

AKCIJU SABIEDRĪBA
"Rēzeknes siltumtīkli"
(vidējā sabiedrība)

STARPPERIODU OPERATĪVAIS FINANŠU PĀRSKATS
(neauditēts)
par laika periodu
01.01.2018. – 30.09.2018.

Rēzekne, 2018

SATURS

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

Bilance Aktīvs

	Piezīme	30.09.2018.	31.12.2017.
		EUR	EUR
Ilgtermiņa ieguldījumi			
Nemateriālie ieguldījumi			
Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības		2 900	480
Nemateriālie ieguldījumi kopā		2 900	480
Pamatlīdzekļi			
Nekustamie īpašumi			
a) zemesgabali, ēkas un inženierbūves		5 521 423	5 078 970
Tehnoloģiskās iekārtas un ierīces		5 516 222	6 110 834
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs		113 374	136 190
Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas		193 144	22 887
Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem			921
Pamatlīdzekļi kopā		11 344 163	11 349 802
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā		11 347 063	11 350 282
Apgrozāmie līdzekļi			
Krājumi			
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli		136 613	138 935
Krājumi kopā		136 613	138 935
Debitori			
Pircēju un pasūtītāju parādi		1 434 287	2 299 465
Citi debitori		13 575	4 615
Nākamo periodu izmaksas		39 155	20 048
Debitori kopā		1 487 017	2 324 128
Nauda		2 009 116	1 907 285
Apgrozāmie līdzekļi kopā		3 632 746	4 370 348
Aktīvs kopā		14 979 809	15 720 630

 Aldis Mežals
 Valdes loceklis

 Tatjana Greidāne
 Grāmatvedis

2018. gada 17. oktobris

Balance Pasīvs

PASĪVS		30.09.2018.	31.12.2017.
Pašu kapitāls	Piezīme	EUR	EUR
Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)		5 444 411	5 444 411
Akciju (daļu) emisijas uzcenojums		-	-
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		39 112	241 100
Pašu kapitāls kopā		9 950 726	9 914 800
Uzkrājumi			
Kreditōri			
Ilgtermiņa kreditōri			
Aizņēmumi no kredītiestādēm		3 374 162	3 374 162
Nākamo periodu ieņēmumi		683 269	507 887
Ilgtermiņa kreditōri kopā		4 057 431	3 882 049
Istermiņa kreditōri			
Aizņēmumi no kredītiestādēm		184 045	736 181
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem		700 804	942 288
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas		45 880	61 042
Pārējie kreditōri		33 228	33 267
Nākamo periodu ieņēmumi		7 695	24 693
Uzkrātās saistības		-	126 310
Istermiņa kreditōri kopā		971 652	1 923 781
Kreditōri kopā		5 029 083	5 805 830
Pasīvs kopā		14 979 809	15 720 630

 Aldis Mežals
 Valdes loceklis

 Tatjana Greidāne
 Grāmatvedis

2018. gada 17. oktobris

Peļņas vai zaudējumu aprēķins
 (pēc izdevumu funkcijas)

	30.09.2018	31.12.2017.
	EUR	EUR
Neto apgrozījums		
a) no lauksaimnieciskās darbības	-	-
b) no citiem pamatdarbības veidiem	7 014 280	9 375 780
Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas	(6 126 203)	(8 472 937)
Bruto peļņa vai zaudējumi	888 077	902 843
Pārdošanas izmaksas	(194 085)	(305 166)
Administrācijas izmaksas	(347 859)	(489 699)
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	323 011	879 957
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	(587 388)	(642 945)
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas:		
b) citām personām	(42 644)	(103 890)
Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa	39 112	241 100
Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata gadu	-	-
Peļņa vai zaudējumi pēc uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķināšanas	39 112	241 100
Ārkārtas dividendes	-	-
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi	39 112	241 100

 Aldis Mežals
 Valdes loceklis

 Tatjana Greidāne
 Grāmatvedis

2018. gada 17. oktobris

Naudas plūsmas pārskats
 pēc netiešās metodes)

Pamatdarbības naudas plūsma	Piezīmes	2018	2017
		EUR	EUR
Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa		39 112	241 100
Korekcijas:			
pamatlīdzekļu vērtības samazinājuma korekcijas		932 752	1 148 983
nemateriālo ieguldījumu vērtības samazinājuma korekcijas		364	85
uzkrājumu veidošana (izņemot uzkrājumus nedrošiem parādiem)		-	
izslēgtie pamatlīdzekļi		48 954	10 192
procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas		42 644	103 890
Peļņa vai zaudējumi pirms apgrozāmo līdzekļu un īstermiņa kreditoru atlikumu izmaiņu ietekmes korekcijām		1 063 826	1 504 250
Korekcijas:			
debitoru parādu atlikumu pieaugums vai samazinājums		837 111	(1 950 394)
krājumu atlikumu pieaugums vai samazinājums		2 322	(32 549)
piegādātājiem, darbuņēmējiem un pārējiem kreditoriem maksājamo parādu atlikumu pieaugums vai samazinājums		(224 611)	1 965 858
Bruto pamatdarbības naudas plūsma		1 678 648	1 487 165
Izdevumi procentu maksājumiem		(42 644)	(103 890)
Pamatdarbības neto naudas plūsma		1 636 004	1 383 275
Ieguldīšanas darbības naudas plūsma			
Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde		(978 851)	(751 282)
Ieņēmumi no pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu pārdošanas			18 507
Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma		(978 851)	(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 rezultātā)			1
Saņemtie aizņēmumi			4 355 737
Izdevumi aizņēmumu atmaksāšanai		(552 136)	(5 107 147)
Izdevumi nomāta pamatlīdzekļa izpirkumam		-	
Pārvērtēšanas rezerves samazinājums		(3 186)	(187)
Izmaksātās dividendes			(139 403)
Finansēšanas darbības neto naudas plūsma		(555 322)	457 915
Pārskata gada neto naudas plūsma		101 831	1 108 415
Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada sākumā		1 907 285	798 870
Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada beigās		2 009 116	1 907 285

Pašu kapitāla izmaiņu pārskats

	Piezīmes	2018	2017
Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)		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		(3 187)	(187)
Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās		152 315	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		39 112	1 450 611
Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās		4 353 997	4 314 885
Pašu kapitāls			
Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa		9 914 800	5 116 244
Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās		9 950 725	9 914 800

 Aldis Mežals
 Valdes loceklis

 Tatjana Greidāne
 Grāmatvedis

2018. gada 17. oktobris

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 – 30.09.2018