

Finanšu pārskata pielikums

1. Neto apgrozījums

Neto apgrozījums pa darbības veidiem	30.06.2019. EUR	30.06.2018. EUR	31.12.2018. EUR
Ienākumi no siltumenerģijas pārdošanas	11 564 905	11 114 304	20 391 318
Ienākumi no elektroenerģijas pārdošanas	627 707	503 816	1 067 751
Kopā	12 192 612	11 618 120	21 459 069

Neto apgrozījuma sadalījums pa ģeogrāfiskiem reģioniem	30.06.2019. EUR	30.06.2018. EUR	31.12.2018. EUR
Ienākumi no preču/pakalpojumu pārdošanas Latvijā	12 192 612	11 618 120	21 459 069
Kopā	12 192 612	11 618 120	21 459 069

2. Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas

	30.06.2019. EUR	30.06.2018. EUR	31.12.2018. EUR
Kurināmā izmaksas	5 003 484	4 640 266	8 148 037
Siltumenerģijas iegāde	4 019 887	3 868 594	7 955 342
Personāla izmaksas	1 128 577	1 070 122	2 237 910
Elektroenerģijas izmaksas	244 571	260 890	470 701
Pamatlīdzekļu un nemateriālo vērtību nolietojums	523 705	541 981	1 078 938
Ūdensapgāde	91 784	50 327	91 522
Materiālu izmaksas	40 395	3 906	49 724
Tekošo remontu izmaksas	19 132	44 091	86 517
Komunālo pakalpojumu izmaksas	50 841	51 708	107 011
Transporta izmaksas	18 004	16 519	44 658
Dabas resursu nodoklis	29 155	31 731	62 503
Apdrošināšanas izmaksas	2 285	2 986	5 356
Nekustamā īpašuma nodoklis	12 361	11 986	24 720
Iekārtu nomas un apkalpošanas izmaksas	100 729	111 857	212 679
Citas ražošanas izmaksas	50 906	36 688	110 631
Kopā	11 335 816	10 743 652	20 686 249

3. Administrācijas izmaksas

	30.06.2019. EUR	30.06.2018. EUR	31.12.2018. EUR
Personāla izmaksas	246 022	226 120	464 767
Biroja uzturēšanas izmaksas	2 251	1 948	8 858
Banku komisijas	630	374	991
Pamatlīdzekļu un nemateriālo vērtību nolietojums	8 072	6 894	13 982
Atlīdzība zvērinātu revidentu komercsabiedrībai par gada pārskata pārbaudi		2 200	4 400
Materiālu izmaksas	5 028	4 134	9 667
Sakaru izmaksas	1 158	1 250	2 284
Transporta izmaksas	3 177	2 915	6 039
Datortehnikas remonts un apkope	1 621	3 029	6 079
Apmācību un semināru izmaksas	401	1 072	1 379
Nekustamā īpašuma nodoklis	559	559	1 118
Apdrošināšanas izmaksas	64	68	137
Pārējie izdevumi	12 300	8 055	27 614
Kopā	281 283	258 618	547 315

4. Pārējie sabiedrības saimnieciskās darbības ieņēmumi

	30.06.2019. EUR	30.06.2018. EUR	31.12.2018. EUR
Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve		0	
Ieņēmumi no siltumenerģijas sadales starp galalietotājiem	113 468	113 471	226 904
Ieņēmumi no ERAF finansējumiem		0	92 643
Ieņēmumi no nomas maksas	182 058	201 644	385 563
Neto ieņēmumi no pamatlīdzekļu atsavināšanas			
Atgūtās tiesvedību izmaksas	9 862	14 678	28 854
Saņemtā soda nauda	52 601		99 638
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	15 058	4 110	31 418
Kopā	373 047	333 903	865 020

5. Pārējās sabiedrības saimnieciskās darbības izmaksas

	30.06.2019. EUR	30.06.2018. EUR	31.12.2018. EUR
Uzkrājumi nedrošiem s/e debitoru parādiem			1 57 862
Norakstīta neamortizēto pamatlīdzekļu atlikusī vērtība			
Uzkrājumi pārējiem debitoriem			
Uzkrājumi pamatlīdzekļiem			
Norakstīti bezcerīgu debitoru parādi			1 22 807
Siltumenerģijas sadales izmaksas	111 668	98 529	2 11 340
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	125 257	145 107	2 71 108
Neto zaudējumi no pamatlīdzekļu atsavināšanas			
Nekustamā īpašuma nodoklis			805
Samaksāta soda nauda	299		
Citas izmaksas	1 162	484	1 805
Kopā	238 386	244 120	7 65 727

6. Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgas izmaksas

	30.06.2019. EUR	30.06.2018. EUR	31.12.2018. EUR
Procentu izmaksas	0	0	0
Kopā	0	0	0

7. Nemateriālie ieguldījumi

	30.06.2019. EUR	30.06.2018. EUR	31.12.2018. EUR
Datorprogrammas			
Sākotnējā vērtība	18 974	13 076	19 109
Uzkrātais nolietojums	11 723	10 051	11 595
Bilances vērtība	7 251	3 025	7 514

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 31.12.2018.	17 866 535	8 119 554	1 113 581	231 019	0	27 330 689
Uzkrātais nolietojums 31.12.2018.	8 212 233	6 754 348	935 060	0	0	15 901 641
Bilances vērtība 31.12.2018.	9 654 302	1 365 206	178 521	231 019	0	11 429 048
Sākotnējā vērtība 30.06.2018.	17 197 150	8 213 244	1 093 766	324 944	0	26 829 104
Uzkrātais nolietojums 30.06.2018.	8 001 275	6 670 861	918 692	0	0	15 590 828
Bilances vērtība 30.06.2018.	9 195 875	1 542 383	175 074	324 944	0	11 238 276
Sākotnējā vērtība 30.06.2019.	17 866 535	8 073 173	1 136 717	891 946	0	27 968 371
Uzkrātais nolietojums 30.06.2019.	8 492 736	6 764 003	954 428		0	16 211 167
Bilances vērtība 30.06.2019.	9 373 799	1 309 170	182 289	891 946	0	11 757 204

* Nekustamā īpašuma bilances vērtība 10 498 529 EUR, nekustamā īpašuma kadastrālā vērtība 1 992 683 EUR.

** Uzņēmuma saimnieciskajā darbībā tiek izmantoti pamatlīdzekļi, kuri ir pilnīgi nolietoti un to atlikusī vērtība ir nulle. Tādu pamatlīdzekļu ir 2084, un to iegādes vērtība ir 8 147 396 EUR.

9. Krājumi

	30.06.2019. EUR	30.06.2018. EUR	31.12.2018. EUR
Mazuts		0	0
Materiāli	82 243	84 792	79 327
Metāls	3 926	4 734	3 677
Mazvērtīgais inventārs un specapģērbi	23 988	23 881	23 463
Marķēta dīzeļdegviela	9 517	9 968	9 519
Smērvielas un eļļas	1 796	2 302	1 779
Rezerves daļas	2 347	2 744	2 663
Degviela	1 396	1 005	1 382
Kokskaudu granulas	7 780	368	6 304
Malka	2 400	546	2 428
Celtniecības materiāli	1 083	1 798	1 166
Elektropiederumi	8 245	5 686	2 928
Pārējie	16 776	15 853	17 390
Bilances vērtība	161 497	153 677	152 026

10. Pircēju un pasūtītāju parādi

	30.06.2019. EUR	30.06.2018. EUR	31.12.2018. EUR
Pircēju un pasūtītāju parādu uzskaites vērtība	5 107 789	5 361 399	7 675 567
Uzkrājumi šaubīgiem parādiem	(2779276)	(2678396)	(2785023)
Bilances vērtība	2 328 513	2 683 003	4 890 544

11. Citi debitori

	30.06.2019. EUR	30.06.2018. EUR	31.12.2018. EUR
Norēķini ar personālu			
Norēķini ar piegādātājiem (avansa maksājumi)	1206	1185	1206
Nodokļu pārmaksas	128960	126852	268963
Akceptētais PVN un PVN no avansiem	11897	23276	13475
Pārējie debitori	90430	62942	253826
Prasījumi par darījumiem ar emisiju kvotām	663531	663531	663531
Uzkrājumi debitoriem par emisijas kvotām	(663531)	(663531)	(663531)
Kopā	232493	214255	537470

12. Nākamo periodu izmaksas

	30.06.2019. EUR	30.06.2018. EUR	31.12.2018. EUR
Apdrošināšanas maksājumi	3011	3478	5140
Normatīvie dokumenti un citi periodiskie izdevumi	730	855	277
Nākamo periodu izmaksas no pieslēgumiem - īstermiņa daļa	16422	16322	32744
Nākamo periodu izmaksas īstermiņa daļa	20163	20655	38161
Nākamo periodu izmaksas no pieslēgumiem - ilgtermiņa daļa	23229	55973	23229
Kopā	43392	76628	61390

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 bilancē saskaņā ar noslēgtajiem līgumiem.

