



SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU "Rēzeknes siltumtīkli"

(vidējā sabiedrība)

STARPPERIODU OPERATĪVAIS FINANŠU PĀRSKATS (neauditēts)

par laika periodu

01.01.2021. – 30.06.2021.

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	
	Piezīme	30.06.2021.	31.12.2020.
		EUR	EUR
Ilgtermiņa ieguldījumi			
Nemateriālie ieguldījumi			
Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības		2 981	3 703
Nemateriālie ieguldījumi kopā		2 981	3 703
Pamatlīdzekļi			
Nekustamie īpašumi			
a) zemesgabali, ēkas un inženierbūves		6 571 925	5 339 333
Tehnoloģiskās iekārtas un ierīces		5 991 852	4 087 828
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs		266 948	218 695
Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas		45 346	3 897 618
Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem		2 880	10 450
Pamatlīdzekļi kopā		12 878 951	13 553 924
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā		12 881 932	13 557 627
Apgrozāmie līdzekļi			
Krājumi			
Izejvielas, pamatmateriāli un paligmateriāli		216 333	523 385
Krājumi kopā		216 333	523 385
Debitori			
Pircēju un pasūtītāju parādi		812 844	1 750 062
Citi debitori		6 315	6 426
Nākamo periodu izmaksas		24 124	20 335
Debitori kopā		843 283	1 776 823
Nauda		1 683 670	1 674 982
Apgrozāmie līdzekļi kopā		2 743 286	3 975 190
Aktīvs kopa		15 625 218	17 532 817

 Aldis Mežals
 Valdes loceklis

 Tatjana Greidāne
 Grāmatvedis

2021. gada 19. jūlijs



Bilance Pasivs

PASĪVS		30.06.2021.	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 nesegtie zaudējumi		4 472 609	4 442 214
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi		(650 910)	33 772
Pašu kapitāls kopā		9 272 249	9 926 536
Uzkrājumi			
Kreditori			
Ilgtermiņa kreditori			
Aizņēmumi no kredītiestādēm		3 337 751	3 048 039
Citi aizņēmumi		43 271	43 271
Nākamo periodu ieņēmumi		1 946 803	1 686 408
Ilgtermiņa kreditori kopā		5 327 825	4 777 718
Istermiņa kreditori			
Aizņēmumi no kredītiestādēm		613 992	1 064 050
Citi aizņēmumi		4 245	10 256
Saņemtie avansi ES projektu realizācijai		-	205 992
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem		241 385	779 601
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas		45 651	65 248
Pārējie kreditori		28 417	33 203
Nākamo periodu ieņēmumi		91 454	172 780
Uzkrātās saistības		-	497 433
Istermiņa kreditori kopā		1 025 144	2 828 563
Kreditori kopā		6 352 969	7 606 281
Pasivs kopā		15 625 218	17 532 817

 Aldis Mežals
 Valdes loceklis

 Tatjana Greidāne
 Grāmatvedis

2021. gada 19. jūlijs



Peļņas vai zaudējumu aprēķins
 (pēc izdevumu funkcijas)

	30.06.2021.	31.12.2020.
Piezīme	EUR	EUR
Neto apgrozījums		
b) no citiem pamatdarbības veidiem	4 976 171	8 576 470
Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegtu pakalpojumu iegādes izmaksas	(5 312 803)	(7 510 782)
Bruto peļņa vai zaudējumi	(336 632)	1 065 688
Pārdošanas izmaksas	(156 127)	(276 130)
Administrācijas izmaksas	(222 282)	(478 506)
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	325 536	508 988
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	(226 919)	(738 690)
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas:	-	-
b) citām personām	(34 486)	(47 578)
Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa	(650 910)	33 772
Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata gadu	-	-
Peļņa vai zaudējumi pēc uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķināšanas	(650 910)	33 772
Ārkārtas dividendes	-	-
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi	(650 910)	33 772

 Aldis Mežals
 Valdes loceklis

 Tatjana Greidāne
 Grāmatvedis

2021. gada 19. jūlijs



Naudas plūsmas pārskats
 (pēc netiešās metodes)

	2021 EUR	2020 EUR
Pamatdarbības naudas plūsma		
Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa	(650 910)	33 772
Korekcijas:		
pamatlīdzekļu vērtības samazinājuma korekcijas	777 699	1 265 145
nemateriālo ieguldījumu vērtības samazinājuma korekcijas	723	1 446
izslēgtie pamatlīdzekļi	3 278	502
procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	34 486	47 578
Peļņa vai zaudējumi pirms apgrozāmo līdzekļu un īstermiņa kreditoru atlikumu izmaiņu ietekmes korekcijām	165 276	1 348 443
Korekcijas:		
debitoru parādu atlikumu pieaugums vai samazinājums	933 540	270 454
krājumu atlikumu pieaugums vai samazinājums	307 052	(326 039)
piegādātājiem, darbuzņēmējiem un pārējiem kreditoriem maksājamo parādu atlikumu pieaugums vai samazinājums	(1 086 955)	1 063 437
Bruto pamatdarbības naudas plūsma	318 913	2 356 295
Izdevumi procentu maksājumiem	(34 486)	(47 578)
Pamatdarbības neto naudas plūsma	284 427	2 308 717
Ieguldīšanas darbības naudas plūsma		
Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde	(106 004)	(3 795 449)
Ieņēmumi no pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu pārdošanas		1 876
Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma	(106 004)	(3 793 573)
Finansēšanas darbības naudas plūsma		
Saņemtie aizņēmumi	289 711	2 210 289
Saņemtie citi aizņēmumi	-	62 799
Izdevumi aizņēmumu atmaksāšanai	(450 058)	(736 181)
Izdevumi citu aizņēmumu atmaksāšanai	(6 011)	(9 420)
Pārvērtēšanas rezerves samazinājums	-	(16 972)
Izmaksātās dividendes	(3 377)	-
Finansēšanas darbības neto naudas plūsma	(169 735)	1 510 515
Pārskata gada neto naudas plūsma	8 688	25 659
Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada sākumā	1 674 982	1 649 323
Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada beigās	1 683 670	1 674 982

Aldis Mežals
 Valdes loceklis

Tatjana Greidāne
 Grāmatvedis

2021. gada 19. jūlijs



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
Iepriekšējā gada bilancē norādītās summas labojums		-3377	
Nesadalītās peļņas pieaugums/samazinājums		-650 910	33 772
Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās		3 821 699	4 475 986
Pašu kapitāls			
Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa		9 926 536	9 909 736
Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās		9 272 249	9 926 536

Aldis Mežals
Valdes loceklis

Tatjana Greidāne
Grāmatvedis

2021. gada 19. jūlijs



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 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	01.01.2021 – 30.06.2021