



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

(vidējā sabiedrība)

**STARPPERIODU OPERATĪVAIS FINANŠU PĀRSKATS
(neauditēts)**

par laika periodu

01.01.2023. – 30.09.2023.



SATURS

Vispārīga informācija par sabiedrību.....	3
Darbības radītāji.....	4
Vadības ziņojums	5
Finanšu pārskati:	
Bilance Aktīvs.....	8
Bilance Pasīvs	9
Peļņas vai zaudējumu aprēķins	10
Naudas plūsmas pārskats	11
Pašu kapitāla izmaiņu pārskats	12



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 no 16.09.2002.g. līdz 29.03.2023.g. Guntis Gailums Valdes loceklis no 29.03.2023.gada
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.) Gāzveida kurināmā sadale pa cauruļvadiem (35.22) Sava nekustamā īpašuma pirkšana un pārdošana (68.10)
Pārskata periods	01.01.2023 – 30.09.2023



Galvenie darbības rādītāji

		30.09.2023.	30.09.2022.
Pārdotā siltumenerģija	MWh	65 733,69	71 782,53
Saražotā siltumenerģija	MWh	46 696,68	85 231,01
Iepirkta siltumenerģija	MWh	35 296,30	-
Piegādātā (pārdotā) elektroenerģija	MWh	535,40	12 623,63
Dabas gāzes īpatsvars kurināmā bilancē	%	54,96	74,07
Šķeldas īpatsvars kurināmā bilancē	%	38,97	22,63
Granulas īpatsvars kurināmā bilancē	%	6,07	3,04
Dīzeļdegvielas īpatsvars kurināmā bilancē	%	0	0,26

Finanšu rādītāji

		30.09.2023.	30.09.2022.
Ieņēmumi kopā:	EUR	13 154 417	4 978 457
t.sk. siltumenerģijas realizācija	EUR	13 081 409	3 396 936
t.sk. elektroenerģijas realizācija	EUR	73 008	1 581 521
EBITDA ¹⁾	EUR	2 986 557	(409 884)
Peļņa / Zaudējumi	EUR	1 816 920	(1 606 351)
Aktīvi	EUR	21 565 388	12 482 871
Pašu kapitāls	EUR	11 122 045	7 349 569
Neto aizņēmumi	EUR	5 845 623	3 002 009
Investīcijas	EUR	4 750 193	208 234

Finanšu koeficienti

	30.09.2023.	30.09.2022.
Neto saistības / EBITDA ²⁾	1,95	-7,32
EBITDA rentabilitāte ³⁾	22,7	-8,23
Kapitāla attiecības rādītājs ⁴⁾	0,52	0,59

1) EBITDA – Peļņa pirms procentu maksājumiem, nodokļiem un amortizācijas atskaitījumiem

2) Neto saistības / EBITDA – neto aizņēmumi / EBITDA

3) EBITDA rentabilitāte – EBITDA / ieņēmumi

4) Kapitāla attiecības rādītājs – pašu kapitāls / aktīvu kopsumma



Vadības ziņojums

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Rēzeknes siltumtīkli” (turpmāk – Sabiedrība), lai nodrošinātu pašvaldības autonomo funkciju izpildi Rēzeknes pilsētas siltumapgādes jomā, nodarbojas ar siltumenerģijas un elektroenerģijas ražošanu, kā arī ar siltumenerģijas pārvadi, sadali un realizāciju.

Sabiedrība savu saimniecisko darbību ir uzsākusi 1991. gada 8. oktobrī kā Rēzeknes pilsētas pašvaldības siltumtīklu uzņēmums „Siltums” ar reģistrācijas numuru 240300052, savukārt 13.09.1994. tika reorganizēta, mainot uzņēmējdarbības formu un izveidojot akciju sabiedrību „Rēzeknes siltumtīkli” ar vienoto reģistrācijas numuru 40003215480, kas nodarbojas ar siltumenerģijas (vēlāk arī elektroenerģijas) ražošanu Rēzeknes pilsētā.

