

## VADĪBAS ZINOJUMS

### **Darbības veids**

Sabiedrība savu saimniecisko darbību ir uzsākusi 1968.gada 19.maijā un Latvijas tirgū šodien ir starp lielākajām energoapgādes sabiedrībām. Sabiedrības pamatdarbība ir siltumenerģijas ražošana, pārvadīšana, sadale un realizācija, lai centralizēti nodrošinātu Jūrmalas pilsētas iedzīvotājus un uzņēmumus visu gadu ar karsto ūdeni un apkuri apkures sezonas laikā. Saimnieciskās darbības nodrošināšanai sabiedrībai ir sekojošas licences: 1. Siltumenerģijas ražošanai; 2. Siltumenerģijas pārvaldei un sadalei; 3. Siltumenerģijas realizācijai; 4. Uzņēmējdarbības veikšanai būvniecībā. 2015.gadā siltumenerģija tiek pārdota par tarifu, kuru apstiprināja Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padome ar 2013.gada 21.augusta lēmumu Nr.156.

### **Sabiedrības īss darbības apraksts pārskata periodā**

Pārskata periodā uz 2015.gada 31.decembri Sabiedrības pamatdarbības ieņēmumi ir EUR 7 705 692 (uz 2014.gada 31.decembri sabiedrības pamatdarbības ieņēmumi bija EUR 8 590 266). Samazinājumu pamatdarbības ieņēmumos sastāda siltumenerģijas tarifa samazinājums pret iepriekšējo gadu vidēji par 9.87 % kā arī pārdotā siltumenerģijas apjoma samazinājums salīdzinot ar iepriekšējo pārskata periodu. 2015.gadā Sabiedrība realizēja 121 770 MWh siltumenerģijas, kas ir par 3 452 MWh mazāk kā iepriekšējā pārskata periodā. Pārskata periodu sabiedrība ir noslēgusi ar peļņu EUR 142 929 (2014.gadu Sabiedrība noslēdza ar peļņu EUR 65 707).

2015.gada 3.augustā tika noslēgts līgums ar SEB banku par 7,1 miliona eiro finansējuma piešķiršanu projektu realizācijai- "Siltumtīklu jaunbūve un rekonstrukcija" un "Centralizētās Kauguru rajona katlu mājas ar biomasas (šķeldas) kurināmo jaunbūve" Jūrmalas pilsētā. Projektu mērķis ir siltumtrašu rekonstrukcija un jaunbūve, kā arī jaunas ar šķeldu kurināmas katlumājas izbūve Kauguros, lai nākamajos apkures periodos nodrošinātu Jūrmalas iedzīvotājus ar ekonomiski izdevīgākiem apkures un siltā ūdens apgādes pakalpojumiem. Realizējot minētos projektus, 2015.gada 29.decembrī ekspluatācijā tika nodoti- 122.4 metri rekonstruēts trases posms un 987 metri jaunizbūvēts trases posms Kauguros. Pilnvērtīga jaunās ar šķeldu kurināmas katlumājas ekspluatācija Kauguros tiks uzsākta 2016./2017. gada apkures sezonā.

### **Nākotnes izredzes un turpmākā attīstība**

Sabiedrības vadība plāno turpināt uzsāktos darbus sabiedrības materiāli tehniskās bāzes nodrošinājuma uzlabošanā un modernizācijā, maksimāli piesaistot ES Kohēzijas fonda finansējumus arī turpmākajos periodos.

### **Svarīgākie faktori, kas nosaka darbības rezultātus.**

Būtisku iespaidu uz sabiedrības darbības finanšu rezultātu atstāj laika/klimatiskie apstākļi apkures sezonas periodā, kas nosaka pieprasījuma apjomu pēc siltumenerģijas, attiecīgi ietekmējot tās realizācijas apjomu. Svarīgs faktors ir kurināmā izvēle un tā cenu svārstības tirgū. Plānojot siltuma avotu perspektīvās jaudas, izšķirošā nozīme ir pilsētas teritorijas turpmākās attīstības plānojumam. Jaunu tehnoloģiju un izstrādājumu ieviešana siltumapgādes sistēmā, kas prasa finanšu līdzekļu piesaisti, uzlabo tās energoefektivitāti - patērētājs ar nepieciešamo siltumenerģijas daudzumu tiek nodrošināts, izmantojot mazāku kurināmā apjomu.

