



# **SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU "Rēzeknes siltumtīkli"**

**(vidējā sabiedrība)**

## **STARPPERIODU OPERATĪVAIS FINANŠU PĀRSKATS (neauditēts)**

**par laika periodu**

**01.01.2022. – 30.09.2022.**

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

<b>AKTĪVS</b>		<b>30.09.2022.</b>	<b>31.12.2021.</b>
	<b>Piezīme</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
<b>Ilgtermiņa ieguldījumi</b>			
<b>Nemateriālie ieguldījumi</b>			
Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības		1 232	2 258
<b>Nemateriālie ieguldījumi kopā</b>		<b>1 232</b>	<b>2 258</b>
<b>Pamatlīdzekļi</b>			
Nekustamie īpašumi			
a) zemesgabali, ēkas un inženierbūves		6 070 072	6 397 557
Tehnoloģiskās iekārtas un ierīces		4 826 082	5 512 999
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs		203 558	234 213
Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas		121 292	52 266
Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem		43 334	2 880
<b>Pamatlīdzekļi kopā</b>		<b>11 264 338</b>	<b>12 199 915</b>
<b>Ilgtermiņa ieguldījumi kopā</b>		<b>11 265 570</b>	<b>12 202 173</b>
<b>Apgrozāmie līdzekļi</b>			
<b>Krājumi</b>			
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli		529 473	672 774
Gatavie ražojumi un preces pārdošanai		18 860	
<b>Krājumi kopā</b>		<b>548 333</b>	<b>672 774</b>
<b>Debitori</b>			
Pircēju un pasūtītāju parādi		370 330	1 641 847
Citi debitori		31 247	4 111
Nākamo periodu izmaksas		27 063	114 104
<b>Debitori kopā</b>		<b>428 640</b>	<b>1 760 062</b>
<b>Nauda</b>			
		240 328	978 748
<b>Apgrozāmie līdzekļi kopā</b>		<b>1 217 301</b>	<b>3 411 584</b>
<b>Aktīvs kopā</b>		<b>12 482 871</b>	<b>15 613 757</b>

\_\_\_\_\_  
 Aldis Mežals  
 Valdes loceklis

\_\_\_\_\_  
 Tatjana Greidāne  
 Grāmatvedis

2022. gada 18. oktobris



## Balance Pasivs

<b>PASĪVS</b>		<b>30.09.2022.</b>	<b>31.12.2021.</b>
<b>Pasu kapitāls</b>	<b>Piezīme</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)		5 450 548	5 450 548
Rezerves			
f) pārējās rezerves		2	2
Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa vai nesegtie zaudējumi		3 505 370	4 472 609
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi		(1 606 351)	(967 240)
<b>Pasu kapitāls kopā</b>		<b>7 349 569</b>	<b>8 955 919</b>
<b>Uzkrājumi</b>			
<b>Kreditori</b>			
<b>Ilgtermiņa kreditori</b>			
Aizņēmumi no kredītiestādēm		2 662 527	2 109 766
Citi aizņēmumi		32 009	32 009
Nākamo periodu ieņēmumi		1 723 297	1 723 297
<b>Ilgtermiņa kreditori kopā</b>		<b>4 417 833</b>	<b>3 865 072</b>
<b>Istermiņa kreditori</b>			
Aizņēmumi no kredītiestādēm		304 835	1 227 984
Citi aizņēmumi		2 638	10 408
Saņemtie avansi ES projektu realizācijai		-	-
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem		294 879	1 086 075
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas		29 544	46 501
Pārējie kreditori		34 968	34 970
Nākamo periodu ieņēmumi		48 605	318 470
Uzkrātās saistības		-	68 358
<b>Istermiņa kreditori kopā</b>		<b>715 469</b>	<b>2 792 766</b>
<b>Kreditori kopā</b>		<b>5 133 302</b>	<b>6 657 838</b>
<b>Pasivs kopā</b>		<b>12 482 871</b>	<b>15 613 757</b>

Aldis Mežals  
Valdes loceklis

Tatjana Greidāne  
Grāmatvedis

2022. gada 18. oktobris



**Peļņas vai zaudējumu aprēķins**  
(pēc izdevumu funkcijas)

	<b>30.09.2022</b>	<b>31.12.2021.</b>
<b>Piezīme</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
Neto apgrozījums		
b) no citiem pamatdarbības veidiem	4 978 457	8 343 878
Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas	(6 144 931)	(8 572 475)
<b>Bruto peļņa vai zaudējumi</b>	<b>(1 166 474)</b>	<b>(228 597)</b>
Pārdošanas izmaksas	(599 436)	(443 208)
Administrācijas izmaksas	(341 177)	(481 826)
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	852 004	802 355
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	(298 635)	(550 679)
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas:	-	-
b) citām personām	(52 633)	(65 285)
<b>Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa</b>	<b>(1 606 351)</b>	<b>(967 240)</b>
Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata gadu	-	-
<b>Peļņa vai zaudējumi pēc uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķināšanas</b>	<b>(1 606 351)</b>	<b>(967 240)</b>
Ārkārtas dividendes	-	-

