

SIA "BAUSKAS SILTUMS"

VRN 43603001681

Pārskats par 2017.gada 9 mēnešiem.

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 atbilstoši apstiprinātajai SIA "BAUSKAS SILTUMS" vidēja termiņa darbības stratēģijai 2016.-2018. gadam.

Sabiedrības īss darbības apraksts pārskata periodā un finansiālais stāvoklis

Sakarā ar vienošanos ar WINDAU par siltumenerģijas ražošanu pamatslodzē, šķeldas katls pirmajos 7 mēnešos siltumenerģiju ražoja mainīgas slodzes apstākļos, attiecīgi no šķeldas saražotais MWh apjoms ir mazāks nekā iepirktā enerģija. Sākot ar 1.jūliju šķeldas katls turpmāk tiek darbināts pamatslodzē, bet WINDAU koģenerācijas stacija pārtraukusi darbību un siltumenerģija no 1.07.2017. netiek iepirkta. Apkures sezonā pēc nepieciešamības papildus tiek darbināti gāzes katli. 2017. gada 9 mēnešos patērētājiem tika realizēts 20200 MWh siltumenerģijas, katlumājā saražots 9756 MWh siltumenerģijas t.sk. šķeldas katlā 8418 MWh, iepirkts 13886 MWh. Siltumtrašu faktiskie siltuma zudumi pārskata periodā ir 3123 MWh un veido 13,4 % no katlumājā saražotās enerģijas apjoma.

Uzņēmuma siltumenerģijas ražošanas neto apgrozījums 2017. gada 9 mēnešos sasniedza 847923 EUR.

2017. gada 9 mēnešus uzņēmums ir beidzis ar zaudējumiem 84714 EUR apmērā. Turmākajos 3 mēnešos šie zaudējumi tiks segti ar iegūto peļņu nākošajos apkures mēnešos.

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 siltumenerģijas ražošanu koģenerācijas stacijā pārtrauca 2017. gada 30. jūnijā. Kamēr siltumapgādi vēl nodrošināja koģenerācija, tika veikta šķeldas katla starpsezonas apkope un paralēli apkopes darbiem 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 (350 m siltumtrasi plānots izbūvēt 2018. gadā).

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. Pēc gāzes tirgus atvēršanas aprīlī, gāzei turpmāk noteikta cena par 1 MWh iepriekšējo normālkubikmetru vietā. Pārejot uz atvēto gāzes tirgu, ar š.g. jūniju noslēgts gāzes piegādes līgums ar SIA ENEFIT par fiksētu enerģijas cenu. Salīdzinot ar šķeldas katlā ražoto siltumenerģijas cenu - gāzes katlos saražotās enerģijas cena ir vismaz 2 reizes augstāka. Siltumenerģijas cena no aprīļa mēneša ir nemainīga un piesaistīta gāzes cenai aprīlī. Par šķeldas piegādi noslēgts pārjaunojuma līgums ar SIA LASCANA MEŽŠ uz tādiem pašiem nosacījumiem kā ar iepriekšējo piegādātāju HW ENERGO.

Priekšlikumi par uzņēmuma peļņas izlietošanu vai zaudējumu segšanu

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

2017. gada 25. oktobris

ILMĀRS RŪSIS

PELNAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒKINS

(klasificēts pēc izdevumu funkcijas)

	Piezīmes numurs	2017.gada 9 mēnešiem EUR	2016.gads EUR
Neto apgrozījums	1	847 923	1 531 331
<i>b) no citiem pamatdarbības veidiem</i>		847 923	1 531 331
Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai	2	-879 690	-1 354 129
Bruto peļņa vai zaudējumi		-31 767	177 202
Administrācijas izmaksas	3	-112 061	-139 049
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	4	92 655	82 309
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	5	-29 472	-95 908
Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi	6	254	347
<i>b) no citām personām</i>		254	347
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	7	-4 323	-10 314
<i>b) citām personām</i>		-4 323	-10 314
Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa		-84 714	14 587
Peļņa vai zaudējumi pēc uzņēmumu ienākuma nodokļa		-84 714	14 587
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi		-84 714	14 587

ILMĀRS RŪSIS

2017. gada 25. oktobris

Pārskatu sagatavoja:

