

Pašvaldības akciju sabiedrība „Daugavpils siltumtīkli”
FINANŠU PĀRSKATS uz 2020. gada 31. decembri nerevidēts

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

SATURS

Ziņas par sabiedrību	3
Vadības ziņojums	4
Peļņas vai zaudējumu aprēķins uz 2020. gada 31. decembri	7
Bilance uz 2020. gada 31. decembri	8
Naudas plūsmas pārskats uz 2020. gada 31. decembri	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. ÷ 31.12.2020.

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. gadā 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. gadā siltumenerģijas Lietotājiem tika realizēts 331 984 MWh siltumenerģijas, kas ir par 10% mazāk nekā plānots, un par 4% mazāk salīdzinot ar iepriekšējo, 2019. gadu.

Apkures sezonas ilgums un siltumenerģijas pieprasījums ir atkarīgs no āra gaisa temperatūras. 2020. gadā realizētās siltumenerģijas apjoma samazinājums bija saistīts ar siltākiem laika apstākļiem. Vidējā āra gaisa temperatūra 2020. gadā apkures periodā bija +3,3°C, bet 2019. gadā apkures periodā vidējā āra gaisa temperatūra bija +2,9°C.

Ieņēmumi no siltumenerģijas realizācijas 2020. gadā sastādīja 1 499 185 EUR, kas ir par 18,0% mazāk nekā 2019. gadā, un par 11% mazāk nekā bija plānots. Ieņēmumu samazinājums saistīts ar mazāka siltumenerģijas apjoma pieprasījumu 2020. gadā (sk. iepriekšējo rindkopu), kā arī ar ievērojamu siltumenerģijas tarifa samazinājumu.

Vidējais siltumenerģijas tarifs 2020. gadā bija 45,24 EUR/MWh, bija plānots 45,60 EUR/MWh. 2019. gadā vidējais siltumenerģijas tarifs bija 52,93 EUR/MWh.

No koģenerācijas ciklā saražotās elektroenerģijas daudzuma 2020. gadā realizēts obligātā iepirkuma ietvaros 4 915 MWh, kas ir par 2% vairāk nekā bija plānots, bet par 48% mazāk nekā 2019. gadā. Elektroenerģijas realizācijas samazinājums saistīts ar siltumavotu koģenerācijas iekārtu darbības pārtraukšanu obligātā iepirkuma ietvaros:

- siltumavota “Cietoksnis”, Aleksandra ielā 7, Daugavpilī – ar 2020. gada 5. janvāri;
- siltumavota “Ruģeļi”, Gaismas ielā 18, Daugavpilī – ar 2020. gada 16. novembri;
- siltumavota “Čerepova”, Patversmes ielā 7C, Daugavpilī – ar 2020. gada 29. decembri.

Ieņēmumi no elektroenerģijas realizācijas obligātā iepirkuma ietvaros 2020. gadā sastādīja 408 748 EUR, kas ir par 60% mazāk, nekā 2019. gadā, un ir saistīts ar elektroenerģijas pārdošanas apjoma izmaiņām, kā arī ar elektroenerģijas pārdošanas cenas samazinājumu.

Elektroenerģijas realizācijas tarifs 2020. gadā bija 83,17 EUR/MWh, 2019. gadā tas bija 112,40 EUR/MWh.

2020. gadu PAS „Daugavpils siltumtīkli” noslēdza ar zaudējumiem 275 119 EUR apmērā, 2019. gadu – ar peļņu 18 200 EUR.

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

2020. gada finanšu rādītāji:

Likviditātes rādītājs, kurš raksturo Uzņēmuma spēju jebkurā laikā atmaksāt savas īstermiņa saistības, 2020. gadā bija 1,18, 2019. gadā tas bija 2,2. 2020. gadā PAS „Daugavpils siltumtīkli” spēja savlaicīgi norēķināties ar visiem īstermiņa kreditoriem – kurināmā piegādātājiem un pakalpojumu sniedzējiem.

PAS “Daugavpils siltumtīkli” maksāspējas rādītāji:

Saistību īpatsvars bilancē 2020. gadā bija 1,15, 2019. gadā – 0,13.