2017.gada 31.martā tika pabeigta vēl viena Sabiedrības reorganizācija, pēc Sabiedrības reorganizācijas no 01.04.2017. siltumapgādi Rēzeknes pilsētā no ražošanas procesa līdz realizācijai nodrošina viens uzņēmums.

Saskaņā ar Uzņēmumu reģistra 30.11.2020. lēmumu tika pabeigts vēl viens Sabiedrības reorganizācijas process – pārveidošana, saskaņā ar kuru, uzņēmumam mainījās firmas tiesiskā forma, akciju sabiedrību “Rēzeknes siltumtīkli” pārveidojot par sabiedrību ar ierobežotu atbildību “Rēzeknes siltumtīkli”.

Sabiedrības pamatkapitāls uz pārskata gada beigām sastāda **EUR 5 450 548**. 100% Sabiedrības kapitāla daļu turētāja ir Rēzeknes valstspilsētas pašvaldība (reģistrācijas Nr.90000025465).

Vadības modelis un personāla resursi

SIA „Rēzeknes siltumtīkli” augstākā pārvaldes institūcija ir Dalībnieku sapulce, kuras funkcijas pilda kapitāla daļu turētāja pārstāvis. Uzņēmuma pārstāvību nodrošina Valde. Valdes sastāvā ir viens valdes loceklis. Valdes locekli ieceļ Dalībnieku sapulce. Strādājošo skaits SIA "Rēzeknes siltumtīkli" pārskata perioda beigās **60** darbinieki.

Sabiedrības darbība pārskata periodā

Sabiedrības galvenais darbības veids ir siltumenerģijas un elektroenerģijas ražošana, pārvade, sadale un realizācija.

Sabiedrības darbības mērķis ir nodrošināt kvalitatīvu, drošu un nepārtrauktu siltumenerģijas ražošanas procesu, siltumenerģijas pārvadi, sadali un realizāciju, veicināt uzņēmuma un patērētāju efektīvu resursu izmantošanu, atbalstīt centralizētās siltumapgādes sistēmas saglabāšanu un attīstību Rēzeknes pilsētā, nodrošināt videi draudzīgu tehnoloģiju darbību uzņēmumā.

2021. gada 11. novembrī Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (turpmāk –SPRK) apstiprināja iesniegto gala tarifu projektu - 47,42 EUR/MWh. Tarifs spēkā stājās 2022.gada 1.janvārī un bija spēkā līdz 2022. gada 31.janvārim. Tā kā Sabiedrībai SPRK piešķīra atļauju pašai noteikt tarifus kurināmā cenas un pārdotās elektroenerģijas cenas izmaiņu gadījumā, attiecīgi, Sabiedrība uz šīs atļaujas pamata vairākkārt noteica tarifus, jo tika mainītas gan kurināmā cenas, gan arī pārdotās elektroenerģijas cena.

Laika periodā no 2022. gada 1. februāra līdz 2022. gada 28.februārim tarifs bija 41,16 EUR/MWh,
no 2022. gada 1. marta līdz 2022. gada 30. aprīlim - 42,80 EUR/MWh,
no 2022. gada 1. maija līdz 2022.gada 30. septembrim - 198,13 EUR/MWh,
no 2022.gada 1.oktobra līdz 2022.gada 31.decembrim - 216,69 EUR/MWh,
no 2023.gada 1.janvāra līdz 2023.gada 31.maijam siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifs bija 214,43 EUR/MWh bez PVN,
no 2023.gada 1.jūnija līdz 2023.gada 30.jūnijam siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifs bija 120,47 EUR/MWh bez PVN,
no 2023.gada 1.jūlija līdz 2023.gada 30.oktobrim siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifs ir 103,03 EUR/MWh bez PVN,
un no 2023.gada 1.novembra siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifs būs 73,69 EUR/MWh bez PVN.

