

**PELNAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒKINS**  
(pēc apgrozījuma izmaksu metodes)

	Piezīmes numurs	2016 EUR	2015 EUR
Neto apgrozījums		4 956 936	10 059 093
Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas		-4 243 406	-8 762 757
<b>Bruto peļņa vai zaudējumi</b>		<b>713 530</b>	<b>1 296 336</b>
Pārdošanas izmaksas		-171 804	-333 936
Administrācijas izmaksas		-147 177	-259 870
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi		203 570	613 983
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas		-284 315	-655 277
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas		-57 661	-100 123
<b>Peļņa vai zaudējumi pirms ārkārtas posteņiem un nodokļiem</b>		<b>256 143</b>	<b>561 113</b>
<b>Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem</b>		<b>256 143</b>	<b>561 113</b>
Pārējie nodokli		-3 285	-8 387
<b>Pārskata gada peļņa vai zaudējumi</b>		<b>252 858</b>	<b>552 726</b>

Aldis Mežals  
Valdes loceklis

\_\_\_\_\_

paraksts

2016.gada 20.jūlijs

Akciju sabiedrība  
" Rēzeknes siltumtīkli " Operatīvais finanšu pārskats uz 30.06.2016.gada

**BILANCE**

Aktīvs	Piezīmes	2016 EUR	2015 EUR
<b>Ilgtermiņa ieguldījumi</b>			
<b>Pamatlīdzekļi</b>			
Zemes gabali, ēkas un būves un ilggadīgie stādījumi		1 895 565	1 980 999
Iekārtas un mašīnas		7 080 136	7 480 589
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs		87 735	67 628
Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas		3 864	3 864
<b>Pamatlīdzekļi kopā</b>		<b>9 067 300</b>	<b>9 533 080</b>
<b>Ilgtermiņa ieguldījumi kopā</b>		<b>9 067 300</b>	<b>9 533 080</b>
<b>Apgrozāmie līdzekļi</b>			
<b>Krājumi</b>			
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli		102 429	98 041
<b>Krājumi kopā</b>		<b>102 429</b>	<b>98 041</b>
<b>Debitori</b>			
Pircēju un pasūtītāju parādi		277 944	436 837
Citi debitori		5 414	2 485
Nākamo periodu izmaksas		19 754	12 872
<b>Debitori kopā</b>		<b>303 112</b>	<b>452 194</b>
<b>Īstermiņa finanšu ieguldījumi</b>			
Nauda		337 432	96 483
<b>Apgrozāmie līdzekļi kopā</b>		<b>742 973</b>	<b>646 718</b>
<b>Aktīvu kopsumma</b>		<b>9 810 273</b>	<b>10 179 798</b>

Akciju sabiedrība  
" Rēzeknes siltumtīkli " Operatīvais finanšu pārskats uz 30.06.2016.gada

**BILANCE**

Pasīvs	Piezīmes numurs	2016 EUR	2015 EUR
<b>Pašu kapitāls</b>			
Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)		2 208 580	2 208 580
Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve		155 689	155 689
Rezerves:			
d) pārējās rezerves		1	1
Nesadalītā peļņa:			
a) iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa		1 470 238	972 784
a) pārskata gada nesadalītā peļņa		252 858	552 726
<b>Pašu kapitāls kopā</b>		<b>4 087 366</b>	<b>3 889 780</b>
<b>Uzkrājumi</b>			
Citi uzkrājumi		0	13 455
<b>Uzkrājumi kopā</b>		<b>0</b>	<b>13 455</b>
<b>Ilgtermiņa kreditori</b>			
<b>Ilgtermiņa kreditori</b>			
Aizņēmumi no kredītiestādēm		4 440 742	1 920 683
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem		0	1 067 355
<b>Ilgtermiņa kreditori kopā</b>		<b>4 440 742</b>	<b>2 988 038</b>
<b>Īstermiņa kreditori</b>			
Aizņēmumi no kredītiestādēm		420 095	509 090
Pārējie kreditori (līzings)		0	4 671
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem		757 713	2 684 561
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas		33 748	69 075
Pārskata gada dividendes		55 273	0
Pārējie kreditori		15 336	21 048
Uzkrātās saistības		0	80
<b>Īstermiņa kreditori kopā</b>		<b>1 282 165</b>	<b>3 288 525</b>
<b>Kreditori kopā</b>		<b>5 722 907</b>	<b>6 276 563</b>
<b>Pasīvu kopsumma</b>		<b>9 810 273</b>	<b>10 179 798</b>

