

PAŠVALDĪBAS AKCIJU SABIEDRĪBAS
“DAUGAVPILS SILTUMTĪKLI”
SAĪSINĀTAIS FINANŠU PĀRSKATS PAR 2017.
GADA TREŠO CETURKSNI
NEREVIDĒTS

SATURS

Ziņas par sabiedrību	3
Vadības ziņojums	4
Peļņas vai zaudējumu aprēķins uz 2017.gada 30. septembri	6
Bilance uz 2017.gada 30. septembri	7
Naudas plūsmas pārskats uz 2017.gada 30. septembri	9
Pašu kapitāla pārskats uz 2017. gada 30. septembri	10
Finanšu pārskata pielikums	11
Paziņojums par vadības atbildību	20
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 loceklis Pārskata periods	Andrejs Kuzņecovs 01.01.2017.-30.09.2017.

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 un pārvade, sadale un tirdzniecība, elektroenerģijas ražošana un realizācija no koģenerācijas stacijām.

PAS „Daugavpils siltumtīkli” ir vertikāli integrēts energoapgādes komersants, kurš 2017. gada pirmajā pusgadā 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.

2017. gada deviņos mēnešos siltumenerģijas Lietotājiem tika realizēts 242 834 MWh siltumenerģijas, kas ir par 9 % vairāk nekā bija plānots, un par 2% vairāk, salīdzinot ar iepriekšējā 2016. gada deviņos mēnešos realizēto siltumenerģijas daudzumu.

Apkures sezonas ilgums un siltumenerģijas pieprasījums ir atkarīgs no āra gaisa temperatūras. 2017. gada deviņos mēnešos realizētās siltumenerģijas apjoma palielinājums bija saistīts ar apkures sezonas ilgumu. Neskatoties uz to, ka vidējā āra gaisa temperatūra 2017. gadā apkures mēnešos sastādīja + 0,5°C, bet 2016. gadā tajā pašā periodā vidējā āra gaisa temperatūra bija 0°C, 2017. gadā apkures periods tika noslēgts tikai 12. maijā, bet 2016. gadā apkures sezonas pēdējā diena bija 2. maijā.

Ieņēmumi no siltumenerģijas realizācijas 2017. gada deviņos mēnešos sastādīja 11 866 865 EUR, tas ir par 3,0% vairāk nekā 2016. gada šajā periodā, un par 12,0% vairāk nekā bija plānots.

Vidējais siltumenerģijas tarifs 2017. gada deviņos mēnešos bija 48,87 EUR/MWh, bija plānots 47,41 EUR/MWh, 2016. gada deviņos mēnešos vidējais siltumenerģijas tarifs bija 48,83, EUR/MWh.

No koģenerācijas ciklā saražotās elektroenerģijas daudzuma 2017. gada deviņos mēnešos realizēts 18 075 MWh, kas ir par 100 MWh mazāk nekā bija plānots, un par 54 MWh mazāk nekā 2016. gada deviņos mēnešos.

Elektroenerģijas realizācijas tarifs 2017. gada deviņos mēnešos bija 95,33 EUR/MWh, 2016. gada šajā periodā tas bija 93,65 EUR/MWh.

2017. gada deviņos mēnešus PAS „Daugavpils siltumtīkli” noslēdza ar 224 752 EUR lielu peļņu, pagājušā 2016. gada šī perioda peļņa bija 281 988 EUR.

Neto apgrozījums par 2017. gada deviņiem mēnešiem sastādīja 13 589 940 EUR, un salīdzinot ar iepriekšējo 2016. gada šo periodu, tas palielinājās par 2,4%, galvenokārt sakarā ar apkures perioda ilgumu.

Vidējais dabasgāzes tarifs 2017. gada deviņos mēnešos sastādīja 250,66 EUR/tūkst.n.m³, bet 2016. gada šajā periodā tas bija 255,32 EUR/tūkst.n.m³.

Šī gada deviņu mēnešu finanšu rādītāji īpaši neatšķiras no pagājušā gada šī perioda finanšu rādītājiem.

Likviditātes rādītājs, kurš raksturo Uzņēmuma spēju jebkurā laikā atmaksāt savas īstermiņa saistības, 2017. gada deviņos mēnešos bija 2,76, pagājušā gada šajā periodā tas bija 2,29. 2017. gada deviņos mēnešos PAS „Daugavpils siltumtīkli” spēja savlaicīgi norēķināties ar visiem īstermiņa kreditoriem - kurināmā un pakalpojumu piegādātājiem, kā arī ar bankām par kredītiem un valsti par nodokļiem.

PAS “Daugavpils siltumtīkli” maksātspējas rādītāji arī ir pagājušā gada līmenī. Saistību īpatsvars bilancē 2017. gada deviņos mēnešos bija 0,27, pagājušajā gadā šajā periodā 0,3. Kreditoru un investoru intereses bija nodrošinātas.