Rentabilitāte 2020. gadā – 1,78%, 2019. gadā – 0,13%.

2. Informācija par būtiskiem riskiem, ar kuriem sabiedrība saskārusies un kuri ietekmējuši tās finansiālo stāvokli un darbības rezultātus pārskata gadā
Saimnieciskās darbības rezultātus būtiski ietekmēja klimatiskie apstākļi un 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. gadā aprēķinātā dabas resursu nodokļa summa sastādīja 93 507 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, LK7 un Križu siltumapgādes zonā tiks uzstādīti jauni ūdenssildāmie katli.

SC2, SC3 un LK1 katliem tiks uzstādīti kondensācijas un rotācijas ekonomizeri.

SC1 tiks izbūvēts jauns dūmenis.

No lokālajām katlumājām uz siltumcentrālēm tiks pārvietotas koģenerācijas iekārtas pašu vajadzību nodrošināšanai ar elektroenerģiju.

LK5 tiks uzstādīti saules paneļi, kas ļaus samazināt LK5 siltumenerģijas ražošanas izmaksas, samazinot no Sadales tīkla iepirtās elektroenerģijas daudzumu par vidēji 19 000 kWh jeb 8% gadā. Tiks nodrošināts LK5 elektroenerģijas pašpatēriņš no atjaunojamajiem energoresursiem.

Tiks turpināta maģistrālo siltumtīklu pārbūve, atbilstoši siltumenerģijas Lietotāju pieprasītajām jaudām, kas ļaus samazināt siltumenerģijas zudumus pārvades laikā.



Oļesja Duškeviča
Valdes locekle

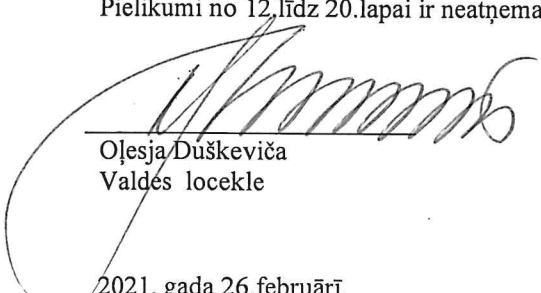
2021. gada 26.februāri.

Pelņas vai zaudējumu aprēķins uz 2020. gada 31. decembri

(pēc apgrozījuma izmaksu metodes)

Rādītāja nosaukums	Piezīmes numurs	31.12.2020. EUR	31.12.2019. EUR
Neto apgrozījums	1	15 415 052	19 371 204
Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas	2	(15413864)	(19065494)
Bruto peļņa vai zaudējumi		1 188	305 710
Administrācijas izmaksas	3	(553127)	(604364)
Pārējie uzņēmuma saimnieciskās darbības ieņēmumi	4	772 569	827 782
Pārējās uzņēmuma saimnieciskās darbības izmaksas	5	(495749)	(510928)
Procentu maksājumi un tamlīdzīgi ieņēmumi			
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	6		
Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmuma ienākuma nodokļa		(275119)	18 200
Uzņēmuma ienākuma nodoklis par pārskata gadu		0	0
Peļņa vai zaudējumi pēc uzņēmuma ienākuma nodokļa		(275119)	18 200
Ieņēmumi vai izmaksas no atliktā nodokļa aktīvu vai saistību atlikumu izmaiņām			0
Pārskata perioda peļņa vai zaudējumi	22	(275119)	18 200

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


Oļesja Duškeviča
Valdēs locekle

2021. gada 26. februārī.

