

PAŠVALDĪBAS AKCIJU SABIEDRĪBAS
“DAUGAVPILS SILTUMTĪKLI”
SAĪSINĀTAIS FINANŠU PĀRSKATS
PAR 2022. PIRMO PUSGADU
NEREVIDĒTS

SATURS

Ziņas par sabiedrību	3
Vadības ziņojums	4
Peļņas vai zaudējumu aprēķins uz 2022. gada 30. jūniju	7
Bilance uz 2022. gada 30. jūniju	8
Naudas plūsmas pārskats uz 2022. gada 30. jūniju	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 loceklis	Aleksandrs Karpenko
Pārskata periods	01.01.2022. ÷ 30.06.2022.

Vadības ziņojums

1. Informācija par sabiedrības attīstību, darbības finansiālajiem rezultātiem un tās pašreizējo finansiālo stāvokli.

Pašvaldības akciju sabiedrība “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 2022.gada pirmajā pusgadā ražoja siltumenerģiju ūdenssildāmajā režīmā 2 siltumcentrālēs, 5 lokālajās katlumājās, 1 automatizētajā iebūvētajā katlumājā, 1 automatizētajā piebūvētajā katlumājā, kā arī ražoja siltumenerģiju koģenerācijas ciklā 1 siltumcentrālē un 3 automatizētajās lokālajās katlumājās.

2022.gada pirmajā pusgadā siltumenerģijas lietotājiem tika realizēts 203 804 MWh siltumenerģijas, kas ir par 12% mazāk salīdzinot ar 2021.gada atbilstošo periodu.

Apkures sezonas ilgums un siltumenerģijas pieprasījums ir atkarīgs no āra gaisa temperatūras. 2022.gada pirmajā pusgadā realizētās siltumenerģijas apjoma samazinājums bija saistīts ar siltākiem laika apstākļiem. Vidējā āra gaisa temperatūra 2022.gada pirmajā pusgadā apkures periodā bija +0,7°C, bet 2021.gada pirmajā pusgadā apkures periodā – -1,07°C.

Ieņēmumi no siltumenerģijas realizācijas 2022.gada pirmajā pusgadā sastādīja 16 504 908 EUR, kas ir par 66,74% vairāk nekā 2021.gada pirmajā pusgadā, lielāka siltumenerģijas tarifa dēļ.

Vidējais siltumenerģijas tarifs 2022.gada pirmajā pusgadā bija 80,98 EUR/MWh. 2021. gada pirmajā pusgadā vidējais siltumenerģijas tarifs bija 42,56 EUR/MWh.

No koģenerācijas ciklā saražotās elektroenerģijas daudzuma 2022.gada pirmajā pusgadā brīvā tirgus sistēmā realizēts 479 MWh, kas ir par 2 945 MWh mazāk nekā 2021.gada pirmajā pusgadā.

Ieņēmumi no elektroenerģijas realizācijas 2022.gada pirmajā pusgadā bija 112 656 EUR, kas ir par 45% mazāk, nekā 2021.gada pirmajā pusgadā. Tas ir saistīts ar elektroenerģijas pārdošanas apjoma samazinājumu.

2020.gadā tika pabeigta elektroenerģijas pārdošana OI ietvaros. No 01.01.2021. koģenerācijā saražotā elektroenerģija tiek pārdota pēc tirgus cenām.

Elektroenerģijas realizācijas tarifs 2022.gada pirmajā pusgadā bija 235,43 EUR/MWh, 2021.gada pirmajā pusgadā tas bija 60,22 EUR/MWh (OI ietvaros).

2022.gada pirmo pusgadu PAS “Daugavpils siltumtīkli” noslēdza ar zaudējumiem 1 703 773 EUR apmērā. Pagājušā gada pirmo pusgadu PAS “Daugavpils siltumtīkli” noslēdza ar peļņu 2 107 993 EUR apmērā. Zaudējumi 2022.gada pirmajā pusgadā saistīti ar energoresursu cenu strauju pieaugumu.

Neto apgrozījums 2022.gada pirmajā pusgadā sastādīja 16 617 564 EUR. Salīdzinot ar 2021.gada pirmo pusgadu, tas palielinājās par 64%, galvenokārt sakarā ar tarifa palielinājumu.

