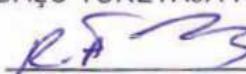


APSTIPRINĀTS:

BAUSKAS NOVADA DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJS, SIA „BAUSKAS
SILTUMS” KAPITĀLA DAĻU TURĒTĀJA PĀRSTĀVIS

 R. ĀBELNIEKS

2016.gada 27. oktobrī



SIA "BAUSKAS SILTUMS" vidēja termiņa darbības stratēģija no 2016. līdz 2018. finanšu gadam

Bauska 2016

SATURS

1. Vispārējā daļa	3
1.1. Misija, vīzija.....	3
1.2. Īpašuma struktūra	3
1.3. Veiktās iemaksas valsts vai pašvaldības budžetā	3
1.4. Kapitālsabiedrības darbības veids	4
1.5. Kapitālsabiedrības vadība un struktūra.....	4
2. SIA „BAUSKAS SILTUMS” darbības raksturojums	5
2.1. SIA „BAUSKAS SILTUMS” biznesa modelis, t.sk. produkti, pakalpojumi	5
2.2. Tirdzniecības analīze, konkurentu un klientu apraksts.....	6
3. Stratēģiskie mērķi	8
3.1. Energoefektivitātes palielināšana, samazinot zudumus	8
3.2. Siltumapgādes drošības un nepārtrauktības nodrošināšana.....	9
3.3. Tirdzniecības paplašināšana	10
3.4. Vides aizsardzība.....	10
4. Nefinanšu mērķi.....	11
4.1. Energoefektivitāte – siltumenerģijas lietderīgāka izmantošana lietotāju objektos.....	11
4.2. Klientu apkalpošanas un informēšanas pilnveidošana	11
4.3. Darbinieku izglītošana un kvalifikācijas paaugstināšana	11
5. Uzņēmuma SWOT (stipro un vājo pušu) analīze	12
5.1. Stiprās puses	12
5.2. Vājās puses	13
5.3. Draudi (Riski)	14
6. Finanšu mērķi	15
7. Bilance	17
8. Peļņas un zaudējumu aprēķins.....	18
9. Naudas plūsma.....	19

1. VISPĀRĒJĀ DAĻA

SIA "BAUSKAS SILTUMS" vidēja termiņa darbības stratēgijā tiek noteiktas prioritātes un mērķi, plānojot un nodrošinot pieejamos resursus 2017.- 2018.finansu gadam. Izstrādājot stratēģiju, tiek izvērtēta uzņēmuma līdzšinējā attīstība, identificēti turpmākie attīstības virzieni un izvirzīti konkrēti uzdevumi to sasniegšanai, kas būtu īstenojami līdz 2018. finanšu gadam, sasaistot tos ar pieejamiem finanšu resursiem.

Stratēģija izstrādāta, ņemot vērā SIA „BAUSKAS SILTUMS” siltumapgādes plānu 2015.-2017. gadam.

1.1. Misija, vīzija

Misija

Nodrošināt Bauskas pilsētu ar drošu, kvalitatīvu, videi draudzīgu un ilgtspējīgu centralizētu siltumapgādi.

Vīzija

Moderna centralizētās siltumapgādes uzņēmums Latvijā ar diversificētu kurināmā piegādi, izmantojot modernākās siltumapgādes tehnoloģijas ar virzību uz zemo temperatūru apkures sistēmām un nodrošināt patērētājiem energoefektīvu un ilgtspējīgu siltumenerģijas piegādi.

1.2. Īpašuma struktūra

SIA „BAUSKAS SILTUMS” reģistrēts Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā 2003.gada 22. aprīlī. Reālu darbību, ražojot un piegādājot siltumu, uzņēmums esošajās aprisēs ir uzsācis jau 1972. gadā.

Tabula 1.

Nosaukums	Reģistrēts Pamatkapitāls EUR 2015. gadā	%
Bauskas novada dome (reģ.Nr.90009116223) reģistrācijas valsts – Latvijas Republika	930087	100

1.3. Veiktās iemaksas valsts vai pašvaldības budžetā

Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 58.panta 1.dajas 1.punkta b) apakšpunktā prasītā informācija par SIA „BAUSKAS SILTUMS” veiktajām iemaksām valsts vai pašvaldības budžetā par 2015.finanšu gadu:

Veiktās iemaksas valsts vai pašvaldības budžetā (EUR) 2015. gadā

Tabula 2.

Nodokļa veids	Maksājumi valsts budžetā		Maksājumi pašvaldības budžetā
	Aprēķināts par 2015	Samaksāts	
Pievienotās vērtības nodoklis	220206,56	220206,56	
Uzņēmuma ienākuma nodoklis	0	0	
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis	38771,64	38771,64	

Sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	76044,28	76044,28	
Uzņēmējdarbības riska valsts nodeva	103,32	103,32	
Dabas resursu nodoklis	6157,34	6157,34	
Nekustamā īpašuma nodoklis			1079

1.4. Kapitālsabiedrības darbības veids

Sabiedrība veic šādu komercdarbību:

- tvaika piegāde un gaisa kondicionēšana (35.30);
- iekārtu remonts (33.12);
- cauruļvadu, apkures un gaisa kondicionēšanas iekārtu uzstādīšana (43.22);
- citu inženiersistēmu montāža (43.29);
- citi specializētie būvdarbi (43.9);
- citur neklasificētie specializētie būvdarbi (43.99);
- savu vai nomātā nekustamā īpašuma pārvaldīšana (71.12);
- tehniskā pārbaude un analīze (71.20);

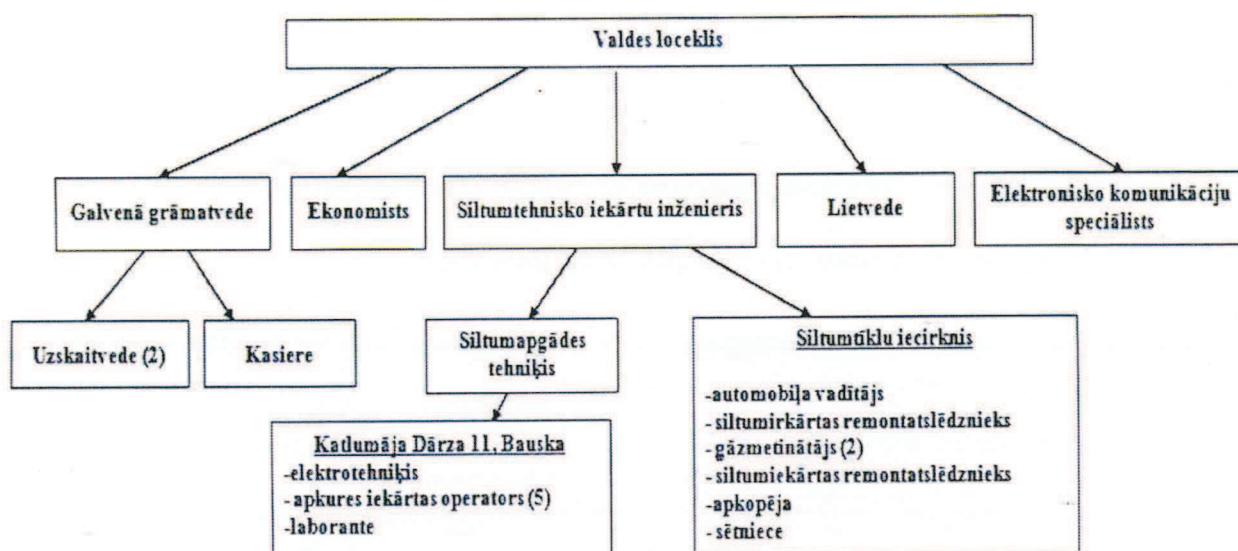
1.5. Kapitālsabiedrības vadība un struktūra

SIA „BAUSKAS SILTUMS” pārvaldes kārtību nosaka statūti, Bauskas novada pašvaldības kapitālsabiedrību pārvaldības noteikumi, kā arī likumdošana par attiecīgo uzņēmējdarbības formu. Sabiedrības uzņēmējdarbības organizācija atbilst vertikāli integrētai pārvaldes struktūrai.