Uz starpperiodu finanšu pārskata beigām Sabiedrības visu debitoru atlikums par siltumenerģijas piegādi sastāda **EUR 1 078 148** (bez kavējuma naudas), tai skaitā iedzīvotāju debitoru atlikums sastāda **EUR 489 346**

Eiropas Savienības emisijas kvotu tirdzniecības sistēmas operatori, tai skaitā arī Sabiedrībai, tiek piešķirts noteikts daudzums emisijas kvotu bez maksas, bet no 2019. gada septembra mēneša piešķirto emisijas kvotu apmērs bija nepietiekams un Sabiedrība tās iegādājas emisijas kvotu biržas tirgū, kas Sabiedrībai uz pārskata perioda beigām izmaksāja **EUR 1 340 784**.



Finanšu risku pārvaldība

Sabiedrības finanšu aktīvus galvenokārt veido pircēju un pasūtītāju parādi, kuri ir denominēti eiro, kā arī pieprasījuma noguldījumi kredītiestādēs. Finanšu saistību lielāko daļu veido parādi piegādātājiem par precēm un pakalpojumiem, kuri denominēti eiro, līdz ar to Uzņēmums nav pakļauts valūtas riskam. Naudas līdzekļi galvenokārt tiek izvietoti pazīstamās Latvijas finanšu institūcijās. Sabiedrības galvenais finanšu kreditors ir Latvijas kredītiestāde AS Swedbanka, Valsts kase, kas kreditē uzņēmuma ilgtermiņa un īstermiņa finanšu darījumus. Līdz ar to sabiedrība ir pakļauta procentu likmju izmaiņu riskam, un tas var būtiski ietekmēt tā darbības rezultātus. Nepastāv būtiskas atšķirības starp finanšu aktīvu un saistību bilances vērtību un to patieso vērtību. Pārskata gadā sabiedrība neizmantoja atvasinātos finanšu instrumentus.

Finanšu riski

Galvenie finanšu riski, kas saistīti ar Sabiedrības finanšu instrumentiem ir valūtas risks, likviditātes risks un kredītrisks.

Valūtas risks

Ārvalstu valūtas riskam pakļautajos Sabiedrības monetārajos aktīvos un saistībās ietilpst nauda, parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem. Sabiedrība galvenokārt ir pakļauta ārvalstu valūtas riskam saistībā ar *eiro* valūtu.

Likviditātes risks

Sabiedrība kontrolē savu likviditātes risku, uzturot atbilstošu naudas daudzumu vai nodrošinot atbilstošu finansējumu, izmantojot aizņēmumus no dalībnieka un kredītiestādes, kā arī finanšu līzingu.

Kredītrisks

Sabiedrība ir pakļauta kredīriskam saistībā ar tā pircēju un pasūtītāju parādiem un naudu. Sabiedrība kontrolē savu kredītrisku, pastāvīgi izvērtējot klientu parādu atmaksas vēsturi un nosakot kreditēšanas nosacījumus katram klientam atsevišķi. Sabiedrībai nav nozīmīgu kredītriska koncentrāciju attiecībā uz kādu vienu darījumu partneri vai līdzīgam raksturojumam atbilstošu darījumu partneru grupu.

Tiesvedības riski

2021.gada 9.septembrī starp Sabiedrību un pilnsabiedrību "REZ NRJ" (turpmāk – Piegādātājs) tika noslēgts iepirkuma līgums par siltumenerģijas piegādi (turpmāk – Līgums), ar kuru Piegādātājs, izmantojot savus resursus, tajā skaitā paša izveidotu siltumavotu, piegādā Sabiedrībai, un Sabiedrība pieņem siltumenerģiju.

