Pārskats

par kapitālsabiedrības plānošanas dokumentā

„ SIA BAUSKAS SILTUMS VIDĒJA TERMIŅA DARBĪBAS STRATĒĢIJA NO 2019. LĪDZ 2021. FINANŠU GADAM ”

noteikto uzdevumu un mērķu izpildi 2019. gadā

I. Bauskas pilsētas centralizētās siltumapgādes sistēmu (CSS) raksturojošie siltumtehniskie parametri 2019. gadā

II. Plānoto aktivitāšu, nefinanšu mērķu izpilde

III. SIA „BAUSKAS SILTUMS” finanšu mērķu izpilde

Pārskatu sagatavoja: SIA BAUSKAS SILTUMS
Valdes loceklis
Ilmārs Rūsis

Bauska 2020

I. Bauskas pilsētas centralizētās siltumapgādes sistēmu (CSS) raksturojošie siltumtehniskie parametri 2019. gadā:

Vispārējs raksturojums

- **MAX enerģijas patērētāju siltumslodze sasniedz 15 MW, vidējā slodze apkures sezonā 6,5-7,5 MW, vasaras (karstā ūdens) slodze vid. 1,5 MW**
- **Kopējā apsildāmā dzīvojamā platība Bauskā virs 200 000 m²;**
- **Tīkliem pievienoto dzīvokļu skaits – 2500;**
- **Siltumtīklu uzņēmuma pakalpojumus Bauskā izmanto 6250 iedzīvotāju;**
- **Iedzīvotāju īpatsvars Bauskā, kuriem centrālapkuri nodrošina SIA BAUSKAS SILTUMS- 62 %;**
- **Iedzīvotājiem piegādātās siltumenerģijas apjoms 72%, pašvaldība, juridiskās personas 28%**

Siltumtrases

Siltumtrašu kopgarums – 9,5 km (98% rūpnieciski izolētas caurules)
Zudumi siltumtrasēs – aptuveni 11% no tīklā nodotās enerģijas.

Katlumāja Bauskā, Dārza ielā 11

Uzstādītā jauda 20 MW
Bauskā siltumenerģiju ražo viena centrālā katlumāja.
Kurināmā veidi: koksnes šķelda, dabasgāze.
Pilsētas katlumājā Dārza ielā 11 ir uzstādīti 3 gāzes ūdenssildāmie katli:

Gāzes katls VAPORTTKV-6, jauda 6 MW	**(2002. g)**
Gāzes katls VAPORTTKV-6, jauda 6 MW	**(2006. g)**
Gāzes katls VAPORTTKV-3, jauda 3 MW	**(2005. g)**
Šķeldas katls KOLBACH K8-5000 WW, jauda 5 MW ,	
dūmgāzu kondensators 1MW	**(2016.g)**

II. Plānoto aktivitāšu, nefinanšu mērķu izpilde

SIA „BAUSKAS SILTUMS" stratēģiski svarīgākais uzdevums ir nodrošināt Bauskas pilsētu ar drošu, kvalitatīvu, videi draudzīgu un ilgtspējīgu centralizēto siltumapgādi.

Pirmā SIA „BAUSKAS SILTUMS" izstrādātā darbības stratēģijā 2016/2018 gadam pamatā tika izpildīta un balstoties uz veiktajām iestrādēm apstiprināts otrais SIA „BAUSKAS SILTUMS" siltumapgādes sistēmas attīstības – investīciju plāns 2019./2021. gadam.ir nodrošināta Bauskas pilsētas centralizētās siltumapgādes sistēmas attīstība (skat. tabulu zemāk) un 3 gadu plāns pamatā tiek pildīts.

SIA "Bauskas siltums" siltumapgādes sistēmas attīstības plāns /investīcijas/ 2019. - 2021. gadam

