

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

STARPPERIODU OPERATĪVAIS FINANŠU PĀRSKATS
(neauditēts)

par laika periodu

01.01.2020. – 30.06.2020.

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

AKTĪVS		30.06.2020.	31.12.2019.
	Piezīme	EUR	EUR
Ilgtermiņa ieguldījumi			
Nemateriālie ieguldījumi			
Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības		4 426	5 149
Nemateriālie ieguldījumi kopā		4 426	5 149
Pamatlīdzekļi			
Nekustamie īpašumi			
a) zemesgabali, ēkas un inženierbūves		5 462 955	5 683 721
Tehnoloģiskās iekārtas un ierīces		4 423 338	4 801 143
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs		100 682	112 712
Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas		790 806	73 069
Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem		1 070 413	355 353
Pamatlīdzekļi kopā		11 848 194	11 025 998
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā		11 852 620	11 031 147
Aprozāmie līdzekļi			
Krājumi			
Izejvielas, pamatmateriāli un paligmateriāli		270 968	197 346
Krājumi kopā		270 968	197 346
Debitori			
Pircēju un pasūtītāju parādi		1 102 859	2 008 998
Citi debitori		32 135	16 305
Nākamo periodu izmaksas		23 948	21 974
Debitori kopā		1 158 942	2 047 277
Nauda		2 019 295	1 649 323
Aprozāmie līdzekļi kopā		3 449 205	3 893 946
Aktīvs kopa		15 301 825	14 925 093

Aldis Mežals
Valdes loceklis

Tatjana Greidāne
Grāmatvedis

2020. gada 17. jūlijs

Bilance Pasivs

PASĪVS

	Piezīme	30.06.2020.	31.12.2019.
		EUR	EUR
Pašu kapitāls			
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		156 430	3 131
Pašu kapitāls kopā		10 066 166	9 909 736
Uzkrājumi			
Kreditori			
Ilgtermiņa kreditori			
Aizņēmumi no kredītiestādēm		2 415 882	1 901 800
Nākamo periodu ieņēmumi		721 225	721 225
Ilgtermiņa kreditori kopā		3 137 107	2 623 025
Istermiņa kreditori			
Aizņēmumi no kredītiestādēm		368 090	736 181
Saņemtie avansi ES projektu realizācijai		1 221 126	385 928
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem		416 480	957 071
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas		37 804	42 133
Pārējie kreditori		30 077	34 130
Nākamo periodu ieņēmumi		24 975	128 954
Uzkrātās saistības		-	107 935
Istermiņa kreditori kopā		2 098 552	2 392 332
Kreditori kopā		5 235 659	5 015 357
Pasivs kopā		15 301 825	14 925 093

 Aldis Mežals
 Valdes loceklis

 Tatjana Greidāne
 Grāmatvedis

2020. gada 17. jūlijs

Peļņas vai zaudējumu aprēķins
(pēc izdevumu funkcijas)

	Piezīme	30.06.2020.	31.12.2019.
		EUR	EUR
Neto apgrozījums			
b) no citiem pamatdarbības veidiem		4 931 216	10 419 369
Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas		(4 295 447)	(9 401 203)
Bruto peļņa vai zaudējumi		635 769	1 018 166
Pārdošanas izmaksas		(123 110)	(275 359)
Administrācijas izmaksas		(218 580)	(500 760)
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi		226 081	565 447
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas		(344 608)	(759 725)
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas:		-	-
b) citām personām		(19 122)	(44 638)
Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa		156 430	3 131
Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata gadu		-	-
Peļņa vai zaudējumi pēc uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķināšanas		156 430	3 131
Ārkārtas dividendes		-	-
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi		156 430	3 131

 Aldis Mežals
 Valdes loceklis

 Tatjana Greidāne
 Grāmatvedis

2020. gada 17. jūlijs

Naudas plūsmas pārskats
(pēc netiešās metodes)

	2020	2019
	EUR	EUR
Pamatdarbības naudas plūsma		
Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa	156 430	3 131
Korekcijas:		
pamatlīdzekļu vērtības samazinājuma korekcijas	645 508	1 282 637
nemateriālo ieguldījumu vērtības samazinājuma korekcijas	723	1 445
izslēgtie pamatlīdzekļi	394	58 867
procentu maksājumi un tam līdzīgas izmaksas	19 122	44 638
Peļņa vai zaudējumi pirms apgrozāmo līdzekļu un īstermiņa kreditoru atlikumu izmaiņu ietekmes korekcijām	822 177	1 390 718
Korekcijas:		
debitoru parādu atlikumu pieaugums vai samazinājums	888 335	449 081
krājumu atlikumu pieaugums vai samazinājums	(73 622)	(67 447)
piegādātājiem, darbu uzņēmējiem un pārējiem kreditoriem maksājamo parādu atlikumu pieaugums vai samazinājums	74 311	(68 626)
Bruto pamatdarbības naudas plūsma	1 711 201	1 703 726
Izdevumi procentu maksājumiem	(19 122)	(44 638)
Pamatdarbības neto naudas plūsma	1 692 079	1 659 088
Ieguldīšanas darbības naudas plūsma		
Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde	(1 468 098)	(1 275 379)
Ieņēmumi no pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu pārdošanas		6 036
Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma	(1 468 098)	(1 269 343)
Finansēšanas darbības naudas plūsma		
Saņemtie aizņēmumi	514 082	
Izdevumi aizņēmumu atmaksāšanai	(368 091)	(736 181)
Pārvērtēšanas rezerves samazinājums		(118 033)
Izmaksātās dividendes		(13 800)
Finansēšanas darbības neto naudas plūsma	145 991	(868 014)
Pārskata gada neto naudas plūsma	369 972	(478 269)
Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada sākumā	1 649 323	2 127 592
Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada beigās	2 019 295	1 649 323

Aldis Mežals
 Valdes loceklis

Tatjana Greidāne
 Grāmatvedis

2020. gada 17. jūlijs

Pašu kapitāla izmaiņu pārskats

	Piezīmes	2020 EUR	2019 EUR
Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)			
Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa		5 450 548	5 450 548
Akciju vai daļu kapitāla (pamatkapitāla) pieaugums/samazinājums			
Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās		5 450 548	5 450 548
Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve			
Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa		16 972	135 005
Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerves atlikuma pieaugums/samazinājums			(118 033)
Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās		16 972	16 972
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		4 442 214	4 452 883
Nesadalītās peļņas pieaugums/samazinājums		156 430	- 10 669
Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās		4 598 644	4 442 214
Pašu kapitāls			
Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa		9 909 736	10 038 438
Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās		10 066 166	9 909 736

 Aldis Mežals
 Valdes loceklis

 Tatjana Greidāne
 Grāmatvedis

2020. gada 17. 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 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 – 30.06.2020