

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

**STARPPERIODU OPERATĪVAIS FINANŠU PĀRSKATS
(neauditēts)**

par laika periodu

01.01.2019. – 30.09.2019.

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		31.09.2019.	31.12.2018.
	Piezīme	EUR	EUR
Ilgtermiņa ieguldījumi			
Nemateriālie ieguldījumi			
Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības		5 510	6 594
Nemateriālie ieguldījumi kopā		5 510	6 594
Pamatlīdzekļi			
Nekustamie īpašumi			
a) zemesgabali, ēkas un inženierbūves		5 672 010	5 599 465
Tehnoloģiskās iekārtas un ierīces		4 959 375	5 319 747
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs		116 581	106 561
Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas		68 169	72 386
Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem		355 353	
Pamatlīdzekļi kopā		11 171 488	11 098 159
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā		11 176 998	11 104 753
Apgrozāmie līdzekļi			
Krājumi			
Īzejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli		196 472	129 899
Krājumi kopā		196 472	129 899
Debitori			
Pircēju un pasūtītāju parādi		1 626 307	2 453 969
Citi debitori		29 168	19 803
Nākamo periodu izmaksas		38 977	22 586
Debitori kopā		1 694 452	2 496 358
Nauda		1 237 734	2 127 592
Apgrozāmie līdzekļi kopā		3 128 658	4 753 849
Aktīvs kopa		14 305 656	15 858 602

 Aldis Mežals
 Valdes loceklis

 Tatjana Greidāne
 Grāmatvedis

2019. gada 21. oktobris

Bilance Pasivs

PASĪVS

	Piezīme	<u>30.09.2019.</u>	<u>31.12.2018.</u>
Pašu kapitāls	EUR	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		(401 256)	137 998
Pašu kapitāls kopā		9 623 382	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		184 045	736 181
Parādi piegādātājiem un darbuizpildītājiem		603 180	1 327 596
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas		31 979	43 694
Pārējie kreditori		32 510	35 343
Nākamo periodu ieņēmumi		398 847	120 548
Uzkrātās saistības		-	125 089
Īstermiņa kreditori kopā		1 250 561	2 388 451
Kreditori kopā		4 682 274	5 820 164
Pasivs kopā		14 305 656	15 858 602

 Aldis Mežals
 Valdes loceklis

 Tatjana Greidāne
 Grāmatvedis

2019. gada 21. oktobris

Peļņas vai zaudējumu aprēķins
 (pēc izdevumu funkcijas)

	30.09.2019.	31.12.2018.
	EUR	EUR
Neto apgrozījums		
a) no lauksaimnieciskās darbības	-	-
b) no citiem pamatdarbības veidiem	7 326 350	10 701 615
Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas	(6 829 967)	(9 360 453)
Bruto peļņa vai zaudējumi	496 383	1 341 162
Pārdošanas izmaksas	(202 926)	(260 744)
Administrācijas izmaksas	(359 532)	(496 203)
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	365 834	474 526
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	(666 495)	(865 282)
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas:	-	-
b) citām personām	(34 520)	(55 461)
Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa	(401 256)	137 998
Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata gadu	-	-
Peļņa vai zaudējumi pēc uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķināšanas	(401 256)	137 998
Ārkārtas dividendes	-	-
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi	(401 256)	137 998

 Aldis Mežals
 Valdes loceklis

 Tatjana Greidāne
 Grāmatvedis

2019. gada 21. oktobris

Naudas plūsmas pārskats
 (pēc netiešās metodes)

	2019	2018
	EUR	EUR
Pamatdarbības naudas plūsma		
Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa	(401 256)	137 998
Korekcijas:		
pamatlīdzekļu vērtības samazinājuma korekcijas	962 215	1 250 878
nemateriālo ieguldījumu vērtības samazinājuma korekcijas	1 084	532
izslēgtie pamatlīdzekļi	59 872	48 057
procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	34 520	55 461
Peļņa vai zaudējumi pirms apgrozāmo līdzekļu un īstermiņa kreditoru atlikumu izmaiņu ietekmes korekcijām	656 435	1 492 926
Korekcijas:		
debitoru parādu atlikumu pieaugums vai samazinājums	801 905	(172 230)
krājumu atlikumu pieaugums vai samazinājums	(66 573)	9 036
piegādātājiem, darbuzņēmējiem un pārējiem kreditoriem maksājamo parādu atlikumu pieaugums vai samazinājums	(585 753)	750 515
Bruto pamatdarbības naudas plūsma	806 014	2 080 247
Izdevumi procentu maksājumiem	(34 520)	(55 461)
Pamatdarbības neto naudas plūsma	771 494	2 024 786
Ieguldīšanas darbības naudas plūsma		
Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde	(1 099 152)	(1 064 781)
Ieņēmumi no pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu pārdošanas	3 736	16 980
Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma	(1 095 416)	(1 047 801)
Finansēšanas darbības naudas plūsma		
Izdevumi aizņēmumu atmaksāšanai	(552 136)	(736 181)
Pārvērtēšanas rezerves samazinājums		(20 497)
Izmaksātās dividendes	(13 800)	
Finansēšanas darbības neto naudas plūsma	(565 936)	(756 678)
Pārskata gada neto naudas plūsma	(889 858)	220 307
Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada sākumā	2 127 592	1 907 285
Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada beigās	1 237 734	2 127 592

 Aldis Mežals
 Valdes loceklis

 Tatjana Greidāne
 Grāmatvedis

2019. gada 21. oktobris

Pašu kapitāla izmaiņu pārskats

	Piezīmes	2019	2018
		EUR	EUR
Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)			
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		-415056	137 998
Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās		4 037 827	4 452 883
Pašu kapitāls			
Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa		10 038 438	9 914 800
Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās		9 623 382	10 038 438

 Aldis Mežals
 Valdes loceklis

 Tatjana Greidāne
 Grāmatvedis

2019. gada 21. oktobris

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 – 30.09.2019