Finanšu rādītāji 2022.gada pirmajā pusgadā:

Likviditātes rādītājs, kurš raksturo Uzņēmuma spēju jebkurā laikā atmaksāt savas īstermiņa saistības, 2022.gada pirmajā pusgadā bija 4,7, pagājušā gada šajā pašā periodā tas bija 2,3. PAS "Daugavpils siltumtīkli" nespēja savlaicīgi norēķināties par 2021.gada decembri par dabasgāzi. 2022.gada aprīlī ar SIA "Citadele Factoring" tika noformēts faktoringa darījums 3 931 173 EUR apmērā. 2022.gada pirmajā pusgadā 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 2022.gada pirmajā pusgadā bija 4,6, pagājušā gada šajā pašā periodā tas bija 2,3.

Rentabilitāte 2022.gada pirmajā pusgadā bija - 0,1%, 2021.gada šajā pašā periodā – 13,8%.

2. Informācija par būtiskiem riskiem, ar kuriem sabiedrība saskārusies, un kuri ietekmējuši tās finansiālo stāvokli un darbības rezultātus.

Saimnieciskās darbības rezultātus būtiski ietekmēja klimatiskie apstākļi un straujas energoresursu cenu svārstības. No energoresursu cenām ir atkarīgi siltumenerģijas tarifi.

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

2022.gada pirmajā pusgadā PAS „Daugavpils siltumtīkli” pabeidza šādus iepriekš uzsāktos siltumenerģijas ražošanas investīciju projektus: nodota ekspluatācijā SC3 šķeldas katlumāja (N=32MW) un LK5 saules paneļu sistēma (P=15kW), LK1 "Cietoksnis" katlam K-3 uzstādīts kondensācijas ekonomaizers. Turpinās SC3 cauruļvadu shēmas optimizācija. Tika veikti visi nepieciešamie sagatavošanās darbi, lai veiksmīgi noslēgtu 2021./2022.gadu apkures sezonu.

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

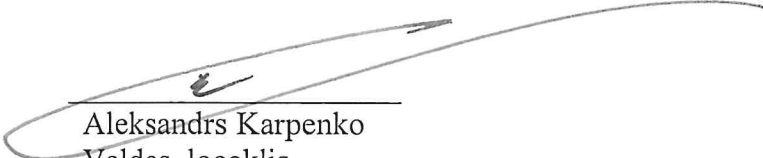
PAS „Daugavpils siltumtīkli” vides aizsardzības jomā darbojas saskaņā ar LR likumu „Dabas aizsardzības likums”, un savlaicīgi veic dabas resursu nodokļa aprēķināšanu un pārskaitīšanu valsts budžetā. 2022.gada pirmajā pusgadā aprēķinātā dabas resursu nodokļa summa sastāda 78 630 EUR.

4. Informācija par sabiedrības turpmāko attīstību.

Siltumcentrālēs un katlumājās tiks turpināti katlu tekošie un kapitālie remontu, kas garantēs drošu siltumenerģijas ražošanu un kurināmā ekonomiju nākamajos apkures periodos. SC2, LK1, LK4, LK6 un LK7 tiks uzstādītas siltumražošanas iekārtas ar šķeldas kurināmo, kas ļaus diversificēt kurināmo pēc izdevīguma principa un samazināt izmantojamo fosilo energoresursu daudzumu.

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

SC1 un SC3 tiks uzstādīti saules paneļi, kas ļaus samazināt siltumenerģijas ražošanas izmaksas, samazinot no Sadales tīkla iepirktās elektroenerģijas daudzumu par vidēji 190 MWh jeb 10% gadā. Tiks nodrošināts minēto siltumražošanas avotu elektroenerģijas pašpatēriņš no atjaunīgajiem energoresursiem.



