

AKCIJU SABIEDRĪBA
"Rēzeknes siltumtīkli"
(vidējā sabiedrība)

STARPPERIODU OPERATĪVAIS FINANŠU PĀRSKATS
(neauditēts)

par laika periodu

01.01.2018. – 31.03.2018.

SATURS

Bilance Aktīvs.....	3
Bilance Pasīvs	4
Peļņas vai zaudējumu aprēķins	5
Naudas plūsmas pārskats	6
Pašu kapitāla izmaiņu pārskats	7
Finanšu pārskata pielikums.....	8

Bilance Aktīvs

AKTĪVS		31.03.2018.	31.12.2017.
	Piezīme	EUR	EUR
Ilgtermiņa ieguldījumi			
Nemateriālie ieguldījumi			
Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības		3 235	480
Nemateriālie ieguldījumi kopā		3 235	480
Pamatlīdzekļi			
Nekustamie īpašumi			
a) zemesgabali, ēkas un inženierbūves		4 975 747	5 078 970
Tehnoloģiskās iekārtas un ierīces		5 912 089	6 110 834
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs		130 814	136 190
Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas		25 957	22 887
Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem		-	921
Pamatlīdzekļi kopā		11 044 607	11 349 802
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā		11 047 842	11 350 282
Apgrozāmie līdzekļi			
Krājumi			
Izejvielas, pamatmateriāli un paligmateriāli		144 933	138 935
Krājumi kopā		144 933	138 935
Debitori			
Pircēju un pasūtītāju parādi		2 821 389	2 299 465
Citi debitori		12 752	4 615
Nākamo periodu izmaksas		34 040	20 048
Debitori kopā		2 868 181	2 324 128
Nauda		2 216 718	1 907 285
Apgrozāmie līdzekļi kopā		5 229 832	4 370 348
Aktīvs kopa		16 277 674	15 720 630

 Aldis Mežals
 Valdes loceklis

 Tatjana Greidāne
 Grāmatvedis

2018. gada 18. aprīlis

Balance Pasīvs

PASĪVS		31.03.2018.	31.12.2017.
Pašu kapitāls	Piezīme	EUR	EUR
Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)		5 444 411	5 444 411
Akciju (daļu) emisijas uzcelojums		-	-
Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve		152 316	155 502
Finanšu instrumentu patiesās vērtības rezerve		-	-
Rezerves			
f) pārējās rezerves		2	2
Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa vai nesegtie zaudējumi		4 314 885	4 073 785
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi		781 028	241 100
Pašu kapitāls kopā		10 692 642	9 914 800
Uzkrājumi			
Kreditori			
Ilgtermiņa kreditori			
Aizņēmumi no kredītiestādēm		3 374 162	3 374 162
Nākamo periodu ieņēmumi		373 020	507 887
Ilgtermiņa kreditori kopā		3 747 182	3 882 049
Istermiņa kreditori			
Aizņēmumi no kredītiestādēm		552 136	736 181
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem		1 172 181	942 288
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas		69 846	61 042
Pārējie kreditori		25 167	33 267
Nākamo periodu ieņēmumi		18 520	24 693
Uzkrātās saistības		-	126 310
Istermiņa kreditori kopā		1 837 850	1 923 781
Kreditori kopā		5 585 032	5 805 830
Pasīvs kopā		16 277 674	15 720 630

 Aldis Mežals
 Valdes loceklis

 Tatjana Greidāne
 Grāmatvedis

2018. gada 18. aprīlis

Peļņas vai zaudējumu aprēķins
(pēc izdevumu funkcijas)

	31.03.2018.	31.12.2017.
Piezīme	EUR	EUR
Neto apgrozījums		
a) no lauksaimnieciskās darbības	-	-
b) no citiem pamatdarbības veidiem	4 146 323	9 375 780
Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas	(3 135 084)	(8 472 937)
Bruto peļņa vai zaudējumi	1 011 239	902 843
Pārdošanas izmaksas	(71 825)	(305 166)
Administrācijas izmaksas	(100 501)	(489 699)
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	122 867	879 957
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	(166 067)	(642 945)
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas:		
b) citām personām	(14 685)	(103 890)
Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa	781 028	241 100
Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata gadu	-	-
Peļņa vai zaudējumi pēc uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķināšanas	781 028	241 100
Ārkārtas dividendes	-	-
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi	781 028	241 100

Aldis Mežals
Valdes loceklis

Tatjana Greidāne
Grāmatvedis

2018. gada 18. aprīlis

Naudas plūsmas pārskats
 (pēc netiešās metodes)