SIA „BAUSKAS SILTUMS” pārvaldes institūcijas ir dalībnieku sapulce un valde, kuru veido viens valdes loceklis. Dalībnieku sapulce ir augstākā sabiedrības pārvaldes institūcija, kurā īpašnieks īsteno savas tiesības sabiedrības pārvaldē.

SIA „BAUSKAS SILTUMS” darbību nodrošina administrācija un 2 ražošanas struktūrvienību (siltumtīklu iecirknis un katlumāja) darbinieki. Siltumenerģija maksimum slodzei tiek ražota centrālajā pilsētas katlumājā Dārza ielā 11, bet pamatslodzi nodrošina SIA “WINDAU” koģenerācijas stacija.

Kopējais sabiedrībā „BAUSKAS SILTUMS” strādājošo skaits ir 24.



Attēls 1. SIA „BAUSKAS SILTUMS” darbības struktūrhēma

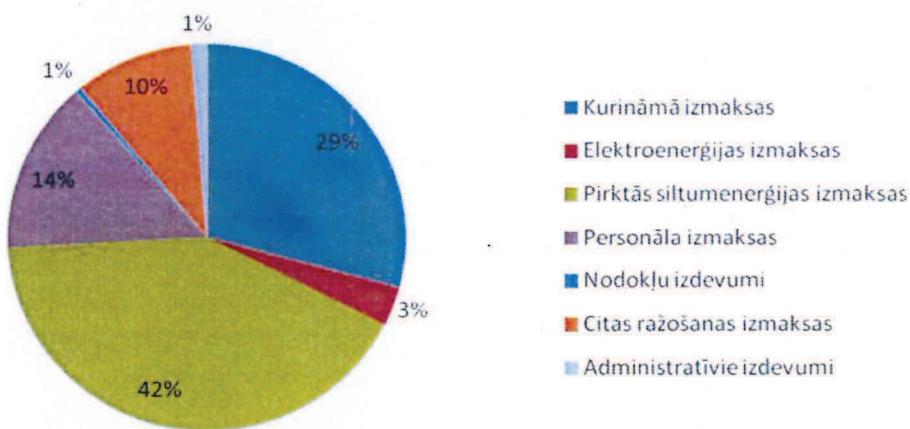
2. SIA „BAUSKAS SILTUMS” DARBĪBAS RAKSTUROJUMS

2.1. SIA „BAUSKAS SILTUMS” biznesa modelis, t.sk. produkti un pakalpojumi

SIA „BAUSKAS SILTUMS” ir lielākais centralizētās siltumapgādes uzņēmums Bauskas novadā, kas pamatā nodarbojas ar siltumenerģijas ražošanu, pārvadi, sadali, realizāciju un nodošina iespēju koģenerācijas stacijai vienlaicīgi ražot elektroenerģiju, kā arī siltumtīklu un ēku iekšējo siltumapgādes sistēmu apkalpošanu Bauskā. Apsaimniekotājiem tiek sniegts siltummaiņu skalošanas pakalpojums ēkās arī ēkās ar kurām nav noslēgts līgums. Sabiedrība sniedz arī siltummaksas aprēķināšanas un iekasēšanas pakalpojumu iedzīvotājiem.

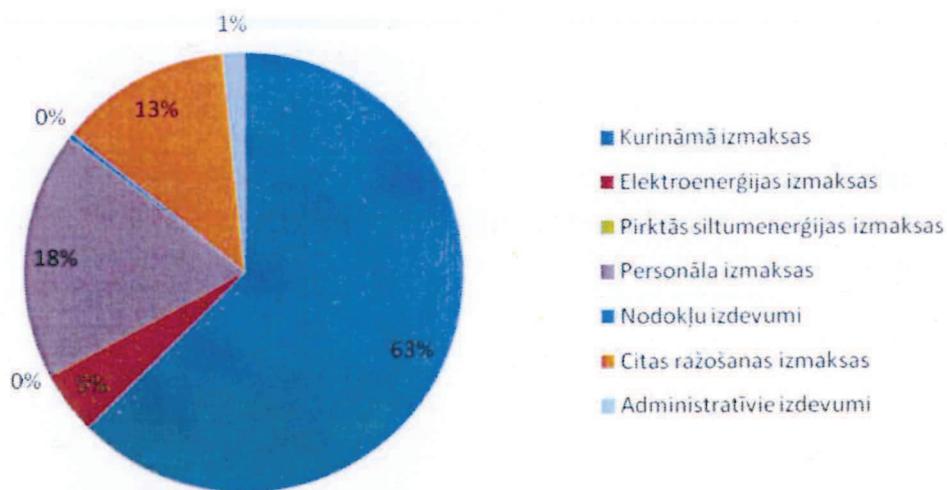
No kopējiem sabiedrības ienēmumiem gandrīz 99% tiek iegūti no siltumenerģijas realizācijas.

Bauskas pilsētas centralizētās siltumapgādes sistēmas ekspluatācijas izmaksu struktūru līdz šķeldas projekta realizācijai 75% veido kurināmā, pirktais siltumenerģijas un elektroenerģijas izmaksas, tādejādi būtiskai siltuma izmaksu samazināšanā patērētājiem ir tieši šo izmaksu pozīciju samazināšana.



Attēls 2. SIA „BAUSKAS SILTUMS” esošā izmaksu struktūra

2016. gada 30. decembrī tika realizēts uzņēmuma vēsturē apjomīgākai struktūrfondu atbalstītais projekts "Siltumapgādes efektivitātes paaugstināšana Bauskā", kura rezultātā katlumājā tiks uzstādīts 5 MW šķeldas katls ar 1 MW dūmgāzu kondensatoru, kā arī izbūvēta šķeldas pieņemšanas infrastruktūra. Turpmāk izmantojot vismaz 2 x lētāku kurināmo – koksnes šķeldu salīdzinājumā ar gāzes izmaksām, izmaksu strukturā palielinās pārējie izmaksu elementi, bet tas neliecina par izmaksu palielināšanos vai neefektivitāti.



Attēls 3. SIA „BAUSKAS SILTUMS” plānotā īzmaķu struktūra pēc šķeldas katla darbināšanas uzsākšanas

2.2. Tirdzniecības analīze, konkurentu un klientu apraksts

SIA „BAUSKAS SILTUMS” siltumapgādes darbības zona aptver Bauskas pilsētas administratīvo teritoriju un 65 % iedzīvotāju tiek nodrošināti ar centralizēto siltumapgādi. Uzņēmumam piederošo siltumtīklu kopējais garums ir 9,2 km, tajā skaitā 96% siltumtīklu izbūvēti no rūpnieciski izolētām caurulēm pēc bezkanāla tehnoloģijas.