Kopš 2023.gada 1.jūnija pušu starpā pastāv domstarpības par Vienošanās Nr.2 noteikto nosacījumu turpmāku piemērošanu, gan arī Līgumā paredzētas cenas indeksācijas par vienas faktiski piegādātās siltumenerģijas megavatstundas aprēķināšanas un piemērošanas kārtību. Pilnsabiedrības izvēlētā un pielietotā indeksācijas formula, kā būtisks līguma grozījums, nav izvērtēta un pamatota, un tās ekonomiskā interpretācija ir apstrīdama, galvenokārt tādēļ, lai aprēķinātā vienas siltumenerģijas megavatstundas cena nebūtu nepamatoti augsta.

Sabiedrība norāda, ka gan Sabiedrībai kā siltumapgādes operatoram, gan Piegādātājam kā siltumenerģijas ražotājam ir jādarbojas saskaņā ar Enerģētikas likumā noteiktajām normām, kas paredz, ka sistēmas operators slēdzot līgumus par siltumenerģijas iepirkšanu no ražotājiem vai arī atsakoties tos slēgt, vadās pēc šādiem ekonomiskā pakāpeniskuma principa kritērijiem: 1) piedāvātās siltumenerģijas cena un samaksas nosacījumi; 2) siltumenerģijas pārvades izmaksas; 3) siltumenerģijas ražošanas režīma atbilstība patēriņa režīmam; 4) piedāvātās siltumenerģijas atbilstība sistēmas operatora noteiktajiem tehniskajiem parametriem. Pastāvot šādām normu savstarpējām attiecībām, siltumenerģijas iepirkums un tā apjoms ir balstāmas uz ekonomiskā izdevīguma principu, jeb siltumenerģijas cenai ir jānodrošina ekonomiskais izdevīgums, ņemot vērā iepriekš minētos ietekmējošos faktorus. No kā cita starpā izriet, ka piegādātās siltumenerģijas izmaksām ir jābūt mazākām, proti, ekonomiski izdevīgākām, nekā pašas Sabiedrības attiecīgā siltumenerģijas daudzuma ražošanas izmaksām. Kas nozīmē, ka Sabiedrība savā darbībā nedrīkst rīkoties pretēji ekonomiskā izdevīguma principam – jeb Sabiedrība nedrīkst iepirkt siltumenerģiju par cenu, kas pārsniedz pašas Sabiedrības attiecīgā siltumenerģijas daudzuma ražošanas izmaksas.



Domstarpību risināšanas ietvaros starp pusēm ir veiktas pārrunas klātienē, gan arī veikta paskaidrojoša sarakste. Līdz šī starpperiodu finanšu pārskata parakstīšanas datumam pusēm nav izdevies panākt vienojumu un domstarpību veiksmīgu atrisinājumu, līdz ar to pastāv tiesvedības risks.

Darbības turpināšana

2023. gada 30. septembrī Sabiedrības apgrozāmie līdzekļi pārsniedza tās īstermiņa saistības par EUR 5 858 022. Pārskata periodu Uzņēmums ir noslēdzis ar peļņu 1 816 920 eiro apmērā. Sabiedrības pašu kapitāls ir pozitīvs.

Sabiedrības vadība nepārtraukti izvērtē situāciju. Notikumi pasaulē būtiski ietekmējuši Sabiedrības darbību tādās jomās kā kurināma cenu – dabasgāzes, šķeldas, kokskaidu granulu, kā arī elektroenerģijas, degvielas, ražošanas izejmateriālu sadārdzināšanos. Attiecībā uz siltumenerģijas patērētājiem ir vērojamas saņemto pakalpojumu apmaksas grūtības, tomēr lielākā daļa patērētāju ir atbildīgi un risina šo problēmu, sadalot parāda apmaksu pa daļām. Bet ir vērojama arī daudzu juridisku personu līgumattiecību izbeigšanās sakarā ar valsti noteikto ierobežojumu iestāšanos, nespēju veikt uzņēmējdarbību. Šis apstāklis šobrīd nav ietekmējis Sabiedrības spēju savlaicīgi norēķināties ar kreditoriem

Sankcijas (ierobežojošie pasākumi attiecībā uz darbībām, ar ko tiek grauta vai apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība) neietekmē Sabiedrības spēju turpināt darbību.

