

3 Administrācijas izmaksas

	EUR 30.09.2018	EUR 30.09.2017	EUR 2017.
Personāla izmaksas	338 478	297 053	399 050
Biroja uzturēšana	2 469	3 763	4 848
Banku komisijas	736	1 028	1 069
Pamatlīdzekļu un nemateriālo vērtību nolietojums	10 398	9 964	13 369
Atlīdzība zvērinātu revidentu komercsabiedrībai par gada pārskata pārbaudi	4 400	0	3 400
Materiālu izmaksas	6 625	4 299	8 308
Sakaru izmaksas	1 772	1 556	1 938
Transporta izmaksas	4 336	3 950	5 789
Datortehnikas remonts un apkope	4 140	4 140	5 751
Apmācību un semināru izmaksas	1 185	421	945
Nekustamā īpašuma nodoklis	838	839	
Apdrošināšanas izmaksas	103	27	36
Pārējie izdevumi	14 411	9 818	14 191
Kopā	389 891	336 858	458 694

4 Pārējie sabiedrības saimnieciskās darbības ieņēmumi

	EUR 30.09.2018	EUR 30.09.2017	EUR 2017.
Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve		0	0
Ieņēmumi no ēkās izlietotās siltumenerģijas sadales	170 121	169 998	226 758
Ieņēmumi no ERAF finansējumiem		0	92 342
Ieņēmumi no nomas maksas	287 561	203 853	284 620
Neto ieņēmumi no pamatlīdzekļu atsavināšanas		0	86
Atgūtās tiesvedību izmaksas	21 903	25 249	32 093
Saņemtā soda nauda	80 453	101 972	
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	7 191	59 106	79 376
Kopā	567 229	560 178	715 275

5 Pārējās sabiedrības saimnieciskās darbības izmaksas

	EUR 30.09.2018	EUR 30.09.2017	EUR 2017.
Uzkrājumi nedrošiem s/e debitoru parādiem			863 461
Norakstīta neamortizēto pamatlīdzekļu atlikusī vērtība	38	1 364	
Uzkrājumi pārējiem debitoriem			
Uzkrājumi pamatlīdzekļiem			354 483
Norakstīti bezcerīgu debitoru parādi			128 578
Ēkās izlietotās siltumenerģijas sadales izmaksas	149 360	151 527	201 773
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	204 097	178 954	244 982
Neto zaudējumi no pamatlīdzekļu atsavināšanas			
Nekustamā īpašuma nodoklis			649
Samaksāta soda nauda			440
Citas izmaksas	1 970	19 270	4 052
Kopā	355 465	351 115	1 798 418

6 Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgas izmaksas

	EUR 30.09.2018	EUR 30.09.2017	EUR 2017.
Procentu izmaksas	0	12 015	14 163
Kopā	0	12 015	14 163

7 Nemateriālie ieguldījumi

Datorprogrammas	EUR 30.09.2018.	EUR 30.09.2017	EUR 2017.
Sākotnējā vērtība	13 648	12 013	14 016
Uzkrātais nolietojums	10 347	9 032	10 270
Bilances vērtība	3 301	2 981	3 746

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 31.12.2017.	17 238 320	8 207 391	1 089 971	136 195	0	26 671 877
Uzkrātais nolietojums 31.12.2017	7 758 048	6 437 252	900 699	0	0	15 095 999
Bilances vērtība 31.12.2017.	9 480 272	1 770 139	189 272	136 195	0	11 575 878
Sākotnējā vērtība 30.09.2017.	17 238 319	9 877 605	1 081 071	136 800	0	28 333 795
Uzkrātais nolietojums 30.09.2017	7 619 716	7 636 403	903 042	0	0	16 159 161
Bilances vērtība 30.09.2017	9 618 603	2 241 202	178 029	136 800	0	12 174 634
Sākotnējā vērtība 30.09.2018.	17 206 425	8 116 461	1 107 938	677 112	0	27 107 936
Uzkrātais nolietojums 30.09.2018	8 142 977	6 649 425	927 289	0	0	15 719 691
Bilances vērtība 30.09.2018.	9 063 448	1 467 036	180 649	677 112	0	11 388 245

* Nekustamā īpašuma bilances vērtība 9 195 876 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 1885, un to iegādes vērtība ir 7 740 501 EUR.