Nr.p.k	Kapitālieguldījumi	Izmaksu apjoms	Uzņēmuma ieguldījums		Plānotais realizācijas laiks	Piezīmes
		EUR	%	EUR	gggg	
1	**Siltumtrases**					
1.1.	Maģistrālās siltumtrases posma nomaiņa ar rūpnieciski izolētiem cauruļvadiem no Salātu 20 - Salātu 28 Dn 219 mm L=200m	120000	100	16 00 00	2019-2020	Atbilstoši siltumtrašu rekonstrukcijas tehniskajam projektam
1.2.	Ēku ievadu rekonstrukcija: 1) Atzars uz poliklīnikas ēku (L= 35 m Dn=50 mm), 2) Atzars uz ēku Dārza 12 a (L=72m Dn=76 mm).	15000	100	15000	2019-2021	Ja pieejami brīvi līdzekļi vai avārijas gadījumā
1.3.	Siltumtrases savienojošie posmi starp ēkām Vītolu 4-6, 6-8, 8-10 (3 līdz 5 m garumā)				2019-2021	Posmu nomaiņa paredzēta gadījumā, ja tiek veikta ēkas siltummezgla rekonstrukcija
1.4.	Dzīvojamās ēkas Pļavu ielā 12 pieslēgšana CSS	3000	0	0	2020	Pieslēguma izmaksas ietvertas ēkas būvniecības izmaksās.
1.5.	bibliotēkas ēkas pieslēgšana CSS				2020-2021	Pieslēguma izmaksas ietvertas ēkas būvniecības izmaksās.
2	**Katlumāja**					
2.1.	Jauna 5MW koksnes biomasas (šķeldas) katla uzstādīšana, segta tipa kurināmā pieņemšanas mezgla piebūve, katlumājas siltināšana	2600000	50	1300000	2016	Darbi pabeigti 2016. gadā
2.2.	Šķeldas katla palīgiekārtas uzstādīšana iekšējo ugunsvirsmu attīrīšanai ar firmas GE izstrādātu pulverveida materiālu	8000		8000	2019-2021	Iekārtas un materiāla testēšana, pozitīvu rezultātu gadījumā iekārtas un materiāla iegāde no ražotāja
2.3.	Ražošanas procesa pārpalikuma situmenerģijas izmantošana, CSS pieslēdzot Bauskas Industriālā parka teritorijā novietotu uzņēmumu					Pasākums realizējams tikai pēc 2021. gada 6. aprīļa saskaņā ar LIAA līgumu par atbalsta finansējumu šķeldas katla iegādei
2.4.	Škeldas noliktavas asfaltēto iebrauktuvi aprīkot ar sniega atkausēšanas sistēmu 120 m^2 (Snow melting system)	5500			2019-2020	Ilgstošas ziemas laikā šķeldas transporta iebraukšanu/izbraukšanu noliktavā var nodrošināt tikai izkausējot sniega/ledus kārtu uz iebrauktuves
3.	**Administrācijas ēka**					
3.1.	Administrācijas ēkas fasādes siltināšana, rekonstrukcija un teritorijas rekonstrukcija (laukuma seguma nomaiņa, uzbrauktuve invalīdiem u.c.)	380000		380000	2020- 2021	Saņemta būvatļauja projekta realizēšanai. Pojekts sadalīts 3 kārtās: 1. Teritorijas labiekārtošana 2. Fasādes siltināšana 3. Stikla konstrukciju izbūve Projekts realizējams atkarībā no uzņēmuma finansiālajām iespējām
3.2.	Datortehnikas iegāde 3 kompl.	3000	100	3000	2019-2021	
4.	**Ēku siltummezgli**					
4.4.	Energoefektivitātes likumā iekļautie energoefektivitātes pasākumi gala patēriņa samazināšanai, kuri izriet no ES Direktīvas 2012/27/ES EPS (energoefektivitātes pienākuma shēma) energoapgādes uzņēmumiem.	-			2019-2021	Energoefektivitātes likumā paredzētie pasākumi jārealizē pēc attiecīgo MK noteikumu stāšanās spēkā. Līdz 1920. gadam EPS pilda elektroenerģijas piegādes uzņēmumi, valsts plāna neizpildes gad. EPS jāpilda arī siltumapgādes uzņēmumiem

Detalizēts investīcijas plānā iekļauto aktivitāšu izklāsts:

1. Siltumtrases (skat. investīciju plāna tabulu)

1.1(.) Siltumtrases posma Salātu 20 – Salātu 28 rekonstrukciju plānots veikt 2019. -2020. gadā. Betona kanālā esošais siltumtrases posms, iespējams, atrodas salīdzinoši labā tehniskā

stāvoklī, jo zem tās atrodas iepriekš atslēgtā siltumtrase, kura nodrošina pietiekamu drenāžu. Tā kā būvniecības izmaksas ir būtiski sadārdzinājušās, apsverami 2 risinājumi:

1.) izmaksu samazināšana siltumtrases kanālu siltinot ar ekstrudētā polistirola loksnēm un smilšu pildījumu, rekonstruējot tikai savienojumu mezglu pie Salātu 28,

2.) atlikt posma rekonstrukcijas darbus uz vēlāku laiku, līdz samazinās finansiālā slodze sakarā ar Valsts kases aizņēmumu katlumājas rekonstrukcijai.