	Piezīmes	2018 EUR	2017 EUR
Pamatdarbības naudas plūsma			
Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa		781 028	241 100
Korekcijas:			
pamatlīdzekļu vērtības samazinājuma korekcijas		311 175	1 148 983
nemateriālo ieguldījumu vērtības samazinājuma korekcijas		28	85
uzkrājumu veidošana (izņemot uzkrājumus nedrošiem parādiem)		-	
izslēgtie pamatlīdzekļi		1 747	10 192
procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas		14 685	103 890
Peļņa vai zaudējumi pirms apgrozāmo līdzekļu un īstermiņa kreditoru atlikumu izmaiņu ietekmes korekcijām		1 108 663	1 504 250
Korekcijas:			
debitoru parādu atlikumu pieaugums vai samazinājums		(544 053)	(1 950 394)
krājumu atlikumu pieaugums vai samazinājums		(5 998)	(32 549)
piegādātājiem, darbuzņēmējiem un pārējiem kreditoriem maksājamo parādu atlikumu pieaugums vai samazinājums		(36 753)	1 965 858
Bruto pamatdarbības naudas plūsma		521 859	1 487 165
Izdevumi procentu maksājumiem		(14 685)	(103 890)
Pamatdarbības neto naudas plūsma		507 174	1 383 275
Ieguldīšanas darbības naudas plūsma			
Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde		(10 510)	(751 282)
Ieņēmumi no pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu pārdošanas			18 507
Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma		(10 510)	(732 775)
Finansēšanas darbības naudas plūsma			
Pārņemta no SIA "Rēzeknes enerģija" nesadalīta peļņa			1 348 914
Pārņemta no SIA "Rēzeknes enerģija" pārējās rezerves (Pamatkapitāla samazināšana denominācijas korekcijai)			1
Saņemtie aizņēmumi			4 355 737
Izdevumi aizņēmumu atmaksāšanai		(184 045)	(5 107 147)
Izdevumi nomāta pamatlīdzekļa izpirkumam		-	
Pārvērtēšanas rezerves samazinājums		(3 186)	(187)
Izmaksātās dividendes			(139 403)
Finansēšanas darbības neto naudas plūsma		(187 231)	457 915
Pārskata gada neto naudas plūsma		309 433	1 108 415
Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada sākumā		1 907 285	798 870
Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada beigās		2 216 718	1 907 285

Aldis Mežals
Valdes loceklis

Tatjana Greidāne
Grāmatvedis

2018. gada 18. aprīlis

Pašu kapitāla izmaiņu pārskats

Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)	Piezīmes	2018	2017
		EUR	EUR
Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa		5 444 411	2 096 280
Akciju vai daļu kapitāla (pamatkapitāla) pieaugums/samazinājums			3 348 131
Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās		5 444 411	5 444 411
Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve			
Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa		155 502	155 689
Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerves atlikuma pieaugums/samazinājums		(3 186)	(187)
Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās		152 316	155 502
Rezerves			
Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa		2	1
Rezervju atlikuma pieaugums/samazinājums			1
Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās		2	2
Nesadalītā peļņa			
Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa		4 314 885	2 864 274
Nesadalītās peļņas pieaugums/samazinājums		781 028	1 450 611
Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās		5 095 913	4 314 885
Pašu kapitāls			
Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa		9 914 800	5 116 244
Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās		10 692 642	9 914 800

 Aldis Mežals
 Valdes loceklis

 Tatjana Greidāne
 Grāmatvedis

2018. gada 18. aprīlis

Finanšu pārskata pielikums

Vispārīga informācija

Sabiedrības nosaukums	Akciju Sabiedrība "Rēzeknes siltumtīkli"		
Sabiedrības juridiskais statuss	Akciju Sabiedrība		
Reģistrācijas Nr., vieta un datums	000 321 548 Rēzekne, 1994. gada 13. septembrī		
Juridiskā adrese	Veikta pārreģistrācija Komercreģistrā 2003. gada 22. oktobrī ar vienoto reģistrācijas numuru 4000 321 5480 Rīgas iela 1, Rēzekne, LV-4601		
Valdes sastāvs	Aldis Mežals	Valdes loceklis	
Dalībnieki	Rēzeknes pilsētas pašvaldība	100.00%	
Galvenie pamatdarbības veidi	Tvaika piegāde un gaisa kondicionēšana (35.30 NACE 2.red.) Elektroenerģijas ražošana (35.11 NACE 2.red.) Elektroenerģijas apgāde (35.12 NACE 2.red.) Elektroenerģijas tirdzniecība (35.14 NACE 2.red.) Cauruļvadu, apkures un gaisa kondicionēšanas iekārtu uzstādīšana (43.22 NACE 2.red.)		
Pārskata periods	01.01.2018 – 31.03.2018		