SANDRA SĪMANE

BILANCE

	Piezīmes numurs	30.09.2017 EUR	31.12.2016 EUR
AKTĪVS			
Ilgtermiņa ieguldījumi			
Pamatlīdzekļi (pamatlīdzekļi, ieguldījuma īpašumi un bioloģiskie aktīvi)			
Nekustāmie īpašumi:		574 431	626 278
<i>a) zemes gabali, ēkas un inženierbūves</i>		574 431	626 278
Tehnoloģiskās iekārtas un ierīces		2 201 111	2 301 429
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs		42 356	48 024
Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas			
Pamatlīdzekļi kopā	8	2 817 898	2 975 731
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā		2 817 898	2 975 731
Apgrozāmie līdzekļi			
Krājumi			
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	9	781	781
Krājumi kopā		781	781
Debitori			
Pircēju un pasūtītāju parādi	10	269 836	433 002
Citi debitori	11	572	282
Nākamo periodu izmaksas	12	2 427	3 589
Debitori kopā		272 835	436 873
Nauda	13	91 530	89 833
Apgrozāmie līdzekļi kopā		365 146	527 487
AKTĪVS KOPĀ		3 183 044	3 503 218

BILANCE

	Piezīmes numurs	30.09.2017 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		-84 714	14 587
Pašu kapitāls kopā		1 003 883	1 088 597
Kreditori			
Īgtermiņa parādi			
Aizņēmumi no kredītiestādēm	15	1 040 604	1 101 816
Nākamo periodu ieņēmumi	16	1 029 500	1 029 500
Īgtermiņa parādi kopā		2 070 104	2 131 316
Īstermiņa parādi			
Aizņēmumi no kredītiestādēm	17	15 303	61 212
No pircējiem saņemtie avansi		17 588	10 398
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	18	9 837	10 113
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	19	11 637	11 798
Pārējie kreditori	20	13 052	
Nākamo periodu ieņēmumi	21	30 885	123 540
Uzkrātās saistības	22	10 755	66 244
Īstermiņa parādi kopā		109 057	283 305
Kreditori kopā		2 179 161	2 414 621
PASĪVS KOPĀ		3 183 044	3 503 218

ILMĀRS RŪSIS

2017. gada 25. oktobris

Pārskatu sagatavoja:

SANDRA SĪMANE

paraksts

NAUDAS PLŪSMAS PĀRSKATS PAR 2017.gada 9 mēnešiem
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	-84714	14587
korekcijas:		
a) pamatlīdzekļu nolietojums (+)	248398	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	-254	-347
f) procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	4323	10314
2. Peļņa vai zaudējumi pirms apgrozāmo līdzekļu un īstermiņa saistību atlikumu izmaiņu ietekmes korekcijām	167753	258435
a) debitoru parādu atlikumu pieaugums (-) vai samazinājums (+)	164038	140822
b) krājumu atlikumu pieaugums (-) vai samazinājums (+)		67
c) piegādātājiem, darbuņēmējiem un pārējiem kreditoriem maksājamo parādu atlikumu pieaugums (+) vai samazinājums (-)	-128338	1068205
3. Bruto pamatdarbības naudas plūsma	203453	1467529
4. Izdevumi procentu maksājumiem	-4323	-10314
5. Izdevumi uzņēmuma ienākuma nodokļa maksājumiem		
6. Naudas plūsma pirms ārkārtas posteņiem	199130	1457215
7. Naudas plūsma no ārkārtas posteņiem		
8. Pamatdarbības neto naudas plūsma	199130	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	-90566	-130194
4. Ieņēmumi no pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu pārdošanas		
5. Izsniegtie aizdevumi		
6. Ieņēmumi no aizdevumu atmaksas		
7. Saņemtie procenti	254	347
8. Saņemtās dividendes		
9. Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma	-90312	-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	-107121	-1431219
5. Izdevumi nomāta pamatlīdzekļa izpirkumam		
7. Finansēšanas darbības neto naudas plūsma	-107121	-1281219
IV. Ārvalstu valūtu kursu svārstību rezultāts		
V. Pārskata gada neto naudas plūsma pieaugums (+), samazinājums (-)	1697	46149
VI. Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada sākumā	89833	43684
VII. Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada beigās	91530	89833

SIA "Bauskas siltums"**Pašu kapitāla izmaiņu pārskats par 2017.gada 9 mēnešiem**

	Daļu kapitāls	Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa	Pārskata gada nesadalītā peļņa	Kopā
	1	2	3	4
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			150 000
Pārskata gada peļņa			14 587	14 587
Uz 31.12.2016	1 080 087	-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			-84714	-84 714
Uz 01.07.2017.	1 080 087	8 510	-84 714	1 003 883

Valdes loceklis **ILMĀRS RŪSIS**