

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

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

**par laika periodu**

**01.01.2020. – 31.03.2020.**

## 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>31.03.2020.</b>	<b>31.12.2019.</b>
	<b>Piezīme</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
<b>Ilgtermiņa ieguldījumi</b>			
<b>Nemateriālie ieguldījumi</b>			
Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības		4 787	5 149
<b>Nemateriālie ieguldījumi kopā</b>		<b>4 787</b>	<b>5 149</b>
<b>Pamatlīdzekļi</b>			
Nekustamie īpašumi			
a) zemesgabali, ēkas un inženierbūves		5 575 546	5 683 721
Tehnoloģiskās iekārtas un ierīces		4 616 033	4 801 143
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs		108 560	112 712
Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas		121 564	73 069
Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem		1 149 700	355 353
<b>Pamatlīdzekļi kopā</b>		<b>11 571 403</b>	<b>11 025 998</b>
<b>Ilgtermiņa ieguldījumi kopā</b>		<b>11 576 190</b>	<b>11 031 147</b>
<b>Apgrozāmie līdzekļi</b>			
<b>Krājumi</b>			
Izejvielas, pamatmateriāli un paligmateriāli		216 947	197 346
<b>Krājumi kopā</b>		<b>216 947</b>	<b>197 346</b>
<b>Debitori</b>			
Pircēju un pasūtītāju parādi		2 087 043	2 008 998
Citi debitori		120 360	16 305
Nākamo periodu izmaksas		28 847	21 974
<b>Debitori kopā</b>		<b>2 236 250</b>	<b>2 047 277</b>
<b>Nauda</b>		<b>1 656 545</b>	<b>1 649 323</b>
<b>Apgrozāmie līdzekļi kopā</b>		<b>4 109 742</b>	<b>3 893 946</b>
<b>Aktīvs kopa</b>		<b>15 685 932</b>	<b>14 925 093</b>

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

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

2020. gada 17. aprīlis

## Bilance Pasivs

<b>PASĪVS</b>		<b>31.03.2020.</b>	<b>31.12.2019.</b>
	<b>Piezīme</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
<b>Pašu kapitāls</b>			
Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)		5 450 548	5 450 548
Akciju (daļu) emisijas uzcenojums		-	-
Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve		16 972	16 972
Finanšu instrumentu patiesās vērtības rezerve		-	-
Rezerves			
f) pārējās rezerves		2	2
Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa vai nesegtie zaudējumi		4 442 214	4 439 083
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi		387 851	3 131
<b>Pašu kapitāls kopā</b>		<b>10 297 587</b>	<b>9 909 736</b>
<b>Uzkrājumi</b>			
<b>Kreditori</b>			
<b>Ilgtermiņa kreditori</b>			
Aizņēmumi no kredītiestādēm		1 901 800	1 901 800
Nākamo periodu ieņēmumi		721 225	721 225
<b>Ilgtermiņa kreditori kopā</b>		<b>2 623 025</b>	<b>2 623 025</b>
<b>Istermiņa kreditori</b>			
Aizņēmumi no kredītiestādēm		552 136	736 181
Saņemtie avansi ES projektu realizācijai		1 214 090	385 928
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem		894 904	957 071
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas		31 951	42 133
Pārējie kreditori		34 777	34 130
Nākamo periodu ieņēmumi		37 462	128 954
Uzkrātās saistības		-	107 935
<b>Istermiņa kreditori kopā</b>		<b>2 765 320</b>	<b>2 392 332</b>
<b>Kreditori kopā</b>		<b>5 388 345</b>	<b>5 015 357</b>
<b>Pasivs kopā</b>		<b>15 685 932</b>	<b>14 925 093</b>

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

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

2020. gada 17. aprīlis

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

	Piezīme	<b>31.03.2020.</b>	<b>31.12.2019.</b>
		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
Neto apgrozījums			
b) no citiem pamatdarbības veidiem		3 334 449	10 419 369
Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas		(2 758 301)	(9 401 203)
<b>Bruto peļņa vai zaudējumi</b>		<b>576 148</b>	<b>1 018 166</b>
Pārdošanas izmaksas		(60 684)	(275 359)
Administrācijas izmaksas		(97 864)	(500 760)
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi		113 711	565 447
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas		(134 011)	(759 725)
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas:		-	-
b) citām personām		(9 449)	(44 638)
<b>Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa</b>		<b>387 851</b>	<b>3 131</b>
Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata gadu		-	-
<b>Peļņa vai zaudējumi pēc uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķināšanas</b>		<b>387 851</b>	<b>3 131</b>
Ārkārtas dividendes		-	-
<b>Pārskata gada peļņa vai zaudējumi</b>		<b>387 851</b>	<b>3 131</b>