Attēls 4. SIA „BAUSKAS SILTUMS” siltumtīklu plāns

SIA „BAUSKAS SILTUMS” nodrošina siltumapgādi 124 objektiem Bauskā. Siltumenerģiju saņem gandrīz 6,5 tūkst. Bauskas iedzīvotāju t.i. 82 dzīvojamām ēkām, t.sk. SIA "Vides servis" 60 apsaimniekotajā ēkās, 19 citu apsaimniekotāju ēkas, 3 individuālās mājas, kā arī 42 pašvaldības u.c. lietotāju objektiem. Līgumi par siltumenerģijas piegādi un lietošanu tiek pārslēgti ar siltumenerģijas lietotājiem, t.i., nekustamā īpašuma īpašniekiem (dzīvokļu īpašnieku kopība) vai to pilnvarotām personām, kas var būt gan juridiskā, gan

fiziskā persona, un nodrošina siltumenerģijas piegādi siltumnesēja veidā līdz atbildības robežai (vairumā gadījumos līdz noslēdošai armatūrai ēkas ievadā). Siltumapgādes sistēma aiz pierības robežas ir nekustamā īpašuma īpašnieku kopīpašums.

Par ēku siltumapgādi ir noslēgti 60 siltumenerģijas piegādes un lietošanas līgumi. Gandrīz 70% no uzņēmuma piegādātās siltumenerģijas tiek izmantota dzīvojamā māju apkurei un karstā ūdens sagatavošanai, bet 30 % tiek izmantoti nedzīvojamā ēku siltumapgādei.

SIA „BAUSKAS SILTUMS” atrodas dominējošā stāvoklī Bauskas pilsētas siltumapgādē, tas ir pakļauts Konkurences likuma prasībām. Saskaņā ar Konkurences likuma 13.panta nosacījumiem jebkuram tirgus dalībniekam, kas atrodas dominējošā stāvoklī, ir aizliegts jebkādā veidā jaunprātīgi to izmantot Latvijas teritorijā. Pamatojoties uz Konkurences likuma prasībām, sabiedrība ar visiem siltumenerģijas lietotājiem slēdz ekvivalentus līgumus, neradot kādam tirgus dalībniekam labvēlīgākus vai nelabvēlīgākus nosacījumus.

SIA „BAUSKAS SILTUMS” 65% no klientiem nodotās siltumenerģijas iepērk no SIA „WINDAU” koģenerācijas stacijas, bet pārējo apjomu saražo pilsētas centrālajā katlu mājā.

SIA „BAUSKAS SILTUMS” kā kurināmais galvenokārt tiek izmantota dabasgāze, taču domājot par videi draudzīgāku energoresursu izmantošanu, Bauskas pilsētas katlumājā 24.03.2016. ir nodots ekspluatācijā 5MW šķeldas katls ar dūmgāzu kondensatoru.

Siltumenerģijas lietotāji ir iedalīti divās pamatgrupās:

- nedzīvojamā ēku un dzīvojamā ēku komercplatības īpašnieki vai to pilnvarotās personas, t.i.:
 - komersanti,
 - izglītības iestādes,
 - ārstniecības iestādes,
 - valsts, pašvaldības iestādes un sabiedriskās organizācijas.
- dzīvojamā ēku īpašnieki/pārvaldnieki (pilnvarotās personas), t.i.:
 - valsts, pašvaldības dzīvojamais fonds,
 - Bauskas pašvaldības dzīvojamais fonds (apsaimnieko SIA "Vides serviss"),
 - dzīvokļu īpašnieku biedrības un pārējie privātpāšnieki.

Bez SIA „BAUSKAS SILTUMS” piegādātās siltumenerģijas Bauskas pilsētas administratīvajā teritorijā siltumapgāde tiek nodrošināta, izmantojot lokālās katlu mājas, gāzes katlus ēkās un dzīvokļos, kas pieslēgti AS „Latvijas Gāze” dabasgāzes apgādes tīkliem u.tml.

SIA „BAUSKAS SILTUMS” uzdevums ir nodrošināt pakalpojumu kvalitāti un cenu, lai saglabātu pašreizējo tirgus daļu. Nenot vērā, ka līdz ar energoefektivitātes pasākumu ieviešanu samazināsies siltumenerģijas patēriņa apjomi pie esošajiem klientiem, to nepieciešams kompensēt ar jaunu klientu piesaistīšanu.

SIA „BAUSKAS SILTUMS” veic ēku iekšējo siltumapgādes sistēmu apkopi 5 daudzdzīvokļu ēkās un 7 nedzīvojamā fonda ēkās Bauskā – ēkas ar centralizēto siltumapgādi. Bez SIA „BAUSKAS SILTUMS” ir firmas, kuras nodrošina siltummezglu pārbaudi, remontēšanu un citus darbus. Ēkas īpašnieks var izvēlēties, kam uzticēt ēku iekšējo siltumapgādes sistēmas apkopi.

SIA „BAUSKAS SILTUMS” slēdz līgumu par ēku iekšējo siltumapgādes sistēmu tehnisko apkalpi, ja mājā patērē centralizēti piegādāto siltumenerģiju un ar ēkas īpašnieku vai tā pilnvaroto personu ir noslēgts līgums par siltumenerģijas piegādi un lietošanu. Pakalpojumi jānodrošina par pieņemamu cenu, bet šo pakalpojumu maksu par vienu kvadrātmētru ir atkarīga no iekšējās siltumapgādes sistēmas tehniskā stāvokļa, ēkas platības un darba apjoma. Turpmākajos gados plānots saglabāt esošo šī pakalpojuma tirgus daļu Bauskā.

3. STRATĒĢISKIE MĒRKI

SIA „BAUSKAS SILTUMS” galvenais uzdevums ir nodrošināt Bausku ar drošu, kvalitatīvu, videi draudzīgu un ilgtspējīgu centralizētu siltumapgādi.

Lai šo uzdevumu izpildītu, kapitālsabiedrība ir izstrādājusi investīciju plānu Bauskas pilsētas centralizētās siltumapgādes attīstībai 2015 - 2017. gadam un efektivitātes paaugstināšanā, nodrošinot konkurētspējīgu un drošu siltumapgādi.

Galvenās vadlīnijas, pēc kurām tiek plānota tuvāko 3 gadu uzņēmuma darbība, ir energoefektivitāte, atjaunojamo energoresursu izmantošana, siltumapgādes drošība un tīgus daļas paplašināšana.

Par sabiedrības tehniski – ekonomiskās taktikas mērķi izvirzīta investīciju ieguldīšana tādos tehniskos pasākumos, kas sniedz atdevi pēc iespējas īsākā laika periodā, kā arī projektos, kas palielina centralizētās siltumapgādes drošību un nepārtrauktību.

Izstrādājot stratēģiskos mērķus ir ņemtas vērā Bauskas attīstības programmas 2014.-2020.gadam, siltumapgādes deleģēšanas līgums, Konцепcija par Eiropas Parlamenta un Padomes 2012.gada 25.oktobra direktīvu 2012/27/ES par energoefektivitāti (energoefektivitātes direktīva).

3.1. Energoeffektivitātes palielināšana, samazinot zudumus

SIA „BAUSKAS SILTUMS” ir uzsācis darbu energoeffektivitātes paaugstināšanā saskaņā ar „Konцепcija par Eiropas Parlamenta un Padomes 2012.gada 25.oktobra Direktīvas 2012/27/ES par energoeffektivitāti”, kas uzielik par pienākumu veikt energoeffektivitātes pasākumus, pēc kuru realizēšanas samazināsies siltumenerģijas patēriņš pie gala lietotājiem.

