

**AKCIJU SABIEDRĪBA
"Rēzeknes siltumtīkli"
(vidējā sabiedrība)**

**STARPPERIODU OPERATĪVAIS FINANŠU PĀRSKATS
(neauditēts)**

par laika periodu

01.01.2019. – 30.06.2019.

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		31.06.2019.	31.12.2018.
	Piezīme	EUR	EUR
Ilgtermiņa ieguldījumi			
Nemateriālie ieguldījumi			
Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības		5 871	6 594
Nemateriālie ieguldījumi kopā		5 871	6 594
Pamatlīdzekļi			
Nekustamie īpašumi			
a) zemesgabali, ēkas un inženierbūves		5 597 510	5 599 465
Tehnoloģiskās iekārtas un ierīces		5 154 596	5 319 747
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs		116 584	106 561
Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas		141 566	72 386
Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem		10 450	
Pamatlīdzekļi kopā		11 020 706	11 098 159
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā		11 026 577	11 104 753
Apgrozāmie līdzekļi			
Krājumi			
Izejvielas, pamatmateriāli un paligmateriāli		212 960	129 899
Krājumi kopā		212 960	129 899
Debitori			
Pircēju un pasūtītāju parādi		1 254 062	2 453 969
Citi debitori		44 609	19 803
Nākamo periodu izmaksas		28 252	22 586
Debitori kopā		1 326 923	2 496 358
Nauda		1 985 683	2 127 592
Apgrozāmie līdzekļi kopā		3 525 566	4 753 849
Aktīvs kopa		14 552 143	15 858 602

 Aldis Mežals
 Valdes loceklis

 Tatjana Greidāne
 Grāmatvedis

2019. gada 22. jūnijs

Bilance Pasivs

PASĪVS		30.06.2019.	31.12.2018.
Pašu kapitāls	Piezīme	EUR	EUR
Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)		5 450 548	5 450 548
Akciju (daļu) emisijas uzcenojums		-	-
Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve		135 005	135 005
Finanšu instrumentu patiesās vērtības rezerve		-	-
Rezerves			
f) pārējās rezerves		2	2
Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa vai nesegtie zaudējumi		4 439 083	4 314 885
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi		102 794	137 998
Pašu kapitāls kopā		10 127 432	10 038 438
Uzkrājumi			
Kreditori			
Ilgtermiņa kreditori			
Aizņēmumi no kredītiestādēm		2 637 981	2 637 981
Nākamo periodu ieņēmumi		793 732	793 732
Ilgtermiņa kreditori kopā		3 431 713	3 431 713
Īstermiņa kreditori			
Aizņēmumi no kredītiestādēm		368 090	736 181
Parādi piegādātājiem un darbuizņēmējiem		533 535	1 327 596
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas		41 745	43 694
Pārējie kreditori		28 772	35 343
Nākamo periodu ieņēmumi		20 856	120 548
Uzkrātās saistības		-	125 089
Īstermiņa kreditori kopā		992 998	2 388 451
Kreditori kopā		4 424 711	5 820 164
Pasivs kopā		14 552 143	15 858 602

 Aldis Mežals
 Valdes loceklis

 Tatjana Greidāne
 Grāmatvedis

2019. gada 22. jūnijs

Peļņas vai zaudējumu aprēķins
 (pēc izdevumu funkcijas)

	Piezīme	30.06.2019.	31.12.2018.
		EUR	EUR
Neto apgrozījums			
a) no lauksaimnieciskās darbības		-	-
b) no citiem pamatdarbības veidiem		6 001 789	10 701 615
Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas		(5 248 520)	(9 360 453)
Bruto peļņa vai zaudējumi		753 269	1 341 162
Pārdošanas izmaksas		(138 638)	(260 744)
Administrācijas izmaksas		(234 908)	(496 203)
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi		244 851	474 526
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas		(498 170)	(865 282)
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas:		-	-
b) citām personām		(23 610)	(55 461)
Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa		102 794	137 998
Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata gadu		-	-
Peļņa vai zaudējumi pēc uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķināšanas		102 794	137 998
Ārkārtas dividendes		-	-
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi		102 794	137 998

 Aldis Mežals
 Valdes loceklis

 Tatjana Greidāne
 Grāmatvedis

2019. gada 22. jūnijs

Naudas plūsmas pārskats
 (pēc netiešās metodes)

	Piezīmes	2019	2018
Pamatdarbības naudas plūsma		EUR	EUR
Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa		102 794	137 998
Korekcijas:			
pamatlīdzekļu vērtības samazinājuma korekcijas		636 930	1 250 878
nemateriālo ieguldījumu vērtības samazinājuma korekcijas		723	532
izslēgtie pamatlīdzekļi		58 113	48 057
procentu maksājumi un tam līdzīgas izmaksas		23 610	55 461
Peļņa vai zaudējumi pirms apgrozāmo līdzekļu un īstermiņa kreditoru atlikumu izmaiņu ietekmes korekcijām		822 170	1 492 926
Korekcijas:			
debitoru parādu atlikumu pieaugums vai samazinājums		1 169 435	(172 230)
krājumu atlikumu pieaugums vai samazinājums		(83 061)	9 036
piegādātājiem, darbuzņēmējiem un pārējiem kreditoriem maksājamo parādu atlikumu pieaugums vai samazinājums		(1 027 362)	750 515
Bruto pamatdarbības naudas plūsma		881 182	2 080 247
Izdevumi procentu maksājumiem		(23 610)	(55 461)
Pamatdarbības neto naudas plūsma		857 572	2 024 786
Ieguldīšanas darbības naudas plūsma			
Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde		(618 210)	(1 064 781)
Ieņēmumi no pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu pārdošan.		620	16 980
Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma		(617 590)	(1 047 801)
Finansēšanas darbības naudas plūsma			
Izdevumi aizņēmumu atmaksāšanai		(368 091)	(736 181)
Pārvērtēšanas rezerves samazinājums			(20 497)
Izmaksātās dividendes		(13 800)	
Finansēšanas darbības neto naudas plūsma		(381 891)	(756 678)
Pārskata gada neto naudas plūsma		(141 909)	220 307
Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada sākumā		2 127 592	1 907 285
Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada beigās		1 985 683	2 127 592

Aldis Mežals
Valdes loceklis

Tatjana Greidāne
Grāmatvedis

2019. gada 22. jūnijs

Pašu kapitāla izmaiņu pārskats

Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)	Piezīmes	2019	2018
		EUR	EUR
Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa		5 450 548	5 444 411
Akciju vai daļu kapitāla (pamatkapitāla) pieaugums/samazinājums			6 137
Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās		5 450 548	5 450 548
Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve			
Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa		135 005	155 502
Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerves atlikuma pieaugums/samazinājums			(20 497)
Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās		135 005	135 005
Rezerves			
Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa		2	2
Rezervju atlikuma pieaugums/samazinājums			
Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās		2	2
Nesadalītā peļņa			
Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa		4 452 883	4 314 885
Nesadalītās peļņas pieaugums/samazinājums		88 994	137 998
Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās		4 541 877	4 452 883
Pašu kapitāls			
Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa		10 038 438	9 914 800
Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās		10 127 432	10 038 438

Aldis Mežals
Valdes loceklis

Tatjana Greidāne
Grāmatvedis

2019. gada 22. jūnijs

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 Veikta pārreģistrācija Komercreģistrā 2003. gada 22. oktobrī ar vienoto reģistrācijas numuru 4000 321 5480
Juridiskā adrese	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	01.01.2019 – 30.06.2019