



SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU "Rēzeknes siltumtīkli"

(vidējā sabiedrība)

STARPPERIODU OPERATĪVAIS FINANŠU PĀRSKATS (neauditēts)

par laika periodu

01.01.2022. – 31.03.2022.

Rēzekne, 2022



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	
		31.03.2022.	31.12.2021.
		EUR	EUR
Ilgtermiņa ieguldījumi	Piezīme		
Nemateriālie ieguldījumi			
Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības		1 898	2 258
Nemateriālie ieguldījumi kopā		1 898	2 258
Pamatlīdzekļi			
Nekustamie īpašumi			
a) zemesgabali, ēkas un inženierbūves		6 262 040	6 397 557
Tehnoloģiskās iekārtas un ierīces		5 283 957	5 512 999
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs		233 715	234 213
Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas		94 138	52 266
Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem		40 234	2 880
Pamatlīdzekļi kopā		11 914 084	12 199 915
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā		11 915 982	12 202 173
Apgrozāmie līdzekļi			
Krājumi			
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli		1 856 009	672 774
Krājumi kopā		1 856 009	672 774
Debitori			
Pircēju un pasūtītāju parādi		1 913 785	1 641 847
Citi debitori		14 756	4 111
Nākamo periodu izmaksas		83 887	114 104
Debitori kopā		2 012 428	1 760 062
Nauda		1 023 343	978 748
Apgrozāmie līdzekļi kopā		4 891 780	3 411 584
Aktīvs kopa		16 807 762	15 613 757

 Aldis Mežals
 Valdes loceklis

 Tatjana Greidāne
 Grāmatvedis

2022. gada 19. aprīlis



Bilance Pasivs

PASĪVS		31.03.2022.	31.12.2021.
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		3 505 369	4 472 609
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi		1 214 258	(967 240)
Pašu kapitāls kopā		10 170 177	8 955 919
Uzkrājumi			
Kreditori			
Ilgtermiņa kreditori			
Aizņēmumi no kredītiestādēm		2 109 766	2 109 766
Citi aizņēmumi		32 009	32 009
Nākamo periodu ieņēmumi		1 723 297	1 723 297
Ilgtermiņa kreditori kopā		3 865 072	3 865 072
Istermiņa kreditori			
Aizņēmumi no kredītiestādēm		1 620 988	1 227 984
Citi aizņēmumi		7 832	10 408
Saņemtie avansi ES projektu realizācijai		-	-
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem		819 944	1 086 075
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas		122 895	46 501
Pārējie kreditori		40 496	34 970
Nākamo periodu ieņēmumi		160 358	318 470
Uzkrātās saistības			68 358
Istermiņa kreditori kopā		2 772 513	2 792 766
Kreditori kopā		6 637 585	6 657 838
Pasivs kopā		16 807 762	15 613 757

 Aldis Mežals
 Valdes loceklis

 Tatjana Greidāne
 Grāmatvedis

2022. gada 19. aprīlis



Peļņas vai zaudējumu aprēķins
 (pēc izdevumu funkcijas)

	Piezīme	31.03.2022.	31.12.2021.
		EUR	EUR
Neto apgrozījums			
b) no citiem pamatdarbības veidiem		3 660 764	8 343 878
Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegtu pakalpojumu iegādes izmaksas		(2 256 099)	(8 572 475)
Bruto peļņa vai zaudējumi		1 404 665	(228 597)
Pārdošanas izmaksas		(129 345)	(443 208)
Administrācijas izmaksas		(114 275)	(481 826)
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi		209 154	802 355
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas		(143 070)	(550 679)
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas:		-	-
b) citām personām		(12 871)	(65 285)
Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa		1 214 258	(967 240)
Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata gadu		-	-
Peļņa vai zaudējumi pēc uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķināšanas		1 214 258	(967 240)
Ārkārtas dividendes		-	-

 Aldis Mežals
 Valdes loceklis

 Tatjana Greidāne
 Grāmatvedis

2022. gada 19. aprīlis



Naudas plūsmas pārskats
 (pēc netiešās metodes)

	2022 EUR	2021 EUR
Pamatdarbības naudas plūsma		
Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa	1 214 258	(967 240)
Korekcijas:		
pamatlīdzekļu vērtības samazinājuma korekcijas	382 859	1 571 497
nemateriālo ieguldījumu vērtības samazinājuma korekcijas	360	1 445
izslēgtie pamatlīdzekļi		2 939
procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	12 871	65 285
Peļņa vai zaudējumi pirms apgrozāmo līdzekļu un īstermiņa kreditoru atlikumu izmaiņu ietekmes korekcijām	1 610 348	673 926
Korekcijas:		
debitoru parādu atlikumu pieaugums vai samazinājums	(252 366)	16 761
krājumu atlikumu pieaugums vai samazinājums	(1 183 235)	(149 389)
piegādātājiem, darbuzņēmējiem un pārējiem kreditoriem maksājamo parādu atlikumu pieaugums vai samazinājums	(410 681)	(162 994)
Bruto pamatdarbības naudas plūsma	(235 934)	378 304
Izdevumi procentu maksājumiem	(12 871)	(65 285)
Pamatdarbības neto naudas plūsma	(248 805)	313 019
Ieguldīšanas darbības naudas plūsma		
Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde	(97 028)	(225 047)
Ieņēmumi no pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu pārdošanas		4 620
Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma	(97 028)	(220 427)
Finansēšanas darbības naudas plūsma		
Saņemtie aizņēmumi	700 000	289 711
Izdevumi aizņēmumu atmaksāšanai	(306 996)	(1 064 050)
Izdevumi nomātā pamatlīdzekļa izpirkumam	(2 576)	(11 110)
Pārvērtēšanas rezerves samazinājums	-	-
Izmaksātās dividendes	-	(3 377)
Finansēšanas darbības neto naudas plūsma	390 428	(788 826)
Pārskata gada neto naudas plūsma	44 595	(696 234)
Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada sākumā	978 748	1 674 982
Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada beigās	1 023 343	978 748

Aldis Mežals
 Valdes loceklis

Tatjana Greidāne
 Grāmatvedis

2022. gada 19. aprīlis



Pašu kapitāla izmaiņu pārskats

	Piezīmes	2021 EUR	2020 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			
Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerves atlikuma pieaugums/samazinājums			
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		3 505 369	4 475 986
Nesadalītās peļņas pieaugums/samazinājums		1 214 258	(970 617)
Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās		4 719 627	3 505 369
Pašu kapitāls			
Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa		8 955 919	9 926 536
Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās		10 170 177	8 955 919

Aldis Mežals
Valdes loceklis

Tatjana Greidāne
Grāmatvedis

2022. gada 19. 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 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	01.01.2022 – 31.03.2022