Viens no galvenajiem centralizētās siltumapgādes elementiem ir maģistrāles un sadales siltumtīkli. Tieši no siltumtīklu un to elementu tehniskā stāvokļa ir atkarīga centralizētās siltumapgādes efektivitāte, t.sk. zudumu īpatsvars. Siltumtrases pilsētas administratīvās teritorijas robežas pamatā ir rekonstruētas, tāpēc siltumtrašu zudumi sastāda 13% no saražotās enerģijas un turpmākās investīcijas sniegs nelielu atdevi. Uz 2016. gadu nerekonstruēto siltumtrašu apjoms sastāda 415 m: Salātu ielā 20 līdz 28, Plūdoņa iela 58 pievads, Poliklīnikas ēkas pievads, Dārza 12 a pievads Vītolu iela 2 līdz 12, Dārza iela 24 pievads.

Domājot par videi draudzīgāku vietējo energoresursu izmantošanu, samazinot oglekļa dioksīda (CO_2) negatīvo ietekmi uz vidi, piesaistot Eiropas Savienības (ES) fondu līdzfinansējumu, 2015. gada nogalē ir veikta siltumavota modernizācija, palielinot šķeldas īpatsvaru kurināmā bilancē no 0 uz 80% līmenim.

Eiropas Komisija ir izstrādājusi Ceļa karti (Road map), kas nosaka galvenos Eiropas Savienības uzstādījumus un stratēģiju apkures un dzesēšanas jomā. Eiropas Komisija 2013.gada martā pieņēmusi Zaļo grāmatu „Klimata un enerģētikas politiku satvars 2030”, kur, cita starpā, mērķa scenārijs paredz, ka līdz 2030.gadam jāpanāk, ka enerģijas ražošanā atjaunojamie energoresursi sastāda 30%, ko faktiski SIA “BAUSKAS SILTUMS” jau ir panācis.

Zaļās grāmatas mērķa scenārijs arī paredz veidot viedo infrastruktūru, aprīkojot dzīvojamās ēkas ar alokatoriem jeb siltummaksas sadalītājiem.

Energoeffektivitātes paaugstināšanai SIA “BAUSKAS SILTUMS” 2015. gadā izstrādāja Siltumapgādes sistēmas attīstības plānu 2015 – 2017. gadam (skat. Tabula 3) uz kura pamata tika izstrādāta šī vidējā termiņa darbības stratēģija periodam no 2016. līdz 2018. gadam. Būtiskākie plāna pasākumi – Šķeldas katla uzstādīšana un siltumtrašu rekonstrukcija pamatā ir realizēti.

Tabula 3.

**SIA "Bauskas siltums" siltumapgādes sistēmas attīstības plāns /investīcijas/
2015. - 2017. gadam**

Nr.p.k.	Kapitālieguldījumi	Izmaksu apjoms	Uzņēmuma ieguldījums	Plānotais realizācijas laiks	Piezīmes	
		EUR	%	EUR		
1 Siltumtrases						
1.1.	Maģistrālās siltumtrases posma nomaiņa ar rūpnieciski izolētiem caurulvadiem no Salātu 20 - Salātu 28 Dn 219 mm L=200m	120000	100	120 000	2016	Atbilstoši siltumtrašu rekonstrukcijas tehniskajam projektam
1.2.	Siltumtrases posma Salātu 14 - Salātu 20 rekonstrukcija (100 m) Dn 273 mm	65 000	100	65000	2015	Izpildīts 2014 gada septembrī
1.4.	Eku ievadu rekonstrukc.:1)Plūdona 58 - siltumkamera, 2) Atzars uz Policijas ēku, 3)Atzars uz apsardzes ēku 4)Atzars uz poliklīnikas ēku, 5) Atzars uz ēku Dārza 12 a, 6)Atzars uz Dārza 24				2016-2017	
2 Katlumāja						
2.1.	Jauna 5MW koksnes biomasas (šķiedras) katla uzstādīšana, segta kurināmā pienemšanas mežglā piebūve, katlumājas siltināšana	3 000 000	50	1 203 000	2015	K/m siltināšana planota EED: 2012/27/ES energoefektivitātes pienākuma shēmas (EPS) ietvaros
2.2.	Nolietota gāzes katla DKVR-10 demontaža	1500	100	1500	2015	Darbi tiks pabeigti līdz ar iekšējā zemspiediena gāzes vada demontažu
2.3.	Skolēnu un pieaugušo apmācības, semināru klasses izveidošana katlumājā uz II stāva platformas katlu telpā				2016-2017	
2.4.	DKVR-10 un DKVR-20 gāzes zemspiediena vadu demontaža				2015	Demontažas darbi uzsākti un plānoti pabeigt 2015. gada februārī
3 Administrācijas ēka						
3.1.	Administrācijas ēkas fasādes siltināšana, rekonstrukcija un teritorijas rekonstrukcija (laukuma seguma nomaiņa, lietus kanalizācijas Izbūve, uzbrauktuve invalīdiem u.c.)	250000		250 000	2015- 2016	Sagatavots tehniskais projekts ārsieni siltināšanai un teritorijas rekonstrukcijai
3.2.	Datortehnikas iegāde 4 kompl.	2800	100	2800	2015	
4. Ēku siltummezgli						
4.1.	Ēku siltummezglu datu nolasīšanas sistēmas (SCADA) uzstādīšana, izmantojot internetu un mobilo datu pārraidi.	6 000	100	6 000	2016	Eku Siltummezglu siltumskaitītāju MULTICAL un karstā ūdens skaitītāju aprīkošana ar datu kartēm un datu nolasīšana mobilajā tīklā~90% apmērā (līgums ar SIA TELIKO) Projekts 2015. gada janvārī realizēts 50 % apmērā
4.2.	Energoefektivitātes likumā iekļautie energoefektivitātes pasākumi gala patēriņa samazināšanai, kuri izriet no ES Direktīvas 2012/27/ES kā EPS (energoefektivitātes pienākuma shēma) energoapgādes uzņēmumiem.	-			2014-2020	Pasākumi jārealizē pēc likuma "Energoefektivitātes likums" stāšanās spēkā
Kopā: 3445300						

* 2015. gada 20. janvārī iesniegts Bauskas novada domē atbilstoši Delegēšanas līguma nosacījumiem

** pelēkā krāsā iezīmētie pasākumi jau ir realizēti

3.2. Siltumapgādes drošības un nepārtrauktības nodrošināšana

SIA "BAUSKAS SILTUMS", veicot investīcijas gan siltumtīklos, gan siltumavotos, ir virzījis uz mērķi garantēt drošu un nepārtrauktu siltumenerģijas piegādi.

Viens no pakalpojuma kvalitātes rādītājiem ir pakalpojuma pieejamība tad, kad klientam tas ir nepieciešams. Lai klientu nodrošinātu ar siltumenerģiju laikā, kad tiek veikta siltumtīklu rekonstrukcija, posmos ar lielu klientu skaitu tiks izbūvēti pagaidu siltumtīkli, lai arī remontdarbu laikā klientiem tiktu nodrošināta siltumenerģijas piegāde. Tādā veidā tiek uzlabota kapitālsabiedrības piedāvātā pakalpojuma nepārtrauktība, panākta klientu apmierinātība. Šādu darbības praksi plānots turpināt arī nākamajā pārskata periodā.

Lai paaugstinātu siltumapgādes drošību, SIA "BAUSKAS SILTUMS" pielietojis rūpnieciski izolētos ventīļu mezglus siltumtīklu kameru vietā. Pielietojot jaunās tehnoloģijas, turpmākajos gados samazināsies ekspluatācijas izdevumi, jo paaugstināsies drošība un samazināsies remontiem nepieciešamais laiks. Līdz ar to klienti mazāk izjutīs siltumenerģijas padeves pārtraukumu dēļ radītās neērtības.

