

# **SIA "BAUSKAS SILTUMS"**

**VRN 43603001681**

**Pārskats par 2017.gada 1.pusgads.**

## 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 1. pusgadā siltumenerģiju ražoja mainīgas slodzes apstākļos, attiecīgi no šķeldas saražotais MWh apjoms ir mazāks nekā iepirtā enerģija. 2017. gada 1. pusgadā patērētājiem tika realizēts 17967 MWh siltumenerģijas, katlumājā saražots 6546 MWh siltumenerģijas t.sk. šķeldas katlā 5458 MWh, iepirkts 13886 MWh. Siltumtrašu faktiskie siltuma zudumi pārskata periodā ir 2146 MWh un veido 10,67 % nosaražotās enerģijas apjoma.

Uzņēmuma siltumenerģijas ražošanas neto apgrozījums 2017. gada 6 mēnešos sasniedza 752247 EUR t.i. gandrīz 1/2 no gada neto apgrozījuma.

2017. gada 6 mēnešus uzņēmums ir beidzis ar tīro peļņu 32322 EUR apmērā.

Kopējie pircēju parādi pārskata periodā samazinājušies līdz 295074 EUR.

### **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 katumājas darbība tiks apturēta un uzsākta šķeldas katla starpsezonas apkope lai jūlijā atsāktu darbību atslēgtās koģenerācijas stacijas vietā. Paralēli 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. Pēc gāzes tirgus atvēršanas aprīlī, cena mazliet samazinājusies. Salīdzinot ar šķeldas katlā ražoto siltumenerģijas cenu - gāzes katlos saražotās enerģijas cena ir 2,4 reizes augstāka. Siltumenerģijas cena no aprīļa mēneša ir nemainīga un piesaistīta gāzes cenai aprīlī.

### **Priekšlikumi par uzņēmuma peļņas izlietošanu vai zaudējumu segšanu**

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

Valdes loceklis ILMĀRS RŪSIS

**PELNAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒKINS**

(klasificēts pēc izdevumu funkcijas)

	Piezīmes numurs	2017.gada 1.pusgads EUR	2016.gads EUR
Neto apgrozījums		752 247	1 531 331
<i>b) no citiem pamatdarbības veidiem</i>		752 247	1 531 331
Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai		-675 453	-1 354 129
<b>Bruto peļņa vai zaudējumi</b>		<b>76 794</b>	<b>177 202</b>
Administrācijas izmaksas		-77 062	-139 049
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi		61 770	82 309
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas		-26 500	-95 908
Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi		216	347
<i>b) no citām personām</i>		216	347
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas		-2 896	-10 314
<i>b) citām personām</i>		-2 896	-10 314
<b>Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa</b>		<b>32 322</b>	<b>14 587</b>
<b>Peļņa vai zaudējumi pēc uzņēmumu ienākuma nodokļa</b>		<b>32 322</b>	<b>14 587</b>
<b>Pārskata gada peļņa vai zaudējumi</b>		<b>32 322</b>	<b>14 587</b>

Valdes loceklis ILMĀRS RŪSIS

Pārskatu sagatavoja:

SANDRA SĪMANE

**BILANCE**

	Piezīmes numurs	30.06.2017	31.12.2016
AKTĪVS		EUR	EUR
<b>Ilgtermiņa ieguldījumi</b>			
<b>Pamatlīdzekļi (pamatlīdzekļi, ieguldījuma īpašumi un bioloģiskie aktīvi)</b>			
Nekustāmie īpašumi:		591 679	626 278
<i>a) zemes gabali, ēkas un inženierbūves</i>		591 679	626 278
Tehnoloģiskās iekārtas un ierīces		2 264 926	2 301 429
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs		45 635	48 024
Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas			
<b>Pamatlīdzekļi kopā</b>		<b>2 902 240</b>	<b>2 975 731</b>
<b>Ilgtermiņa ieguldījumi kopā</b>		<b>2 902 240</b>	<b>2 975 731</b>
<b>Apgrozāmie līdzekļi</b>			
<b>Krājumi</b>			
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli		781	781
<b>Krājumi kopā</b>		<b>781</b>	<b>781</b>
<b>Debitori</b>			
Pircēju un pasūtītāju parādi		295 074	433 002
Citi debitori		16 898	282
Nākamo periodu izmaksas		1 225	3 589
<b>Debitori kopā</b>		<b>313 197</b>	<b>436 873</b>
<b>Nauda</b>		<b>210 714</b>	<b>89 833</b>
<b>Apgrozāmie līdzekļi kopā</b>		<b>524 692</b>	<b>527 487</b>
<b>AKTĪVS KOPĀ</b>		<b>3 426 932</b>	<b>3 503 218</b>