Aleksandrs Karpenko
Valdes loceklis

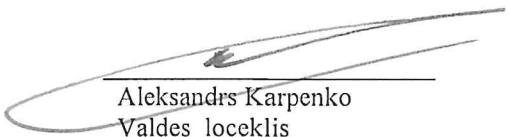
2022. gada 28.jūlijā

Peļņas vai zaudējumu aprēķins uz 2022. gada 30. jūniju

(pēc apgrozījuma izmaksu metodes)

Rādītāja nosaukums	Piezīmes numurs	30.06.2022. EUR	30.06.2021. EUR	31.12.2021. EUR
Neto apgrozījums	1	16 617 564	10 104 711	19 777 723
Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas	2	(17845150)	(8707729)	(22435402)
Bruto peļņa vai zaudējumi		(1227586)	1 396 982	(2657679)
Administrācijas izmaksas	3	(323808)	(296845)	(608316)
Pārējie uzņēmuma saimnieciskās darbības ieņēmumi	4	295 298	1 281 033	1 777 365
Pārējās uzņēmuma saimnieciskās darbības izmaksas	5	(325980)	(253524)	(554550)
Procentu maksājumi un tamlīdzīgi ieņēmumi				
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	6	(80429)	(19653)	(35732)
Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmuma ienākuma nodokļa		(1662505)	2 107 993	(2078912)
Uzņēmuma ienākuma nodoklis par pārskata gadu		(41268)	0	
Peļņa vai zaudējumi pēc uzņēmuma ienākuma nodokļa		(1703773)	2 107 993	(2078912)
Ieņēmumi vai izmaksas no atliktā nodokļa aktīvu vai saistību atlikumu izmaiņām				0
Pārskata perioda peļņa vai zaudējumi		(1703773)	2 107 993	(2078912)

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



Aleksandrs Karpenko
Valdes loceklis

2022. gada 28.jūlijā.

Bilance uz 2022. gada 30. jūniju

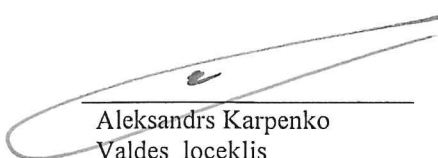
Aktīvs	Piezīmes numurs	30.06.2022. EUR	30.06.2021. EUR	31.12.2021. EUR
1. Ilgtermiņa ieguldījumi				
Nemateriālie ieguldījumi				
Datorprogrammas		12961	4366	13722
Nemateriālie ieguldījumi kopā:	7	12961	4366	13722
Pamatlīdzekļi				
Zemes gabali, ēkas un būves un ilggadīgie stādījumi		16620384	10442180	10263117
Tehnoloģiskās iekārtas un mašīnas		9350255	1681176	1742483
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs		193109	177649	202621
Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas		304958	13945178	14731018
Pamatlīdzekļi kopā:	8	26468706	26246183	26939239
Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi				
Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem				
Ilgtermiņa nākamo periodu izmaksas				
Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi kopā:	12	0	0	0
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā:		26481667	26250549	26952961
2. Apgrozāmie līdzekļi				
Krājumi				
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli		181980	156792	167817
Krājumi kopā	9	181980	156792	167817
Debitori				
Pircēju un pasūtītāju parādi	10	2041518	1617263	4606580
Citi debitori	11	107506	275816	1036347
Nākamo periodu izmaksas	12	10397	1417	16628
Avansa maksājumi par precēm		477673		1846019
Debitori kopā		2637094	1894496	7505574
Nauda	13	5571574	4839911	2681086
Apgrozāmie līdzekļi kopā		8390648	6891199	10354477
Aktīvu kopsumma		34872315	33141748	37307438