3.3. **Tirdzniecības pārvaldības paplašināšana**

Atbilstoši Bauskas pašvaldības investīciju plāniem akciju sabiedrība plāno paplašināt siltumenerģijas piegādi Bauskas pilsētas peldbaseinam, pieslēgt multifunkcionālo sporta halli, kā arī projekta stadijā esošo Bauskas bibliotēku.

Nemot vērā to, ka Energoefektivitātes pasākumu rezultātā, veicot ēku siltināšanu un siltumapgādes sistēmu regulēšanu, samazinās pārdotās siltumenerģijas apjoms, lai kompensētu pārdotās siltumenerģijas apjoma samazinājumu, jaunu siltumenerģijas lietotāju piesaistīšana ir viens no uzņēmuma prioritāriem darbības aspektiem tuvākajā laikā.

Izvērtējot jaunu siltumenerģijas lietotāju piesaistīšanas iespējas, iespēja pieslēgt jaunus siltumapgādes objektus ir minimāla.

3.4. **Vides aizsardzība**

SIA "BAUSKAS SILTUMS" savu vides aizsardzības politiku veido atbilstoši valsts institūciju izstrādāto normatīvo dokumentu prasībām, kā arī Eiropas Savienības normatīvajos aktos noteiktajām prasībām, kas izstrādātas, lai sekmētu globālo klimata pārmaiņu novēršanu.

SIA „BAUSKAS SILTUMS” izvirzītās prioritātes ietekmes uz vidi samazināšanai:

- ieviest jaunas tehnoloģijas un modernizēt esošās siltumenerģijas ražošanas iekārtas, izmantojot labākos pieejamos tehniskos paņēmienus;
- identificēt pieejamos vides riskus un maksimāli samazināt to nelabvēlīgo iedarbību uz apkārtējo vidi visās pieejamajās darbības sfērās;
- samazināt siltuma zudumus, veicot siltumtīklu rekonstrukciju, un veicinot zemo temperatūru apkures sistēmu ieviešanu ēkās;
- plānojot attīstību, katlumājas rekonstrukciju virzīt zemo temperatūru darbības režīmos jeb īstenot 4GDH koncepciju t.i. pāriet uz 4 paaudzes centralizētās siltumapgādes sistēmu lai būtu iespējams izmantot saules enerģiju siltumenerģijas ražošanai;
- nodrošināt informācijas pieejamību mājas lapā par SIA „BAUSKAS SILTUMS” īstenotajiem vides aizsardzības pasākumiem;

4. NEFINANSU MĒRĶI

4.1. Energoefektivitāte – siltumenerģijas lietderīgāka izmantošana lietotāju objektos

Energoefektivitātes palielināšana nepieciešama ne tikai siltumenerģijas ražošanā un pārvadā, bet arī lietotāju objektos. Lai optimāli izmantotu siltumenerģiju un samazinātu CO₂ izmešu apjomu, vislielāko efektu dotu ēku ārsieni siltināšana, jo padomju laikā celtās ēkas ir nolietojušās un tām ir zema norobežojoša konstrukciju siltumpretestība, jo siltumenerģija ēkas apkurei pēc savas būtības ir siltuma zudumi. Ražojot lielāku daudzumu siltumenerģijas, izmantojot fosilo kurināmo, rodas liels CO₂ izmešu daudzums. Bauskas pilsētā šobrīd ēkas renovācija ir veikta tikai dažos objektos, tāpēc sabiedrībai jāveic citus preventīvus pasākumus, iesaistoties projektos par siltumenerģijas lietderīgāku izmantošanu, kā arī skaidrojot iedzīvotājiem iespējas taupīt siltumenerģiju ar esošajiem līdzekļiem - ieregulējot individuālo siltummezglu (ISM) u.tml.

4.2. Klientu apkalpošanas un informēšanas pilnveidošana

SIA „BAUSKAS SILTUMS” būtisks aspekts un panākumu avots ir strādāt tā, lai klients būtu apmierināts.

Attīstot klientu apkalpošanu un informēšanu, papildus esošajam apkures energoefektivitātes daudzdzīvokļu ēku reitingam, iecerēts nākamajā periodā papildināt mājas lapu ar informāciju, kas atspoguļos klientiem nepieciešamo informāciju energoefektivitāte paaugstināšanai ēkās.

Mājaslapā tiks ievietota aktuālo remontdarbu karte, kurā ikviens varēs redzēt aktuālo remontdarbu punktus. Blakus kartei būs ēku adresu saraksts, kurās tiek pārtraukta siltumenerģijas piegāde.

4.3. Darbinieku izglītošana un kvalifikācijas paaugstināšana

Pielietojot aizvien modernākas tehnoloģijas, darbiniekiem ir jāpaaugstina sava zināšanu līmenis, tādēj SIA “BAUSKAS SILTUMS” uzņēmuma darbiniekiem turpinās organizēt kvalifikācijas celšanas kursus, seminārus un lekcijas gan par siltumapgādes jautājumiem, gan par citiem ar darba pienākumu izpildi saistītiem aktuāliem jautājumiem:

- augstākos kvalifikācijas celšanas kursus (vadītājiem un speciālistiem);
- vidējā posma vadītāju un speciālistu kvalifikācijas celšanas kursus (speciālistiem, meistariem, siltumenerģētikas inženieriem, tehniķiem u.c.);
- strādnieku kvalifikācijas celšanas kursus (siltumiekārtu atslēdzniekiem, metinātājiem u.c.).

Domājot par gados jauna personāla piesaistīšanu, uzņēmums plāno ik gadu praksē uzņemt vairāk nekā divdesmit mācību iestāžu studentus, sadarbojoties ar Rīgas Tehnisko universitāti un Rīgas Celtniecības koledžu, kas veicina jaunu un izglītotu speciālistu piesaisti nozarei.

Lai iepazīstinātu ar uzņēmuma darbu, siltumenerģijas ražošanas un piegādes procesu, ar siltumenerģētikas inženiera profesiju - skolēnus, dzīvokļu īpašniekus, ekskursantus, SIA “BAUSKAS SILTUMS” komunikācijas plānā ar iedzīvotājiem paredz izveidot apmācību un informācijas telpu katlumājā Dārza ielā 11.

5. UZNĒMUMA SWOT (STIPRO UN VĀJO PUŠU) ANALĪZE

5.1. Stiprās puses

• Pieredze un zināšanas

SIA „BAUSKAS SILTUMS” ir vismaz 20 gadu pieredze siltumenerģijas ražošanā, pārvadē un realizācijā. Šajā laikā ir veiksmīgi realizēti Bauskas centralizētās siltumapgādes sistēmas modernizācijas pasākumi gan siltumtrasēs, gan katlumājā. Uzkrātā pieredze un zināšanas ļāva veikt siltumapgādes modernizācijas pasākumus, kas paaugstināja darba efektivitāti:

- centrālo sadales punktu (CSP) likvidācija un pāreja uz divcauruļu sistēmu;
- automatizēto, modernizēta individuālo siltummezglu (ISM) ierīkošana katrā ēkā;
- siltumtīklu rekonstrukcija 96 % apmērā, modernizācija un optimizācija;
- atjaunojamo energoresursu, t.i. šķeldas katla uzstādīšana 2015. gada nogalē;
- lēmums mazināt biznesa risku un atkarību no klimatiskajiem apstākļiem iepriekšējos gados, pieslēdzot koģenerācijas staciju, būtiski stabilizēja siltumenerģijas tarifu – elektroenerģijas šķērssubsīdijas ļāva ilgus gadus saglabāt vienu no zemākajiem siltumenerģijas tarifiem Latvijā.

