

SIA "BAUSKAS SILTUMS"

VRN 43603001681

Pārskats par 2017.gada 1.ceturksni.

VADĪBAS ZINOJUMS

Darbības veids

SIA "BAUSKAS SILTUMS" komercdarbība nodrošina siltumenerģijas lietotājus Bauskas pilsētā ar centralizētu, nepārtrauktu, ekonomiski pamatotu, pieprasītajā daudzumā un vides aizsardzības nosacījumiem atbilstošu siltumapgādi, vienlaicīgi radot iespēju SIA „WINDAU” efektīvā koģenerācijas ciklā papildus siltumenerģijai ražot arī elektroenerģiju. Komercsabiedrība pilda 3.03.2015 ar Bauskas novada domi noslēgto deleģēšanas līgumu par siltumapgādes pakalpojuma sniegšanu Bauskas pilsētas centralizētās siltumapgādes zonā.

Sabiedrības īss darbības apraksts pārskata periodā un finansiālais stāvoklis

Sakarā ar vienošanos ar WINDAU par siltumenerģijas ražošanu pamatslodzē, šķeldas katls siltumenerģiju ražoja mainīgas slodzes apstākļos, attiecīgi no šķeldas saražotais MWh apjoms ir mazāks nekā iepirktā enerģija. 2017. gada 1. cet. patērētājiem tika realizēts 13175 MWh siltumenerģijas, katlumājā saražots 6047 MWh siltumenerģijas t.sk. šķeldas katlā 5458 MWh, iepirkts 8394 MWh. Siltumtrašu faktiskie siltuma zudumi pārskata periodā ir 1003 MWh un veido 7,07 % no kopējā apjoma.

Uzņēmuma siltumenerģijas ražošanas neto apgrozījums 2017. gada 3 mēnešos sasniedza 552945 EUR t.i. gandrīz 1/3 no gada neto apgrozījuma, raksturojot siltumenerģijas realizācijas apjoma un attiecīgi apgrozījuma straujās izmaiņas viena finansu gada laikā.

2017. gada 3 mēnešus uzņēmums ir beidzis ar tīro peļņu 150277 EUR apmērā.

Kopējie pircēju parādi pārskata periodā pieauguši līdz 451839 EUR. Turpmākajā ceturksnī (aprīlis, maijs, jūnijs) būs vērojams dzīvokļa īpašumam piestādītās siltummaksas samazinājums un kopējie pircēju parādi samazināsies.

Galvenie sabiedrību un nozari raksturojošie nefinanšu rādītāji

Atbilstoši vidēja termiņa darbības stratēģijai 2016.-2018. gadam, energoefektivitāte ir galvenais uzņēmuma stratēģiskais mērķis, tādēļ Bauskā ieviestā šķeldas katla projekta pieredze radījusi citu uzņēmumu un pašvaldību interesi par AER izmantošanas tehnoloģiju. Uzņēmums spēj izpildīt MK 243 "Noteikumi par energoefektivitātes prasībām licencēta vai reģistrēta energoapgādes komersanta valdījumā esošām centralizētām siltumapgādes sistēmām un to atbilstības pārbaudes kārtību" noteiktās prasības uz 2018. gadu jau šobrīd.

Nākotnes izredzes un turpmākā attīstība

SIA WINDAU plāno siltumenerģijas ražošanu koģenerācijas stacijā pārtraukt 2017. gada 30. jūnijā. 2. ceturksnī katlumājas darbība tiks apturēta un uzsākta šķeldas katla starpsezonas apkope lai jūlijā atsāktu darbību atslēgtās koģenerācijas stacijas vietā. Paraleli apkopes darbiem tiek veikta cirkulācijas sūkņu bloka, siltummaiņu rekonstrukcijas darbi lai siltumapgādi pilsētā nākošajā apkures sezonā spētu nodrošināt tikai ar katlumājas palīdzību.

Pētniecības darbi un attīstības pasākumi

Līdz ar energoefektivitātes uzlabošanu pie galapatērētāja un siltumavotā, katru gadu vērojama siltumenerģijas realizācijas apjomu pakāpeniska samazināšanās. Lai to kompensētu, plānots CSS pieslēgt 2 jaunus objektus - peldbaseinu (pieslēgums jau izveidots) un sporta centrs (jāizbūvē 350 m siltumtrase).