13. Nauda

	30.06.2019. EUR	30.06.2018. EUR	31.12.2018. EUR
Naudas līdzekļi kasē	4 470	5 180	7 192
Naudas līdzekļi bankā	4 331 605	3 891 586	4 501 784
Naudas līdzekļi ceļā	7 113	6 329	21 817
Kopā	4 343 188	3 903 095	4 530 793

14. Pamatkapitāls

Uz 2019. 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 gadā PAS "Daugavpils siltumtīkli" pamatkapitāls netika mainīts.

Ilgtermiņa kreditori

15. Aizņēmumi no kredītiestādēm

	30.06.2019. EUR	30.06.2018. EUR	31.12.2018. EUR
Aizņēmums no Nordea bankas EUR, t.sk	0	0	0
2-5 gadu laikā atmaksājamā daļa EUR	0	0	0

16. Nākamo periodu ieņēmumi

Pa veidiem:	30.06.2019. EUR	30.06.2018. EUR	31.12.2018. EUR
Nākamo periodu ieņēmumi no 2007. gada ERAF projekta	216 878	255 535	216 878
Nākamo periodu ieņēmumi no 2011. gada KF projekta	227 645	241 102	227 645
Nākamo periodu ieņēmumi no 2012. gada KF projekta	228 517	241 213	228 517
Nākamo periodu ieņēmumi no 2013. gada KF projekta	312 877	329 344	312 877
Nākamo periodu ieņēmumi no 2014. gada KF projekta	97 566	102 458	97 566
Nākamo periodu ieņēmumi no 2015. gada KF projekta	117 340	122 927	117 340
Nākamo periodu ieņēmumi no 2018. gada KF projekta	210 877		84 872
Nākamo periodu ieņēmumi no 2019. gada KF projekta	135 207		
Kopā	1 546 907	1 292 579	1 285 695

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 136 690 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 1 343 665,35 EUR, no tiem līdzfinansējuma daļa ir 444 186,89 EUR. 2018. gadā saņemts līdzfinansējums 89 026,64 EUR.

2019. gada 1. pusgadā tika saņemts ES KF līdzfinansējums sekojošajos projektos:

1. Nr. 4.3.1.0/17/A/056 „Maģistrālo siltumtīklu pārbūve Daugavpils centrā Parādes, Kandavas un Cietokšņa ielās” realizācijas ietvaros - 126 006,23 EUR. Projekta kopējās izmaksas sastāda 1 343 665,35 EUR, no tiem līdzfinansējuma daļa ir 444 186,89 EUR.
2. Nr. 4.3.1.0/18/A/014 “I, IX un XIV siltumtīklu maģistrāles pārbūve Daugavpilī” realizācijas ietvaros - 126 006,23 EUR. Projekta kopējās izmaksas sastāda 3 293 378,00 EUR, no tiem līdzfinansējuma daļa ir 1 057 800,00 EUR.

2019. gada 1. pusgadā tika saņemts ES ERAF līdzfinansējums pēc projekta 4.2.2.0/18/I/009 „Siltumcentrāles Nr.1, 18. novembra ielā 2, Daugavpilī, attīrīšanas stacijas telpu energoefektivitātes paaugstināšana.” realizācijas. Projekta kopējās izmaksas sastāda 151 816,79 EUR, no tiem ERAF līdzfinansējums ir 98 522,10 EUR.

Ieņēmumi katru gadu tiek aprēķināti proporcionāli ekspluatācijā ievadīto pamatlīdzekļu nolietojumam.