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

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

2020. gada 17. aprīlis

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

	2020	2019
	EUR	EUR
<b>Pamatdarbības naudas plūsma</b>		
<b>Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa</b>	<b>387 851</b>	<b>3 131</b>
<b>Korekcijas:</b>		
pamatlīdzekļu vērtības samazinājuma korekcijas	324 891	1 282 637
nemateriālo ieguldījumu vērtības samazinājuma korekcijas	362	1 445
izslēgtie pamatlīdzekļi	42	58 867
procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	9 449	44 638
<b>Peļņa vai zaudējumi pirms apgrozāmo līdzekļu un īstermiņa kreditoru atlikumu izmaiņu ietekmes korekcijām</b>	<b>722 595</b>	<b>1 390 718</b>
<b>Korekcijas:</b>		
debitoru parādu atlikumu pieaugums vai samazinājums	(188 973)	449 081
krājumu atlikumu pieaugums vai samazinājums	(19 601)	(67 447)
piegādātājiem, darbuzņēmējiem un pārējiem kreditoriem maksājamo parādu atlikumu pieaugums vai samazinājums	557 033	(68 626)
<b>Bruto pamatdarbības naudas plūsma</b>	<b>1 071 054</b>	<b>1 703 726</b>
Izdevumi procentu maksājumiem	(9 449)	(44 638)
<b>Pamatdarbības neto naudas plūsma</b>	<b>1 061 605</b>	<b>1 659 088</b>
<b>Ieguldīšanas darbības naudas plūsma</b>		
Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde	(870 338)	(1 275 379)
Ieņēmumi no pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu pārdošanas		6 036
<b>Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma</b>	<b>(870 338)</b>	<b>(1 269 343)</b>
<b>Finansēšanas darbības naudas plūsma</b>		
Izdevumi aizņēmumu atmaksāšanai	(184 045)	(736 181)
Pārvērtēšanas rezerves samazinājums		(118 033)
Izmaksātās dividendes		(13 800)
<b>Finansēšanas darbības neto naudas plūsma</b>	<b>(184 045)</b>	<b>(868 014)</b>
Pārskata gada neto naudas plūsma	7 222	(478 269)
Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada sākumā	1 649 323	2 127 592
<b>Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada beigās</b>	<b>1 656 545</b>	<b>1 649 323</b>

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

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

2020. gada 17. aprīlis

## Pašu kapitāla izmaiņu pārskats

	Piezīmes	2020 EUR	2019 EUR
<b>Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)</b>			
<b>Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa</b>		<b>5 450 548</b>	<b>5 450 548</b>
Akciju vai daļu kapitāla (pamatkapitāla) pieaugums/samazinājums			
<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>16 972</b>	<b>135 005</b>
Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerves atlikuma pieaugums/samazinājums			(118 033)
<b>Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās</b>		<b>16 972</b>	<b>16 972</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>4 442 214</b>	<b>4 452 883</b>
Nesadalītās peļņas pieaugums/samazinājums		387 851	- 10 669
<b>Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās</b>		<b>4 830 065</b>	<b>4 442 214</b>
<b>Pašu kapitāls</b>			
<b>Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa</b>		<b>9 909 736</b>	<b>10 038 438</b>
<b>Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās</b>		<b>10 297 587</b>	<b>9 909 736</b>

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

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

2020. gada 17. 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  Veikta pārreģistrācija Komercreģistrā 2003. gada 22. oktobrī ar vienoto reģistrācijas numuru 4000 321 5480
Juridiskā adrese	Rīgas iela 1, Rēzekne, LV-4601
Valdes sastāvs	Aldis Mežals                      Valdes loceklis
Dalībnieki	Rēzeknes            pilsētas            100.00% pašvaldība
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	01.01.2020 – 31.03.2020