1.2.(.) Atbilstoši plānam, siltumievadu rekonstrukcija veikta uz Bauskas slimnīcas poliklīnikas ēku Dārza ielā 7/1 un vienlaicīgi rekonstruēts siltumievads uz dzīvojamo ēku Dārza ielā 12a. Autoostas ēkas siltumpievada kamerā gada sākumā tika konstatēta siltumnesēja sūce. Vasaras periodā siltumpievada bojājums pie kameras tika atjaunots. Visu siltumpievadu izbūvei izmantotas rūpnieciski izolētas plastmasa un tērauda caurules ar samazinātu diametru

1.3 (.) Siltumtrases savienojošie posmi starp ēkām Vītolu ielā 4-6, Vītolu 6-8 un Vītolu 8-10 atrodas salīdzinoši labā tehniskā stāvoklī, nav mitruma draudi un to nomaiņa paredzēta, ja ēkā tiek veikta siltummezgla rekonstrukcija. Līdz šim ēku īpašnieki na pieņēmuši attiecīgu lēmumu.

2. Katlumāja (skat. investīciju plāna tabulu)

Vislielākie siltumapgādes sistēmas attīstībā ieguldījumi tika veikti 2016. gadā 2,6 miljonu apmērā, kā kurināmo ieviešot šķeldu.

2.2 (.) Palīgiekārtu izgatavošana iekšējo ugunsvirsmu attīrīšanai ar GE firmas pulverveida materiālu kavējas un līdz ar to nav iespējams veikt iekārtas un materiāla testus lai izvērtētu lai izvērtētu to izmantošanas lietderību turpmāk.

3. Administrācijas ēka (skat investīciju plāna tabulu)

3.1 (.) Administrācijas ēkas fasādes siltināšana, rekonstrukcija un teritorijas labiekārtošana. Projekts tika izstrādāts 2015. gadā un tā realizācija bija plānota 2016. gadā, taču sakarā ar saņemto KF atbalstu LIAA iesniegtajam katlumājas rekonstrukcijas projektam šķeldas katla uzstādīšanai,

siltināšanas projekts tika atlikts. Projekts ir sadalīts 3 kārtās, 2017. gadā tika realizēta lietus kanalizācijas izbūve no administrācijas ēkas pagalma līdz Zaļās ielas lietus ūdens maģistrālei.

Administrācijas ēkas kopējais plāns ar teritorijas labiekārtojumu

Ēkas fasāde ar vējtveri un uzbrauktuvi cilvēkiem ratiņkrēslā.

2018. gada 6. Jūlijā „Benson Indystry" iesniedzis administrācijas ēkas rekonstrukcijas izmaksu tāmi atbilstoši izstrādātajam ēkas rekonstrukcijas projektam:

1. kārta Ārsienu siltināšana, vējtvera izbūve, cokola atjaunošana, jumta siltināšana 251 446 EUR

