
30.09.2019.	17 448 444		(305879)	(2533827)	14 608 738
30.09.2020.	17 448 444		(715951)	(2515627)	14 216 866
31.12.2019.	17 448 444		18 200	(2533827)	14 932 817



Oļesja Duškeviča
Valdes locekle

2020. gada 30.novembrī.

Finanšu pārskata pielikums

1. Neto apgrozījums

Neto apgrozījums pa darbības veidiem	30.09.2020. EUR	30.09.2019. EUR	31.12.2019. EUR
Ienākumi no siltumenerģijas pārdošanas	10 234 007	12 878 609	18 305 405
Ienākumi no elektroenerģijas pārdošanas	337 436	798 778	1 065 799
Kopā	10 571 443	13 677 387	19 371 204

Neto apgrozījuma sadalījums pa ģeogrāfiskiem reģioniem	30.09.2020. EUR	30.09.2019. EUR	31.12.2019. EUR
Ienākumi no preču/pakalpojumu pārdošanas Latvijā	10 571 443	13 677 387	19 371 204
Kopā	10 571 443	13 677 387	19 371 204

2. Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas

	30.09.2020. EUR	30.09.2019. EUR	31.12.2019. EUR
Kurināmā izmaksas	3 285 904	5 285 353	7 264 897
Siltumenerģijas iegāde	4 476 560	4 973 777	7 128 847
Personāla izmaksas	1 653 822	1 705 875	2 278 753
Elektroenerģijas izmaksas	213 959	303 700	432 163
Pamatlīdzekļu un nemateriālo vērtību nolietojums	813 714	778 429	1 035 628
Ūdensapgāde	146 810	152 917	198 424
Materiālu izmaksas	45 785	60 612	81 852
Tekošo remontu izmaksas	46 767	55 125	79 481
Komunālo pakalpojumu izmaksas	113 712	88 952	128 041
Transporta izmaksas	23 161	26 094	33 718
Dabas resursu nodoklis	55 624	35 471	57 188
Apdrošināšanas izmaksas	4 398	4 073	5 416
Nekustamā īpašuma nodoklis	18 475	18 541	25 524
Iekārtu nomas un apkalpošanas izmaksas	52 223	142 569	206 469
Citas ražošanas izmaksas	84 589	88 055	109 093
Kopā	11 035 503	13 719 543	19 065 494

3. Administrācijas izmaksas

	30.09.2020. EUR	30.09.2019. EUR	31.12.2019. EUR
Personāla izmaksas	376 702	402 970	530 251
Biroja uzturēšanas izmaksas	3 103	2 889	3 518
Banku komisijas	561	1 004	1 209
Pamatlīdzekļu un nemateriālo vērtību nolietojums	11 211	12 461	16 885
Atlīdzība zvērinātu revidentu komercsabiedrībai par gada pārskata pārbaudi			4 160
Materiālu izmaksas	4 434	7 126	9 193
Sakaru izmaksas	2 158	1 754	2 420
Transporta izmaksas	4 087	4 605	5 950
Datortehnikas remonts un apkope	2 872	2 330	3 384
Apmācību un semināru izmaksas	151	796	954
Nekustamā īpašuma nodoklis	839	839	1 119
Apdrošināšanas izmaksas	49	94	124
Pārējie izdevumi	12 942	19 821	25 197
Kopā	419 109	456 689	604 364

4. Pārējie sabiedrības saimnieciskās darbības ieņēmumi

	30.09.2020. EUR	30.09.2019. EUR	31.12.2019. EUR
Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve			
Ieņēmumi no siltumenerģijas sadales starp galalietotājiem	170 180	170 123	226 905
Ieņēmumi no ERAF finansējumiem			107 779
Ieņēmumi no nomas maksas	232 710	262 273	353 060
Neto ieņēmumi no pamatlīdzekļu atsavināšanas			
Atgūtās tiesvedību izmaksas	14 608	17 022	21 107
Saņemtā soda nauda	53 372	79 409	97 469
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	16 552	17 968	21 462
Kopā	487 422	546 795	827 782