Pašvaldības akciju sabiedrība „Daugavpils siltumtīkli”
FINANŠU PĀRSKATS uz 2020. gada 31. decembri nerevidēts

Bilance uz 2020. gada 31. decembri

Aktīvs	Piezīmes numurs	31.12.2020. EUR	31.12.2019. EUR
1. Ilgtermiņa ieguldījumi			
Nemateriālie ieguldījumi			
Datorprogrammas		5337	6121
Nemateriālie ieguldījumi kopā:	7	5337	6121
Pamatlīdzekļi			
Zemes gabali, ēkas un būves un ilggadīgie stādījumi		10756182	9673224
Tehnoloģiskās iekārtas un mašīnas		1623865	1195954
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs		200329	187247
Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas		8983721	1444130
Pamatlīdzekļi kopā:	8	21564097	12500555
Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi			
Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem			
Ilgtermiņa nākamo periodu izmaksas	12		3710
Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi kopā:		0	3710
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā:		21569434	12510386
2. Apgrozāmie līdzekļi			
Krājumi			
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli		159443	215839
Krājumi kopā	9	159443	215839
Debitori			
Pircēju un pasūtītāju parādi	10	3053893	3443747
Citi debitori	11	283250	399030
Nākamo periodu izmaksas	12	3685	23905
Avansa maksājumi par precēm			
Debitori kopā		3340828	3866682
Nauda	13	4118843	4823411
Apgrozāmie līdzekļi kopā		7619114	8905932
Aktīvu kopsumma		29188548	21416318

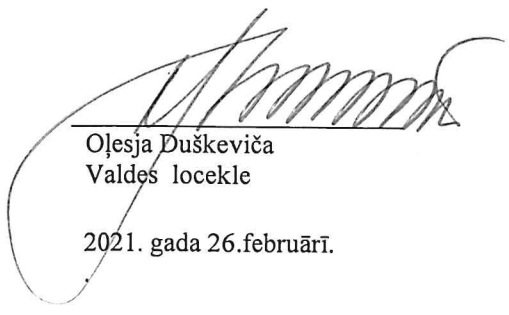
Pielikumi no 12.līdz 20.lapai ir neatņemama šī finanšu pārskata sastāvdaļa

Pašvaldības akciju sabiedrība „Daugavpils siltumtīkli”
FINANŠU PĀRSKATS uz 2020. gada 31. decembri nerevidēts

Bilance uz 2020. gada 31. decembri

Pasīvs	Piezīmes numurs	31.12.2020. EUR	31.12.2019. EUR
1. Pašu kapitāls			
Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)	14	17 448 444	17 448 444
Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve			
Nesadalītā peļņa:			
a) iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa		(2515627)	(2533827)
b) pārskata gada nesadalītā peļņa		(275119)	18 200
Pašu kapitāls kopā		14 657 698	14 932 817
2. Kreditori			
Ilgtermiņa kreditori			
Pārējie kreditori	15	1 409 446	1 000 000
Nākamo periodu ieņēmumi	16	2 069 952	1 426 961
Aizņēmumi no kredītiestādēm	17	4 575 623	0
Ilgtermiņa kreditori kopā		8 055 021	2 426 961
Īstermiņa kreditori			
Aizņēmumi no kredītiestādēm			
No pircējiem saņemtie avansi		1 306 525	1 273 560
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	19	4 630 450	2 279 085
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas	18	127 493	122 643
Pārējie kreditori	20	136 703	134 628
Nākamo periodu ieņēmumi	21	117 673	107 779
Uzkrātās saistības		156 985	138 845
Īstermiņa kreditori kopā		6 475 829	4 056 540
Kreditori kopā		14 530 850	6 483 501
Pasīvu kopsumma		29 188 548	21 416 318

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

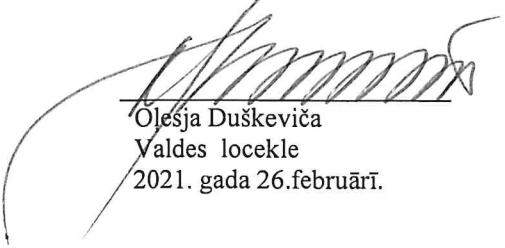

Oļesja Duškeviča
Valdes locekle

2021. gada 26.februārī.

