

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

**STARPPERIODU OPERATĪVAIS FINANŠU PĀRSKATS**  
**(neauditēts)**

**par laika periodu**

**01.01.2019. – 31.03.2019.**

## 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

	<b>AKTĪVS</b>		<b>31.03.2019.</b>	<b>31.12.2018.</b>
	<b>Piezīme</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
<b>Ilgtermiņa ieguldījumi</b>				
<b>Nemateriālie ieguldījumi</b>				
Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības		6 232	6 594	
<b>Nemateriālie ieguldījumi kopā</b>		<b>6 232</b>	<b>6 594</b>	
<b>Pamatlīdzekļi</b>				
Nekustamie īpašumi				
a) zemesgabali, ēkas un inženierbūves		5 487 880	5 599 465	
Tehnoloģiskās iekārtas un ierīces		5 125 820	5 319 747	
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs		103 762	106 561	
Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas		260 646	72 386	
Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem		19 871		
<b>Pamatlīdzekļi kopā</b>		<b>10 997 979</b>	<b>11 098 159</b>	
<b>Ilgtermiņa ieguldījumi kopā</b>		<b>11 004 211</b>	<b>11 104 753</b>	
<b>Apgrozāmie līdzekļi</b>				
<b>Krājumi</b>				
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli		199 328	129 899	
<b>Krājumi kopā</b>		<b>199 328</b>	<b>129 899</b>	
<b>Debitori</b>				
Pircēju un pasūtītāju parādi		2 498 492	2 453 969	
Citi debitori		42 857	19 803	
Nākamo periodu izmaksas		39 910	22 586	
<b>Debitori kopā</b>		<b>2 581 259</b>	<b>2 496 358</b>	
<b>Nauda</b>		<b>2 014 475</b>	<b>2 127 592</b>	
<b>Apgrozāmie līdzekļi kopā</b>		<b>4 795 062</b>	<b>4 753 849</b>	
<b>Aktīvs kopa</b>		<b>15 799 273</b>	<b>15 858 602</b>	

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

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

2019. gada 18. aprīlis

## Bilance Pasivs

<b>PASĪVS</b>		<b>31.03.2019.</b>	<b>31.12.2018.</b>
<b>Pašu kapitāls</b>	<b>Piezīme</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
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		4 452 882	4 314 885
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi		388 527	137 998
<b>Pašu kapitāls kopā</b>		<b>10 426 964</b>	<b>10 038 438</b>
<b>Uzkrājumi</b>			
<b>Kreditori</b>			
<b>Ilgtermiņa kreditori</b>			
Aizņēmumi no kredītiestādēm		2 637 981	2 637 981
Nākamo periodu ieņēmumi		793 732	793 732
<b>Ilgtermiņa kreditori kopā</b>		<b>3 431 713</b>	<b>3 431 713</b>
<b>Īstermiņa kreditori</b>			
Aizņēmumi no kredītiestādēm		552 136	736 181
Parādi piegādātājiem un darbuizpildītājiem		1 284 938	1 327 596
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas		40 154	43 694
Pārējie kreditori		32 084	35 343
Nākamo periodu ieņēmumi		31 284	120 548
Uzkrātās saistības		-	125 089
<b>Īstermiņa kreditori kopā</b>		<b>1 940 596</b>	<b>2 388 451</b>
<b>Kreditori kopā</b>		<b>5 372 309</b>	<b>5 820 164</b>
<b>Pasivs kopā</b>		<b>15 799 273</b>	<b>15 858 602</b>

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

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

2019. gada 18. aprīlis

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

	Piezīme	<b>31.03.2019.</b>	<b>31.12.2018.</b>
		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
Neto apgrozījums			
a) no lauksaimnieciskās darbības		-	-
b) no citiem pamatdarbības veidiem		4 146 372	10 701 615
Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas		(3 515 194)	(9 360 453)
<b>Bruto peļņa vai zaudējumi</b>		<b>631 178</b>	<b>1 341 162</b>
Pārdošanas izmaksas		(67 054)	(260 744)
Administrācijas izmaksas		(113 004)	(496 203)
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi		121 190	474 526
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas		(171 767)	(865 282)
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas:		-	-
b) citām personām		(12 016)	(55 461)
<b>Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa</b>		<b>388 527</b>	<b>137 998</b>
Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata gadu		-	-
<b>Peļņa vai zaudējumi pēc uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķināšanas</b>		<b>388 527</b>	<b>137 998</b>
Ārkārtas dividendes		-	-
<b>Pārskata gada peļņa vai zaudējumi</b>		<b>388 527</b>	<b>137 998</b>