5. Pārējās sabiedrības saimnieciskās darbības izmaksas

	30.09.2020. EUR	30.09.2019. EUR	31.12.2019. EUR
Uzkrājumi nedrošiem s/e debitoru parādiem			
Norakstīta neamortizēto pamatlīdzekļu atlikusī vērtība			
Uzkrājumi pārējiem debitoriem			
Personāla izmaksas	165 568		
Norakstīti bezcerīgu debitoru parādi			43 944
Siltumenerģijas sadales izmaksas	39 538	168 312	219 438
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	89 473	182 132	243 187
Neto zaudējumi no pamatlīdzekļu atsavināšanas			
Nekustamā īpašuma nodoklis			
Samaksāta soda nauda		299	299
Citas izmaksas	25 625	3 086	4 060
Kopā	320 204	353 829	510 928

6. Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgas izmaksas

	30.09.2020. EUR	30.09.2019. EUR	31.12.2019. EUR
Procentu izmaksas	0	0	0
Kopā	0	0	0

7. Nemateriālie ieguldījumi

Datorprogrammas	30.09.2020. EUR	30.09.2019. EUR	31.12.2019. EUR
Sākotnējā vērtība	19 999	18 974	18 974
Uzkrātais nolietojums	14 338	12 288	12 853
Bilances vērtība	5 661	6 686	6 121

8. Pamatlīdzekļu bilances vērtība

	Zemes gabali, ēkas un būves* EUR	Iekārtas un mašīnas EUR	Pārējie pamat- līdzekļi un inventārs EUR	Pamat- līdzekļu izveidošana un nepabeigto celt-niecības objektu izmaksas EUR	Avansa maksājumi par pamat- līdzekļiem EUR	Kopā EUR
Sākotnējā vērtība 31.12.2019.	18 362 210	8 056 584	1 136 534	1 444 130	0	28 999 458
Uzkrātais nolietojums 31.12.2019.	8 688 986	6 860 630	949 287	0	0	16 498 903
Bilances vērtība 31.12.2019.	9 673 224	1 195 954	187 247	1 444 130	0	12 500 555
Sākotnējā vērtība 30.09.2019.	17 862 266	8 094 066	1 150 015	1 466 050	0	27 486 274
Uzkrātais nolietojums 30.06.2019.	8 627 454	6 871 249	953 405	0	0	16 452 108
Bilances vērtība 30.09.2019.	9 234 812	1 222 817	196 610	1 466 050	0	12 120 289
Sākotnējā vērtība 30.09.2020.	20 044 337	8 878 117	1 183 192	1 753 257	0	31 858 903
Uzkrātais nolietojums 30.09.2020.	9 146 074	7 192 129	973 376	0	0	17 311 579
Bilances vērtība 30.09.2020.	10 898 263	1 685 988	209 816	1 753 257	0	14 547 324

9. Krājumi

	30.09.2020. EUR	30.09.2019. EUR	31.12.2019. EUR
Materiāli	80 856	101 456	122 833
Metāls	9 772	20 859	19 712
Mazvērtīgais inventārs un specapgērbī	24 721	23 872	24 064
Marķēta dīzeļdegviela	9 328	9 517	9 504
Smērvielas un eļļas	1 780	1 848	1 775
Rezerves daļas	2 246	2 325	1 414
Degviela	1 290	1 424	1 464
Kokskaidu granulas	9 964	5 573	6 168
Malka	2 172	2 084	4 844
Celtniecības materiāli	1 337	1 266	1 634
Elektropiederumi	20 151	19 839	5 288
Pārējie	10 580	17 783	17 139
Bilances vērtība	174 197	207 846	215 839

10. Pircēju un pasūtītāju parādi

	30.09.2020. EUR	30.09.2019. EUR	31.12.2019. EUR
Pircēju un pasūtītāju parādu uzskaites vērtība	3 132 501	4 939 325	6 218 180
Uzkrājumi šaubīgiem parādiem	(1408063)	(2776485)	(2774433)
Bilances vērtība	1 724 438	2 162 840	3 443 747

11. Citi debitori

	30.09.2020. EUR	30.09.2019. EUR	31.12.2019. EUR
Norēķini ar personālu			
Norēķini ar piegādātājiem (avansa maksājumi)	1062	1206	1061
Nodokļu pārmaksas	126852	126852	208106
Akceptētais PVN un PVN no avansiem	13427	52461	13869
Pārējie debitori	57340	53212	175994
Prasījumi par darījumiem ar emisiju kvotām	663531	663531	663531
Uzkrājumi debitoriem par emisijas kvotām	(663531)	(663531)	(663531)
Kopā	198681	233731	399030