Notikumi pēc pārskata perioda pēdējās dienas

Laika posmā no pārskata perioda pēdējās dienas līdz šī starpperiodu finanšu pārskata parakstīšanas datumam nav bijuši nekādi notikumi, kuru rezultātā šajā starpperiodu finanšu pārskatā būtu jāveic korekcijas vai jāatklāj papildus informācija.

Paziņojums par vadības atbildību

Pamatojoties uz SIA "Rēzeknes siltumtīkli" rīcībā esošo informāciju, starpperiodu finanšu pārskats sniedz patiesu un skaidru priekšstatu par Sabiedrības aktīviem, pasīviem, finansiālo stāvokli un peļņu vai zaudējumiem. Starpperiodu pārskats ir sagatavots saskaņā ar spēkā esošo normatīvo aktu prasībām. Starpperiodu vadības ziņojumā ir ietverta patiesa informācija.

SIA "Rēzeknes siltumtīkli" valde ir izvērtējusi Starpperiodu pārskatu par periodu no 2023.gada 1.janvāra līdz 2023.gada 30. septembrim un apliecina, ka nav tādu risku, kas varētu negatīvi ietekmēt tās finansiālo stāvokli un darbības finansiālos rezultātus

Valdes loceklis

Guntis Gailums



Bilance Aktīvs

		30.09.2023.	31.12.2022.
	Piezīme	EUR	EUR
Ilgtermiņa ieguldījumi			
Nemateriālie ieguldījumi			
Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības		185	899
Nemateriālie ieguldījumi kopā		185	899
Pamatlīdzekļi			
Nekustamie īpašumi			
a) zemesgabali, ēkas un inženierbūves		5 543 256	5 927 045
Tehnoloģiskās iekārtas un ierīces		4 048 146	4 674 800
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs		317 681	207 508
Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas		1 820 419	140 301
Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem		2 921 324	36 210
Pamatlīdzekļi kopā		14 650 826	10 985 864
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā		14 651 011	10 986 763
Apgrozāmie līdzekļi			
Krājumi			
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli		543 912	829 276
Gatavie ražojumi un preces pārdošanai		18 860	18 860
Krājumi kopā		562 772	848 136
Debitori			
Pircēju un pasūtītāju parādi		1 152 628	5 202 682
Citi debitori		680 236	6 693
Nākamo periodu izmaksas		17 209	17 118
Debitori kopā		1 850 073	5 226 493
Nauda		4 501 532	2 283 614
Apgrozāmie līdzekļi kopā		6 914 377	8 358 243
Aktīvs kopā		21 565 388	19 345 006

Guntis Gailums
Valdes loceklis

Tatjana Greidāne
Vecākais grāmatvedis

2023. gada 20. oktobris



Bilance Pasīvs

		PASĪVS	
		30.09.2023.	31.12.2022.
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		3 854 575	3 505 369
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi		1 816 920	849 206
Pašu kapitāls kopā		11 122 045	9 805 125
Uzkrājumi			
Kreditōri			
Ilgtermiņa kreditōri			
Aizņēmumi no kredītiestādēm		5 352 249	3 305 214
Citi aizņēmumi		21 612	21 612
Nākamo periodu ieņēmumi		4 013 127	1 540 549
Ilgtermiņa kreditōri kopā		9 386 988	4 867 375
Istermiņa kreditōri			
Aizņēmumi no kredītiestādēm		469 071	857 313
Citi aizņēmumi		2 691	10 416
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem		446 956	3 039 555
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas		43 567	125 688
Pārējie kreditōri		48 412	38 500
Nākamo periodu ieņēmumi		45 658	236 147
Pārskata gada dividendes			364 887
Uzkrātās saistības			364 887
Istermiņa kreditōri kopā		1 056 355	4 672 506
Kreditōri kopā		10 443 343	9 539 881
Pasīvs kopā		21 565 388	19 345 006

