



SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU "Rēzeknes siltumtīkli"

(vidējā sabiedrība)

STARPPERIODU OPERATĪVAIS FINANŠU PĀRSKATS (neauditēts)

par laika periodu

01.01.2022. – 30.06.2022.

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		30.06.2022.	31.12.2021.
	Piezīme	EUR	EUR
Ilgtermiņa ieguldījumi			
Nemateriālie ieguldījumi			
Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības		1 565	2 258
Nemateriālie ieguldījumi kopā		1 565	2 258
Pamatlīdzekļi			
Nekustamie īpašumi			
a) zemesgabali, ēkas un inženierbūves		6 131 936	6 397 557
Tehnoloģiskās iekārtas un ierīces		5 053 722	5 512 999
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs		217 785	234 213
Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas		117 506	52 266
Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem		40 234	2 880
Pamatlīdzekļi kopā		11 561 183	12 199 915
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā		11 562 748	12 202 173
Agrozāmie līdzekļi			
Krājumi			
Izejvielas, pamatmateriāli un paligmateriāli		223 557	672 774
Krājumi kopā		223 557	672 774
Debitori			
Pircēju un pasūtītāju parādi		533 934	1 641 847
Citi debitori		5 922	4 111
Nākamo periodu izmaksas		58 907	114 104
Debitori kopā		598 763	1 760 062
Nauda		1 013 619	978 748
Agrozāmie līdzekļi kopā		1 835 939	3 411 584
Aktīvs kopa		13 398 687	15 613 757

 Aldis Mežals
 Valdes loceklis

 Tatjana Greidāne
 Grāmatvedis

2022. gada 18. jūlijs



Bilance Pasivs

PASĪVS		30.06.2022.	31.12.2021.
Pasu 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		(917 383)	(967 240)
Pasu kapitāls kopā		8 038 536	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		1 080 659	1 227 984
Citi aizņēmumi		5 239	10 408
Saņemtie avansi ES projektu realizācijai		-	-
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem		230 095	1 086 075
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas		35 816	46 501
Pārējie kreditori		38 788	34 970
Nākamo periodu ieņēmumi		104 482	318 470
Uzkrātās saistības		-	68 358
Istermiņa kreditori kopā		1 495 079	2 792 766
Kreditori kopā		5 360 151	6 657 838
Pasivs kopā		13 398 687	15 613 757

 Aldis Mežals
 Valdes loceklis

 Tatjana Greidāne
 Grāmatvedis

2022. gada 18. jūlijs



Peļņas vai zaudējumu aprēķins
(pēc izdevumu funkcijas)

	30.06.2022.	31.12.2021.
Piezīme	EUR	EUR
Neto apgrozījums		
b) no citiem pamatdarbības veidiem	4 754 159	8 343 878
Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegtu pakalpojumu iegādes izmaksas	(5 322 140)	(8 572 475)
Bruto peļņa vai zaudējumi	(567 981)	(228 597)
Pārdošanas izmaksas	(283 683)	(443 208)
Administrācijas izmaksas	(226 900)	(481 826)
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	449 000	802 355
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	(259 229)	(550 679)
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas:	-	-
b) citām personām	(28 590)	(65 285)
Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa	(917 383)	(967 240)
Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata gadu	-	-
Peļņa vai zaudējumi pēc uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķināšanas	(917 383)	(967 240)
Ārkārtas dividendes	-	-

Aldis Mežals
Valdes loceklis

Tatjana Greidāne
Grāmatvedis

2022. gada 18. jūlijs



Naudas plūsmas pārskats (pēc netiešās metodes)

	2022	2021
	EUR	EUR
Pamatdarbības naudas plūsma		
Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa	(917 383)	(967 240)
Korekcijas:		
pamatlīdzekļu vērtības samazinājuma korekcijas	764 800	1 571 497
nemateriālo ieguldījumu vērtības samazinājuma korekcijas	693	1 445
izslēgtie pamatlīdzekļi	742	2 939
procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	28 590	65 285
Peļņa vai zaudējumi pirms apgrozāmo līdzekļu un īstermiņa kreditoru atlikumu izmaiņu ietekmes korekcijām	(122 558)	673 926
Korekcijas:		
debitoru parādu atlikumu pieaugums vai samazinājums	1 161 299	16 761
krājumu atlikumu pieaugums vai samazinājums	449 217	(149 389)
piegādātājiem, darbuuzņēmējiem un pārējiem kreditoriem maksājamo parādu atlikumu pieaugums vai samazinājums	(1 145 193)	(162 994)
Bruto pamatdarbības naudas plūsma	342 765	378 304
Izdevumi procentu maksājumiem	(28 590)	(65 285)
Pamatdarbības neto naudas plūsma	314 175	313 019
Ieguldīšanas darbības naudas plūsma		
Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde	(126 810)	(225 047)
Ieņēmumi no pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu pārdošanas	4 620	-
Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma	(126 810)	(220 427)
Finansēšanas darbības naudas plūsma		
Saņemtie aizņēmumi	700 000	289 711
Izdevumi aizņēmumu atmaksāšanai	(847 325)	(1 064 050)
Izdevumi nomātā pamatlīdzekļa izpirkumam	(5 169)	(11 110)
Pārvērtēšanas rezerves samazinājums	-	-
Izmaksātās dividendes	-	(3 377)
Finansēšanas darbības neto naudas plūsma	(152 494)	(788 826)
Pārskata gada neto naudas plūsma	34 871	(696 234)
Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada sākumā	978 748	1 674 982
Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada beigās	1 013 619	978 748

Aldis Mežals
Valdes loceklis

Tatjana Greidāne
Grāmatvedis

2022. gada 18. jūlijs



Pašu kapitāla izmaiņu pārskats

		2021	2020
	Piezīmes	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			
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		-917 383	(970 617)
Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās		2 587 986	3 505 369
Pašu kapitāls			
Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa		8 955 919	9 926 536
Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās		8 038 536	8 955 919

Aldis Mežals
Valdes loceklis

Tatjana Greidāne
Grāmatvedis

2022. gada 18. 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	01.01.2022 – 30.06.2022