



## Bilance

### AKTĪVS

		<u>31.12.2023.</u>	<u>31.12.2022.</u>
	Piezīme	EUR	EUR
<b>Ilgtermiņa ieguldījumi</b>			
<b>Nemateriālie ieguldījumi</b>			
Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības		-	899
<b>Nemateriālie ieguldījumi kopā</b>	3	-	<b>899</b>
<b>Pamatlīdzekļi</b>			
Nekustamie īpašumi			
a) zemesgabali, ēkas un inženierbūves		8 413 543	5 927 045
Tehnoloģiskās iekārtas un ierīces		7 879 280	4 674 800
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs		438 827	207 508
Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas		39 666	140 301
Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem		-	36 210
<b>Pamatlīdzekļi kopā</b>	4	<b>16 771 316</b>	<b>10 985 864</b>
<b>Ilgtermiņa ieguldījumi kopā</b>		<b>16 771 316</b>	<b>10 986 763</b>
<b>Apgrozāmie līdzekļi</b>			
<b>Krājumi</b>			
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli		1 187 079	829 276
Gatavie ražojumi un preces pārdošanai		18 860	18 860
<b>Krājumi kopā</b>		<b>1 205 939</b>	<b>848 136</b>
<b>Debitori</b>			
Pircēju un pasūtītāju parādi	5	2 009 575	5 202 682
Citi debitori	6	107 623	6 693
Nākamo periodu izmaksas	7	14 153	17 118
<b>Debitori kopā</b>		<b>2 131 351</b>	<b>5 226 493</b>
<b>Nauda</b>	8	3 992 800	2 283 614
<b>Apgrozāmie līdzekļi kopā</b>		<b>7 330 090</b>	<b>8 358 243</b>
<b>Aktīvs kopā</b>		<b>24 101 406</b>	<b>19 345 006</b>

Pārskata pielikums no. līdz. lapai ir finanšu pārskata neatņemama sastāvdaļa.

Guntis Gailums  
Valdes loceklis

Tatjana Greidāne  
Vecākais grāmatvedis



## Bilance

		<b>31.12.2023.</b>	<b>31.12.2022.</b>
	<b>Piezīme</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
<b>Pašu kapitāls</b>			
Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)	9	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		852 272	849 206
<b>Pašu kapitāls kopā</b>		<b>10 157 397</b>	<b>9 805 125</b>
<b>Kreditori</b>			
<b>Ilgtermiņa kreditori</b>			
Aizņēmumi no kredītiestādēm	10	6 084 924	3 305 214
Citi aizņēmumi	11	11 646	21 612
Nākamo periodu ieņēmumi	12	3 342 133	1 540 549
<b>Ilgtermiņa kreditori kopā</b>		<b>9 438 703</b>	<b>4 867 375</b>
<b>Īstermiņa kreditori</b>			
Aizņēmumi no kredītiestādēm	13	1 180 142	857 313
Citi aizņēmumi	14	10 027	10 416
Saņemtie avansi ES projektu realizācijai		488 362	-
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem		615 610	3 039 555
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	15	77 438	125 688
Pārējie kreditori	16	71 249	38 500
Nākamo periodu ieņēmumi	17	251 137	236 147
Uzkrātās saistības	18	1 811 341	364 887
<b>Īstermiņa kreditori kopā</b>		<b>4 505 306</b>	<b>4 672 506</b>
<b>Kreditori kopā</b>		<b>13 944 009</b>	<b>9 539 881</b>
<b>Pasīvs kopā</b>		<b>24 101 406</b>	<b>19 345 006</b>

Pārskata pielikums no līdz lapai ir finanšu pārskata neatņemama sastāvdaļa.

Guntis Gailums  
Valdes loceklis

Tatjana Greidāne  
Vecākais grāmatvedis



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

		<b>2023</b>	<b>2022</b>
	<b>Piezīme</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
Neto apgrozījums			
b) no citiem pamatdarbības veidiem	19	16 595 455	14 126 261
Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas	20	(15 026 218)	(12 613 938)
<b>Bruto peļņa vai zaudējumi</b>		<b>1 569 237</b>	<b>1 512 323</b>
Pārdošanas izmaksas	21	(313 466)	(732 649)
Administrācijas izmaksas	22	(662 000)	(500 144)
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	23	638 064	1 052 986
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	24	(232 753)	(403 572)
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas:			
b) citām personām		(146 810)	(78 896)
<b>Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa</b>		<b>852 272</b>	<b>850 048</b>
Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata gadu		-	(842)
<b>Peļņa vai zaudējumi pēc uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķināšanas</b>		<b>852 272</b>	<b>849 206</b>
<b>Pārskata gada peļņa vai zaudējumi</b>		<b>852 272</b>	<b>849 206</b>

Pārskata pielikums no līdz lapai ir finanšu pārskata neatņemama sastāvdaļa.