2. kārta Terases montāža 2. Stāvā 63 661 EUR

3. kārta Teritorijas labiekārtošana, autostāvvieta, gājēju zona utt. 53 771 EUR

KOPĀ (bez PVN) 368 548 EUR

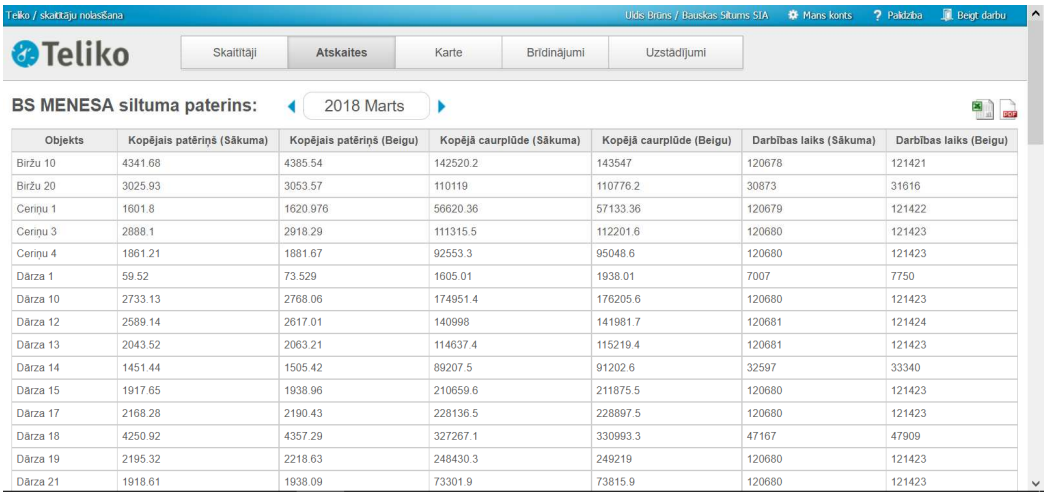
Projekta realizācija tiek plānota 2020-2021. gadā, ņemot vērā uzņēmuma finansiālās iespējas.

4. Ēku siltummezgli (skat. investīciju plāna tabulu)

4.1 (.) Ēku siltummezglu datu nolasīšanas sistēmas (SCADA) uzstādīšana, izmantojot internetu un mobilo datu pārraidi. Pakāpeniska SCADA sistēmas ieviešana uzsākta 2015. gadā, noslēdzot līgumu ar SIA „TELIKO" par servera izmantošanu. Sistēmas ieviešana pabeigta jau 2017. gadā.

2018. gadā pēc ēku apsaimniekotāju lūguma SCADA sistēma papildus tiek aprīkota ar ēkas iekšējā apkures sistēmas padeves temperatūras devējiem un karstā ūdens sistēmas temperatūras devējiem, lai ēkas apsaimniekotājiem būtu vieglāk konstatēt bojājumus iekšējā siltumapgādes sistēmā. TELIKO ir attīstījis SCADA sistēmu un šobrīd radusies iespēja ēku īpašniekiem vai apsaimniekotājiem izmantot iespēju (pakalpojumu) ar Bauskas siltums SCADA sistēmas palīdzību pieslēgties ēkas siltummezglam un attālināti veikt apkures un karstā ūdens sistēmas parametru regulēšanu.

4.2 (.) 22 ēku siltummezglu aprīkošana ar TELIKO databox ierīcēm. 2017. gadā tika pabeigta SCADA ieviešanas programa un uzstādītas nepieciešamās datu pārraides ierīces 22 ēkās, jo agrāk novecojušo siltumskaitītāju dēļ nebija iespējams aprīkot ēkas ar attālinātas datu pārraide sistēmu.



Objekts	Kopējais patēriņš (Sākuma)	Kopējais patēriņš (Beigu)	Kopējā caurplūde (Sākuma)	Kopējā caurplūde (Beigu)	Darbības laiks (Sākuma)	Darbības laiks (Beigu)
Biržu 10	4341.68	4385.54	142520.2	143547	120678	121421
Biržu 20	3025.93	3053.57	110119	110776.2	30873	31616
Ceriņu 1	1601.8	1620.976	56620.36	57133.36	120679	121422
Ceriņu 3	2888.1	2918.29	111315.5	112201.6	120680	121423
Ceriņu 4	1861.21	1881.67	92553.3	95048.6	120680	121423
Dārza 1	59.52	73.529	1605.01	1938.01	7007	7750
Dārza 10	2733.13	2768.06	174951.4	176205.6	120680	121423
Dārza 12	2589.14	2617.01	140998	141981.7	120681	121424
Dārza 13	2043.52	2063.21	114637.4	115219.4	120681	121423
Dārza 14	1451.44	1505.42	89207.5	91202.6	32597	33340
Dārza 15	1917.65	1938.96	210659.6	211875.5	120680	121423
Dārza 17	2168.28	2190.43	228136.5	228897.5	120680	121423
Dārza 18	4250.92	4357.29	327267.1	330993.3	47167	47909
Dārza 19	2195.32	2218.63	248430.3	249219	120680	121423
Dārza 21	1918.61	1938.09	73301.9	73815.9	120680	121423

Kopējā siltumskaitītāju atskaitē tiek apkopots ēkas siltumenerģijas patēriņš MWh, kā arī aprēķināts katras ēkas īpatnējais patēriņš kWh/m^2 gadā, kā arī iegūti dati rēķinu sagatavošanai gan ēkai kopumā, gan dzīvokļu īpašniekiem.