### **Sabiedrības filiāles un pārstāvniecības ārvalstīs**

Sabiedrība ir 100% pašvaldībai piederoša kapitālsabiedrība, kurai nav filiāļu un pārstāvniecību ārvalstīs.

### **Sabiedrības finansiālā stāvokļa un darbības finansiālo rezultātu apraksts/skaidrojums, kā arī sagaidāmās nenoteiktības ietekme**

Sabiedrības vadība regulāri vērtē sabiedrības finanšu riskus un izvērtē iespējas tos mazināt. Būtiskākais no riskiem ir veiksmīga debitoru parādu atgūšana. Lai sekmīgāk atgūtu parādus, 2015.gada 2.martā ir izveidota Parādu piedziņas nodaļa, kas personīgi kontaktējas ar katru parādnieku, lai atrastu veiksmīgāko risinājumu parāda ātrākai nomaksai. Papildus ar parāda piedziņu nodarbojas parādu piedziņas kompānijas Konsultatīvā sabiedrība Conventus un Creditreform Latvija. 2015.gadā ir atgūti šaubīgie un bezcerīgie parādi EUR 98 854.62 apmērā

### **Sabiedrības līdzekļu avoti, kapitāla piesaistes un riska vadības politika**

Sabiedrības līdzekļu avoti pamatā ir siltumenerģijas lietotāji, kuri maksā par patērēto siltumenerģiju. SEB bankā atvērtā kredītlīnija nodrošina pieeju papildus naudas līdzekļiem gadījumos, kad apkures sezonas laikā tiek kavēti debitoru maksājumi par piegādāto siltumenerģiju.

## **Saimnieciskās darbības riski**

Saimnieciskās darbības riski tiek regulāri apzināti un veikti pasākumi to mazināšanai. Risku mazināšanas procedūras tiek iestrādātas sabiedrības nolikumos.

Gada pārskats apstiprināts dalībnieku sapulcē 2016.gada 20.aprīlī

**PELNAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒKINS PAR PERIODU, KAS NOSLĒDZĀS**

**31.12.2015** (pēc apgrozījuma izmaksu metodes)

	<b>Piezīmes numurs</b>	<b>2015 EUR</b>	<b>2014 EUR</b>
<u>Neto apgrozījums</u>	2	7 705 692	8 590 266
<u>Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas</u>	3	-6 823 211	-8 005 981
<b>Bruto peļņa vai zaudējumi</b>		<b>882 481</b>	<b>584 285</b>
<u>Administrācijas izmaksas</u>	4	-470 188	-300 816
<u>Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi</u>	5	92 960	68 030
<u>Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas</u>	6	-319 789	-252 907
<u>Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi</u>	7	46 199	51 224
<u>Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas</u>	8	-30 899	-37 111
<b>Peļņa vai zaudējumi pirms ārkārtas posteņiem un nodokļiem</b>		<b>200 764</b>	<b>112 706</b>
<b>Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem</b>		<b>200 764</b>	<b>112 706</b>
<u>Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata gadu</u>	9	-41 474	-32 532
<u>Pārējie nodokļi</u>	10	-16 361	-14 467
<b>Pārskata gada peļņa vai zaudējumi</b>		<b>142 929</b>	<b>65 707</b>