Rentabilitāte šī gada deviņos mēnešos bija 1.7%, 2016. gada šajā periodā rentabilitāte bija 2.1 %.

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

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

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

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

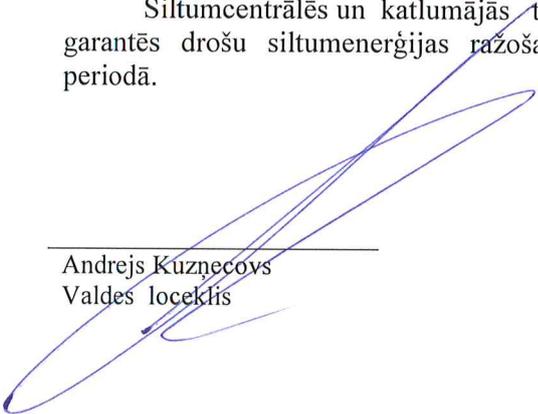
2017. gadā PAS „Daugavpils siltumtīkli” gatavojas uzsākt vairākus investīciju projektus gan siltumenerģijas ražošanas, gan pārvades sistēmās, kas tiks turpināti vairākus gadus. Tiks veikti visi nepieciešamie sagatavošanās darbi, lai veiksmīgi uzsāktu 2017./2018. gadu apkures sezonu.

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. 2017. gadā deviņos mēnešos aprēķinātā dabas resursu nodokļa summa sastāda 40 279 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

2017.gada 28. novembrī

Peļņas vai zaudējumu aprēķins uz 2017. gada 30. septembri

(pēc apgrozījuma izmaksu metodes)

Rādītāja nosaukums	Piezīmes numurs	2017. 30.septembris EUR	2016. 30.septembris EUR	2016.gads EUR
Neto apgrozījums	1	13 589 940	13 273 803	20 703 308
Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas	2	(13225378)	(12849749)	(19099581)
Bruto peļņa vai zaudējumi		364 562	424 054	1 603 727
Administrācijas izmaksas	3	(336858)	(324860)	(444478)
Pārējie sabiedrības saimnieciskās darbības ieņēmumi	4	560 178	606 943	1 479 557
Pārējās sabiedrības saimnieciskās darbības izmaksas	5	(351115)	(399572)	(983817)
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	6	(12015)	(24577)	(30189)
Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmuma ienākuma nodokļa		224 752	281 988	1 624 800
Uzņēmuma ienākuma nodoklis par pārskata gadu		0	0	(246108)
Peļņa vai zaudējumi pēc uzņēmuma ienākuma nodokļa		224 752	281 988	1 378 692
Ieņēmumu vai izmaksas no atliktā nodokļa aktīvu vai saistību atlikumu izmaiņām		0	0	(17247)
Pārskata perioda peļņa vai zaudējumi	22	224 752	281 988	1 361 445

Pielikumi no 11.līdz 19.lapai ir neatņemama šī finanšu pārskata sastāvdaļa

Andrejs Kuznecovs
Valdes loceklis

2017.gada 28. novembrī

Bilance uz 2017.gada 30. septembri

Aktīvs	Piezīmes numurs	30.09.2017.EUR	30.09.2016.EUR	31.12.2016 EUR
1. Ilgtermiņa ieguldījumi				
Nemateriālie ieguldījumi				
Datorprogrammas		2981	4785	4258
Nemateriālie ieguldījumi kopā:	7	2981	4785	4258
Pamatlīdzekļi				
Zemes gabali, ēkas un būves un ilggadīgie stādījumi		9618603	10086485	10032619
Tehnoloģiskās iekārtas un mašīnas		2241202	2566854	2719665
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs		178029	119217	136854
Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas		136800	197862	79574
Pamatlīdzekļi kopā:	8	12174634	12970418	12968712
Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi				
Ilgtermiņa nākamo periodu izmaksas		88617	121261	88617
Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi kopā:	12	88617	121261	88617
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā:		12266232	13096464	13061587
2. Apgrozāmie līdzekļi				
Krājumi				
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli		262267	287319	268582
Krājumi kopā	9	262267	287319	268582
Debitori				
Pircēju un pasūtītāju parādi	10	3283837	3864745	5551387
Citi debitori	11	269213	311364	258665
Nākamo periodu izmaksas	12	9285	9589	35031
Debitori kopā		3562335	4185698	5845083
Nauda	13	4106123	2529928	1911675
Apgrozāmie līdzekļi kopā		7930725	7002945	8025340
Aktīvu kopsumma		20196957	20099409	21086927