4.3 Pabeigts 2017. gadā.

4.4 (.) Energoefektivitātes likumā iekļautie energoefektivitātes pasākumi gala patēriņa samazināšanai, kuri izriet no ES Direktīvas 2012/27/ES EPS (energoefektivitātes pienākuma shēma) energoapgādes uzņēmumiem - sākotnēji ES Direktīvas 2012/27/ES EPS (energoefektivitātes pienākuma shēma) ietvēra siltumapgādes uzņēmumus, paredzot realizēt energoefektivitātes pasākumus pie gala patērētājiem (ēkas), lai 7 gadu periodā panāktu kopējo valsts enerģijas patēriņa samazinājumu par 10,5 %. Energoefektivitātes pasākumi ietver arī patērētāju informēšanu par siltuma taupības pasākumiem, tādejādi samazinot uzņēmumam no Ekonomikas ministrijas uzlikto pienākumu ietaupīt noteikto MWh apjomu - tāpēc investīciju plānā 1.4 (.) tika iekļauta skolēnu un pieaugušo apmācības klases izveidošana katlumājā.

Šobrīd līdz 2021. gadam EPS ir uzlikta tikai elektroenerģijas ražošanas, pārvades uzņēmumiem. Gadījumā, ja kopējais Latvijas valsts ietaupījumu plāns nepildīsies, EPS tiks piemērota arī siltumapgādes uzņēmumiem.

Energoefektivitātes direktīva paredz patērētājiem sniegt uzskatāmu informāciju par siltumenerģijas patēriņu ēkā. Mājas lapā https://bauskassiltums.lv > Ēku energoefektivitāte> Patēriņš ēkās ir pieejama nepieciešamā informācija.

III. SIA „BAUSKAS SILTUMS" finanšu mērķu izpilde

SIA BAUSKAS SILTUMS 2019. gadā valsts un pašvaldības budžetā veicis nodokļu iemaksas EUR:

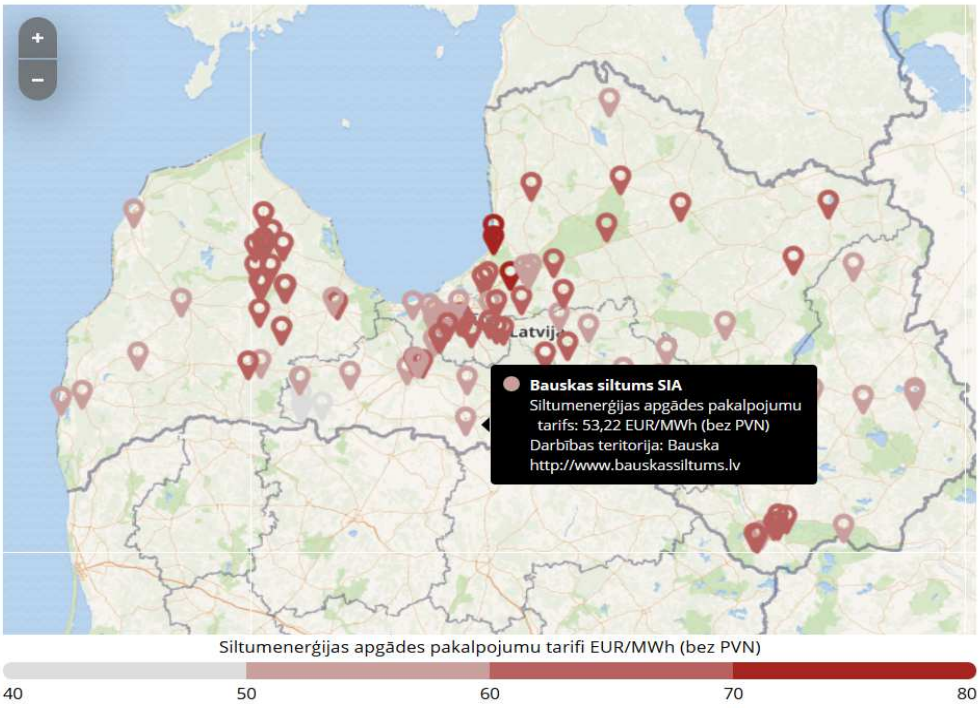
N.p.k.	Nodokļa veids	2018	2019
1	Pievienotās vērtības nodoklis	**222971**	**209148**
2	Iedzīvotāju ienākuma nodoklis	**45113**	**45804**
3	Sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	**90536**	**91893**
4	Uzņēmējdarbības riska nodeva	**99**	**100**
5	Dabas resursu nodoklis	**15704**	**14291**
6	Nekustamā īpašuma nodoklis	**1051**	**1051**
	Kopā	**375474**	**362287**

