

**AKCIJU SABIEDRĪBA  
"Rēzeknes siltumtīkli"**

**OPERATĪVAIS PĀRSKATS**

**par periodu no 01.01. – 31.03.2017.g.**

## SATURS

Bilance Aktīvs.....	3
Bilance Pasīvs .....	4
Peļņas vai zaudējumu aprēķins .....	5
Finanšu pārskata pielikums.....	6

## Bilance Aktīvs

<b>AKTĪVS</b>		<b>31.03.2017.</b>	<b>31.12.2016.</b>
<b>Ilgtermiņa ieguldījumi</b>	<b>Piezīme</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
<b>Pamatlīdzekļi</b>			
Nekustamie īpašumi			
a) zemesgabali, ēkas un inženierbūves		1 713 188	1 753 849
Tehnoloģiskās iekārtas un ierīces		6 520 040	6 691 344
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs		97 443	85 967
Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas		4 939	3 864
<b>Pamatlīdzekļi kopā</b>		<b>8 335 610</b>	<b>8 535 024</b>
<b>Ilgtermiņa ieguldījumi kopā</b>		<b>8 335 610</b>	<b>8 535 024</b>
<b>Apgrozāmie līdzekļi</b>			
<b>Krājumi</b>			
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli		114 994	106 386
<b>Krājumi kopā</b>		<b>114 994</b>	<b>106 386</b>
<b>Debitori</b>			
Pircēju un pasūtītāju parādi		166 285	358 363
Citi debitori		23 856	4 930
Nākamo periodu izmaksas		20 551	10 441
<b>Debitori kopā</b>		<b>210 692</b>	<b>373 734</b>
<b>Nauda</b>		<b>1 246 384</b>	<b>798 870</b>
<b>Apgrozāmie līdzekļi kopā</b>		<b>1 572 070</b>	<b>1 278 990</b>
<b>Aktīvs kopā</b>		<b>9 907 680</b>	<b>9 814 014</b>

\_\_\_\_\_  
 Aldis Mežals  
 Valdes loceklis

\_\_\_\_\_  
 Tatjana Greidāne  
 Grāmatvedis

## Balance Pasivs

### PASĪVS

	Piezīme	31.03.2017.	31.12.2016.
		EUR	EUR
<b>Pašu kapitāls</b>			
Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)		2 096 280	2 096 280
Akciju (daļu) emisijas uzcelojums		-	-
Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve		155 689	155 689
Finanšu instrumentu patiesās vērtības rezerve		-	-
Rezerves			
f) pārējās rezerves		1	1
Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa vai nesegtie zaudējumi		2 724 871	1 470 238
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi		280 925	1 394 036
<b>Pašu kapitāls kopā</b>		<b>5 257 766</b>	<b>5 116 244</b>
<b>Uzkrājumi</b>			
<b>Kreditori</b>			
<b>Ilgtermiņa kreditori</b>			
Aizņēmumi no kredītiestādēm		3 637 439	3 637 439
Neizmaksātās dividendes		139 404	-
<b>Ilgtermiņa kreditori kopā</b>		<b>3 776 843</b>	<b>3 637 439</b>
<b>Istermiņa kreditori</b>			
Aizņēmumi no kredītiestādēm		602 477	803 303
Parādi piegādātājiem un darbuņēmējiem		189 201	156 851
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas		66 415	66 016
Pārējie kreditori		14 978	21 137
Uzkrātās saistības		-	13 024
<b>Istermiņa kreditori kopā</b>		<b>873 071</b>	<b>1 060 331</b>
<b>Kreditori kopā</b>		<b>4 649 914</b>	<b>4 697 770</b>
<b>Pasivs kopā</b>		<b>9 907 680</b>	<b>9 814 014</b>

Aldis Mežals  
Valdes loceklis

Tatjana Greidāne  
Grāmatvedis

**Peļņas vai zaudējumu aprēķins**  
 (pēc izdevumu funkcijas)

	Piezīme	<b>31.03.2017.</b>	<b>31.12.2016.</b>
		EUR	EUR
Neto apgrozījums			
a) no lauksaimnieciskās darbības		-	-
b) no citiem pamatdarbības veidiem		3 297 735	8 957 796
Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas		(2 803 010)	(7 707 724)
<b>Bruto peļņa vai zaudējumi</b>		<b>494 725</b>	<b>1 250 072</b>
Pārdošanas izmaksas		(90 657)	(346 246)
Administrācijas izmaksas		(54 140)	(324 813)
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi		106 273	1 508 547
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas		(148 459)	(578 364)
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas:		-	-
b) citām personām		(26 817)	(115 160)
<b>Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa</b>		<b>280 925</b>	<b>1 394 036</b>
Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata gadu		-	-
<b>Peļņa vai zaudējumi pēc uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķināšanas</b>		<b>280 925</b>	<b>1 394 036</b>
Ārkārtas dividendes		-	-
<b>Pārskata gada peļņa vai zaudējumi</b>		<b>280 925</b>	<b>1 394 036</b>

\_\_\_\_\_  
 Aldis Mežals  
 Valdes loceklis

\_\_\_\_\_  
 Tatjana Greidāne  
 Grāmatvedis

## 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 pašvaldība	pilsētas	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	01.01.2017 – 31.03.2017		