Naudas plūsmas pārskats uz 2020. gada 31. decembri
(pēc netiešās metodes)

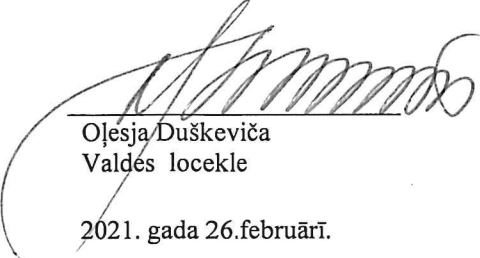
Pamatdarbības naudas plūsma	Piezīmes numurs	31.12.2020. EUR	31.12.2019. EUR
Peļņa pirms uzņēmuma ienākuma nodokļa		(275119)	18 200
Korekcijas			
- pamatlīdzekļu nolietojums (+)		1 111 384	1 055 391
- nemateriālo ieguldījumu vērtības samazinājuma korekcijas (+)		1 963	1 393
- uzkrājumu veidošana (izņemot 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		838 228	1 074 984
Korekcijas			
- debitoru parādu atlikuma pieaugums (-), samazinājums (+)		525 854	1 547 989
- krājumu atlikumu pieaugums (-) vai samazinājums (+)		56 396	(63813)
- piegādātājiem un pārējiem kreditoriem maksājamo parādu atlikumu pieaugums (+) vai samazinājums (-)		3 471 726	(1351933)
Bruto pamatdarbības naudas plūsma		4 892 204	1 207 227
Izdevumi procentu maksājumiem			
Izdevumi uzņēmuma ienākuma nodokļa maksājumiem			
Pamatdarbības neto naudas plūsma		4 892 204	1 207 227
Ieguldīšanas darbības naudas plūsma			
Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde		(10172395)	(914609)
Ieņēmumi no pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu pārdošanas			
Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma		(10172395)	(914609)
Finansēšanas darbības naudas plūsma			
Saņemtie aizņēmumi		4 575 623	
Saņemtās subsīdijas, dotācijas, dāvinājumi vai ziedojumi			
Izdevumi aizņēmumu atmaksāšanai			
Finansēšanas darbības neto naudas plūsma		4 575 623	0
Naudas neto pieaugums vai samazinājums		(704568)	292 618
Naudas atlikums pārskata gada sākumā		4 823 411	4 530 793
Naudas atlikums pārskata perioda beigās	13	4 118 843	4 823 411

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


Oļesja Duškeviča
Valdes locekle
2021. gada 26.februārī.

Pašu kapitāla izmaiņu pārskats uz 2020. gada 31. decembri

	Pamat- kapitāls EUR	Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšana s rezerve EUR	Pārskata perioda nesadalītā peļņa EUR	Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa EUR	Pašu kapitāls kopā EUR
31.12.2020.	17 448 444		(275119)	(2515627)	14 657 698
31.12.2019.	17 448 444		18 200	(2533827)	14 932 817



Oļesja Duškeviča
Valdēs locekle

2021. gada 26.februārī.

Finanšu pārskata pielikums

1. Neto apgrozījums

Neto apgrozījums pa darbības veidiem	31.12.2020. EUR	31.12.2019. EUR
Ienākumi no siltumenerģijas pārdošanas	14 991 186	18 305 405
Ienākumi no elektroenerģijas pārdošanas	423 866	1 065 799
Kopā	15 415 052	19 371 204

Neto apgrozījuma sadalījums pa ģeogrāfiskiem reģioniem	31.12.2020. EUR	31.12.2019. EUR
Ienākumi no preču/pakalpojumu pārdošanas Latvijā	15 415 052	19 371 204
Kopā	15 415 052	19 371 204

2. Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas

	31.12.2020. EUR	31.12.2019. EUR
Kurināmā izmaksas	4 812 368	7 264 897
Siltumenerģijas iegāde	6 175 080	7 128 847
Personāla izmaksas	2 197 668	2 278 753
Elektroenerģijas izmaksas	342 113	432 163
Pamatlīdzekļu un nemateriālo vērtību nolietojums	1 093 743	1 035 628
Ūdensapgāde	194 285	198 424
Materiālu izmaksas	60 028	81 852
Tekošo remontu izmaksas	61 149	79 481
Komunālo pakalpojumu izmaksas	152 412	128 041
Transporta izmaksas	30 279	33 718
Dabas resursu nodoklis	96 507	57 188
Apdrošināšanas izmaksas	6 018	5 416
Nekustamā īpašuma nodoklis	24 625	25 524
Iekārtu nomas un apkalpošanas izmaksas	70 353	206 469
Citas ražošanas izmaksas	97 236	109 093
Kopā	15 413 864	19 065 494