Siltumenerģijas tarifs patērētājiem

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. Līdz ar gāzes tirgus atvēršanu 2017. gada aprīlī, līdz šim ikmēnesi mainīgie siltumenerģijas tarifi situmuzņēmumam tika nofiksēti pie aprīļa dabasgāzes cenas un turpmāk Bauskā noteikts nemainīgs tarifs 53,22 EUR/MWh, līdz SPRK nav apstiprinājis jaunu siltumenerģijas tarifu.

Siltumenerģijas tarifu gradācija citās Latvijas pilsētās ir atspoguļota kartē. Kā redzams pēc iekrāsojuma intensitātes, SIA „Bauskas siltums" iekļaujas to siltumapgādes grupā, kuri nodrošina zemāku siltumenerģijas tarifu salīdzinājumā ar pārējiem uzņēmumiem.

Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifi



SIA "Bauskas siltums"
2019

1.tabula

euro

Nr.	Rādītāji	2019. gads plāns	2019.gada fakts	Paskaidrojumi par izpildi
	1	2	3	4
1.	Neto apgrozījums, kopā	1 56 70 00	1 44 87 15	Apgrozījuma samazinājums saistīts ar piegādātās siltumenerģijas samazinājumu silto laika apstākļu dēļ
1.1.	darbības veids 1			
1.2.	darbības veids 2			
1.3.	darbības veids 3			
1.4.	darbības veids 4			
....	.....			
2.	Peļņa pirms nolietojuma, procentiem un nodokļiem (EBITDA)	23 94 49	25 64 57	EBITDA neliels palielinājums saistīts ar brutto peļņas palielinājumu
3.	Bruto peļņa	3 70 00	4 66 84	Bruto peļņas pieaugums saistīts ar ražošanas izmaksu samazināšanos
4.	Peļņa pirms nodokļiem	47 40	85 73	Attiecīgi EBIDTA peļņas pieaugumam, palielinājās arī peļņa pirms nodokļiem
5.	Neto peļņa	36 40	75 22	Attiecīgi brutto peļņas pieaugumam, palielinājās arī neto peļņa
6.	**Rentabilitātes rādītāji**			

	Pašu kapitāla atdeve (ROE) (neto peļņa(zaudējumi)/pašu kapitāls), %	*0,3*	*0,7*	Faktiskie rentabilitātes rādītāji pārsniedz plānotās vērtības
	Aktīvu atdeve (ROA) (neto peļņa(zaudējumi)/aktīvi), %	0,1	0,3	
	Bruto peļņas rentabilitāte (bruto peļņa/neto apgrozijums), %	2,4	3,2	
	Realizācijas rentabilitāte (ROS) (pārskata perioda peļņa/zaudējumi pirms nodokļiem/neto apgrozījums), %	0,3	0,6	
	Neto peļņas rentabilitāte (neto peļņa/neto apgrozijums), %	0,2	0,5	
	EBITDA rentabilitāte (EBITDA/neto apgrozījums), %	*15,3*	*17,7*	
7.	**Kapitāla struktūra**	*x*	*x*	
	Finanšu līdzsvara koeficients (pašu kapitāls/aktīvi), %	31,9	37,7	Palielinoties nesadalitajai peļņai, pašu kapitāla īpatsvars ir palielinājies
	Saistību īpatsvars (saistības/bilances kopsumma), %	68,1	62,3	Attiecīgi pieaugot līdzsvara koeficientam, saistību īpatsvars ir zemāks nekā plānots
	Aizņemtā kapitāla īpatsvars (aizņēmumi/pašu kapitāls), %	84,7	74,8	VK aizņēmuma pakāpeniska atgriešana ir samazinājusi aizņemtā kapitāla īpatsvaru zem plānotajām vērtībām
8.	**Likviditāte**			
	Ātrās likviditātes koeficients (apgrozāmie līdzekļi-krājumi /īstermiņa saistības)	1,0	1,4	Pieaugot pašu kapitāla īpatsvaram, likviditātes rādītāji pret plānotajiem ir uzlabojušies
	Absolūtās likviditātes koeficients (naudas līdzekļi/ īstermiņa saistības)	0,1	0,2	
9.	**Pašvaldības budžetā veiktās iemaksas (kopā)**	**11 00**	**10 51**	
9.1.	Dividendes			Pašvaldības un valsts budžetā faktiski veiktās iemaksas atbilst plānotajām iemaksām
9.1.a.	Dividendes (% no iepriekšējā gada peļņas)			
9.2.	Nekustamā īpašuma nodoklis	11 00	10 51	
10.	**Valsts budžetā veiktās iemaksas (kopā)**	31 90 00	36 12 36	
10.1.	Uzņēmumu ienākuma nodoklis			
10.2.	Pievienotās vērtības nodoklis	19 50 00	20 91 48	
10.3.	Valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas (darba devēja daļa)	6 20 00	6 32 17	
10.4.	Citi nodokļi un nodevas	6 20 00	8 88 71	
11.	Darbinieku skaits	23	24	Katlumājā izveidota siltumiekārtu remontatslēdznieka štata vienība