\_\_\_\_\_  
Aldis Mežals  
Valdes loceklis

\_\_\_\_\_  
Tatjana Greidāne  
Grāmatvedis

2022. gada 18. oktobris



## Naudas plūsmas pārskats (pēc netiešās metodes)

	2022	2021
	EUR	EUR
<b>Pamatdarbības naudas plūsma</b>		
<b>Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa</b>	<b>(1 606 351)</b>	<b>(967 240)</b>
<b>Korekcijas:</b>		
pamatlīdzekļu vērtības samazinājuma korekcijas	1 142 808	1 571 497
nemateriālo ieguldījumu vērtības samazinājuma korekcijas	1 026	1 445
izslēgtie pamatlīdzekļi	1 004	2 939
procentu maksājumi un tam līdzīgas izmaksas	52 633	65 285
<b>Peļņa vai zaudējumi pirms apgrozāmo līdzekļu un īstermiņa kreditoru atlikumu izmaiņu ietekmes korekcijām</b>	<b>(408 880)</b>	<b>673 926</b>
<b>Korekcijas:</b>		
debitoru parādu atlikumu pieaugums vai samazinājums	1 331 422	16 761
krājumu atlikumu pieaugums vai samazinājums	124 441	(149 389)
piegādātājiem, darbu uzņēmējiem un pārējiem kreditoriem maksājamo parādu atlikumu pieaugums vai samazinājums	(1 146 378)	(162 994)
<b>Bruto pamatdarbības naudas plūsma</b>	<b>(99 395)</b>	<b>378 304</b>
Izdevumi procentu maksājumiem	(52 633)	(65 285)
<b>Pamatdarbības neto naudas plūsma</b>	<b>(152 028)</b>	<b>313 019</b>
<b>Ieguldīšanas darbības naudas plūsma</b>		
Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde	(208 234)	(225 047)
Ieņēmumi no pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu pārdošanas		4 620
<b>Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma</b>	<b>(208 234)</b>	<b>(220 427)</b>
<b>Finansēšanas darbības naudas plūsma</b>		
Saņemtie aizņēmumi	818 070	289 711
Izdevumi aizņēmumu atmaksāšanai	(1 188 458)	(1 064 050)
Izdevumi nomātā pamatlīdzekļa izpirkumam	(7 770)	(11 110)
Izmaksātās dividendes	-	(3 377)
<b>Finansēšanas darbības neto naudas plūsma</b>	<b>(378 158)</b>	<b>(788 826)</b>
Pārskata gada neto naudas plūsma	(738 420)	(696 234)
Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada sākumā	978 748	1 674 982
<b>Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada beigās</b>	<b>240 328</b>	<b>978 748</b>

**Aldis Mežals**  
Valdes loceklis

**Tatjana Greidāne**  
Grāmatvedis

2022. gada 18. oktobris



## Pašu kapitāla izmaiņu pārskats

	Piezīmes	2022 EUR	2021 EUR
<b>Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)</b>			
<b>Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa</b>		<b>5 450 548</b>	<b>5 450 548</b>
Akciju vai daļu kapitāla (pamatkapitāla) pieaugums/samazinājums			
<b>Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās</b>		<b>5 450 548</b>	<b>5 450 548</b>
<b>Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve</b>			
<b>Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa</b>			
Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerves atlikuma pieaugums/samazinājums			
<b>Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās</b>		-	-
<b>Rezerves</b>			
<b>Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa</b>		<b>2</b>	<b>2</b>
Rezervju atlikuma pieaugums/samazinājums			
<b>Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās</b>		<b>2</b>	<b>2</b>
<b>Nesadalītā peļņa</b>			
<b>Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa</b>		<b>3 505 370</b>	<b>4 475 986</b>
Nesadalītās peļņas pieaugums/samazinājums		-1 606 351	(970 617)
<b>Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās</b>		<b>1 899 019</b>	<b>3 505 369</b>
<b>Pašu kapitāls</b>			
<b>Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa</b>		<b>8 955 919</b>	<b>9 926 536</b>
<b>Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās</b>		<b>7 349 569</b>	<b>8 955 919</b>

Aldis Mežals  
Valdes loceklis

Tatjana Greidāne  
Grāmatvedis

2022. gada 18. 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 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 – 30.09.2022