

AKCIJU SABIEDRĪBA
“Rēzeknes siltumtīkli”
(vidējā sabiedrība)

STARPPERIODU OPERATĪVAIS FINANŠU PĀRSKATS (neauditēts)

par laika periodu

01.01.2018. – 30.06.2018.

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

AKTĪVS		30.06.2018.	31.12.2017.
	Piezīme	EUR	EUR
Ilgtermiņa ieguldījumi			
Nemateriālie ieguldījumi			
Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības		3 068	480
Nemateriālie ieguldījumi kopā		3 068	480
Pamatlīdzekļi			
Nekustamie īpašumi			
a) zemesgabali, ēkas un inženierbūves		4 957 127	5 078 970
Tehnoloģiskās iekārtas un ierīces		5 714 127	6 110 834
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs		122 976	136 190
Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas		290 496	22 887
Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem		68 699	921
Pamatlīdzekļi kopā		11 153 425	11 349 802
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā		11 156 493	11 350 282
Agrozāmie līdzekļi			
Krājumi			
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli		136 355	138 935
Krājumi kopā		136 355	138 935
Debitori			
Pircēju un pasūtītāju parādi		1 419 227	2 299 465
Citi debitori		35 123	4 615
Nākamo periodu izmaksas		22 328	20 048
Debitori kopā		1 476 678	2 324 128
Nauda		2 652 606	1 907 285
Agrozāmie līdzekļi kopā		4 265 639	4 370 348
Aktīvs kopa		15 422 132	15 720 630

 Aldis Mežals
 Valdes loceklis

 Tatjana Greidāne
 Grāmatvedis

2018. gada 23. jūlijs

Balance Pasīvs

	PASĪVS	30.06.2018.	31.12.2017.
Pašu kapitāls	Piezīme	EUR	EUR
Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)		5 444 411	5 444 411
Akciju (daļu) emisijas uzcelojums		-	-
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		436 251	241 100
Pašu kapitāls kopā		10 347 865	9 914 800
Uzkrājumi			
Kreditōri			
Ilgtermiņa kreditōri			
Aizņēmumi no kredītiestādēm		3 374 162	3 374 162
Nākamo periodu ieņēmumi		568 607	507 887
Ilgtermiņa kreditōri kopā		3 942 769	3 882 049
Istermiņa kreditōri			
Aizņēmumi no kredītiestādēm		368 090	736 181
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem		684 642	942 288
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas		38 898	61 042
Pārējie kreditōri		27 521	33 267
Nākamo periodu ieņēmumi		12 347	24 693
Uzkrātās saistības		-	126 310
Istermiņa kreditōri kopā		1 131 498	1 923 781
Kreditōri kopā		5 074 267	5 805 830
Pasīvs kopā		15 422 132	15 720 630

 Aldis Mežals
 Valdes loceklis

 Tatjana Greidāne
 Grāmatvedis

2018. gada 23. jūlijs

Peļņas vai zaudējumu aprēķins
 (pēc izdevumu funkcijas)

	30.06.2018.	31.12.2017.
	EUR	EUR
Neto apgrozījums		
a) no lauksaimnieciskās darbības	-	-
b) no citiem pamatdarbības veidiem	5 683 572	9 375 780
Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas	(4 726 423)	(8 472 937)
Bruto peļņa vai zaudējumi	957 149	902 843
Pārdošanas izmaksas	(134 287)	(305 166)
Administrācijas izmaksas	(222 531)	(489 699)
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	240 048	879 957
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	(375 121)	(642 945)
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas:		
b) citām personām	(29 007)	(103 890)
Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa	436 251	241 100
Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata gadu	-	-
Peļņa vai zaudējumi pēc uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķināšanas	436 251	241 100
Ārkārtas dividendes	-	-
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi	436 251	241 100

 Aldis Mežals
 Valdes loceklis

 Tatjana Greidāne
 Grāmatvedis

2018. gada 23. jūlijs

Naudas plūsmas pārskats
 pēc netiešās metodes)

	Piezīmes	2018 EUR	2017 EUR
Pamatdarbības naudas plūsma			
Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa		436 251	241 100
Korekcijas:			
pamatlīdzekļu vērtības samazinājuma korekcijas		620 932	1 148 983
nemateriālo ieguldījumu vērtības samazinājuma korekcijas		196	85
uzkrājumu veidošana (izņemot uzkrājumus nedrošiem parādiem)		-	
izslēgtie pamatlīdzekļi		1 747	10 192
procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas		29 007	103 890
Peļņa vai zaudējumi pirms apgrozāmo līdzekļu un īstermiņa kreditoru atlikumu izmaiņu ietekmes korekcijām		1 088 133	1 504 250
Korekcijas:			
debitoru parādu atlikumu pieaugums vai samazinājums		847 450	(1 950 394)
krājumu atlikumu pieaugums vai samazinājums		2 580	(32 549)
piegādātājiem, darbuuzņēmējiem un pārējiem kreditoriem maksājamo parādu atlikumu pieaugums vai samazinājums		(363 472)	1 965 858
Bruto pamatdarbības naudas plūsma		1 574 691	1 487 165
Izdevumi procentu maksājumiem		(29 007)	(103 890)
Pamatdarbības neto naudas plūsma		1 545 684	1 383 275
Ieguldīšanas darbības naudas plūsma			
Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde		(429 086)	(751 282)
Ieņēmumi no pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu pārdošanas			18 507
Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma		(429 086)	(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		(368 091)	(5 107 147)
Izdevumi nomāta pamatlīdzekļa izpirkumam		-	
Pārvērtēšanas rezerves samazinājums		(3 186)	(187)
Izmaksātās dividendes			(139 403)
Finansēšanas darbības neto naudas plūsma		(371 277)	457 915
Pārskata gada neto naudas plūsma		745 321	1 108 415
Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada sākumā		1 907 285	798 870
Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada beigās		2 652 606	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		(3 186)	(187)
Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās		152 316	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		436 251	1 450 611
Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās		4 751 136	4 314 885
Pašu kapitāls			
Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa		9 914 800	5 116 244
Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās		10 347 865	9 914 800

 Aldis Mežals
 Valdes loceklis

 Tatjana Greidāne
 Grāmatvedis

2018. gada 23. jūlijs

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 – 30.06.2018