12. Nākamo periodu izmaksas

	30.09.2020. EUR	30.09.2019. EUR	31.12.2019. EUR
Apdrošināšanas maksājumi	1962	1715	5235
Normatīvie dokumenti un citi periodiskie izdevumi	416	549	239
Nākamo periodu izmaksas no pieslēgumiem - īstermiņa daļa	3643	8260	18431
Nākamo periodu izmaksas īstermiņa daļa	6021	10524	23905
Nākamo periodu izmaksas no pieslēgumiem - ilgtermiņa daļa	3710	23229	3710
Kopā	9731	33753	27615

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

13. Nauda

	30.09.2020. EUR	30.09.2019. EUR	31.12.2019. EUR
Naudas līdzekļi kasē	15 437	12 583	2 891
Naudas līdzekļi bankā	4 028 164	4 413 037	4 820 520
Naudas līdzekļi ceļā	678	1 858	
Kopā	4 044 279	4 427 478	4 823 411

14. Pamatkapitāls

Uz 2020. gada 30. jūniju reģistrētais un pilnībā apmaksātais pamatkapitāls sastāda 17 448 444 eiro, kas sastāv no 17 448 444 akcijām, vienas akcijas nominālvērtība ir viens eiro. Pārskata periodā PAS "Daugavpils siltumtīkli" pamatkapitāls netika mainīts.

Ilgtermiņa kreditori

15. Pārējie kreditori

	30.09.2020. EUR	30.09.2019. EUR	31.12.2019. EUR
Pārējie kreditori EUR, t.sk	1 409 446	0	1 000 000
Avanss no CFLA projektam Nr 4.3.1.0/17/A/060	1 409 446	0	1 000 000

16. Nākamo periodu ieņēmumi

Pa veidiem:	30.09.2020. EUR	30.09.2019. EUR	31.12.2019. EUR
Nākamo periodu ieņēmumi no 2007. gada ERAF projekta	177 713	216 878	177 713
Nākamo periodu ieņēmumi no 2011. gada KF projekta	214 188	227 645	214 188
Nākamo periodu ieņēmumi no 2012. gada KF projekta	215 822	228 517	215 822
Nākamo periodu ieņēmumi no 2013. gada KF projekta	296 407	312 877	296 407
Nākamo periodu ieņēmumi no 2014. gada KF projekta	92 674	97 566	92 674
Nākamo periodu ieņēmumi no 2015. gada KF projekta	111 752	117 340	111 752
Nākamo periodu ieņēmumi no 2018. gada KF projekta	204 063	210 877	204 063
Nākamo periodu ieņēmumi no 2019. gada ERAF un KF projekta	114 342	135 207	114 342
Nākamo periodu ieņēmumi no 2020. gada ERAF un KF projekta	770 558		
Kopā	2 197 519	1 546 907	1 426 961

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

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

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

Par 2013. gada projektu „Siltumtīklu rekonstrukcija „18. novembra un Kauņas ielās, Daugavpilī” tika saņemts līdzfinansējums no Kohēzijas fonda 411 679 EUR.

Par 2014. gada projektu “Siltumtīklu rekonstrukcija Valkas, Motoru un Ķieģeļu ielās Daugavpilī” līguma numurs L-PCS-13-0097 2015. gadā tika saņemts līdzfinansējums no ERAF 122 027 EUR.

Par 2015. gada projektu “Siltumtīklu rekonstrukcija Ģimnāzijas, Parādes un Sakņu ielās Daugavpilī” līguma numurs L-PCS-15-0139 2016. gadā tika saņemts līdzfinansējums no ERAF 139 690 EUR.

2018. gadā tika saņemts Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansējums projekta Nr. 4.3.1.0/17/A/056 „Maģistrālo siltumtīklu pārbūve Daugavpils centrā Parādes, Kandavas un Cietokšņa ielās” realizācijas ietvaros. Projekta kopējās izmaksas sastāda 809 980,58 EUR, no tiem līdzfinansējuma daļa ir 323 992,23 EUR. 2018. gadā saņemts līdzfinansējums 89 026,64 EUR.