Pielikumi no 11.līdz 19.lapai ir neatņemama šī finanšu pārskata sastāvdaļa

Bilance uz 2017.gada 30. septembri

Pasīvs	Piezīmes numurs	30.09.2017. EUR	30.09.2016. EUR	31.12.2016 EUR
1. Pašu kapitāls				
Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)	14	17 447 004	17 447 004	17 447 004
Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve		0	596 843	0
Nesadalītā peļņa:				
a) iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa		(2963331)	(4324776)	(4324776)
b) pārskata gada nesadalītā peļņa	22	224 752	281 988	1 361 445
Pašu kapitāls kopā		14 708 425	14 001 059	14 483 673
2. Kreditori				
Ilgtermiņa kreditori				
Aizņēmumi no kredītiestādēm	15	602 403	1 083 181	602 403
Nākamo periodu ieņēmumi	16	1 384 922	1 343 161	1 384 922
Atliktā nodokļa saistības		628 187	610 940	628 187
Ilgtermiņa kreditori kopā		2 615 512	3 037 282	2 615 512
Īstermiņa kreditori				
Aizņēmumi no kredītiestādēm	17	85 335	193 800	480 778
No pircējiem saņemtie avansi		1 773 670	1 767 620	1 338 890
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	19	571 641	563 947	1 196 594
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas	18	112 682	110 524	130 464
Pārējie kreditori	20	105 279	97 787	117 307
Nākamo periodu ieņēmumi	21	92 378	226 461	92 356
Uzkrātās saistības		132 035	100 929	631 353
Īstermiņa kreditori kopā		2 873 020	3 061 068	3 987 742
Kreditori kopā		5 488 532	6 098 350	6 603 254
Pasīvu kopsumma		20 196 957	20 099 409	21 086 927

Pielikumi no 11.līdz 19.lapai ir neatņemama šī finanšu pārskata sastāvdaļa

Andrejs Kuzņecovs
 Valdes loceklis

2017. gada 28. novembrī

Naudas plūsmas pārskats uz 2017.gada 30. septembri
 (pēc netiešās metodes)

Pamatdarbības naudas plūsma	Piezīmes numurs	30.09.2017 EUR	30.09.2016 EUR	2016 EUR
Peļņa pirms uzņēmuma ienākuma nodokļa		224 752	281 988	1 624 800
Korekcijas				
- pamatlīdzekļu nolietojums (+)		901 452	905 565	1 203 947
- nemateriālo ieguldījumu vērtības samazinājuma korekcijas (+)		1 277	1 557	2 084
- procentu maksājumi izmaksas (+)		12 015	24 577	30 189
Peļņa pirms apgrozāmo līdzekļu un īstermiņa saistību atlikumu izmaiņu ietekmes korekcijām		1 139 496	1 213 687	2 861 020
Korekcijas				
- debitoru parādu atlikuma pieaugums (-), samazinājums (+)		2 282 748	2 125 387	(103785)
- krājumu atlikumu pieaugums (-) vai samazinājums (+)		6 315	11 487	30 224
- piegādātājiem un pārējiem kreditoriem maksājamo parādu atlikumu pieaugums (+) vai samazinājums (-)		(584841)	(770124)	(195225)
Bruto pamatdarbības naudas plūsma		2 843 718	2 580 437	2 592 234
Izdevumi procentu maksājumiem		(12015)	(24577)	(30189)
Izdevumi uzņēmuma ienākuma nodokļa maksājumiem		(190300)	(114522)	(131796)
Pamatdarbības neto naudas plūsma		2 641 403	2 441 338	2 430 249
Ieguldīšanas darbības naudas plūsma				
Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde		(51512)	(47925)	(485150)
Ieņēmumi no pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu pārdošanas		0	0	23 861
Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma		(51512)	(47925)	(461289)
Finansēšanas darbības naudas plūsma				
Saņemtie aizņēmumi		0	0	0
Saņemtās subsīdijas, dotācijas, dāvinājumi vai ziedojumi		0	139 690	139 690
Izdevumi aizņēmumu atmaksāšanai		(395443)	(2002497)	(2196297)
Finansēšanas darbības neto naudas plūsma		(395443)	(1862807)	(2056607)
Naudas neto pieaugums vai samazinājums		2 194 448	530 606	(87647)
Naudas atlikums pārskata gada sākumā		1 911 675	1 999 322	1 999 322
Naudas atlikums pārskata perioda beigās	13	4 106 123	2 529 928	1 911 675

Pielikumi no 11.līdz 19.lapai ir neatņemama šī finanšu pārskata sastāvdaļa

Andrejs Kuzņecovs
 Valdes loceklis

2017. gada 28. novembrī

Pašu kapitāla izmaiņu pārskats uz 2017. gada 30. septembri

	Pamat- kapitāls EUR	Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšana s rezerve EUR	Pārskata perioda nesadalītā peļņa EUR	Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa EUR	Pašu kapitāls kopā EUR
31.12.2016	17 447 004	0	1 361 445	(4324776)	14 483 673
30.09.2016	17 447 004	596 843	281 988	(4324776)	14 001 059
30.09.2017	17 447 004	0	224 752	(2963331)	14 708 425

Pielikumi no 11.līdz 19.lapai ir neatņemama šī finanšu pārskata sastāvdaļa

Andrejs Kuzņecovs
Valdes loceklis

2017.gada 28. novembrī