Īstermiņa kreditori

17. Aizņēmumi no kredītiestādēm

	30.06.2019. EUR	30.06.2018. EUR	31.12.2018. EUR
Aizņēmumi no Nordea bankas, ilgtermiņa aizņēmuma īstermiņa daļa	0	0	0
Kredītlīnija no Nordea bankas		0	0
Kopā īstermiņa aizņēmumi no kredītiestādēm	0	0	0

18. Nodokļi un sociālās nodrošināšanas maksājumi

Nodokļa veids	30.06.2019. EUR	30.06.2018. EUR	31.12.2018. EUR
Pievienotās vērtības nodoklis	(2108)	6 359	(1 3497)
Uzņēmuma ienākuma nodoklis	(126852)	(126852)	(126852)
Sociālās nodrošināšanas iemaksas	72 369	77 547	72 710
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis	30 118	34 261	31 843
Nekustamā īpašuma nodoklis			0
Uzņēmējdarbības riska nodeva	88	92	89
Elektroenerģijas nodoklis		608	(28613)
Dabas resursu nodoklis	8 408	8 312	24 904
Kopā:	(17977)	327	(139416)
Tai skaitā:	30.06.2019. EUR	30.06.2018. EUR	31.12.2018. EUR
Nodokļu pārmaksa	128 960	126 852	268 962
Nodokļu parāds	110 983	127 179	129 546

Nodokļu pārmaksas iekļautas postenī "Citi debitori"

19. Parādi piegādātājiem

	30.06.2019. EUR	30.06.2018. EUR	31.12.2018. EUR
Par: kurināmo	83 933	98 722	1 901 589
elektroenerģiju	26 847	26 823	100 859
iepirkto siltumenerģiju	510 621	483 291	1 281 446
ūdens un kanalizācijas pakalpojumiem	26 817	9 381	11 465
iekārtu nomu un tehnisko apkalpošanu	14 509	15 479	23 277
pārējiem pakalpojumiem	70 071	33 487	32 696
Kopā:	732 798	667 183	3 351 332

20. Pārējie kreditori

	30.06.2019. EUR	30.06.2018. EUR	31.12.2018. EUR
Darba alga	93 134	82 382	32 121
Norēķini ar sociālo lietu pārvaldi		0	0
Pārējie	6 487	10 150	7 395
Kopā	99 621	92 532	39 516

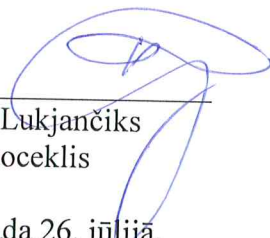
21. Nākamo periodu ieņēmumi

	30.06.2019. EUR	30.06.2018. EUR	31.12.2018. EUR
Nākamo periodu ieņēmumi no 2007 gada ERAF projekta	38 950	39 243	38 950
Nākamo periodu ieņēmumi no 2011.gada KF projekta	13 457	13 457	13 457
Nākamo periodu ieņēmumi no 2012.gada KF projekta	12 696	12 695	12 696
Nākamo periodu ieņēmumi no 2013.gada KF projekta	16 467	16 467	16 467
Nākamo periodu ieņēmumi no 2014. gada KF projekta	5 588	5 588	5 588
Nākamo periodu ieņēmumi no 2015. gada KF projekta	4 892	4 892	4 892
Nākamo periodu ieņēmumi no 2018. gada KF projekta	3 562		3 562
Pārējie nākamo periodu ieņēmumi		0	
Kopā:	95 612	92 342	95 612

Paziņojums par vadības atbildību

PAS “Daugavpils siltumtīkli” vadība, pamatojoties uz tās valdes rīcībā esošo informāciju, apstiprina, ka par 2019. gada pirmo pusgadu 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.

2019. gada pirmā pusgada vadības ziņojumā ietverta patiesa informācija.

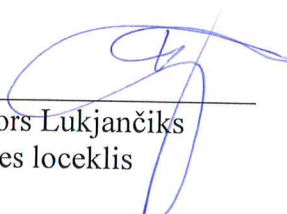


Viktors Lukjančiks
Valdes loceklis

2019. gada 26. jūlijā.

Informācija par samaksātajiem nodokļiem 2019. gada pirmajā pusgadā

Nodokļa veids	Samaksāts 2019. gada pirmajā ceturksnī EUR	Samaksāts 2019. gada otrajā ceturksnī EUR	Samaksāts 2019. gada trešajā ceturksnī EUR	Samaksāts 2019. gada kopā EUR
Pievienotās vērtības nodoklis	0	0		
Uzņēmuma ienākuma nodoklis				0
Sociālās nodrošināšanas iemaksas	204793	202665		407458
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis	84993	82137		167130
Nekustamā īpašuma nodoklis	6661	6661		13322
Elektroenerģijas nodoklis				0
Uzņēmējdarbības riska nodeva	267	263		530
Dabas resursu nodoklis	24910	20742		45652
Kopā:	321624	312468	0	634092



Viktors Lukjančiks
Valdes loceklis

2019. gada 26. jūlijā.