**BILANCE**

	Piezīmes numurs	30.06.2017	31.12.2016
PASĪVS		EUR	EUR
<b>Pašu kapitāls</b>			
Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)		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		32 322	14 587
<b>Pašu kapitāls kopā</b>		<b>1 120 919</b>	<b>1 088 597</b>
<b>Kreditori</b>			
<b>Ilgtermiņa parādi</b>			
Aizņēmumi no kredītiestādēm		1 101 816	1 101 816
Nākamo periodu ieņēmumi		1 029 500	1 029 500
<b>Ilgtermiņa parādi kopā</b>		<b>2 131 316</b>	<b>2 131 316</b>
<b>Īstermiņa parādi</b>			
Aizņēmumi no kredītiestādēm		30 606	61 212
No pircējiem saņemtie avansi		11 665	10 398
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem		26 031	10 113
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas		21 770	11 798
Pārējie kreditori		12 080	
Nākamo periodu ieņēmumi		61 770	123 540
Uzkrātās saistības		10 775	66 244
<b>Īstermiņa parādi kopā</b>		<b>174 697</b>	<b>283 305</b>
<b>Kreditori kopā</b>		<b>2 306 013</b>	<b>2 414 621</b>
<b>PASĪVS KOPĀ</b>		<b>3 426 932</b>	<b>3 503 218</b>

Valdes loceklis ILMĀRS RŪSIS

Pārskatu sagatavoja:

SANDRA SĪMANE

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

<b>I. Pamatdarbības naudas plūsma</b>	<b>2017.gads</b>	<b>2016.gads</b>
<b>1. Peļņa (+) vai zaudējumi (-) pirms ārkārtas posteņiem un nodokļiem</b>	<b>32322</b>	<b>14587</b>
<b>korekcijas:</b>		
a) pamatlīdzekļu nolietojums (+)	164057	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	-216	-347
f) procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	2896	10314
<b>2. Peļņa vai zaudējumi pirms apgrozāmo līdzekļu un īstermiņa saistību atlikumu izmaiņu ietekmes korekcijām</b>	<b>199059</b>	<b>258435</b>
a) debitoru parādu atlikumu pieaugums (-) vai samazinājums (+)	123676	140822
b) krājumu atlikumu pieaugums (-) vai samazinājums (+)		67
c) piegādātājiem, darbuņēmējiem un pārējiem kreditoriem maksājamo parādu atlikumu pieaugums (+) vai samazinājums (-)	-78002	1068205
<b>3. Bruto pamatdarbības naudas plūsma</b>	<b>244733</b>	<b>1467529</b>
4. Izdevumi procentu maksājumiem	-2896	-10314
5. Izdevumi uzņēmuma ienākuma nodokļa maksājumiem		
<b>6. Naudas plūsma pirms ārkārtas posteņiem</b>	<b>241837</b>	<b>1457215</b>
7. Naudas plūsma no ārkārtas posteņiem		
<b>8. Pamatdarbības neto naudas plūsma</b>	<b>241837</b>	<b>1457215</b>
<b>II. Ieguldīšanas darbības naudas plūsma</b>		
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	216	347
8. Saņemtās dividendes		
<b>9. Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma</b>	<b>-90350</b>	<b>-129847</b>
<b>III. Finansēšanas darbības naudas plūsma</b>		
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	-30606	-1431219
5. Izdevumi nomāta pamatlīdzekļa izpirkumam		
<b>7. Finansēšanas darbības neto naudas plūsma</b>	<b>-30606</b>	<b>-1281219</b>
<b>IV. Ārvalstu valūtu kursu svārstību rezultāts</b>		
<b>V. Pārskata gada neto naudas plūsma pieaugums (+), samazinājums (-)</b>	<b>120881</b>	<b>46149</b>
VI. Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada sākumā	89833	43684
VII. Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada beigās	<b>210714</b>	<b>89833</b>

**SIA "Bauskas siltums"****Pašu kapitāla izmaiņu pārskats par 2017.gada 1.pusgadu**

	Daļu kapitāls	Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa	Pārskata gada nesadalītā peļņa	Kopā
	1	2	3	4
<b>Uz 31.12.2015</b>	<b>930 087</b>	<b>-6 854</b>	<b>777</b>	<b>924 010</b>
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
<b>Uz 31.12.2016</b>	<b>1 080 087</b>	<b>-6 077</b>	<b>14 587</b>	<b>1 088 597</b>
Iepriekšējā gada peļņa pārnesta uz pārskata gada nesadalīto peļņu		14 587	-14 587	0
Pārskata gada nesadalītā peļņa			32322	32 322
<b>Uz 01.07.2017.</b>	<b>1 080 087</b>	<b>8 510</b>	<b>32 322</b>	<b>1 120 919</b>

Valdes loceklis ILMĀRS RŪSIS