

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

STARPPERIODU OPERATĪVAIS FINANŠU PĀRSKATS
(neauditēts)

par laika periodu

01.01.2020. – 30.09.2020.

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

	Piezīme	30.09.2020.	31.12.2019.
		EUR	EUR
AKTĪVS			
Ilgtermiņa ieguldījumi			
Nemateriālie ieguldījumi			
Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības		4 065	5 149
Nemateriālie ieguldījumi kopā		4 065	5 149
Pamatlīdzekļi			
Nekustamie īpašumi			
a) zemesgabali, ēkas un inženierbūves		5 434 302	5 683 721
Tehnoloģiskās iekārtas un ierīces		4 258 209	4 801 143
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs		179 598	112 712
Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas		1 302 936	73 069
Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem		1 568 973	355 353
Pamatlīdzekļi kopā		12 744 018	11 025 998
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā		12 748 083	11 031 147
Apgrozāmie līdzekļi			
Krājumi			
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli		401 432	197 346
Krājumi kopā		401 432	197 346
Debitori			
Pircēju un pasūtītāju parādi		994 984	2 008 998
Citi debitori		19 372	16 305
Nākamo periodu izmaksas		29 520	21 974
Debitori kopā		1 043 876	2 047 277
Nauda		1 468 596	1 649 323
Apgrozāmie līdzekļi kopā		2 913 904	3 893 946
Aktīvs kopa		15 661 987	14 925 093

Aldis Mežals
Valdes loceklis

Tatjana Greidāne
Grāmatvedis

2020. gada 20. oktobris

Bilance Pasivs

PASĪVS

	Piezīme	30.09.2020.	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		(369 956)	3 131
Pašu kapitāls kopā		9 539 780	9 909 736
Uzkrājumi			
Kreditori			
Ilgtermiņa kreditori			
Aizņēmumi no kredītiestādēm		3 504 708	1 901 800
Nākamo periodu ieņēmumi		721 225	721 225
Ilgtermiņa kreditori kopā		4 225 933	2 623 025
Istermiņa kreditori			
Aizņēmumi no kredītiestādēm		184 045	736 181
Saņemtie avansi ES projektu realizācijai		1 221 126	385 928
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem		419 174	957 071
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas		28 009	42 133
Pārējie kreditori		31 433	34 130
Nākamo periodu ieņēmumi		12 487	128 954
Uzkrātās saistības		-	107 935
Istermiņa kreditori kopā		1 896 274	2 392 332
Kreditori kopā		6 122 207	5 015 357
Pasivs kopā		15 661 987	14 925 093

 Aldis Mežals
 Valdes loceklis

 Tatjana Greidāne
 Grāmatvedis

2020. gada 20. oktobris

Peļņas vai zaudējumu aprēķins
(pēc izdevumu funkcijas)

	Piezīme	30.09.2020.	31.12.2019.
		EUR	EUR
Neto apgrozījums			
b) no citiem pamatdarbības veidiem		5 939 943	10 419 369
Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas		(5 513 625)	(9 401 203)
Bruto peļņa vai zaudējumi		426 318	1 018 166
Pārdošanas izmaksas		(199 397)	(275 359)
Administrācijas izmaksas		(346 335)	(500 760)
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi		353 439	565 447
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas		(571 670)	(759 725)
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas:		-	-
b) citām personām		(32 311)	(44 638)
Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa		(369 956)	3 131
Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata gadu		-	-
Peļņa vai zaudējumi pēc uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķināšanas		(369 956)	3 131
Ārkārtas dividendes		-	-
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi		(369 956)	3 131

Aldis Mežals
Valdes loceklis

Tatjana Greidāne
Grāmatvedis

2020. gada 20. oktobris

Naudas plūsmas pārskats
(pēc netiešās metodes)

	2020	2019
	EUR	EUR
Pamatdarbības naudas plūsma		
Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa	(369 956)	3 131
Korekcijas:		
pamatlīdzekļu vērtības samazinājuma korekcijas	953 214	1 282 637
nemateriālo ieguldījumu vērtības samazinājuma korekcijas	1 084	1 445
izslēgtie pamatlīdzekļi	2 327	58 867
procentu maksājumi un tam līdzīgas izmaksas	32 311	44 638
Peļņa vai zaudējumi pirms apgrozāmo līdzekļu un īstermiņa kreditoru atlikumu izmaiņu ietekmes korekcijām	618 980	1 390 718
Korekcijas:		
debitoru parādu atlikumu pieaugums vai samazinājums	1 003 401	449 081
krājumu atlikumu pieaugums vai samazinājums	(204 086)	(67 447)
piegādātājiem, darbu uzņēmējiem un pārējiem kreditoriem maksājamo parādu atlikumu pieaugums vai samazinājums	56 078	(68 626)
Bruto pamatdarbības naudas plūsma	1 474 373	1 703 726
Izdevumi procentu maksājumiem	(32 311)	(44 638)
Pamatdarbības neto naudas plūsma	1 442 062	1 659 088
Ieguldīšanas darbības naudas plūsma		
Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde	(2 673 561)	(1 275 379)
Ieņēmumi no pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu pārdošanas		6 036
Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma	(2 673 561)	(1 269 343)
Finansēšanas darbības naudas plūsma		
Saņemtie aizņēmumi	1 602 908	
Izdevumi aizņēmumu atmaksāšanai	(552 136)	(736 181)
Pārvērtēšanas rezerves samazinājums		(118 033)
Izmaksātās dividendes		(13 800)
Finansēšanas darbības neto naudas plūsma	1 050 772	(868 014)
Pārskata gada neto naudas plūsma	(180 727)	(478 269)
Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada sākumā	1 649 323	2 127 592
Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada beigās	1 468 596	1 649 323

Aldis Mežals
Valdes loceklis

Tatjana Greidāne
Grāmatvedis

2020. gada 20. oktobris

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		-369 956	- 10 669
Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās		4 072 258	4 442 214
Pašu kapitāls			
Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa		9 909 736	10 038 438
Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās		9 539 780	9 909 736

Aldis Mežals
Valdes loceklis

Tatjana Greidāne
Grāmatvedis

2020. gada 20. 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 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 – 30.09.2020