

**Kopsavilkums par AS „SIMONE”
siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu projektu**

AS „SIMONE” siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu projekts Alūksnes pilsētas siltumapgādes sistēmai iesniegts Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijā (turpmāk – Regulators) 2016.gada 28.jūnijā (turpmāk – tarifu projekts).

AS „SIMONE” siltumenerģiju ražo divās katlumājās, un papildus pašu saražotajam apjomam, siltumenerģiju iepērk arī no cita komersanta. Ražošanas procesā izmanto šķeldu un granulas.

Tarifu projektā prognozētie, 2015.gada faktiskie un spēkā esošā tarifa siltumenerģijas apjomu rādītāji norādīti 1.tabulā.

1.tabula

Rādītāji	Spēkā esošajā tarifā	Faktiski 2015.gadā	Tarifu projektā
Lietotājiem nodotais siltumenerģijas daudzums (MWh)	19 083	16 637	16 995
Pārvades un sadales zudumi (MWh)	8 195	4 663	4 415
Siltumtīklos nodotā siltumenerģija (MWh)	27 278	21 300	21 410
Iepirkta siltumenerģija (MWh)	2 850	1 813	1 835
No katlumājas nodotais siltumenerģijas daudzums (MWh)	24 428	19 488	19 575
Katlumājas siltuma pašpatēriņš (MWh)	225	96	95
Saražotais siltumenerģijas daudzums (MWh)	24 653	19 584	19 670
Pārvades un sadales zudumi (%)	30,0	21,9	20,6

Tarifu projekta plānotās izmaksas salīdzinātas ar spēkā esošā tarifa izmaksām un norādītas 2. un 3.tabulā.

Mainīgās izmaksas

2.tabula

Izmaksu posteņi	Spēkā esošais tarifs		Tarifu projekts			Izmaiņas pret spēkā esošo	
	Tūkst. EUR gadā	EUR/MWh*	Tūkst. EUR gadā	% no kopējām izmaksām	EUR/MWh*	EUR/MWh*	%
Kurināmā izmaksas	533,01	27,93	296,20	31,30	17,43	-10,50	-37,60
Dabas resursu nodoklis	4,84	0,25	1,50	0,20	0,09	-0,16	-64,00
Elektroenerģijas izmaksas	93,06	4,88	60,93	6,40	3,59	-1,29	-26,40
Ūdens un ķīmikāliju izmaksas	3,27	0,17	4,93	0,50	0,29	0,12	70,60
Iepirkta siltumenerģija (pēc viendabīga tarifa)	77,12	4,04	49,60	5,20	2,92	-1,12	-27,70
Pārējās mainīgās izmaksas	15,08	0,79	7,88	0,80	0,46	-0,33	-41,80
Mainīgās izmaksas kopā	726,38	38,06	421,04	44,40	24,77	-13,29	-34,90

* attiecināts pret lietotājiem nodoto siltumenerģijas apjomu.

Pastāvīgās izmaksas

3.tabula

Izmaksu posteņi	Spēkā esošais tarifs		Tarifu projekts			Izmaiņas pret spēkā esošo	
	Tūkst. EUR gadā	EUR/MWh*	Tūkst. EUR gadā	% no kopējām izmaksām	EUR/MWh*	Tūkst. EUR gadā	%
Darba samaksa ar sociālo nodokli	210,59	11,04	228,14	24,10	13,42	17,55	8,30
Iekārtu remontu un uzturēšanas izmaksas	54,78	2,87	37,45	4,00	2,20	-17,33	-31,60
Pamatlīdzekļu nolietojums	46,81	2,45	219,85	23,20	12,94	173,04	369,60
Apdrošināšana	1,42	0,07	1,49	0,20	0,09	0,07	4,70
Procentu maksājumi	2,85	0,15	0,72	0,10	0,04	-2,13	-74,70
Pārējās pastāvīgās izmaksas	30,88	1,62	34,63	3,70	2,04	3,75	12,20
Nekustamā īpašuma nodoklis	1,71	0,09	1,29	0,10	0,08	-0,42	-24,40
Uzņēmuma ienākuma nodoklis	3,98	0,21	0,43	0,00	0,03	-3,55	-89,20
Pastāvīgās izmaksas un nodokļi kopā	353,01	18,50	524,00	55,30	30,83	170,99	48,40
Neto peļņa	22,62	1,19	2,38	0,30	0,14	-20,24	-89,50
Izmaksas pavisam kopā	1102,01	57,75	947,42	100,00	55,75	-154,59	-14,00

* attiecināts pret lietotājiem nodoto siltumenerģijas apjomu.