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

Balance uz 2022. gada 30. jūniju

Pasīvs	Piezīmes numurs	31.03.2022. EUR	30.06.2021. EUR	31.12.2021. 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		(4869833)	(2790921)	(2790921)
b) pārskata gada nesadalītā peļņa		(1703773)	2 107 993	(2078912)
Pašu kapitāls kopā		10 874 838	16 765 516	12 578 611
2. Kreditori				
Ilgtermiņa kreditori				
Pārējie kreditori	15	1 409 446	1 409 446	1 409 446
Nākamo periodu ieņēmumi	16	1 937 037	2 069 952	1 937 037
Aizņēmumi no kredītiestādēm	17	18 869 188	9 905 418	12 997 824
Ilgtermiņa kreditori kopā		22 215 671	13 384 816	16 344 307
Īstermiņa kreditori				
Aizņēmumi no kredītiestādēm	18			0
No pircējiem saņemtie avansi		682 317	653 973	1 320 435
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	20	523 645	1 834 249	6 505 155
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas	19	171 407	117 847	147 961
Pārējie kreditori	21	135 741	123 847	142 273
Nākamo periodu ieņēmumi	22	125 294	117 673	125 294
Uzkrātās saistības		143 402	143 827	143 402
Īstermiņa kreditori kopā		1 781 806	2 991 416	8 384 520
Kreditori kopā		23 997 477	16 376 232	24 728 827
Pasīvu kopsumma		34 872 315	33 141 748	37 307 438

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


Aleksandrs Karpenko
Valdes loceklis

2022. gada 28.jūlijā.

Naudas plūsmas pārskats uz 2022. gada 30. jūniju
(pēc netiešās metodes)

Pamatdarbības naudas plūsma	Piezīmes numurs	30.06.2022. EUR	30.06.2021. EUR	31.12.2021. EUR
Peļņa pirms uzņēmuma ienākuma nodokļa		(1582076)	2 107 993	(2078912)
Korekcijas				
- pamatlīdzekļu nolietojums (+)		948 398	521 815	1 045 000
- nemateriālo ieguldījumu vērtības samazinājuma korekcijas (+)		761	972	2 228
- 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		(632917)	2 630 780	(1031684)
Korekcijas				
- debitoru parādu atlikuma pieaugums (-), samazinājums (+)		4 868 480	1 446 157	(4164921)
- krājumu atlikumu pieaugums (-) vai samazinājums (+)		(14163)	2 641	(8374)
- piegādātājiem un pārējiem kreditoriem maksājamo parādu atlikumu pieaugums (+) vai samazinājums (-)		(6602714)	(3471254)	1 921 850
Bruto pamatdarbības naudas plūsma		(2381314)	608 324	(3283129)
Izdevumi procentu maksājumiem		(80429)	(19653)	(35732)
Izdevumi uzņēmumu ienākuma nodokļa maksājumiem		(41268)		
Pamatdarbības neto naudas plūsma		(2503011)	588 671	(3283129)
Ieguldīšanas darbības naudas plūsma				
Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde		(477865)	(5197223)	(6430755)
Ieņēmumi no pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu pārdošanas				
Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma		(477865)	(5197223)	(6430755)
Finansēšanas darbības naudas plūsma				
Saņemtie aizņēmumi		7 431 173	5 329 795	8 289 286
Saņemtās subsīdijas, dotācijas, dāvinājumi vai ziedojumi				
Izdevumi aizņēmumu atmaksāšanai		(1559809)		
Finansēšanas darbības neto naudas plūsma		5 871 364	5 329 795	8 289 286
Naudas neto pieaugums vai samazinājums		2 890 488	721 243	(1424598)
Naudas atlikums pārskata gada sākumā		2 681 086	4 118 668	4 105 684
Naudas atlikums pārskata perioda beigās	13	5 571 574	4 839 911	2 681 086

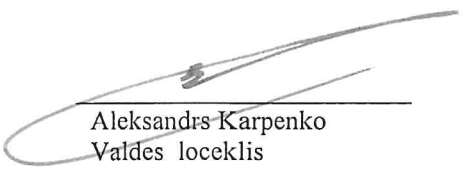
Pielikumi no 12.līdz 20.lapai ir neatņemama šī finanšu pārskata sastāvdaļa


Aleksandrs Karpenko
Valdes loceklis
2022. gada 28.jūlijā.

Pašu kapitāla izmaiņu pārskats uz 2022. gada 30. jūniju

	Pamat- kapitāls EUR	Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšana s rezerve EUR	Pārskata perioda nesadalītā peļņa EUR	Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa EUR	Pašu kapitāls kopā EUR
31.12.2021.	17 448 444		(2078912)	(2790921)	12 578 611
30.06.2021.	17 448 444		2 107 993	(2790921)	16 765 516
30.06.2022.	17 448 444		(1703773)	(4869833)	10 874 838

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



Aleksandrs Karpenko
Valdes loceklis

2022. gada 28.jūlijā.