• Darba efektivitāte

Par personāla darba produktivitātes paaugstināšanu liecina strādājošo skaita samazinājums 2 reizes. SIA „BAUSKAS SILTUMS” - 1996.gadā uzņēmumā strādāja 54, 2000. gadā 47 darbinieki, bet 2015.gadā 24 darbinieki.

• Investīcijas jauno klientu piesaistīšanai

Izbūvējot un rekonstruējot siltumtīklus, tiek piesaistīti jauni klienti, kas savukārt stabilizē siltumenerģijas patēriju, kā arī netieši veicina esošos klientus saglabāt pieslēgumu centralizētajai siltumapgādei.

• SIA „BAUSKAS SILTUMS” siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifs, kas apstiprināts pie dabasgāzes diferencētajiem tirdzniecības gala tarifiem atkarībā no dabasgāzes tirdzniecības cenas.

Mainoties dabasgāzes cenai ik mēnesi, attiecīgi mainās arī SIA „BAUSKAS SILTUMS” siltumenerģijas tarifs, elastīgi reaģējot uz dabas gāzes cenu izmaiņām atšķirībā no individuālajiem dabasgāzes lietotājiem (galvenie CSS konkurenti).

• Ilgtspēja

SIA „BAUSKAS SILTUMS” mērķis ir veicināt ilgtspējīgu izaugsmi un dot labumu gan mūsu klientiem un darbiniekiem, gan sabiedrībai kopumā. CSS ir praktiski vienīgā sistēma, kura spēj ilgtermiņā izmantot ģeotermālo siltumenerģiju un kuras resursi Bauskas pilsētā ir pieejami.

• Energoefektivitāte

Centralizētās siltumapgādes sistēma kopumā, kā neatņemama urbanizētas vides sastāvdaļa spēj integrēt zema potenciāla energoresursus (ģeotermālā, solārā, sekundārā rūpniecības uzņēmumu enerģija) un vienlaicīgi ražot gan siltumenerģiju, gan elektroenerģiju.

• Siltumtrašu labais tehniskais stāvoklis

Siltumtrase atjaunotas 96% apjomā pēc to garuma. Siltumtrasēs siltumenerģijas zudumi kopš 2000. gada samazinājušies vairāk nekā 2 reizes, bet biokurināmā izmantošanas īpatsvars siltumavotā pieaudzis no 0% līdz 80%, tādejādi samazinot siltumpārvades izmaksas.

5.2. Vājās puses

1. Vājās puses, kuras nav iespējams ietekmēt:

- **Sezonālais siltumenerģijas patēriņš**

SIA „BAUSKAS SILTUMS” piedāvātais pakalpojums – siltumenerģijas piegāde ir atbilstoša pieprasījumam, kas ir atkarīgs no klimatiskajiem apstākļiem. Sezonālītāte nosaka to, ka katlumājā uzturētās jaudas ir vajadzīgas tikai apkures sezonas laikā, bet, lai to nodrošinātu, tās ir jāuzturi visu gadu.

- **Āra gaisa temperatūras ietekme**

Apkures sezonas siltumenerģijas pieprasījums ir atkarīgs no āra gaisa temperatūras, līdz ar to siltumenerģijas daudzuma pieprasījumu apkures sezonā nav iespējams precīzi prognozēt.

- **Administratīvi ierobežots tirgus**

SIA „BAUSKAS SILTUMS”, kura darbību regulē likums "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem", siltumenerģijas realizāciju veic Bauskas pilsētas administratīvajā teritorijā. Iepriekšējos gados siltumenerģija tika realizēta arī Mežotnes un Garozas ciematos.

- **Siltumslodžu blīvums**

Siltumenerģijas avota, siltumtīklu un siltumenerģijas patērētāju savstarpējais izvietojums iespaido sistēmas efektivitāti kopumā (slodžu blīvums). Lielākajam patērētājam atrodoties tālu no pārējiem siltumenerģijas patērētāju slodžu centra, siltumenerģijas transportēšana no slodžu centriem ievērojami palielina siltumenerģijas zudumus centralizētajā siltumapgādes sistēmā.

- **Neprognozējamas likumdošanas izmaiņas**

Atbildīgā ministrija nav izstrādājusi mehānismu, lai izpildītu vairākas likumdošanas normas par aktuāliem siltumapgādes jomā esošiem jautājumiem, tas apgrūtina šo likumu normu izpildi, piemēram:

Grozījumi Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likumā paredz, ka pakalpojuma sniedzēja pienākums ir samazināt tā uzskaitē esošo parādsaistību apmēru par neatgūstamā parāda summu, līdz ar to, šī likuma norma uzliek pakalpojuma sniedzējam papildus finansiālo slogu, jo šobrīd saskaņā ar spēkā esošo siltumenerģijas tarifa aprēķināšanas Metodiku tarifa netiek iekļauta neatgūstamā parāda daļa.

Koncepcija par Eiropas Parlamenta un Padomes 2012.gada 25.oktobra Direktīvas 2012/27/ES par energoefektivitāti, kas nosaka vairākas obligātas prasības energoefektivitātes jomā energopakalpojumu sniedzējiem, taču Latvijas Republikā nav pieņemti atbilstoši normatīvie akti, kas iesaistītajām pusēm noteiktu pienākumus un atbildību.

2013.gada 6.novembrī Saeimā pieņēma Subsidētās elektroenerģijas nodokļa likumu, kas stājas spēkā 2014.gada 1.janvārī. Likuma pārejas noteikumi nosaka, ka nodokli piemēros apliekamajiem ienākumiem no elektroenerģijas ražošanas, kas gūti no 2014.gada 1.janvāra līdz 2017.gada 31.decembrim, bet turpmāk koģenerācijā gūtās siltumenerģijas izmaksas nav skaidras.

Biežo likumdošanas izmaiņu dēļ MK noteikumos Nr.221 „Noteikumi par elektroenerģijas ražošanu un cenu noteikšanu, ražojot elektroenerģiju koģenerācijā” zūd tiesiskās paļāvības princips, tādēļ nav iespējams prognozēt elektroenerģijas un siltumenerģijas cenu ilgtermiņā.

2. Vājās puses, kuru ietekme ir apzināta un risinājumi to samazināšanai:

- **Atkarība no importējamiem energoresursiem**

Dabasgāzes piegādes avārijas gadījumā siltumenerģijas ražošanu ir iespējams nodrošināt:

- ✓ sistēmas darbību uzturēt ar importēto dīzeļdegvielu, izmantojot vienu 6 MW gāzes katlu, kura deglis paredzēts darbībai arī ar dīzeļdegvielu.

- ✓ mazinot atkarību no importētajiem energoresursiem, sistēmas darbību var nodrošināt ar 5 MW šķeldas katlu, ja ārgaisa temperatūra nav zemāka par 0 °C.

Līdz ar šķeldas katla uzstādīšanu katlumājā, ar koksnes šķeldu saražotās enerģijas īpatsvars sasniedz 80% un tas ir ļoti augsts zaļās enerģijas izmantošanas rādītājs, tomēr izmaksu ziņā – dabasgāze īpatsvars sasniedz 50%.