2019. gada tika saņemts ES KF / ERAF līdzfinansējums sekojošajos projektos:

1. Nr. 4.3.1.0/17/A/056 „Maģistrālo siltumtīklu pārbūve Daugavpils centrā Parādes, Kandavas un Cietokšņa ielās”. Projekta kopējās attiecināmas izmaksas sastāda 804266.73 EUR, no tiem līdzfinansējuma daļa ir 321706.69 EUR. Privātas attiecināmas izmaksas - 482560.01 EUR. Projekts realizēts 2019. gadā Pēdējais maksājums apstiprināts no CFLA 2020. gada martā mēnesī.
2. Nr. 4.3.1.0/18/A/014 “I, IX un XIV siltumtīklu maģistrāles pārbūve Daugavpilī. Projekta kopējās izmaksas sastāda 2644500,00 EUR, no tiem līdzfinansējuma daļa ir 1057800,00 EUR. Privātas attiecināmas izmaksas - 1586700,00
3. Nr. 4.2.2.0/18/I/009 “Siltumcentrāles Nr.1, 18.novembra ielā 2, Daugavpilī, attīrīšanas stacijas telpu energoefektivitātes paaugstināšana” realizācijas ietvaros – 83743,79 EUR. Projekta kopējās attiecināmas izmaksas sastāda 98522,10 EUR, no tiem ERAF līdzfinansējuma daļa ir 83743,79 EUR. Privātas attiecināmas izmaksas - 14778,31
4. Nr. 4.2.2.0/18/I/010 “Siltumcentrāles Nr.1, 18.novembra ielā 2, Daugavpilī, garāžas telpu energoefektivitātes paaugstināšana.” realizācijas ietvaros . Projekta kopējās attiecināmas izmaksas sastāda 111257.51 EUR, no tiem ERAF līdzfinansējuma daļa ir 94568.88 EUR. Privātas attiecināmas

Pašvaldības akciju sabiedrība „Daugavpils siltumtīkli”
FINANŠU PĀRSKATS uz 2020. gada 30. septembri nerevidēts

izmaksas - 16688.63. Projekts realizēts 2019 .gadā Pēdējais maksājums apstiprināts no CFLA 2020. gada martā mēnesī.

2020. gada tika saņemts ES KF / ERAF līdzfinansējums sekojošajos projektos:

1. Nr.4.3.1.0/18/A/014 “I, IX un XIV siltumtīklu maģistrāles pārbūve Daugavpilī. Projekta kopējās izmaksas sastāda 2644500,00 EUR, no tiem līdzfinansējuma daļa ir 1057800,00 EUR. Privātas attiecināmas izmaksas - 1586700,00
2. Nr.4.3.1.0/17/A/060 “Siltumcentrāles Nr.3, siltumavota pārbūve ar iekārtu uz atjaunojamiem energoresursiem uzstādīšanu” realizācijas ietvaros avansa maksājums 2 500 000 . Projekta kopējās attiecināmas izmaksas sastāda 13108400,00 EUR, no tiem KF līdzfinansējuma daļa ir 5243360,00 EUR. Privātas attiecināmas izmaksas - 7865040,00

Ieņēmumi katru gadu tiek aprēķināti proporcionāli ekspluatācijā ievadīto pamatlīdzekļu nolietojumam.

Ilgtermiņa kreditori

17. Aizņēmumi no kredītiestādēm

	30.09.2020. EUR	30.09.2019. EUR	31.12.2019. EUR
Aizņēmums Valsts kasē.	723 600	0	0
Kredītlīnija	0	0	0
Kopā īstermiņa aizņēmumi no kredītiestādēm	723 600	0	0

18. Nodokļi un sociālās nodrošināšanas maksājumi

Nodokļa veids	30.09.2020. EUR	30.09.2019. EUR	31.12.2019. EUR
Pievienotās vērtības nodoklis	24 626	25 125	(81254)
Uzņēmuma ienākuma nodoklis	(126852)	(126852)	(126852)
Sociālās nodrošināšanas iemaksas	65 141	65 684	70 621
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis	24 686	27 587	30 209
Nekustamā īpašuma nodoklis			
Uzņēmējdarbības riska nodeva	85	87	87
Elektroenerģijas nodoklis		0	14
Dabas resursu nodoklis	9 161	6 310	21 712
Kopā:	(3153)	(2059)	(85463)
Tai skaitā:	30.09.2020. EUR	30.09.2019. EUR	31.12.2019. EUR
Nodokļu pārmaxsa	126 852	129 852	208 092
Nodokļu parāds	123 699	124 793	122 643

Nodokļu pārmaxsas iekļautas postenī "Citi debitori"