Finanšu pārskata pielikums

1. Neto apgrozījums

Neto apgrozījums pa darbības veidiem	30.06.2022. EUR	30.06.2021. EUR	31.12.2021. EUR
Ienākumi no siltumenerģijas pārdošanas	16 504 908	9 898 489	19 383 373
Ienākumi no elektroenerģijas pārdošanas	112 656	206 222	394 350
Kopā	16 617 564	10 104 711	19 777 723

Neto apgrozījuma sadalījums pa ģeogrāfiskiem reģioniem	30.06.2022. EUR	30.06.2021. EUR	31.12.2021. EUR
Ienākumi no preču/pakalpojumu pārdošanas Latvijā	16 617 564	10 104 711	19 777 723
Kopā	16 617 564	10 104 711	19 777 723

2. Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas

	30.06.2022. EUR	30.06.2021. EUR	31.12.2021. EUR
Kurināmā izmaksas	13 050 078	3 418 739	12 942 025
Siltumenerģijas iegāde	1 868 908	3 107 486	4 846 261
Personāla izmaksas	1 138 117	1 071 191	2 209 858
Elektroenerģijas izmaksas	395 868	194 541	534 787
Pamatlīdzekļu un nemateriālo vērtību nolietojums	939 894	513 201	1 027 721
Ūdensapgāde	65 462	99 138	187 478
Materiālu izmaksas	52 451	28 294	66 511
Tekošo remontu izmaksas	48 158	24 773	93 518
Komunālo pakalpojumu izmaksas	144 812	75 572	179 059
Transporta izmaksas	29 879	14 061	35 140
Dabas resursu nodoklis	78 630	74 521	147 002
Apdrošināšanas izmaksas	4 151	866	2 807
Nekustamā īpašuma nodoklis	11 005	6 155	24 761
Iekārtu nomas un apkalpošanas izmaksas	5 685	54 680	63 871
Citas ražošanas izmaksas	12 052	24 511	74 603
Kopā	17 845 150	8 707 729	22 435 402

3. Administrācijas izmaksas

	30.06.2022. EUR	30.06.2021. EUR	31.12.2021. EUR
Personāla izmaksas	284 705	267 288	529 825
Biroja uzturēšanas izmaksas	2 052	2 004	3 917
Banku komisijas	1 399	517	1 358
Pamatlīdzekļu un nemateriālo vērtību nolietojums	8 066	7 268	14 977
Atlīdzība zvērinātu revidentu komercsabiedrībai par gada pārskata pārbaudi			3 050
Materiālu izmaksas	6 045	2 985	6 953
Sakaru izmaksas	2 213	2 137	4 573
Transporta izmaksas	5 273	2 481	6 201
Datortehnikas remonts un apkope	2 069	2 368	4 070
Apmācību un semināru izmaksas	61	49	108
Nekustamā īpašuma nodoklis	537	280	269
Apdrošināšanas izmaksas	48		16
Pārējie izdevumi	11 340	9 468	32 999
Kopā	323 808	296 845	608 316

4. Pārējie sabiedrības saimnieciskās darbības ieņēmumi

	30.06.2022. EUR	30.06.2021. EUR	31.12.2021. EUR
Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve			
Ieņēmumi no siltumenerģijas sadales starp galalietotājiem	113 601	113 554	227 053
Ieņēmumi no ERAF finansējumiem			125 294
Ieņēmumi no nomas maksas	95 172	186 814	374 365
Neto ieņēmumi no pamatlīdzekļu atsavināšanas			
Atgūtās tiesvedību izmaksas	9 028	10 907	23 104
Saņemtā soda nauda	42 116	37 513	95 371
Ieņēmumi no darījuma ar emisijas kvotām	0	920 874	920 874
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	35 381	11 371	11 304
Kopā	295 298	1 281 033	1 777 365