- **Slikts pieslēgto objektu iekšējo komunikāciju tehniskais stāvoklis, augsts īpatnējo siltumenerģijas zudumu līmenis (kWh/m^2 gadā)**

SIA "BAUSKAS SILTUMS" izmanto attālinātas datu nolasīšanas sistēmu SCADA un fiksē siltumenerģijas patēriņu ūdens uzsildīšanas un apkures vajadzībām. Vidējai siltumenerģijas patēriņš apkurei dzīvojamās ēkās sasniedz $145 \text{ kWh}/\text{m}^2$. Likumdošana paredz, ja minētā vērtība pārsniedz 150, pārvaldniekam ir jārosina mājas īpašniekus veikt energoefektivitātes pasākumus. Bauskā šādam kritērijam atbilst 50% ēkas.

- **Kvalificētu speciālistu vidējā vecuma palielināšanās**

Nemot vērā, ka SIA "BAUSKAS SILTUMS" darbinieku vidējais vecums ir tuvu pensijas vecumam, vai jau ir pensijā, ir grūtības piesaistīt jaunos speciālisti no augstskolām, jo nelielai sagatavoto speciālistu loks koncentrējas galvaspilsētā.

- **Iespējamās izmaksu izmaiņas, atverot dabasgāzes tirgu no 2017.gada**

Līdz ar plānotiem Enerģētikas likuma grozījumiem, kas paredz dabasgāzes tirgus atvēršanas principus no 2017.gada 3.aprīļa, dabasgāzes cenu noteiks tā tirgus dalībnieki. Tas nozīmē, ka būs iespēja izvēlēties tirgotāju, nosakot dabasgāzes cenu, abām pusēm vienojoties.

Nemot vērā, ka gāzes tirgus atvēršana varētu sekmēt konkurences dēļ radītu dabasgāzes cenu samazināšanos, līdz ar grozījumiem Enerģētikas likumā no 2017.gada var prognozēt gāzes izmaksu samazināšanos.

5.3. Draudi (Riski)

SIA "BAUSKAS SILTUMS" stratēgisko mērķu sasniegšana ir apdraudēta, mainoties biznesa videi, nosacījumiem un likumdošanai saistībā ar Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvas 2012/27/ES par energoefektivitāti.

Šobrīd kapitāldaju turētāja izvirzītie mērķi uzdevumi definēti 3.03.2015. noslēgtajā Deleģēšanas līgumā par siltumenerģijas ražošanu pārvadi un realizāciju, paredzot drošas siltumapgādes nodrošināšanu Bauskas pilsētā, piesaistīt struktūrfondu līdzekļus. Šobrīd riski ir ārēji un neprognozējami:

- Valsts kases aizdevums atmaksa 2,6 milj. apmērā uz 20 gadiem.
- Finansējuma 50% saņemšana no LIAA (LIAA pārbaude 2016.g. martā)
- Šķeldas katla reālās ekspluatācijas izmaksas, līdz ar to spēja atgriezt VK aizdevumu
- LG sadalīšana 2017. gadā gāzes brīvais tirgus ieviesīs nenoteiktību siltumtarifu politikā
- Tiešie līgumi ar dzīvojamās ēkas kopību par siltumpiegādi un siltummaksas aprēķināšanu (iekšējo tīklu apkalpošana)
- Energoefektivitātes likums ir stājies spēkā, bet energoefektivitātes pienākums katram energouzņēmumam nav skaidrs, jo nav izdoti atbistoši MK noteikumi.
- WINDAU atslēgšana 2017. gada vidū (koģenerācijas likumdošanas izmaiņu dēļ)
- Risku izvērtējums detalizēti būs iespējams pēc šķeldas katla finansiālās, tehnoloģiskās efektivitātes noskaidrošanas pēc 2017. gada. Realizētais šķeldas projekts ir sākotnēji izvērtēto risku rezultāts.

6. FINANŠU MĒRKI

SIA "BAUSKAS SILTUMS" darbība tiek virzīta uz spēju pēc iespējas efektīvi pielāgoties ārējo apstākļu radītām izmaiņām, saglabājot darbības nepārtrauktību, ilgtspēju un attīstību. Plānojot turpmāko sabiedrības darbību, ir nepieciešams nodrošināt, lai tiktu saglabāts kopējo ienēmumu apjoms, sabalansējot ienēmumus un izdevumus, tajā pašā laikā nodrošinot finanses uzņēmuma attīstībai. Lai gan SIA "BAUSKAS SILTUMS" ir kapitālsabiedrība un atbilstoši komerclikumam svarīgi ir gūt peļņu, tomēr kapitālsabiedrība pilda pašvaldības deleģēto f-ju, savukārt pašvaldības mērkis nav peļņas gūšana, bet nodrošināt vitālu pakalpojumu pieejamību pašvaldībā. Kapitālsabiedrības finansu mērķi un darbības efektivitāti raksturojošiefinanšu rādītāji ir apkopoti 4.tabulā.

Par kapitālsabiedrības tehniski – ekonomiskās darbības galveno mērķi tiek izvirzīti nosacījumi naudas līdzekļu ieguldīšanai tādos tehniskos pasākumos, no kuriem var gūt atdevi pēc iespējas īsākā laika periodā vai arī pasākumos, kas palielina centralizētās siltumapgādes drošību, ilgspēju. Kapitālsabiedrības tehniskā attīstība ir bijusi veiksmīga, par to liecina peļņas vai zaudējumu aprēķina un bilances datu rezultāti.

Plānotās aktivitātes efektīvas finanšu plūsmas nodrošināšanai sabiedrībā ir:

- pašizmaksas samazināšana, racionāli izmantojot visa veida resursus;
- Eiropas Savienības finansējuma vai grantu piesaistīšana attīstības un inovāciju projektiem;
- finanšu līdzekļu piesaistīšana energoefektivitātes pasākumiem, kurus jau noteikusi Energoefektivitātes direktīva 2012/27/ES (2014-2020), turpmākajā laikā Latvijas likumdošanā to atspoguļos Energoefektivitātes likuma pakete.

Būtisks aspeks finansiālai stabilitātei ir debitoru parādu atgūšanas efektivitātes paaugstināšana. SIA "BAUSKAS SILTUMS" debitoru parādu apjoms ir svarīgs naudas plūsmas ietekmējošs faktors. Lai nodrošinātu sabiedrības pakalpojumu sniegšanas kvalitāti un stabilu, vienmērīgu finanšu plūsmu, turpināsies aktīvs darbs, strādājot ar problemātiskajiem klientiem – tiks veikts nepārtrauks problemātisko klientu monitorings, brīdinājuma vēstuļu izsūtīšana, informācijas izvietošana jaunizeidotajā Kreditinformācijas biroja mājas lapā. Debitoru nomaksa būs ne mazāka par 98%.

Viens no SIA "BAUSKAS SILTUMS" finansiālās un saimnieciskās darbības efektivitātes rādītājiem ir siltumenerģijas tarifs. Siltumenerģijas tarifs Bauskā ilgus gadus bija viens no zemākais starp Latvijas pilsētām, pateicoties koģenerācijas stacijā subsidētajam elektroenerģijas iepirkuma tarifam.

Lai saglabātu siltumenerģijas tirgus daļu Bauskas pilsētas administratīvajā teritorijā, SIA "BAUSKAS SILTUMS" būtisks finanšu mērķis ir nodrošināt zemu, konkurētspējīgu siltumenerģijas tarifu, izmantojot vietējo kurināmo – samazināt importēto fosilo kurināmo patēriņu, tādejādi veicinot valsts pozitīvu ārējās tirdzniecības bilanci.

Tabula 4.

