



SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU "Rēzeknes siltumtīkli"

(vidējā sabiedrība)

STARPPERIODU OPERATĪVAIS FINANŠU PĀRSKATS (neauditēts)

par laika periodu

01.01.2021. – 30.09.2021.

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 | 30.09.2021. | 31.12.2020. |
| | | EUR | EUR |
| Ilgtermiņa ieguldījumi | | | |
| Nemateriālie ieguldījumi | | | |
| Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības | | 2 619 | 3 703 |
| Nemateriālie ieguldījumi kopā | | 2 619 | 3 703 |
| Pamatlīdzekļi | | | |
| Nekustamie īpašumi | | | |
| a) zemesgabali, ēkas un inženierbūves | | 6 529 101 | 5 339 333 |
| Tehnoloģiskās iekārtas un ierīces | | 5 744 626 | 4 087 828 |
| Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs | | 250 568 | 218 695 |
| Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas | | 45 346 | 3 897 618 |
| Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem | | 6 660 | 10 450 |
| Pamatlīdzekļi kopā | | 12 576 301 | 13 553 924 |
| Ilgtermiņa ieguldījumi kopā | | 12 578 920 | 13 557 627 |
| Apgrozāmie līdzekļi | | | |
| Krājumi | | | |
| Izejvielas, pamatmateriāli un paligmateriāli | | 205 115 | 523 385 |
| Krājumi kopā | | 205 115 | 523 385 |
| Debitori | | | |
| Pircēju un pasūtītāju parādi | | 1 201 559 | 1 750 062 |
| Citi debitori | | 6 596 | 6 426 |
| Nākamo periodu izmaksas | | 20 948 | 20 335 |
| Debitori kopā | | 1 229 103 | 1 776 823 |
| Nauda | | 1 101 591 | 1 674 982 |
| Apgrozāmie līdzekļi kopā | | 2 535 809 | 3 975 190 |
| Aktīvs kopa | | 15 114 729 | 17 532 817 |

 Aldis Mežals
 Valdes loceklis

 Tatjana Greidāne
 Grāmatvedis

2021. gada 14. oktobris



Bilance Pasivs

| | | PASĪVS | |
|--|----------------|--------------------|--------------------|
| | | 30.09.2021. | 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 | | (1 003 470) | 33 772 |
| Pašu kapitāls kopā | | 8 919 689 | 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 | | 306 996 | 1 064 050 |
| Citi aizņēmumi | | 1 704 | 10 256 |
| Saņemtie avansi ES projektu realizācijai | | - | 205 992 |
| Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem | | 422 920 | 779 601 |
| Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas | | 55 742 | 65 248 |
| Pārējie kreditori | | 34 126 | 33 203 |
| Nākamo periodu ieņēmumi | | 45 727 | 172 780 |
| Uzkrātās saistības | | - | 497 433 |
| Istermiņa kreditori kopā | | 867 215 | 2 828 563 |
| Kreditori kopā | | 6 195 040 | 7 606 281 |
| Pasivs kopā | | 15 114 729 | 17 532 817 |

 Aldis Mežals
 Valdes loceklis

 Tatjana Greidāne
 Grāmatvedis

2021. gada 14. oktobris



Peļņas vai zaudējumu aprēķins
(pēc izdevumu funkcijas)

| | 30.09.2021. | 31.12.2020. |
|---|--------------------|--------------------|
| Piezīme | EUR | EUR |
| Neto apgrozījums | | |
| b) no citiem pamatdarbības veidiem | 5 909 993 | 8 576 470 |
| Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegtu pakalpojumu iegādes izmaksas | (6 420 731) | (7 510 782) |
| Bruto peļņa vai zaudējumi | (510 738) | 1 065 688 |
| Pārdošanas izmaksas | (276 906) | (276 130) |
| Administrācijas izmaksas | (350 939) | (478 506) |
| Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi | 546 360 | 508 988 |
| Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas | (360 658) | (738 690) |
| Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas: | | |
| b) citām personām | (50 579) | (47 578) |
| Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa | (1 003 460) | 33 772 |
| Ārkārtas izmaksas | (10) | |
| Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata gadu | - | |
| Peļņa vai zaudējumi pēc uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķināšanas | (1 003 470) | 33 772 |
| Ārkārtas dividendes | - | - |

Aldis Mežals
Valdes loceklis

Tatjana Greidāne
Grāmatvedis

2021. gada 14. oktobris



Naudas plūsmas pārskats
 (pēc netiešās metodes)

| | 2021 | 2020 |
|---|--------------------|--------------------|
| | EUR | EUR |
| Pamatdarbības naudas plūsma | | |
| Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa | (1 003 470) | 33 772 |
| Korekcijas: | | |
| pamatlīdzekļu vērtības samazinājuma korekcijas | 1 180 083 | 1 265 145 |
| nemateriālo ieguldījumu vērtības samazinājuma korekcijas | 1 084 | 1 446 |
| izslēgtie pamatlīdzekļi | 6 355 | 502 |
| procentu maksājumi un tam līdzīgas izmaksas | 50 579 | 47 578 |
| Peļņa vai zaudējumi pirms apgrozāmo līdzekļu un īstermiņa kreditoru atlikumu izmaiņu ietekmes korekcijām | 234 631 | 1 348 443 |
| Korekcijas: | | |
| debitoru parādu atlikumu pieaugums vai samazinājums | 547 720 | 270 454 |
| krājumu atlikumu pieaugums vai samazinājums | 318 270 | (326 039) |
| piegādātājiem, darbuuzņēmējiem un pārējiem kreditoriem maksājamo parādu atlikumu pieaugums vai samazinājums | (935 346) | 1 063 437 |
| Bruto pamatdarbības naudas plūsma | 165 275 | 2 356 295 |
| Izdevumi procentu maksājumiem | (50 579) | (47 578) |
| Pamatdarbības neto naudas plūsma | 114 696 | 2 308 717 |
| Ieguldīšanas darbības naudas plūsma | | |
| Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde | (208 815) | (3 795 449) |
| Ieņēmumi no pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu pārdošanas | | 1 876 |
| Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma | (208 815) | (3 793 573) |
| Finansēšanas darbības naudas plūsma | | |
| Saņemtie aizņēmumi | 289 711 | 2 210 289 |
| Saņemtie citi aizņēmumi | - | 62 799 |
| Izdevumi aizņēmumu atmaksāšanai | (757 054) | (736 181) |
| Izdevumi citu aizņēmumu atmaksāšanai | (8 552) | (9 420) |
| Pārvērtēšanas rezerves samazinājums | - | (16 972) |
| Izmaksātās dividendes | (3 377) | - |
| Finansēšanas darbības neto naudas plūsma | (479 272) | 1 510 515 |
| Pārskata gada neto naudas plūsma | (573 391) | 25 659 |
| Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada sākumā | 1 674 982 | 1 649 323 |
| Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada beigās | 1 101 591 | 1 674 982 |

Aldis Mežals
 Valdes loceklis

Tatjana Greidāne
 Grāmatvedis

2021. gada 14. augusts



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 | | - 1 003 470 | 33 772 |
| Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās | | 3 469 139 | 4 475 986 |
| Pašu kapitāls | | | |
| Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa | | 9 926 536 | 9 909 736 |
| Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās | | 8 919 689 | 9 926 536 |

Aldis Mežals
Valdes loceklis

Tatjana Greidāne
Grāmatvedis

2021. gada 14. oktobris



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 – 30.09.2021 | | |