5. Pārējās sabiedrības saimnieciskās darbības izmaksas

	30.06.2022. EUR	30.06.2021. EUR	31.12.2021. EUR
Uzkrājumi nedrošiem s/e debitoru parādiem			
Norakstīta neamortizēto pamatlīdzekļu atlikusī vērtība			
Uzkrājumi pārējiem debitoriem			
Personāla izmaksas	76 991	111 255	229 131
Norakstīti bezcerīgu debitoru parādi			51 035
Siltumenerģijas sadales izmaksas	25 559	20 375	43 342
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	57 674	68 891	175 378
Neto zaudējumi no pamatlīdzekļu atsavināšanas			
Izdevumi no darījuma ar emisijas kvotām		52 487	52 373
Samaksāta soda nauda	165 071		
Citas izmaksas	685	516	3 291
Kopā	325 980	253 524	554 550

6. Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgas izmaksas

	30.06.2022. EUR	30.06.2021. EUR	31.12.2021. EUR
Procentu izmaksas	80 429	19 653	35 732
Kopā	80 429	19 653	35 732

7. Nemateriālie ieguldījumi

	30.06.2022. EUR	30.06.2021. EUR	31.12.2021. EUR
Datorprogrammas			
Sākotnējā vērtība	31 608	20 153	30 766
Uzkrātais nolietojums	18 647	15 787	17 044
Bilances vērtība	12 961	4 366	13 722

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 31.12.2021.	20 036 466	9 414 886	1 231 868	14 731 018	0	45 414 238
Uzkrātais nolietojums 31.12.2021.	9 773 349	7 672 403	1 029 247			18 474 999
Bilances vērtība 31.12.2021.	10 263 117	1 742 483	202 621	14 731 018	0	26 939 239
Sākotnējā vērtība 30.06.2021.	19 900 850	9 169 605	1 183 596	13 945 178	0	44 199 229
Uzkrātais nolietojums 30.06.2021.	9 458 670	7 488 429	1 005 947	0	0	17 953 046
Bilances vērtība 30.06.2021.	10 442 180	1 681 176	177 649	13 945 178	0	26 246 183
Sākotnējā vērtība 30.06.2022.	26 758 154	17 546 189	1 239 669	304 958		45 848 970
Uzkrātais nolietojums 30.03.2022.	10 137 770	8 195 934	1 046 560			19 380 264
Bilances vērtība 30.03.2022.	16 620 384	9 350 255	193 109	304 958	0	26 468 706

9. Krājumi

	30.06.2022. EUR	30.06.2021. EUR	31.12.2021. EUR
Materiāli	77 800	78 924	76 723
Metāls	9 311	10 583	9 777
Mazvērtīgais inventārs un specapģērbi	11 004	24 653	11 557
Marķēta dīzeļdegviela	9 196	9 313	9 197
Smērvielas un eļļas	2 120	1 760	1 740
Rezerves daļas	3 199	1 309	3 201
Degviela	1 850	1 396	1 646
Kokskaidu granulas	14 747	4 885	6 563
Šķelda	24 316		21 994
Malka	593	593	593
Celtniecības materiāli	4 129	2 441	1 972
Elektropiederumi	9 328	9 221	9 944
Pārējie	14 387	11 714	12 910
Bilances vērtība	181 980	156 792	167 817

10. Pircēju un pasūtītāju parādi

	30.06.2022. EUR	30.06.2021. EUR	31.12.2021. EUR
Pircēju un pasūtītāju parādu uzskaites vērtība	3 398 840	2 989 079	5 963 902
Uzkrājumi šaubīgiem parādiem	(1357322)	(1371816)	(1357322)
Bilances vērtība	2 041 518	1 617 263	4 606 580

11. Citi debitori

	30.06.2022. EUR	30.06.2021. EUR	31.12.2021. EUR
Norēķini ar personālu			
Valsts kompensācija par siltumenerģiju			
Norēķini ar piegādātājiem (avansa maksājumi)	1061	7509	1061
Nodokļu pārmaksas	0	202925	963841
Akceptētais PVN un PVN no avansiem	36421	23709	11472
Pārējie debitori	70024	41673	59973
Prasījumi par darījumiem ar emisiju kvotām	663531	663531	663531
Uzkrājumi debitoriem par emisijas kvotām	(663531)	(663531)	(663531)
Kopā	107506	275816	1036347