3. Administrācijas izmaksas

	31.12.2020. EUR	31.12.2019. EUR
Personāla izmaksas	492 302	530 251
Biroja uzturēšanas izmaksas	5 283	3 518
Banku komisijas	755	1 209
Pamatlīdzekļu un nemateriālo vērtību nolietojums	14 794	16 885
Atlīdzība zvērinātu revidentu komercsabiedrībai par gada pārskata pārbaudi	3 200	4 160
Materiālu izmaksas	6 256	9 193
Sakaru izmaksas	3 223	2 420
Transporta izmaksas	5 343	5 950
Datortehnikas remonts un apkope	3 532	3 384
Apmācību un semināru izmaksas	151	954
Nekustamā īpašuma nodoklis	1 119	1 119
Apdrošināšanas izmaksas	65	124
Pārējie izdevumi	17 104	25 197
Kopā	553 127	604 364

4. Pārējie sabiedrības saimnieciskās darbības ieņēmumi

	31.12.2020. EUR	31.12.2019. EUR
Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve		
Ieņēmumi no siltumenerģijas sadales starp galalietotājiem	226 973	226 905
Ieņēmumi no ERAF finansējumiem	117 673	107 779
Ieņēmumi no nomas maksas	324 321	353 060
Neto ieņēmumi no pamatlīdzekļu atsavināšanas		
Atgūtās tiesvedību izmaksas	20 202	21 107
Saņemtā soda nauda	69 903	97 469
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	13 497	21 462
Kopā	772 569	827 782

5. Pārējās sabiedrības saimnieciskās darbības izmaksas

	31.12.2020. EUR	31.12.2019. EUR
Uzkrājumi nedrošiem s/e debitoru parādiem		
Norakstīta neamortizēto pamatlīdzekļu atlikusī vērtība		
Uzkrājumi pārējiem debitoriem		
Personāla izmaksas		
Norakstīti bezcerīgu debitoru parādi	84 458	43 944
Siltumenerģijas sadales izmaksas	262 933	219 438
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	121 724	243 187
Neto zaudējumi no pamatlīdzekļu atsavināšanas	22 193	
Nekustamā īpašuma nodoklis		
Samaksāta soda nauda	700	299
Citas izmaksas	3 741	4 060
Kopā	495 749	510 928

6. Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgas izmaksas

	31.12.2020. EUR	31.12.2019. EUR
Procentu izmaksas	0	0
Kopā	0	0

7. Nemateriālie ieguldījumi

	31.12.2020. EUR	31.12.2019. EUR
Datorprogrammas		
Sākotnējā vērtība	20 153	18 974
Uzkrātais nolietojums	14 816	12 853
Bilances vērtība	5 337	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 31.12.2020.	19 902 299	8 927 856	1 182 902	8 983 721	0	27 486 274
Uzkrātais nolietojums 31.12.2020.	9 146 117	7 303 991	982 573	0	0	17 432 681
Bilances vērtība 31.12.2020.	10 756 182	1 623 865	200 329	8 983 721	0	21 564 097

9. Krājumi

	31.12.2020. EUR	31.12.2019. EUR
Materiāli	78 401	122 833
Metāls	9 216	19 712
Mazvērtīgais inventārs un specapgērbī	24 592	24 064
Marķēta dīzeļdegviela	9 313	9 504
Smērvielas un eļļas	1 719	1 775
Rezerves daļas	965	1 414
Degviela	1 539	1 464
Kokskaudu granulas	8 231	6 168
Malka	1 108	4 844
Celtniecības materiāli	1 219	1 634
Elektropiederumi	9 610	5 288
Pārējie	13 530	17 139
Bilances vērtība	159 443	215 839