\_\_\_\_\_  
Guntis Gailums  
Valdes loceklis

\_\_\_\_\_  
Tatjana Greidāne  
Vecākais grāmatvedis



**Naudas plūsmas pārskats**  
(pēc netiešās metodes)

	<b>2023</b>	<b>2022</b>
	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
<b>Pamatdarbības naudas plūsma</b>		
<b>Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa</b>	<b>852 272</b>	<b>850 048</b>
<b>Korekcijas:</b>		
pamatlīdzekļu vērtības samazinājuma korekcijas	1 447 074	1 505 471
nemateriālo ieguldījumu vērtības samazinājuma korekcijas	899	1 359
izslēgtie pamatlīdzekļi	410	2 383
procentu maksājumi un tam līdzīgas izmaksas	146 810	78 896
<b>Peļņa vai zaudējumi pirms apgrozāmo līdzekļu un īstermiņa kreditoru atlikumu izmaiņu ietekmes korekcijām</b>	<b>2 447 465</b>	<b>2 438 157</b>
<b>Korekcijas:</b>		
debitoru parādu atlikumu pieaugums vai samazinājums	3 095 142	(3 466 431)
krājumu atlikumu pieaugums vai samazinājums	(357 803)	(175 362)
piegādātājiem, darbu uzņēmējiem un pārējiem kreditoriem maksājamo parādu atlikumu pieaugums vai samazinājums	1 312 786	2 066 813
<b>Bruto pamatdarbības naudas plūsma</b>	<b>6 497 590</b>	<b>863 177</b>
Izdevumi procentu maksājumiem	(146 810)	(78 896)
Izdevumi uzņēmumu ienākuma nodokļa maksājumiem	(842)	-
<b>Pamatdarbības neto naudas plūsma</b>	<b>6 349 938</b>	<b>784 281</b>
<b>Ieguldīšanas darbības naudas plūsma</b>		
Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde	(7 233 936)	(301 659)
Ieņēmumi no pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu pārdošanas	1 000	7 856
<b>Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma</b>	<b>(7 232 936)</b>	<b>(293 803)</b>
<b>Finansēšanas darbības naudas plūsma</b>		
Saņemtie aizņēmumi	4 282 107	2 200 000
Izdevumi aizņēmumu atmaksāšanai	(1 179 568)	(1 375 223)
Izdevumi nomātā pamatlīdzekļa izpirkumam	(10 355)	(10 389)
Izmaksātās dividendes	(500 000)	-
<b>Finansēšanas darbības neto naudas plūsma</b>	<b>2 592 184</b>	<b>814 388</b>
Pārskata gada neto naudas plūsma	1 709 186	1 304 866
Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada sākumā	2 283 614	978 748
<b>Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada beigās</b>	<b>3 992 800</b>	<b>2 283 614</b>

Pārskata pielikums no līdz lapai ir finanšu pārskata neatņemama sastāvdaļa.

Guntis Gailums  
Valdes loceklis

Tatjana Greidāne  
Vecākais grāmatvedis



## Pašu kapitāla izmaiņu pārskats

		<u>2023</u>	<u>2022</u>
<b>Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)</b>	<b>Piezīmes</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
<b>Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa</b>		<b>5 450 548</b>	<b>5 450 548</b>
<b>Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās</b>		<b>5 450 548</b>	<b>5 450 548</b>
<b>Rezerves</b>			
<b>Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa</b>		<b>2</b>	<b>2</b>
<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>4 354 575</b>	<b>3 505 369</b>
Nesadalītās peļņas pieaugums/samazinājums		352 272	849 206
<b>Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās</b>		<b>4 706 847</b>	<b>4 354 575</b>
<b>Pašu kapitāls</b>			
<b>Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa</b>		<b>9 805 125</b>	<b>8 955 919</b>
<b>Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās</b>		<b>10 157 397</b>	<b>9 805 125</b>

Pārskata pielikums no līdz lapai ir finanšu pārskata neatņemama sastāvdaļa.

Guntis Gailums  
Valdes loceklis

Tatjana Greidāne  
Vecākais grāmatvedis



## 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	Guntis Gailums	valdes loceklis no 29.03.2023.
	Aldis Mežals	valdes loceklis līdz 29.03.2023.
Dalībnieki	Rēzeknes pilsētas pašvaldība	100%
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 gads	01.01.2023. – 31.12.2023.	
Revidents	Biruta Novika	AS "Nexia Audit Advice"
	LR Zvērināts Revidents LZRA Sertifikāts Nr. 106	Mihaila Tāla iela 1, Rīga, Latvija, LV-1045 Reģ. Nr. 40003858822 Zvērinātu revidentu komercsabiedrības licence Nr. 134