**BILANCE UZ 31.12.2015**

<b>Aktīvs</b>	<b>Piezīmes numurs</b>	<b>2015</b>	<b>2014</b>
		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
<b>Ilgtermiņa ieguldījumi</b>			
<b>Nemateriālie ieguldījumi</b>			
Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības		1 364	1821
Citi nemateriālie ieguldījumi		1 032	3 466
<b><u>Nemateriālie ieguldījumi kopā</u></b>	11	<b>2 396</b>	<b>5 287</b>
<b>Pamatlīdzekļi</b>			
Zemes gabali, ēkas un būves un ilggadīgie stādījumi		4 081 722	3 637 808
Iekārtas un mašīnas		394 318	433 806
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs		35 534	25 106
Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas		5 586 071	39 428
<b><u>Pamatlīdzekļi kopā</u></b>	12	<b>10 097 645</b>	<b>4 136 148</b>
<b>Ilgtermiņa ieguldījumi kopā</b>		<b>10 100 041</b>	<b>4 141 435</b>
<b>Apgrozāmie līdzekļi</b>			
<b>Krājumi</b>			
<u>Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli</u>	13	38 544	41 776
Avansa maksājumi		108 710	53 994
<b>Krājumi kopā</b>		<b>147 254</b>	<b>95 771</b>
<b>Debitori</b>			
<u>Pircēju un pasūtītāju parādi</u>	14	1 911 579	2 557 332
<u>Citi debitori</u>	15	61 568	162 037
<u>Nākamo periodu izmaksas</u>	16	8 342	9 538
Uzkrātie ieņēmumi	17	11 719	11 141
<b>Debitori kopā</b>		<b>1 993 208</b>	<b>2 740 047</b>
<b><u>Nauda</u></b>	18	<b>485 388</b>	<b>55 602</b>
<b>Apgrozāmie līdzekļi kopā</b>		<b>2 625 851</b>	<b>2 891 420</b>
<b>Aktīvu kopsumma</b>		<b>12 725 892</b>	<b>7 032 854</b>

**BILANCE UZ 31.12.2015**

<b>Pasīvs</b>	<b>Piezīmes numurs</b>	<b>2015 EUR</b>	<b>2014 EUR</b>
<b>Pašu kapitāls</b>			
<u>Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)</u>	19	5 268 519	5 063 812
a) iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa		291 428	291 428
b) pārskata gada nesadalītā peļņa		142 929	65 707
<b>Pašu kapitāls kopā</b>		<b>5 702 876</b>	<b>5 420 947</b>
<b>Uzkrājumi</b>			
<u>Citi uzkrājumi</u>	20	75 738	42 947
<b>Uzkrājumi kopā</b>		<b>75 738</b>	<b>42 947</b>
<b>Kreditori</b>			
<b>Ilgtermiņa kreditori</b>			
<u>Citi aizņēmumi</u>	21	156 641	313 282
<u>Aizņēmumi no kredītiestādes</u>	22	6 004 944	0
<b>Ilgtermiņa kreditori kopā</b>		<b>6 161 585</b>	<b>313 282</b>
<b>Īstermiņa kreditori</b>			
<u>Aizņēmumi no kredītiestādes</u>	23	118 573	53 589
<u>Citi aizņēmumi</u>	24	156 641	313 034
<u>Parādi piegādātājiem un darbuņēmējiem</u>	25	50 072	287 512
<u>Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas</u>	26	46 714	44 674
<u>Pārējie kreditori</u>	27	56 089	42 528
<u>Uzkrātās saistības</u>	28	357 604	514 341
<b>Īstermiņa kreditori kopā</b>		<b>785 693</b>	<b>1 255 678</b>
<b>Kreditori kopā</b>		<b>6 947 278</b>	<b>1 568 960</b>
<b>Pasīvu kopsumma</b>		<b>12 725 892</b>	<b>7 032 854</b>