Svarīgi notikumi kopš pārskata perioda sākuma

Gāzes cenas savu vēsturisko minimumu sasniedza 2016. gada jūnijā, bet 2017. gada martā cena pakāpeniski pieaugusi par 20%, sasniedzot enerģijas cenu 33,81 EUR/MWh. Salīdzinot ar šķeldas katlā ražoto siltumenerģijas cenu - gāzes katlos saražotās enerģijas cena ir 2,4 reizes augstāka. Sasniegts ļoti augsts no šķeldas saražotās siltumenerģijas īpatsvars katlumājā. Lai gan maksimumslodzēs tiek izmantota dabasgāze, kura kurināmā bilancē veido 20 %, svarīgi no 2017. gada aprīļa izvēlēties saimnieciski izdevīgāko dabasgāzes piegādātāju jaunatvērtajā dabasgāzes tirgū.

Priekšlikumi par uzņēmuma peļņas izlietošanu vai zaudējumu segšanu

Priekšlikumi par peļņas izlietošanu vai zaudējumu segšanu tiks sagatavoti par 2017. finansu gadu kopumā.

PELNAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒKINS

(klasificēts pēc izdevumu funkcijas)

	Piezīmes numurs	2017.gada 1.ceturksni EUR	2016.gads EUR
Neto apgrozījums	1	552 945	1 531 331
<i>b) no citiem pamatdarbības veidiem</i>		552 945	1 531 331
Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai	2	-398 750	-1 354 129
Bruto peļņa vai zaudējumi		154 195	177 202
Administrācijas izmaksas	3	-31 757	-139 049
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	4	30 885	82 309
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	5	-1 754	-95 908
Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi	6	157	347
<i>b) no citām personām</i>		157	347
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	7	-1 449	-10 314
<i>b) citām personām</i>		-1 449	-10 314
Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa		150 277	14 587
Peļņa vai zaudējumi pēc uzņēmumu ienākuma nodokļa		150 277	14 587
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi		150 277	14 587

Valdes loceklis ILMĀRS RŪSIS

Pārskatu sagatavoja:

SANDRA SĪMANE

BILANCE

	Piezīmes numurs	31.03.2017 EUR	31.12.2016 EUR
AKTĪVS			
Ilgtermiņa ieguldījumi			
Pamatlīdzekļi (pamatlīdzekļi, ieguldījuma īpašumi un bioloģiskie aktīvi)			
Nekustāmie īpašumi:		608 968	626 278
<i>a) zemes gabali, ēkas un inženierbūves</i>		608 968	626 278
Tehnoloģiskās iekārtas un ierīces		2 239 784	2 301 429
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs		46 415	48 024
Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas		26 037	
Pamatlīdzekļi kopā	8	2 921 204	2 975 731
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā		2 921 204	2 975 731
Apgrozāmie līdzekļi			
Krājumi			
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	9	781	781
Krājumi kopā		781	781
Debitori			
Pircēju un pasūtītāju parādi	10	451 839	433 002
Citi debitori	11	11 261	282
Nākamo periodu izmaksas	12	1 225	3 589
Debitori kopā		464 325	436 873
Nauda	13	253 031	89 833
Apgrozāmie līdzekļi kopā		718 137	527 487
AKTĪVS KOPĀ		3 639 341	3 503 218

BILANCE

	Piezīmes numurs	31.03.2017 EUR	31.12.2016 EUR
PASĪVS			
Pašu kapitāls			
Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)	14	1 080 087	1 080 087
Nesadalītā peļņa:			
a) iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa vai nesegtie zaudējumi		8 510	-6 077
b) Pārskata gada peļņa vai zaudējumi		150 277	14 587
Pašu kapitāls kopā		1 238 874	1 088 597
Kreditori			
Īgtermiņa parādi			
Aizņēmumi no kredītiestādēm	15	1 101 816	1 101 816
Nākamo periodu ieņēmumi	16	1 029 500	1 029 500
Īgtermiņa parādi kopā		2 131 316	2 131 316
Īstermiņa parādi			
Aizņēmumi no kredītiestādēm	17	45 909	61 212
No pircējiem saņemtie avansi		8 165	10 398
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	18	79 626	10 113
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	19	18 924	11 798
Pārējie kreditori	20	13 095	
Nākamo periodu ieņēmumi	21	92 655	123 540
Uzkrātās saistības	22	10 777	66 244
Īstermiņa parādi kopā		269 151	283 305
Kreditori kopā		2 400 467	2 414 621
PASĪVS KOPĀ		3 639 341	3 503 218