Bilance

SIA "Bauskas siltums" 2019

2.tabula

euro

Nr.	Rādītāji	2019. gads plāns	2019.gada fakts	Paskaidrojumi par izpildi
	1	2	3	4
	Aktīvs			
1.	**Ilgtermiņa ieguldījumi**	**2 70 00 00**	**2 36 80 70**	Nepietiekamu finansu līdzekļu dēļ tika atlikta siltumtrases rekonstrukcija Salātu ielā, samazinājās ieguldījumu apjoms
2.	Nematerialie ieguldīījumi			
3.	Pamatlīdzekļi	2 70 00 00	2 36 80 70	Skat 1. poz
4.	Finanšu ieguldījumi			
5.	**Apgrozāmie līdzekļi**	**69 31 15**	**56 21 85**	Skat 6. poz, 7. poz un 8. poz.
6.	Krājumi	30 00	14 47	Samazinājusies nepieciešamība veidot materiālu uzkrājumu noliktavā
7.	Debitori	62 01 15	48 98 95	Sakarā ar aktivitātēm parādu piedziņā, samazinājies debitoru apjoms
8.	Naudas līdzekļi	7 00 00	7 08 43	Atbilst plānotajam
9.	**Aktīvs kopā**	**3 39 31 15**	**2 93 02 55**	Samazinājums sakarā ilgtermiņa ieguldījumu un apgrozāmolīdzekļu samazinājumu
	Pasīvs			
10.	**Pašu kapitāls**	**1 08 37 27**	**1 10 42 38**	Atbilst plānotajam, pašu kapitāla vērtība pārsniedz plānoto
11.	Akciju vai daļu kapitāls	1 08 00 87	1 08 00 87	Pamatkapitāla vērtība nav mainījusies
12.	Rezerves			
13.	Nesadalītā peļņa	36 40	2 41 51	Atbilst plānotajam (uzņēmuma rīcībā ir vairāk finansu līdzekļu nekā plānots)
14.	**Uzkrājumi**			
15.	**Kreditori**	**2 30 93 88**	**1 82 60 17**	
16.	Ilgtermiņa kreditori	1 63 93 88	1 42 40 30	Skat. 16.1 poz un 16.2 poz
16.1.	*t.sk. Aizņēmumi*	*85 69 68*	*76 51 50*	Atbilst plānotajam (Valsts kases aizņēmuma pamatsuma gada laikā ir samazinājusies)

16.2.	*Nākamo periodu ieņēmumi*	*78 24 20*	*65 88 80*	Atbilst plānotajam (KF kopējā atbalsta finansējums samazinās, to iekļaujot uzņēmuma ikgadējos ieņēmumos)
17.	Īstermiņa kreditori	67 00 00	40 19 87	Atbilst plānotajam (nokārtotas saistības ar piegādātāju nekā plānots)
17.1.	*t.sk. Aizņēmumi*	*6 12 12*	*6 12 12*	Atbilst plānotajam (VK aizdevumam apmaksājamā pamatsumma gadā)
17.2.	*Nākamo periodu ieņēmumi*	*12 35 40*	*12 35 40*	Atbilst plānotajam (ikgadējie ieņēmumi no KF atbalsta maksājuma)
18.	**Pasīvs kopā**	**3 39 31 15**	**2 93 02 55**	