Kapitālsabiedrības finanšu mērķi un darbības efektivitāti raksturojošie finanšu rādītāji

SIA "Bauskas siltums"

euro

Nr.	Rādītāji	Plāns		
		2016. gads	2017. gads	2018. gads
	1	2	3	4
1.	Neto apgrozījums, kopā	1 551 000	1 557 000	1 557 000
2.	Peļņa pirms nolietojuma, procentiem un nodokļiem (EBITDA)	272 512	355 560	351 060
3.	Bruto peļņa	75 953	29 044	24 544
4.	Peļņa pirms nodokļiem	2 379	2 579	3 079
5.	Neto peļņa	500	900	1 300
6.	Rentabilitātes rādītāji			
	Pašu kapitāla atdevē (ROE) (neto peļņa(zaudējumi)/pašu kapitāls), %	0,0	0,1	0,1
	Aktīvu atdevē (ROA) (neto peļņa(zaudējumi)/aktīvi), %	0,0	0,0	0,0
	Bruto peļņas rentabilitāte (bruto peļņa/neto apgrozījums), %	4,9	1,9	1,6
	Realizācijas rentabilitāte (ROS) (pārskata perioda peļņa/zaudējumi pirms nodokļiem/neto apgrozījums), %	0,2	0,2	0,2
	Neto peļņas rentabilitāte (neto peļņa/neto apgrozījums), %	0,0	0,1	0,1
	EBITDA rentabilitāte (EBITDA/neto apgrozījums), %	17,6	22,8	22,5
7.	Kapitāla struktūra	x	x	x
	Finanšu līdzsvara koeficients (pašu kapitāls/aktīvi), %	29,2	31,0	33,0
	Saistību īpatsvars (saistības/bilances kopsumma), %	70,8	69,0	67,0
	Aizņemtā kapitāla īpatsvars (aizņēmumi/pašu kapitāls), %	121,0	114,6	108,2
8.	Likviditāte			
	Ātrās likviditātes koeficients (apgrozāmie līdzekļi-krājumi /īstermiņa saistības)	2,3	2,8	3,3
	Absolūtās likviditātes koeficients (naudas līdzekļi/īstermiņa saistības)	0,1	0,2	0,2
9.	Pašvaldības budžetā veiktās iemaksas (kopā)	1 079	1 079	1 079
9.1.	Dividendes			
9.1.a.	Dividendes (% no iepriekšējā gada peļņas)			
9.2.	Nekustamā īpašuma nodoklis	1 079	1 079	1 079
10.	Valsts budžetā veiktās iemaksas (kopā)	341 283	341 283	341 283
10.1.	Uzņēmumu ienākuma nodoklis			
10.2.	Pievienotās vērtības nodoklis	220 207	220 207	220 207
10.3.	Valsts sociālās apdrošinašanas iemaksas (darba devēja daļa)	76 044	76 044	76 044
10.4.	Citi nodokļi un nodevas	45 032	45 032	45 032
11.	Darbinieku skaits	24	24	24

7. BILANCE

Tabula 5.

SIA "Bauskas siltums"

euro

Nr.	Rādītāji	Plāns		
		2016. gads	2017. gads	2018. gads
	1	2	3	4
	Aktīvs			
1.	Ilgtermiņa ieguldījumi	2 900 395	2 577 200	2 259 343
2.	Nematerialie ieguldījumi			
3.	Pamatlīdzekļi	2 900 395	2 577 200	2 259 343
4.	Finanšu ieguldījumi			
5.	Apgrozāmie līdzekļi	797 000	907 700	1 012 657
6.	Krājumi	3 000	3 000	3 000
7.	Debitori	744 000	844 700	959 000
8.	Naudas līdzekļi	50 000	60 000	50 657
9.	Aktīvs kopā	3 697 395	3 484 900	3 272 000
	Pasīvs			
10.	Pašu kapitāls	1 080 587	1 080 987	1 081 387
11.	Akciju vai daļu kapitāls	1 080 087	1 080 087	1 080 087
12.	Rezerves			
13.	Nesadalītā peļņa	500	900	1 300
14.	Uzkrājumi			
15.	Kreditori	2 616 808	2 403 913	2 190 613
16.	Ilgtermiņa kreditori	2 271 002	2 078 659	1 884 316
16.1.	t.sk. Aizņēmumi	1 238 544	1 169 736	1 100 928
16.2.	Nākamo periodu ieņēmumi	1 029 458	905 923	782 388
17.	Īsttermiņa kreditori	345 806	325 254	306 297
17.1.	t.sk. Aizņēmumi	68 808	68 808	68 808
17.2.	Nākamo periodu ieņēmumi	123 535	123 535	123 535
18.	Pasīvs kopā	3 697 395	3 484 900	3 272 000

8. PEĻŅAS UN ZAUDĒJUMU APRĒĶINS

Tabula 6.

SIA "Bauskas siltums"

euro

Nr.	Rādītāji	Plāns		
		2016. gads	2017. gads	2018. gads
	1	2	3	4
1.	Neto apgrozījums	1 551 000	1 557 000	1 557 000
2.	Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas	1 475 047	1 527 956	1 532 456
3.	Bruto peļņa vai zaudējumi	75 953	29 044	24 544
4.	Administrācijas izmaksas	140 000	140 000	140 000
5.	Pārējie saimnieciskās darbības ienēmumi	82 356	123 535	123 535
6.	Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	300	300	300
7.	Pārējie procentu un tamlīdzīgie ienēmumi	370	300	300
8.	Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	16 000	10 000	5 000
9.	Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem	2 379	2 579	3 079
10.	Uzņēmuma ienākuma nodoklis par pārskata gadu (avanss)	800	600	700
11.	Pārējie nodokļi	1 079	1 079	1 079
12.	Pārskata perioda peļņa vai zaudējumi pēc nodokļiem (neto peļņa)	500	900	1 300

9. NAUDAS PLŪSMA

Tabula 7.

Naudas plūsma SIA "Bauskas siltums"

euro

Nr.	Rādītāji	Plāns		
		2016. gads	2017. gads	2018. gads
	1	2	3	4
1.	Naudas līdzekļu atlikums uz gada sākumu	43 684	50 000	60 000
	Ienākošā naudas plusma			
2.	Pamatdarbības ieņēmumi (t.sk. pievienotās vērtības nodoklis)	1 800 000	1 800 000	1 800 000
3.	Citi piesaistītie finanšu līdzekļi (aizņēmumi, ES fondu projektu ieņēmumi u.c.)	1 235 349		
4.	Ārkārtas ieņēmumi			
5.	Kopējie naudas ienākumi	3 035 349	1 800 000	1 800 000
	Izejošā naudas plusma			
6.	Atlīdzība (t.sk. darba devēja VSAOI)	288 000	288 000	288 000
7.	Preces un pakalpojumi	1 383 674	1 368 728	1 393 071
8.	Nodokļi (PVN, NĪN, UIN, DRN) un nodevas	44 464	44 464	44 464
9.	Procentu maksājumi	16 000	10 000	5 000
10.	Pamatlīdzekļu iegāde un citas investīcijas	10 000	10 000	10 000
11.	Aizņēmumu pamatsummu atmaksas	1 286 895	68 808	68 808
12.	ES fondu projektu izdevumi			
13.	Kopējie naudas izdevumi	3 029 033	1 790 000	1 809 343
14.	Naudas līdzekļu pieaugums/samazinājums	6 316	10 000	- 9 343
15.	Naudas līdzekļu atlikums uz gada beigām	50 000	60 000	50 657