Valdes loceklis ILMĀRS RŪSIS

Pārskatu sagatavoja:

SANDRA SĪMANE

NAUDAS PLŪSMAS PĀRSKATS PAR 2017.gada 1.ceturksni
Ar netiešo metodi sagatavota naudas plūsmas pārskata shēma

I. Pamatdarbības naudas plūsma	2017.gads	2016.gads
1. Peļņa (+) vai zaudējumi (-) pirms ārkārtas posteņiem un nodokļiem	150277	14587
korekcijas:		
a) pamatlīdzekļu nolietojums (+)	81968	233881
b) nemateriālo ieguldījumu vērtības norakstījumi (+)		
c) uzkrājumu veidošana (izņēmot uzkrājumus nedrošiem parādiem)		
d) peļņa (-) vai zaudējumi (+) no ārvalstu valūtas kursu svārstībām		
e) pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi	-157	-347
f) procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	1449	10314
2. Peļņa vai zaudējumi pirms apgrozāmo līdzekļu un īstermiņa saistību atlikumu izmaiņu ietekmes korekcijām	233537	258435
a) debitoru parādu atlikumu pieaugums (-) vai samazinājums (+)	-27452	140822
b) krājumu atlikumu pieaugums (-) vai samazinājums (+)	0	67
c) piegādātājiem, darbuņēmējiem un pārējiem kreditoriem maksājamo parādu atlikumu pieaugums (+) vai samazinājums (-)	1149	1068205
3. Bruto pamatdarbības naudas plūsma	207234	1467529
4. Izdevumi procentu maksājumiem	-1449	-10314
5. Izdevumi uzņēmuma ienākuma nodokļa maksājumiem		
6. Naudas plūsma pirms ārkārtas posteņiem	205785	1457215
7. Naudas plūsma no ārkārtas posteņiem		
8. Pamatdarbības neto naudas plūsma	205785	1457215
II. Ieguldīšanas darbības naudas plūsma		
1. Radniecīgo vai asociēto uzņēmumu akciju vai daļu iegāde		
2. Ieņēmumi no radniecīgo vai asociēto uzņēmumu akciju vai daļu atsavināšanas		
3. Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde	-27441	-130194
4. Ieņēmumi no pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu pārdošanas		
5. Izsniegtie aizdevumi		
6. Ieņēmumi no aizdevumu atmaksas		
7. Saņemtie procenti	157	347
8. Saņemtās dividendes		
9. Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma	-27284	-129847
III. Finansēšanas darbības naudas plūsma		
1. Ieņēmumi no akciju un obligāciju emisijas vai kapitāla līdzdalības daļu ieguldījumiem		150000
2. Saņemtie aizņēmumi		
3. Saņemtās subsīdijas, dotācijas, dāvinājumi vai ziedojumi		
4. Izdevumi aizņēmumu atmaksāšanai	-15303	-1431219
5. Izdevumi nomāta pamatlīdzekļa izpirkumam		
7. Finansēšanas darbības neto naudas plūsma	-15303	-1281219
IV. Ārvalstu valūtu kursu svārstību rezultāts		
V. Pārskata gada neto naudas plūsma pieaugums (+), samazinājums (-)	163198	46149
VI. Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada sākumā	89833	43684
VII. Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada beigās	253031	89833

SIA "Bauskas siltums"**Pašu kapitāla izmaiņu pārskats par 2017.gada I.ceturksni**

	Daļu kapitāls	BN veic ieguldījumu sabiedrības pamatkapitālā	Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa	Pārskata gada nesadalītā peļņa	Kopā
	1	2	3	4	5
Uz 31.12.2015	930 087		-6 854	777	924 010
Iepriekšējā gada peļņa pārnesta uz pārskata gada nesadalīto peļņu			777	-777	0
Bauskas novada dome veic ieguldījumu pamatkapitālā		150 000			
Pārskata gada peļņa				14 587	14 587
Uz 31.12.2016	930 087	150 000	-6 077	14 587	1 088 597
Iepriekšējā gada peļņa pārnesta uz pārskata gada nesadalīto peļņu			14 587	-14 587	0
Pārskata gada nesadalītā peļņa				150277	150 277
Uz 01.04.2017.	930 087	150 000	8 510	150 277	1 238 874

Valdes loceklis ILMĀRS RŪSIS