



SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU "Rēzeknes siltumtīkli"

(vidējā sabiedrība)

STARPPERIODU OPERATĪVAIS FINANŠU PĀRSKATS (neauditēts)

par laika periodu

01.01.2021. – 31.03.2021.

Rēzekne, 2021



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		31.03.2021.	31.12.2020.
Ilgtermiņa ieguldījumi	Piezīme	EUR	EUR
Nemateriālie ieguldījumi			
Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības		3 342	3 703
Nemateriālie ieguldījumi kopā		3 342	3 703
Pamatlīdzekļi			
Nekustamie īpašumi			
a) zemesgabali, ēkas un inženierbūves		6 662 849	5 339 333
Tehnoloģiskās iekārtas un ierīces		6 239 937	4 087 828
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs		284 318	218 695
Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas		45 346	3 897 618
Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem			10 450
Pamatlīdzekļi kopā		13 232 450	13 553 924
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā		13 235 792	13 557 627
Apgrozāmie līdzekļi			
Krājumi			
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli		946 303	523 385
Krājumi kopā		946 303	523 385
Debitori			
Pircēju un pasūtītāju parādi		1 909 637	1 750 062
Citi debitori		12 733	6 426
Nākamo periodu izmaksas		27 139	20 335
Debitori kopā		1 949 509	1 776 823
Nauda		1 800 153	1 674 982
Apgrozāmie līdzekļi kopā		4 695 965	3 975 190
Aktīvs kopa		17 931 757	17 532 817

 Aldis Mežals
 Valdes loceklis

 Tatjana Greidāne
 Grāmatvedis

2021. gada 21. aprīlis



Bilance Pasivs

PASĪVS		31.03.2021.	31.12.2020.
Pašu kapitāls	Piezīme	EUR	EUR
Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)		5 450 548	5 450 548
Rezerves			
f) pārējās rezerves		2	2
Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa vai nesēgtie zaudējumi		4 475 986	4 442 214
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi		875 384	33 772
Pašu kapitāls kopā		10 801 920	9 926 536
Uzkrājumi			
Kreditōri			
Ilgtermiņa kreditōri			
Aizņēmumi no kredītiestādēm		3 337 750	3 048 039
Citi aizņēmumi		43 271	43 271
Nākamo periodu ieņēmumi		1 892 400	1 686 408
Ilgtermiņa kreditōri kopā		5 273 421	4 777 718
Istermiņa kreditōri			
Aizņēmumi no kredītiestādēm		880 005	1 064 050
Citi aizņēmumi		6 769	10 256
Saņemtie avansi ES projektu realizācijai		-	205 992
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem		778 011	779 601
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas		77 692	65 248
Pārējie kreditōri		35 876	33 203
Nākamo periodu ieņēmumi		78 063	172 780
Uzkrātās saistības		-	497 433
Istermiņa kreditōri kopā		1 856 416	2 828 563
Kreditōri kopā		7 129 837	7 606 281
Pasivs kopā		17 931 757	17 532 817

 Aldis Mežals
 Valdes loceklis

 Tatjana Greidāne
 Grāmatvedis

2021. gada 21. aprīlis



Peļņas vai zaudējumu aprēķins
(pēc izdevumu funkcijas)

	31.03.2021.	31.12.2020.
Piezīme	EUR	EUR
Neto apgrozījums		
b) no citiem pamatdarbības veidiem	3 540 256	8 576 470
Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas	(2 484 575)	(7 510 782)
Bruto peļņa vai zaudējumi	1 055 681	1 065 688
Pārdošanas izmaksas	(80 891)	(276 130)
Administrācijas izmaksas	(100 766)	(478 506)
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	138 431	508 988
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	(119 856)	(738 690)
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas:	-	
b) citām personām	(17 215)	(47 578)
Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa	875 384	33 772
Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata gadu	-	-
Peļņa vai zaudējumi pēc uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķināšanas	875 384	33 772
Ārkārtas dividendes	-	-
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi	875 384	33 772

Aldis Mežals
Valdes loceklis

Tatjana Greidāne
Grāmatvedis

2021. gada 21. aprīlis



Naudas plūsmas pārskats
 (pēc netiešās metodes)

	2021	2020
	EUR	EUR
Pamatdarbības naudas plūsma		
Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa	875 384	33 772
Korekcijas:		
pamatlīdzekļu vērtības samazinājuma korekcijas	374 549	1 265 145
nemateriālo ieguldījumu vērtības samazinājuma korekcijas	361	1 446
izslēgtie pamatlīdzekļi	1 479	502
procentu maksājumi un tam līdzīgas izmaksas	17 215	47 578
Peļņa vai zaudējumi pirms apgrozāmo līdzekļu un īstermiņa kreditoru atlikumu izmaiņu ietekmes korekcijām	1 268 988	1 348 443
Korekcijas:		
debitoru parādu atlikumu pieaugums vai samazinājums	(172 686)	270 454
krājumu atlikumu pieaugums vai samazinājums	(422 918)	(326 039)
piegādātājiem, darbu uzņēmējiem un pārējiem kreditoriem maksājamo parādu atlikumu pieaugums vai samazinājums	(578 623)	1 063 437
Bruto pamatdarbības naudas plūsma	94 761	2 356 295
Izdevumi procentu maksājumiem	(17 215)	(47 578)
Pamatdarbības neto naudas plūsma	77 546	2 308 717
Ieguldīšanas darbības naudas plūsma		
Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde	(54 554)	(3 795 449)
Ieņēmumi no pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu pārdošanas		1 876
Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma	(54 554)	(3 793 573)
Finansēšanas darbības naudas plūsma		
Saņemtie aizņēmumi	289 711	2 210 289
Saņemtie citi aizņēmumi		62 799
Izdevumi aizņēmumu atmaksāšanai	(184 045)	(736 181)
Izdevumi citu aizņēmumu atmaksāšanai	(3 487)	(9 420)
Pārvērtēšanas rezerves samazinājums		(16 972)
Izmaksātās dividendes		-
Finansēšanas darbības neto naudas plūsma	102 179	1 510 515
Pārskata gada neto naudas plūsma	125 171	25 659
Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada sākumā	1 674 982	1 649 323
Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada beigās	1 800 153	1 674 982

Aldis Mežals
Valdes loceklis

Tatjana Greidāne
Grāmatvedis

2021. gada 21. aprīlis



Pašu kapitāla izmaiņu pārskats

	Piezīmes	2020	2020
		EUR	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
Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerves atlikuma pieaugums/samazinājums			(16 972)
Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās		-	-
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		4 475 986	4 442 214
Nesadalītās peļņas pieaugums/samazinājums		875 384	33 772
Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās		5 351 370	4 475 986
Pašu kapitāls			
Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa		9 926 536	9 909 736
Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās		10 801 920	9 926 536

Aldis Mežals
Valdes loceklis

Tatjana Greidāne
Grāmatvedis

2021. gada 21. aprīlis



Finanšu pārskata pielikums

Vispārīga informācija

Sabiedrības nosaukums	Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Rēzeknes siltumtīkli"		
Sabiedrības juridiskais statuss	Sabiedrība ar ierobežotu atbildību (līdz 30.11.2020. 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 pašvaldība	pilsētas	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	01.01.2021 – 31.03.2021		