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

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

2019. gada 18. aprīlis

**Naudas plūsmas pārskats**  
 (pēc netiešās metodes)

<b>Piezīmes</b>	<b>2019</b>	<b>2018</b>
	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
<b>Pamatdarbības naudas plūsma</b>		
<b>Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa</b>	<b>388 527</b>	<b>137 998</b>
<b>Korekcijas:</b>		
pamatlīdzekļu vērtības samazinājuma korekcijas	318 233	1 250 878
nemateriālo ieguldījumu vērtības samazinājuma korekcijas	361	532
uzkrājumu veidošana (izņemot uzkrājumus nedrošiem parādiem)	-	
izslēgtie pamatlīdzekļi		48 057
procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	12 016	55 461
<b>Peļņa vai zaudējumi pirms apgrozāmo līdzekļu un īstermiņa kreditoru atlikumu izmaiņu ietekmes korekcijām</b>	<b>719 137</b>	<b>1 492 926</b>
<b>Korekcijas:</b>		
debitoru parādu atlikumu pieaugums vai samazinājums	(84 901)	(172 230)
krājumu atlikumu pieaugums vai samazinājums piegādātājiem, darbuzņēmējiem un pārējiem	(69 429)	9 036
kreditoriem maksājamo parādu atlikumu pieaugums vai samazinājums	(263 810)	750 515
<b>Bruto pamatdarbības naudas plūsma</b>	<b>300 997</b>	<b>2 080 247</b>
Izdevumi procentu maksājumiem	(12 016)	(55 461)
<b>Pamatdarbības neto naudas plūsma</b>	<b>288 981</b>	<b>2 024 786</b>
<b>Ieguldīšanas darbības naudas plūsma</b>		
Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde	(218 053)	(1 064 781)
Ieņēmumi no pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu pārdošanas		16 980
<b>Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma</b>	<b>(218 053)</b>	<b>(1 047 801)</b>
<b>Finansēšanas darbības naudas plūsma</b>		
Pārņemta no SIA "Rēzeknes enerģija" nesadalītā peļņa		
Pārņemta no SIA "Rēzeknes enerģija" pārējās rezerves (Pamatkapitāla samazināšana denominācijas rezultātā)		
Saņemtie aizņēmumi		
Izdevumi aizņēmumu atmaksāšanai	(184 045)	(736 181)
Izdevumi nomāta pamatlīdzekļa izpirkumam	-	
Pārvērtēšanas rezerves samazinājums		(20 497)
Izmaksātās dividendes		
<b>Finansēšanas darbības neto naudas plūsma</b>	<b>(184 045)</b>	<b>(756 678)</b>
Pārskata gada neto naudas plūsma	(113 117)	220 307
Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada sākumā	2 127 592	1 907 285
<b>Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada beigās</b>	<b>2 014 475</b>	<b>2 127 592</b>

Aldis Mežals  
Valdes loceklis

Tatjana Greidāne  
Grāmatvedis

2019. gada 18. aprīlis

## Pašu kapitāla izmaiņu pārskats

	Piezīmes	2019 EUR	2018 EUR
<b>Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)</b>			
<b>Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa</b>		<b>5 450 548</b>	<b>5 444 411</b>
Akciju vai daļu kapitāla (pamatkapitāla) pieaugums/samazinājums			6 137
<b>Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās</b>		<b>5 450 548</b>	<b>5 450 548</b>
<b>Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve</b>			
<b>Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa</b>		<b>135 005</b>	<b>155 502</b>
Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerves atlikuma pieaugums/samazinājums			(20 497)
<b>Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās</b>		<b>135 005</b>	<b>135 005</b>
<b>Rezerves</b>			
<b>Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa</b>		<b>2</b>	<b>2</b>
Rezervju atlikuma pieaugums/samazinājums			
<b>Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās</b>		<b>2</b>	<b>2</b>
<b>Nesadalītā peļņa</b>			
<b>Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa</b>		<b>4 452 882</b>	<b>4 314 885</b>
Nesadalītās peļņas pieaugums/samazinājums		388 527	137 998
<b>Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās</b>		<b>4 841 409</b>	<b>4 452 883</b>
<b>Pašu kapitāls</b>			
<b>Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa</b>		<b>10 038 437</b>	<b>9 914 800</b>
<b>Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās</b>		<b>10 426 964</b>	<b>10 038 438</b>

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

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

2019. gada 18. aprīlis

## 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	01.01.2019 – 31.03.2019