10. Pircēju un pasūtītāju parādi

	31.12.2020. EUR	31.12.2019. EUR
Pircēju un pasūtītāju parādu uzskaites vērtība	4 425 709	6 218 180
Uzkrājumi šaubīgiem parādiem	(1371816)	(2774433)
Bilances vērtība	3 053 893	3 443 747

11. Citi debitori

	31.12.2020. EUR	31.12.2019. EUR
Norēķini ar personālu		
Norēķini ar piegādātājiem (avansa maksājumi)	1061	1061
Nodokļu pārmaksas	227686	208106
Akceptētais PVN un PVN no avansiem	13101	13869
Pārējie debitori	41402	175994
Prasījumi par darījumiem ar emisiju kvotām	663531	663531
Uzkrājumi debitoriem par emisijas kvotām	(663531)	(663531)
Kopā	283250	399030

12. Nākamo periodu izmaksas

	31.12.2020. EUR	31.12.2019. EUR
Apdrošināšanas maksājumi	1189	5235
Normatīvie dokumenti un citi periodiskie izdevumi	114	239
Nākamo periodu izmaksas no pieslēgumiem - īstermiņa daļa	2382	18431
Nākamo periodu izmaksas īstermiņa daļa	3685	23905
Nākamo periodu izmaksas no pieslēgumiem - ilgtermiņa daļa	0	3710
Kopā	3685	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

	31.12.2020. EUR	31.12.2019. EUR
Naudas līdzekļi kasē	2 852	2 891
Naudas līdzekļi bankā	4 115 991	4 820 520
Naudas līdzekļi ceļā		
Kopā	4 118 843	4 823 411

14. Pamatkapitāls

Uz 2020. gada 31. decembri 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

	31.12.2020. EUR	31.12.2019. EUR
Pārējie kreditori EUR, t.sk	1 409 446	1 000 000
Avanss no CFLA projektam Nr 4.3.1.0/17/A/060	1 409 446	1 000 000

16. Nākamo periodu ieņēmumi

Pa veidiem:	31.12.2020. EUR	31.12.2019. EUR
Nākamo periodu ieņēmumi no 2007. gada ERAF projekta	183 497	177 713
Nākamo periodu ieņēmumi no 2011. gada KF projekta	200 731	214 188
Nākamo periodu ieņēmumi no 2012. gada KF projekta	203 127	215 822
Nākamo periodu ieņēmumi no 2013. gada KF projekta	279 939	296 407
Nākamo periodu ieņēmumi no 2014. gada KF projekta	87 781	92 674
Nākamo periodu ieņēmumi no 2015. gada KF projekta	106 164	111 752
Nākamo periodu ieņēmumi no 2018. gada KF projekta	290 130	204 063
Nākamo periodu ieņēmumi no 2019. gada ERAF un KF projekta	134 275	114 342
Nākamo periodu ieņēmumi no 2020. gada ERAF un KF projekta	584 308	
Kopā	2 069 952	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 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:

Pašvaldības akciju sabiedrība „Daugavpils siltumtīkli”
FINANŠU PĀRSKATS uz 2020. gada 31. decembri nerevidēts

- 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 EUR. Uz 31.12.2020. saņemts līdzfinansējums 620779,14 EUR.
2. Nr.4.3.1.0/17/A/060 “Siltumcentrāles Nr.3, siltumavota pārbūve ar iekārtu uz atjaunojamiem energoresursiem uzstādīšanu” realizācijas ietvaros avansa maksājums 1 409 446 EUR . 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

	31.12.2020. EUR	31.12.2019. EUR
Aizņēmums Valsts kasē.	4 575 623	0
Kredītlīnija	0	0
Kopā īstermiņa aizņēmumi no kredītiestādēm	4 575 623	0