12. Nākamo periodu izmaksas

	30.06.2022. EUR	30.06.2021. EUR	31.12.2021. EUR
Apdrošināšanas maksājumi	10397	977	16628
Normatīvie dokumenti un citi periodiskie izdevumi		440	
Nākamo periodu izmaksas no pieslēgumiem - īstermiņa daļa		0	
Nākamo periodu izmaksas īstermiņa daļa	10397	1417	16628
Nākamo periodu izmaksas no pieslēgumiem - ilgtermiņa daļa	0	0	0
Kopā	10397	1417	16628

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

	30.06.2022. EUR	30.06.2021. EUR	31.12.2021. EUR
Naudas līdzekļi kasē	9 542	7 390	7 236
Naudas līdzekļi bankā	5 561 209	4 831 698	2 673 106
Naudas līdzekļi ceļā	823	823	744
Kopā	5 571 574	4 839 911	2 681 086

14. Pamatkapitāls

Uz 2021. 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

	30.06.2022. EUR	30.06.2021. EUR	31.12.2021. EUR
Pārējie kreditori EUR, t.sk	1 409 446	1 409 446	1 409 446
Avanss no CFLA projektam Nr 4.3.1.0/17/A/060	1 409 446	1 409 446	1 409 446

16. Nākamo periodu ieņēmumi

Pa veidiem:	30.06.2022. EUR	30.06.2021. EUR	31.12.2021. EUR
Nākamo periodu ieņēmumi no 2007. gada ERAF projekta	166 867	183 497	166 867
Nākamo periodu ieņēmumi no 2011. gada KF projekta	187 274	200 731	187 274
Nākamo periodu ieņēmumi no 2012. gada KF projekta	190 431	203 127	190 431
Nākamo periodu ieņēmumi no 2013. gada KF projekta	263 471	279 939	263 471
Nākamo periodu ieņēmumi no 2014. gada KF projekta	82 889	87 781	82 889
Nākamo periodu ieņēmumi no 2015. gada KF projekta	100 578	106 163	100 578
Nākamo periodu ieņēmumi no 2018. gada KF projekta	277 232	290 130	277 232
Nākamo periodu ieņēmumi no 2019. gada ERAF un KF projekta	551 852	584 308	551 852
Nākamo periodu ieņēmumi no 2020. gada ERAF un KF projekta	116 443	134 276	116 443
Kopā	1 937 037	2 069 952	1 937 037

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 Ķīnijas 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 2022. gada 30. jūniju 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

	30.06.2022. EUR	30.06.2021. EUR	31.12.2021. EUR
Aizņēmumi , Valsts kase, līgums Nr.A1/1/19/471	9 498 370	9 905 418	9 769 752
Kredīts Luminor bankā Nr.262K/21	3 110 112		3 200 000
SEB līzings, līgums PLU102462	25 265		28 072
Aizņēmumi , Valsts kase, līgums Nr.A1/1/22/24	3 500 000		
Citadele factoring, līgums Nr.LIG00209/1	2 735 441		
Kopā īstermiņa aizņēmumi no kredītiestādēm	18 869 188	9 905 418	12 997 824

Īstermiņa kreditori

18. Aizņēmumi no kredītiestādēm

	30.06.2022. EUR	30.06.2021. EUR	31.12.2021. EUR
Aizņēmumi , Valsts kase, līgums Nr.A1/1/19/471			0
SEB līzings, līgums Nr.A1/1/22/24			
Kredīts Luminor bankā Nr.262K/21			0
Kopā īstermiņa aizņēmumi no kredītiestādēm	0	0	0

19. Nodokļi un sociālās nodrošināšanas maksājumi

Nodokļa veids	30.06.2022. EUR	30.06.2021. EUR	31.12.2021. EUR
Pievienotās vērtības nodoklis	41 821	(76248)	(837353)
Uzņēmuma ienākuma nodoklis		(126677)	(126677)
Sociālās nodrošināšanas iemaksas	76 616	69 529	64 805
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis	29 730	27 185	24 814
Nekustamā īpašuma nodoklis			
Uzņēmējdarbības riska nodeva	91	89	86
Elektroenerģijas nodoklis		40	(8)
Dabas resursu nodoklis	23 149	21 004	58 256
Kopā:	171 407	(85078)	(816077)
Tai skaitā:	30.06.2022. EUR	30.06.2021. EUR	31.12.2021. EUR
Nodokļu pārmaxsa	0	202 925	964 038
Nodokļu parāds	171 407	117 847	147 961