19. Parādi piegādātājiem

	30.09.2020. EUR	30.09.2019. EUR	31.12.2019. EUR
Par: kurināmo	72 653	153 435	1 084 466
elektroenerģiju	22 955	37 775	72 816
iepirkto siltumenerģiju	372 981	438 685	972 316
ūdens un kanalizācijas pakalpojumiem	18 392	23 473	20 387
iekārtu nomu un tehnisko apkalpošanu	5 061	17 927	27 963
norēķini pēc PR Nr.4.3.1.0/17/A/060	648 129		
pārējiem pakalpojumiem	26 424	114 278	101 137
Kopā:	1 166 595	785 573	2 279 085

20. Pārējie kreditori

	30.09.2020. EUR	30.09.2019. EUR	31.12.2019. EUR
Darba alga	120 791	121 512	130 958
Norēķini ar sociālo lietu pārvaldi			
Pārējie	4 182	9 840	3 670
Kopā	124 973	131 352	134 628

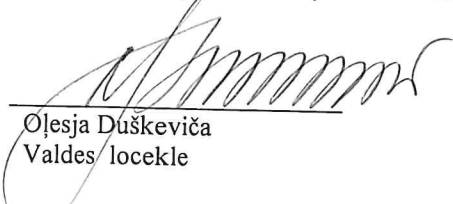
21. Nākamo periodu ieņēmumi

	30.09.2020. EUR	30.09.2019. EUR	31.12.2019. EUR
Nākamo periodu ieņēmumi no 2007 gada ERAF projekta	39 057	38 950	39 057
Nākamo periodu ieņēmumi no 2011.gada KF projekta	13 457	13 457	13 457
Nākamo periodu ieņēmumi no 2012.gada KF projekta	12 696	12 696	12 696
Nākamo periodu ieņēmumi no 2013.gada KF projekta	16 468	16 467	16 468
Nākamo periodu ieņēmumi no 2014. gada KF projekta	4 892	5 588	4 892
Nākamo periodu ieņēmumi no 2015. gada KF projekta	5 588	4 892	5 588
Nākamo periodu ieņēmumi no 2018. gada KF projekta	5 188	3 562	5 188
Nākamo periodu ieņēmumi no 2019. gada KF projekta	10 433		10 433
Pārējie nākamo periodu ieņēmumi			
Kopā:	107 779	95 612	107 779

Paziņojums par vadības atbildību

PAS “Daugavpils siltumtīkli” vadība, pamatojoties uz tās valdes rīcībā esošo informāciju, apstiprina, ka par 2020. gada deviņiem mēnešiem finanšu pārskats ir sagatavots saskaņā ar spēkā esošo normatīvo aktu prasībām un sniedz patiesu un skaidru priekšstatu par Uzņēmuma aktīviem, pasīviem, finansiālo stāvokli, peļņu un zaudējumiem.

2020. gada deviņos mēnešos vadības ziņojumā ietverta patiesa informācija.

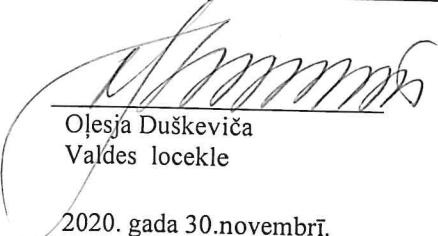


Oļesja Duškeviča
Valdes locekle

2020. gada 30. novembrī.

Informācija par samaksātajiem nodokļiem 2020. gadā.

Nodokļa veids	Samaksāts 2020. gada pirmajā ceturksnī EUR	Samaksāts 2020. gada otrajā ceturksnī EUR	Samaksāts 2020. gada trešajā ceturksnī EUR	Samaksāts 2020. gada ceturtajā ceturksnī EUR	Samaksāts 2020. gadā kopā EUR
Pievienotās vērtības nodoklis			56626		56626
Uzņēmuma ienākuma nodoklis					0
Sociālās nodrošināšanas iemaksas	200396	197174	214488		612058
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis	81284	77892	85668		244844
Nekustamā īpašuma nodoklis	6643	6643	6631		19917
Elektroenerģijas nodoklis	308	171	171		650
Uzņēmējdarbības riska nodeva	261	259	266		786
Dabas resursu nodoklis	21717	31435	15024		68176
Kopā:	310609	313574	378874	0	1003057



Oļesja Duškeviča
Valdes locekle

2020. gada 30. novembrī.