## NAUDAS PLŪSMAS PĀRSKATS PAR PERIODU, KAS NOSLĒDZĀS

**31.12.2015** *(netiešā metode)*

	Piezīmes numurs	2015 EUR	2014 EUR
<b>Pamatdarbības naudas plūsma</b>			
Peļņa vai zaudējumi pirms ārkārtas posteņiem un nodokļiem		200 764	112 706
<b>Korekcijas:</b>			
pamatlīdzekļu nolietojums (+)	▶	337 099	337 653
nemateriālo aktīvu nolietojums (+)	▶	2 890	3 263
uzkrājumu veidošana (izņ.uzkrājumus nedrošiem parādiem): palielin. (+)	▶	32 791	-7 463
peļņa vai zaudējumi no valūtas kursu svārstībām (-/+)		0	0
pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi	▶	-46 199	-51 224
procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	▶	30 899	37 111
<b>Peļņa vai zaudējumi pirms apgrozāmo līdzekļu un īsterm. saistību atlikuma izmaiņu ietekmes korekcijām</b>		<b>558 245</b>	<b>432 047</b>
<b>Korekcijas:</b>			
debitoru parādu atlikuma izmaiņas: palielināšanās (-); samazināšanās (+)		746 839	-162 322
krājumu atlikumu izmaiņas: palielināšanās (-); samazināšanās (+)		-51 483	-47 092
kreditoru parādu atlikuma izmaiņas: palielināšanās (+); samazināšanās (-)		-317 394	9 820
Izdevumi UIN	▶	-41 474	-32 532
<b>Bruto pamatdarbības naudas plūsma</b>		<b>894 733</b>	<b>199 921</b>
Izdevumi UIN maksājumiem		0	88 289
<b>Naudas plūsma pirms ārkārtas posteņiem</b>		<b>894 733</b>	<b>288 210</b>
<b>Pamatdarbības neto naudas plūsma</b>		<b>894 733</b>	<b>288 210</b>
<b>Ieguldīšanas darbības naudas plūsma (izdevumi ar "-" zīmi):</b>			
Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde un izveidošana		-6 265 307	-167 929
Ieņēmumi no pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu pārdošanas		65 637	0
Pamatlīdzekļu izslēgšanas rezultāts		-22 169	-5 724
<b>Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma</b>		<b>-6 221 839</b>	<b>-173 653</b>
<b>Finansēšanas darbības naudas plūsma (izdevumi ar "-" zīmi):</b>			
Ieņēmumi no akciju un obligāciju emisijas vai kapitāla līdzdalības daļu ieguldījumiem			
Saņemtie aizņēmumi		6 123 516	53 589
Izdevumi aizdevumu atmaksāšanai		-366 623	-320 270
Izdevumi nomāta pamatlīdzekļa izpirkumam			
<b>Finansēšanas darbības neto naudas plūsma</b>		<b>5 756 893</b>	<b>-266 681</b>
<b>Pārskata gada neto naudas plūsma</b>		<b>429 787</b>	<b>-152 124</b>
<b>Nauda un tās ekvivalenti perioda sākumā</b>		<b>55 602</b>	<b>207 725</b>
<b>Nauda un tās ekvivalenti perioda beigās</b>		<b>485 388</b>	<b>55 602</b>

**PAŠU KAPITĀLA IZMAIŅU PĀRSKATS PAR PERIODU,  
KAS NOSLĒDZĀS 31.12.2015**

	Pamatkapitāls	Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve	Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa	Pārskata gada nesadalītā peļņa	Pašu kapitāls kopā
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>31.12.2013</b>	<b>4 457 873</b>	<b>0</b>	<b>291 428</b>	<b>605 940</b>	<b>5 355 241</b>
2013 .gada peļņa pārvietota uz iepriekšējo gadu nesadalīto peļņu			605 940	-605 940	0
Pārskata gada nesadalītā peļņa				65 707	65 707
Ieguldījumi pamatkapitālā	605 939		-605 939		0
Pamatkapitāla samazinājums					0
Pārvērtēšanas rezerves samazinājums					0
Iepriekšēji periodu ilgtermiņa rezervju atlikuma novirzīšana uz iepriekšējo gadu finanšu rezultātu					0
Korekcija			-1		-1
<b>31.12.2014</b>	<b>5 063 812</b>	<b>0</b>	<b>291 428</b>	<b>65 707</b>	<b>5 420 947</b>
2014 .gada peļņa pārvietota uz iepriekšējo gadu nesadalīto peļņu	65 707			-65 707	0
Pārskata gada nesadalītā peļņa				142 929	142 929
Ieguldījumi pamatkapitālā	139 000				139 000
Pamatkapitāla samazinājums					0
Uz peļņas rēķina palielināts pamatkapitāls					0
Segti zaudējumi no rezervēm					0
Korekcija					0
<b>31.12.2015</b>	<b>5 268 519</b>	<b>0</b>	<b>291 428</b>	<b>142 929</b>	<b>5 702 876</b>