18. Nodokļi un sociālās nodrošināšanas maksājumi

Nodokļa veids	31.12.2020. EUR	31.12.2019. EUR
Pievienotās vērtības nodoklis	(100845)	(81254)
Uzņēmuma ienākuma nodoklis	(126852)	(126852)
Sociālās nodrošināšanas iemaksas	64 570	70 621
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis	24 847	30 209
Nekustamā īpašuma nodoklis		
Uzņēmējdarbības riska nodeva	86	87
Elektroenerģijas nodoklis	107	14
Dabas resursu nodoklis	37 883	21 712
Kopā:	(100204)	(85463)
Tai skaitā:	31.12.2020. EUR	31.12.2019. EUR
Nodokļu pārmaxsa	227 590	208 092
Nodokļu parāds	127 493	122 643

Nodokļu pārmaxsas iekļautas postenī "Citi debitori"

19. Parādi piegādātājiem

	31.12.2020. EUR	31.12.2019. EUR
Par: kurināmo	1 029 832	1 084 466
elektroenerģiju	52 267	72 816
iepirkto siltumenerģiju	698 037	972 316
ūdens un kanalizācijas pakalpojumiem	24 154	20 387
iekārtu nomu un tehnisko apkalpošanu	5 049	27 963
norēķini pēc PR Nr.4.3.1.0/17/A/060	2 669 059	
pārējiem pakalpojumiem	151 052	101 137
Kopā:	4 629 450	2 279 085

20. Pārējie kreditori

	31.12.2020. EUR	31.12.2019. EUR
Darba alga	134 187	130 958
Norēķini ar sociālo lietu pārvaldi		
Pārējie	2 516	3 670
Kopā	136 703	134 628

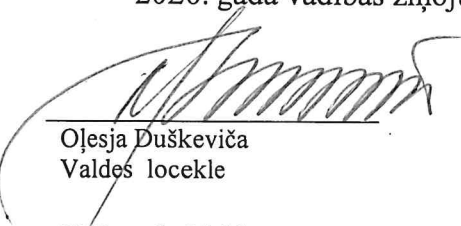
21. Nākamo periodu ieņēmumi

	31.12.2020. EUR	31.12.2019. EUR
Nākamo periodu ieņēmumi no 2007 gada ERAF projekta	16 637	39 057
Nākamo periodu ieņēmumi no 2011.gada KF projekta	13 457	13 457
Nākamo periodu ieņēmumi no 2012.gada KF projekta	12 695	12 696
Nākamo periodu ieņēmumi no 2013.gada KF projekta	16 468	16 468
Nākamo periodu ieņēmumi no 2014. gada KF projekta	4 892	4 892
Nākamo periodu ieņēmumi no 2015. gada KF projekta	5 588	5 588
Nākamo periodu ieņēmumi no 2018. gada KF projekta	12 898	5 188
Nākamo periodu ieņēmumi no 2019. gada KF projekta	17 832	10 433
Pārējie nākamo periodu ieņēmumi	17 206	
Kopā:	117 673	107 779

Paziņojums par vadības atbildību

PAS “Daugavpils siltumtīkli” vadība, pamatojoties uz tās valdes rīcībā esošo informāciju, apstiprina, ka par 2020. gadu 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. gadā vadības ziņojumā ietverta patiesa informācija.

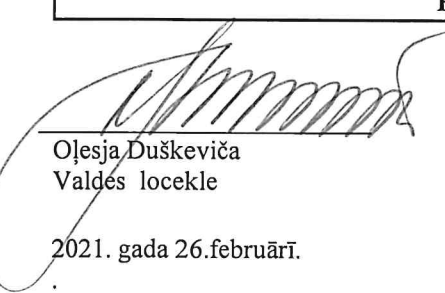


Oļesja Duškeviča
Valdes locekle

2021. gada 26. februārī.

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	65411	122037
Uzņēmuma ienākuma nodoklis					0
Sociālās nodrošināšanas iemaksas	200396	197174	214488	196262	808320
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis	81284	77892	85668	75803	320647
Nekustamā īpašuma nodoklis	6643	6643	6631	6630	26547
Elektroenerģijas nodoklis	308	171	171	131	781
Uzņēmējdarbības riska nodeva	261	259	266	260	1046
Dabas resursu nodoklis	21717	31435	15024	9161	77337
Kopā:	310609	313574	378874	353658	1356715



Oļesja Duškeviča
Valdes locekle

2021. gada 26. februārī.