9 Krājumi

	EUR 30.09.2018	EUR 30.09.2017	EUR 2017.
Mazuts	0	112 448	112 448
Materiāli	81 316	86 987	85 288
Metāls	3 750	4 281	3 678
Mazvērtīgais inventārs un specapgērbī	23 659	26 964	26 784
Marķēta dīzeļdegviela	9 521	9 695	9 695
Smērvielas un eļļas	2 302	2 315	2 338
Rezerves daļas	2 115	2 159	2 270
Degviela	960	839	962
Kokskaidu granulas	7 458	2 245	7 495
Malka	546	411	788
Celtniecības materiāli	1 329	1 406	1 101
Elektropiederumi	3 684	1 920	2 307
Pārējie	17 201	10 597	16 420
Bilances vērtība	153 841	262 267	271 574

10 Pircēju un pasūtītāju parādi

	EUR 30.09.2018	EUR 30.09.2017	EUR 2017.
Pircēju un pasūtītāju parādu uzskaites vērtība	5 090 196	5 175 951	6 796 247
Uzkrājumi šaubīgiem parādiem	(2671529)	(1892114)	(2678396)
Bilances vērtība	2 418 667	3 283 837	4 117 851

11 Citi debitori

	EUR 30.09.2018	EUR 30.09.2017	EUR 2017.
Norēķini ar personālu	0	0	0
Norēķini ar piegādātājiem (avansa maksājumi)	32160	3126	1061
Nodokļu pārmaksas	126852	164166	98821
Akceptētais PVN un PVN no avansiem	66826	23471	44736
Pārējie debitori	32842	78450	110984
Prasījumi par darījumiem ar emisiju kvotām	663531	663531	663531
Uzkrājumi debitoram par emisijas kvotām	(663531)	(663531)	(663531)
Kopā	258680	269213	255602

12 Nākamo periodu izmaksas

	EUR 30.09.2018	EUR 30.09.2017	EUR 2017.
Apdrošināšanas maksājumi	1961	745	5780
Normatīvie dokumenti un citi periodiskie izdevumi	484	379	489
Nākamo periodu izmaksas no pieslēgumiem - īstermiņa daļa	8161	8161	32643
Nākamo periodu izmaksas īstermiņa daļa	10606	9285	38912
Nākamo periodu izmaksas no pieslēgumiem - ilgtermiņa daļa	55973	88617	55973
Kopā	66579	97902	94885

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

	EUR 30.09.2018	EUR 30.09.2017	EUR 2017.
Naudas līdzekļi kasē	4 509	5 048	5 692
Naudas līdzekļi bankā	4 652 004	4 091 781	3 745 980
Naudas līdzekļi ceļā	8 345	9 294	7 489
Kopā	4 664 858	4 106 123	3 759 161

14 Pamatkapitāls

Uz 2018. gada 30. septembri reģistrētais un pilnībā apmaksātais pamatkapitāls sastāda 17 447 004 eiro, kas sastāv no 17 447 004 akcijām, vienas akcijas nominālvērtība ir viens eiro. Pārskata gadā uzņēmuma pamatkapitāls netika mainīts.

Ilgtermiņa kreditori

15 Aizņēmumi no kredītiestādēm

	EUR 30.09.2018	EUR 30.09.2017	EUR 2017.
Aizņēmums no Nordea bankas EUR, t.sk.	0	602 403	0
2-5 gadu laikā atmaksājamā daļa EUR	0	602 403	0

16 Nākamo periodu ieņēmumi

Pa veidiem:	EUR 30.09.2018	EUR 30.09.2017	EUR 2017.
Nākamo periodu ieņēmumi no 2007. gada ERAF projekta	255 535	294 779	255 535
Nākamo periodu ieņēmumi no 2011. gada KF projekta	241 102	254 559	241 102
Nākamo periodu ieņēmumi no 2012. gada KF projekta	241 213	253 909	241 213
Nākamo periodu ieņēmumi no 2013. gada KF projekta	329 344	345 811	329 344
Nākamo periodu ieņēmumi no 2014. gada KF projekta	102 458	107 350	102 458
Nākamo periodu ieņēmumi no 2015. gada KF projekta	122 927	128 514	122 927
Kopā	1 292 579	1 384 922	1 292 579

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

Par 2012. gada projektu „Maģistrālo 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 „18.novembra un Kauņas ielās, Daugavpilī” tika saņemts finansējums 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.

Ieņēmumi katru gadu tiek aprēķināti proporcionāli ekspluatācijā ievadīto pamatlīdzekļu nolietojumam.

Īstermiņa kreditori

17 Aizņēmumi no kredītiestādēm

	EUR 30.09.2018	EUR 30.09.2017	EUR 2017.
Aizņēmumi no Nordea bankas, ilgtermiņa aizņēmuma īstermiņa daļa	0	85 335	0
Kredītlīnija no Nordea bankas			0
Kopā īstermiņa aizņēmumi no kredītiestādēm	0	85 335	0

18 Nodokļi un sociālās nodrošināšanas maksājumi

Nodokļa veids	EUR 30.09.2018	EUR 30.09.2017	EUR 2017.
Pievienotās vērtības nodoklis	12 421	19 994	(74493)
Uzņēmuma ienākuma nodoklis	(126852)	(164166)	(24307)
Sociālās nodrošināšanas iemaksas	64 154	56 744	56 339
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis	27 370	29 467	29 318
Nekustamā īpašuma nodoklis		0	(21)
Uzņēmējdarbības riska nodeva	88	90	92
Elektroenerģijas nodoklis	655	485	1 042
Dabas resursu nodoklis	5 856	5 902	23 132
Kopā:	(16308)	(51484)	11 102
Tai skaitā:	EUR 30.09.2018	EUR 30.06.2017	EUR 2017.
Nodokļu pārmaxa	126 852	164 166	98 821
Nodokļu parāds	110 544	112 682	109 923

