

Akciju sabiedrība
" Rēzeknes siltumtīkli " Operatīvais finanšu pārskats uz 31.03.2016.gada

PELNAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒKINS
(pēc apgrozījuma izmaksu metodes)

	Piezīmes numurs	2016	2015
		EUR	EUR
Neto apgrozījums		3 557 568	10 059 093
Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas		-2 953 608	-8 762 757
Bruto peļņa vai zaudējumi		603 960	1 296 336
Pārdošanas izmaksas		-85 769	-333 936
Administrācijas izmaksas		-80 148	-259 870
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi		97 907	613 983
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas		-144 255	-655 277
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas		-27 090	-100 123
Peļņa vai zaudējumi pirms ārkārtas posteņiem un nodokļiem		364 605	561 113
Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem		364 605	561 113
Pārējie nodokli		-1 640	-8 387
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi		362 965	552 726

Aldis Mežals
Valdes loceklis

paraksts

2016.gada 18.aprīlis

Akciju sabiedrība
" Rēzeknes siltumtīkli " Operatīvais finanšu pārskats uz 31.03.2016.gada

BILANCE

Aktīvs	Piezīmes	2016 EUR	2015 EUR
Ilgtermiņa ieguldījumi			
Pamatlīdzekļi			
Zemes gabali, ēkas un būves un ilggadīgie stādījumi		1 938 305	1 980 999
Iekārtas un mašīnas		7 276 299	7 480 589
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs		58 530	67 628
Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas		3 864	3 864
Pamatlīdzekļi kopā		9 276 998	9 533 080
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā		9 276 998	9 533 080
Aprozāmie līdzekļi			
Krājumi			
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli		103 205	98 041
Krājumi kopā		103 205	98 041
Debitori			
Pircēju un pasūtītāju parādi		449 415	436 837
Citi debitori		14 451	2 485
Nākamo periodu izmaksas		18 047	12 872
Debitori kopā		481 913	452 194
Īstermiņa finanšu ieguldījumi			
Nauda		255 937	96 483
Aprozāmie līdzekļi kopā		841 055	646 718
Aktīvu kopsumma		10 118 053	10 179 798

Akciju sabiedrība
" Rēzeknes siltumtīkli " Operatīvais finanšu pārskats uz 31.03.2016.gada

BILANCE

Pasīvs	Piezīmes numurs	2016 EUR	2015 EUR
Pašu kapitāls			
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		362 965	552 726
Pašu kapitāls kopā		4 197 473	3 889 780
Uzkrājumi			
Citi uzkrājumi		0	13 455
Uzkrājumi kopā		0	13 455
Ilgtermiņa kreditori			
Ilgtermiņa kreditori			
Aizņēmumi no kredītiestādēm		4 440 742	1 920 683
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem		0	1 067 355
Ilgtermiņa kreditori kopā		4 440 742	2 988 038
Īstermiņa kreditori			
Aizņēmumi no kredītiestādēm		656 579	509 090
Pārējie kreditori (līzings)		1 171	4 671
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem		666 200	2 684 561
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas		80 503	69 075
Pārskata gada dividendes		55 272	0
Pārējie kreditori		20 113	21 048
Uzkrātās saistības		0	80
Īstermiņa kreditori kopā		1 479 838	3 288 525
Kreditori kopā		5 920 580	6 276 563
Pašīvu kopsumma		10 118 053	10 179 798

Aldis Mežals
Valdes loceklis

paraksts

2016.gada 18.aprīlis

Akciju sabiedrība
" Rēzeknes siltumtīkli " Operatīvais finanšu pārskats uz 31.03.2016.gada

FINANŠU PĀRSKATS
NAUDAS PLŪSMAS PĀRSKATS
(netieša metode)

	2016	2015
	EUR	EUR
Pamatdarbības naudas plūsma		
Peļņa vai zaudējumi pirms ārkārtas posteņiem un nodokļiem	364 605	561 113
Korekcijas:		
Pamatlīdzekļu nolietojums	257 305	1 044 012
Izslēgtie pamatlīdzekļi	0	17 414
Uzkrājumu veidošana (izņemot uzkrājumus nedrošiem parādiem)	-13 455	-2 047
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	27 035	78 712
Peļņa vai zaudējumi pirms apgrozāmo līdzekļu un īstermiņa saistību atlikumu izmaiņu ietekmes korekcijām	635 490	1 699 204
Korekcijas:		
debitoru parādu atlikuma pieaugums vai samazinājums	-29 719	149 331
krājumu atlikumu pieaugums vai samazinājums	-5 164	-27 485
piegādātājiem, darbuizpildītājiem un pārējiem kreditoriem maksājamo parādu atlikumu pieaugums vai samazinājums	-3 075 303	-1 504 190
Bruto pamatdarbības naudas plūsma	-2 474 696	316 860
Izdevumi procentu maksājumiem	-27 035	-78 712
Izdevumi nekustamā īpašuma nodokļa maksājumiem	-1 640	-8 387
Naudas plūsma pirms ārkārtas posteņiem	-2 503 371	229 761
Pamatdarbības neto naudas plūsma	-2 503 371	229 761
Ieguldīšanas darbības naudas plūsma		
Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde	-1 223	-26 876
Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma	-1 223	-26 876
Finansēšanas darbības naudas plūsma		
Ieņēmumi no akciju un obligāciju emisijas vai kapitāla līdzdalības daļu ieguldījumiem	0	-61 300
Saņemtie aizņēmumi	3 472 452	250 000
Izdevumi aizņēmumu atmaksāšanai	-804 904	-611 962
Pārvērtēšanas rezerves samazinājums	0	-12 835
Izdevumi līzīngā maksājumiem	-3 500	-13 772
Finansēšanas darbības neto naudas plūsma	2 664 048	-449 869
Naudas un tās ekvivalentu neto pieaugums/ (samazinājums)	159 454	-246 984
Nauda un tās ekvivalenti perioda sākumā	96 483	343 467
Nauda un tās ekvivalenti perioda beigās	255 937	96 483

Aldis Mežals

paraksts

2016.gada 18.aprīlis

Akciju sabiedrība
" Rēzeknes siltumtīkli " Operatīvais finanšu pārskats uz 31.03.2016.gada

FINANŠU PĀRSKATS
PAŠU KAPITĀLA IZMAIŅU 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>
Atlikums 31.12.2014.	2 269 880	168 524	1	972 784	3 411 189
Pamatkapitāla palielinājums	-61 300	-12 835			-74 135
Pārskata perioda peļņa				552 726	552 726
Atlikums 31.12.2015.	2 208 580	155 689	1	1 525 510	3 889 780
Aprēķinātas dividendes				-55 272	-55 272
Nesadalītās peļņas palielinājums pārskata periodā				362 965	362 965
Atlikums 31.03.2016.	2 208 580	155 689	1	1 833 203	4 197 473

Aldis Mežals

paraksts

2016.gada 18.aprīlis