 Guntis Gailums
 Valdes loceklis

 Tatjana Greidāne
 Vecākais grāmatvedis

2023. gada 20. oktobris



Peļņas vai zaudējumu aprēķins
(pēc izdevumu funkcijas)

	30.09.2023	31.12.2022.
Piezīme	EUR	EUR
Neto apgrozījums		
b) no citiem pamatdarbības veidiem	13 154 417	14 126 261
Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas	(10 907 257)	(12 613 938)
Bruto peļņa vai zaudējumi	2 247 160	1 512 323
Pārdošanas izmaksas	(226 085)	(732 649)
Administrācijas izmaksas	(450 073)	(500 144)
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	471 031	1 052 986
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	(140 332)	(403 572)
Procentu maksājumi un tam līdzīgas izmaksas:	-	-
b) citām personām	(84 781)	(78 896)
Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa	1 816 920	850 048
Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata gadu	-	(842)
Peļņa vai zaudējumi pēc uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķināšanas	1 816 920	849 206
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi	1 816 920	849 206

Guntis Gailums
Valdes loceklis

Tatjana Greidāne
Vecākais grāmatvedis

2023. gada 20. oktobris



Naudas plūsmas pārskats (pēc netiešās metodes)

Pamatdarbības naudas plūsma	EUR	EUR
Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa	1 816 920	850 048
Korekcijas:		
pamatlīdzekļu vērtības samazinājuma korekcijas	1 084 142	1 505 471
nemateriālo ieguldījumu vērtības samazinājuma korekcijas	714	1 359
izslēgtie pamatlīdzekļi	1 089	2 383
procentu maksājumi un tam līdzīgas izmaksas	84 781	78 896
Peļņa vai zaudējumi pirms apgrozāmo līdzekļu un īstermiņa kreditoru atlikumu izmaiņu ietekmes korekcijām	2 987 646	2 438 157
Korekcijas:		
debitoru parādu atlikumu pieaugums vai samazinājums	3 376 420	(3 466 431)
krājumu atlikumu pieaugums vai samazinājums	285 364	(175 362)
piegādātājiem, darbu uzņēmējiem un pārējiem kreditoriem maksājamo parādu atlikumu pieaugums vai samazinājums	(746 764)	2 066 813
Bruto pamatdarbības naudas plūsma	5 902 666	863 177
Izdevumi procentu maksājumiem	(84 781)	(78 896)
Izdevumi uzņēmumu ienākuma nodokļa maksājumiem	(842)	-
Pamatdarbības neto naudas plūsma	5 817 043	784 281
Ieguldīšanas darbības naudas plūsma		
Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde	(4 750 193)	(301 659)
Ieņēmumi no pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu pārdošanas	-	7 856
Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma	(4 750 193)	(293 803)
Finansēšanas darbības naudas plūsma		
Saņemtie aizņēmumi	2 134 674	2 200 000
Izdevumi aizņēmumu atmaksāšanai	(475 881)	(1 375 223)
Izdevumi nomātā pamatlīdzekļa izpirkumam	(7 725)	(10 389)
Izmaksātās dividendes	(500 000)	-
Finansēšanas darbības neto naudas plūsma	1 151 068	814 388
Pārskata gada neto naudas plūsma	2 217 918	1 304 866
Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada sākumā	2 283 614	978 748
Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada beigās	4 501 532	2 283 614

Guntis Gailums
Valdes loceklis

Tatjana Greidāne
Vecākais grāmatvedis

2023. gada 20. oktobris

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU



Pašu kapitāla izmaiņu pārskats

		2023	2022
	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
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		4 354 575	3 505 369
Nesadalītās peļņas pieaugums/samazinājums		1 816 920	849 206
Pārskata gada dividendes		(500 000)	
Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās		5 671 495	4 354 575
Pašu kapitāls			
Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa		9 805 125	8 955 919
Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās		11 122 045	9 805 125

2023. gada 20. oktobris

Guntis Gailums
Valdes loceklis

Tatjana Greidāne
Vecākais grāmatvedis