Nodokļu pārmaxas iekļautas postenī "Citi debitori"

19 Parādi piegādātājiem

	EUR 30.09.2018	EUR 30.09.2017	EUR 2017.
Par: kurināmo	104 700	76 055	1 128 940
elektroenerģiju	28 880	31 416	0
Iepirkto siltumenerģiju	533 438	425 167	1 076 286
Ūdens un kanalizācijas pakalpojumiem	8 213	9 789	9 483
Iekārtu nomu un tehnisko apkalpošanu	24 801	11 642	24 372
pārējiem pakalpojumiem	351 042	17 572	23 269
Kopā	1 051 074	571 641	2 262 350

20 Pārējie kreditori

	EUR 30.09.2018	EUR 30.09.2017	EUR 2017.
Darba alga	107 461	100 247	110 816
Norēķini ar sociālo lietu pārvaldi		0	0
Pārējie	6 577	5 032	3 391
Kopā	114 038	105 279	114 207

21 Nākamo periodu ieņēmumi

	EUR 30.09.2018	EUR 30.09.2017	EUR 2017.
Nākamo periodu ieņēmumi no 2007 gada ERAF projekta	39 243	39 243	39 243
Nākamo periodu ieņēmumi no 2011.gada KF projekta	13 457	13 457	13 457
Nākamo periodu ieņēmumi no 2012.gada KF projekta	12 695	12 695	12 695
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
Pārējie nākamo periodu ieņēmumi	0	36	15
Kopā:	92 342	92 378	92 357

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 „Maģistrālo siltumtīklu rekonstrukcija Jaunbūves, Ķīmiņas un Centra mikrorajonos Daugavpilī” ir saņemts LVL 236 439/336 422 EUR no Kohēzijas fonda.

Par 2012. gada projektu „Maģistrālo siltumtīklu rekonstrukcija Jaunbūves (Liepājas ielā) un Vecstropu mikrorajonos Daugavpilī” ir saņemts finansējums no Kohēzijas fonda Ls 223 060/317 385 EUR apmērā.

Par 2013. gada projektu „Siltumtīklu rekonstrukcija „18.novembra un Kauņas ielās, Daugavpilī” tika saņemts finansējums 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.

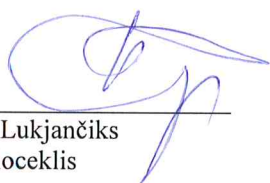
Par 2015. gada projektu “Siltumtīklu rekonstrukcija Ģimnāzijas, Parādes un Sakņu ielās Daugavpilī” līguma numurs L-PCS-15-0139 2016. gadā tika saņemts līdzfinansējums no ERAF 136 690 EUR.

Ieņēmumi katru gadu tiek aprēķināti proporcionāli ekspluatācijā ievadīto pamatlīdzekļu nolietojumam.

Paziņojums par vadības atbildību

PAS “Daugavpils siltumtīkli” vadība, pamatojoties uz tās valdes rīcībā esošo informāciju, apstiprina, ka par 2018. gada deviņos mēnešos finanšu pārskats ir sagatavots saskaņā ar spēkā esošo normatīvo aktu prasībām un sniedz patiesu un skaidru priekšstatu par sabiedrības aktīviem, pasīviem, finansiālo stāvokli, peļņu un zaudējumiem.

2018. gada deviņos mēnešos vadības ziņojumā ir ietverta patiesa informācija.

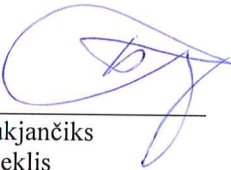


Viktors Lukjančiks
Valdes loceklis

2018.gada 30.novembrī

Informācija par samaksātajiem nodokļiem 2018. gadā

Nodokļa veids	Samaksāts 2018. gada pirmajā ceturksnī EUR	Samaksāts 2018. gada otrajā ceturksnī EUR	Samaksāts 2018. gada trešajā ceturksnī EUR	Samaksāts 2018. gada ceturksnī EUR	Samaksāts 2018. gadā kopā EUR
Pievienotās vērtības nodoklis	(235561)	(140507)	80694		(295374)
Uzņēmuma ienākuma nodoklis	61527	41018	0		102545
Sociālās nodrošināšanas iemaksas	175194	188522	213472		577188
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis	77374	77291	91693		246358
Nekustamā īpašuma nodoklis	6668	6666	6653		19987
Elektroenerģijas nodoklis	2877	2654	1777		7308
Uzņēmējdarbības riska nodeva	274	271	270		815
Dabas resursu nodoklis	23118	23412	8318		54848
Kopā:	111471	199327	402877		713675


Viktors Lukjančiks
Valdes loceklis

2018.gada 30.novembrī