Peļņas vai zaudējumu aprēķins

SIA "Bauskas siltums" 2019

3.tabula

euro

Nr.	Rādītāji	2019. gads plāns	2019.gada fakts	Paskaidrojumi par izpildi
	1	2	3	4
1.	Neto apgrozījums	1 56 70 00	1 44 87 15	Apgrozījuma samazinājums saistīts ar piegādātās siltumenerģijas samazinājumu silto laika apstākļu dēļ
2.	Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas	1 53 00 00	1 40 20 31	Izmaksu samazinājums sakarā ar kurināmā izmaksu samazinājumu
3.	**Bruto peļņa vai zaudējumi**	**3 70 00**	**4 66 84**	Skat.1. un 2. pozīciju
4.	Administrācijas izmaksas	15 00 00	14 83 94	Izmaksas atbilst plānotajam
5.	Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	12 35 40	12 35 40	Atbilst plānotajam
6.	Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	15 00	98 03	Pieaugušas, jo palielināti uzkrājumi nedrošiem parādiem
7.	Pārējie procentu un tamlīdzīgie ieņēmumi	7 00	9 01	Atbilst plānotajam (iekasētas lielākas kavējuma naudas summas)
8.	Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	50 00	43 55	Atbilst plānotajam (procentu maksājumi valsts kasē)
9.	**Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem**	**47 40**	**85 73**	Atbilst plānotajam (ņemot vērā apgrozījuma līmeni)
10.	Uzņēmuma ienākuma nodoklis par pārskata gadu (avanss)			Nav jāmaksā
11.	Pārējie nodokļi	11 00	10 51	Atbilst plānotajam (nekustamā īpašuma nodoklis)
12.	**Pārskata perioda peļņa vai zaudējumi pēc nodokļiem (neto peļņa)**	**36 40**	**75 22**	Atbilst plānotajam (ņemot vērā apgrozījuma līmeni)

Naudas plūsma

SIA "Bauskas siltums" 2019

4.tabula

euro

Nr.	Rādītāji	2019. gads plāns	2019.gada fakts	Paskaidrojumi par izpildi
	1	2	3	4
1.	Naudas līdzekļu atlikums uz gada sākumu	7 000	7 86 92	Atbilst plānotajam
	Ienākošā naudas plusma			
2.	Pamatdarbības ieņēmumi (t.sk. pievienotās vērtības nodoklis)	1 80 00 00	1 70 37 60	Ieņēmumi zemāki, jo siltā klimata dēļ samazinājās apgrozījums
2.1.	t.sk.			
2.2.				
....				
3.	Citi piesaistītie finanšu līdzekļi (aizņēmumi, ES fondu projektu ieņēmumi u.c.)			
3.1.	t.sk.			
3.2.				
....				
4.	Ārkārtas ieņēmumi			
4.1.				
....				
5.	**Kopējie naudas ienākumi**	**1 80 00 00**	**1 70 37 60**	Skat. iepriekš
	Izejošā naudas plusma			
6.	Atlīdzība (t.sk. darba devēja VSAOI)	28 00 00	26 27 73	Neliels samazinājums soc. nodokļa likomdošanas izmaiņu dēļ
7.	Preces un pakalpojumi	1 24 37 88	1 02 33 00	Samazinoties apgrozījumam, samazinās iegādāto preču apjoms
8.	Nodokļi (PVN, NĪN, UIN, DRN) un nodevas	20 00 00	29 90 70	Pieaugums saistīts ar DRN, IIN izmaiņām
9.	Procentu maksājumi	**50 00**	**43 55**	Maksājumi VK atbilst plānam
10.	Pamatlīdzekļu iegāde un citas investīcijas	**1 00 00**	**6 08 99**	Atbilstoši stratēģijai tika renovēti 3 siltumtrases pievadi ēkām
11.	Aizņēmumu pamatsummu atmaksa	6 12 12	6 12 12	Vaists kases aizdevums
12.	ES fondu projektu izdevumi			
13	**Kopējie naudas izdevumi**	**1 80 00 00**	**1 71 16 09**	Samazinājums (skat. 6.-11. pozīcija)
14.	Naudas līdzekļu pieaugums/samazinājums	-	- 78 49	Samazinājums (skat. 6.-11. pozīcija)
15.	**Naudas līdzekļu atlikums uz gada beigām**	**7 00 00**	**7 08 43**	Atbilst plānotajam