Aldis Mežals  
Valdes loceklis

\_\_\_\_\_  
*paraksts*

2016.gada 20.jūlijs

Akciju sabiedrība  
" Rēzeknes siltumtīkli " Operatīvais finanšu pārskats uz 30.06.2016.gada

**FINANŠU PĀRSKATS**  
**NAUDAS PLŪSMAS PĀRSKATS**  
(netieša metode)

	2016 EUR	2015 EUR
<b>Pamatdarbības naudas plūsma</b>		
Peļņa vai zaudējumi pirms ārkārtas posteņiem un nodokļiem	256 143	561 113
<b>Korekcijas:</b>		
Pamatlīdzekļu nolietojums	508 265	1 044 012
Izslēgtie pamatlīdzekļi	47	17 414
Uzkrājumu veidošana (izņemot uzkrājumus nedrošiem parādiem)	-13 455	-2 047
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	57 606	78 712
<b>Peļņa vai zaudējumi pirms apgrozāmo līdzekļu un īstermiņa saistību atlikumu izmaiņu ietekmes korekcijām</b>	<b>808 606</b>	<b>1 699 204</b>
<b>Korekcijas:</b>		
debitoru parādu atlikuma pieaugums vai samazinājums	149 082	149 331
krājumu atlikumu pieaugums vai samazinājums	-4 388	-27 485
piegādātājiem, darbuizpildītājiem un pārējiem kreditoriem maksājamo parādu atlikumu pieaugums vai samazinājums	-3 035 322	-1 504 190
<b>Bruto pamatdarbības naudas plūsma</b>	<b>-2 082 022</b>	<b>316 860</b>
Izdevumi procentu maksājumiem	-57 606	-78 712
Izdevumi nekustamā īpašuma nodokļa maksājumiem	-3 285	-8 387
<b>Naudas plūsma pirms ārkārtas posteņiem</b>	<b>-2 142 913</b>	<b>229 761</b>
<b>Pamatdarbības neto naudas plūsma</b>	<b>-2 142 913</b>	<b>229 761</b>
<b>Ieguldīšanas darbības naudas plūsma</b>		
Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde	-42 531	-26 876
<b>Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma</b>	<b>-42 531</b>	<b>-26 876</b>
<b>Finansēšanas darbības naudas plūsma</b>		
Ieņēmumi no akciju un obligāciju emisijas vai kapitāla līdzdalības daļu ieguldījumiem	0	-61 300
Saņemtie aizņēmumi	3 472 452	250 000
Izdevumi aizņēmumu atmaksāšanai	-1 041 388	-611 962
Pārvērtēšanas rezerves samazinājums	0	-12 835
Izdevumi līzīngā maksājumiem	-4 671	-13 772
<b>Finansēšanas darbības neto naudas plūsma</b>	<b>2 426 393</b>	<b>-449 869</b>
<b>Naudas un tās ekvivalentu neto pieaugums/ (samazinājums)</b>	<b>240 949</b>	<b>-246 984</b>
<b>Nauda un tās ekvivalenti perioda sākumā</b>	<b>96 483</b>	<b>343 467</b>
<b>Nauda un tās ekvivalenti perioda beigās</b>	<b>337 432</b>	<b>96 483</b>

Aldis Mežals

\_\_\_\_\_  
paraksts

2016.gada 20.jūlijs

Akciju sabiedrība  
" Rēzeknes siltumtīkli " Operatīvais finanšu pārskats uz 30.06.2016.gada

**FINANŠU PĀRSKATS**  
**PAŠU KAPITĀLA IZMAINU PĀRSKATS**

	Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)	Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve	Rezerves	Nesadalīta peļņa	Pašu kapitāls kopā
	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>
<b>Atlikums 31.12.2014.</b>	<b>2 269 880</b>	<b>168 524</b>	<b>1</b>	<b>972 784</b>	<b>-147 177</b>
Pamatkapitāla palielinājums	-61 300	-12 835			-74 135
Pārskata perioda peļņa				552 726	552 726
<b>Atlikums 31.12.2015.</b>	<b>2 208 580</b>	<b>155 689</b>	<b>1</b>	<b>1 525 510</b>	<b>47 099</b>
Aprēķinātas dividendes				-55 272	-55 272
Nesadalītās peļņas palielinājums pārskata periodā				252 858	252 858
<b>Atlikums 30.06.2016.</b>	<b>2 208 580</b>	<b>155 689</b>	<b>1</b>	<b>1 723 096</b>	<b>244 685</b>

-4243405

Aldis Mežals

\_\_\_\_\_  
*paraksts*

2016.gada 20.jūlijs