Nodokļu pārmaxsas iekļautas postenī "Citi debitori"

20. Parādi piegādātājiem

	30.06.2022. EUR	30.06.2021. EUR	31.12.2021. EUR
Par: kurināmo		112 482	5 333 181
elektroenerģiju	44 030	27 024	132 117
iepirkto siltumenerģiju	13 150	311 763	671 712
ūdens un kanalizācijas pakalpojumiem	15 835	22 834	17 289
iekārtu nomu un tehnisko apkalpošanu	5	5 193	22
norēķini pēc PR Nr.4.3.1.0/17/A/060	215 039	1 331 842	215 039
pārējiem pakalpojumiem	235 586	23 111	135 794
Kopā:	523 645	1 834 249	6 505 154

21. Pārējie kreditori

	30.06.2022. EUR	30.06.2021. EUR	31.12.2021. EUR
Darba alga	130 486	120 337	139 449
Norēķini ar sociālo lietu pārvaldi			
Pārējie	5 255	3 510	2 824
Kopā	135 741	123 847	142 273

22. Nākamo periodu ieņēmumi

	30.06.2022. EUR	30.06.2021. EUR	31.12.2021. EUR
Nākamo periodu ieņēmumi no 2007 gada ERAF projekta	16 633	16 637	16 633
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	16 468	16 468	16 468
Nākamo periodu ieņēmumi no 2014. gada KF projekta	4 892	4 892	4 892
Nākamo periodu ieņēmumi no 2015. gada KF projekta	5 588	5 588	5 588
Nākamo periodu ieņēmumi no 2018. gada KF projekta	12 898	12 898	12 898
Nākamo periodu ieņēmumi no 2019. gada KF projekta	24 831	17 832	24 831
Nākamo periodu ieņēmumi no 2020. gada KF projekta	17 832	17 206	17 832
Kopā:	125 294	117 673	125 294

Paziņojums par vadības atbildību

PAS “Daugavpils siltumtīkli” vadība, pamatojoties uz tās valdes rīcībā esošo informāciju, apstiprina, ka par 2022. pirmo ceturksni 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.

2022. gada pirmā ceturkšņa vadības ziņojumā ietverta patiesa informācija.

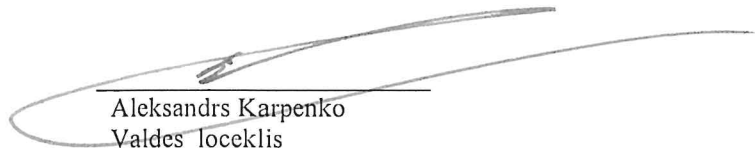


Aleksandrs Karpenko
Valdes loceklis

2022. gada 28. jūlijā.

Informācija par samaksātajiem nodokļiem 2022. gadā.

Nodokļa veids	Samaksāts 2022. gada pirmajā ceturksnī EUR	Samaksāts 2022. gada otrajā ceturksnī EUR	Samaksāts 2022. gada trešajā ceturksnī EUR	Samaksāts 2022. gada ceturtajā ceturksnī EUR	Samaksāts 2022. gadā kopā EUR
Pievienotās vērtības nodoklis	0	422034			422034
Uzņēmuma ienākuma nodoklis	0	41268			41268
Sociālās nodrošināšanas iemaksas	190154	204370			394524
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis	71164	77071			148235
Nekustamā īpašuma nodoklis	5928	5924			11852
Elektroenerģijas nodoklis	0	0			0
Uzņēmējdarbības riska nodeva	264	265			529
Dabas resursu nodoklis	58256	55481			113737
Kopā:	325766	806413	0	0	1132179



Aleksandrs Karpenko
Valdes loceklis

2022. gada 28. jūlijā.