

Akciju sabiedrība A/S " Rēzeknes Siltumtīkli "
 DEBITORU PARĀDU ATŠIFRĒJUMS UZ 30.09.2017.

Pircēju un pasūtītāju parādi

NR P.K.	RĀDĪTĀJI	VALUTA	SUMMA	PAR KO	NO KURA LAIKA
	B/konts 2310				
1	Norēķini ar siltumenerģijas lietotājiem	EUR	919 144		2008-2017
	B/konts 2312				
1	SIA " Maģistr-Fiskevegn Group .MFG"	EUR	21 784	elektro	2017. IX
2	SIA Rēzeknes gaļas kombināts	EUR	21 583	elektro	2017. IX
3	SIA Enerģijas publiskais tirgotājs	EUR	288 263	elektro	2017. IX
4	SIA ATITA	EUR	1 738	noma	2017. IX
5	SIA Master Būve	EUR	1 000	prece	VI.2016.
6	Pārēji līdz 1000.00 EUR	EUR	3 143		
	Kopā:		1 256 655		

Citi debitori

1	Norēķinu par PVN	EUR	10735		2017. IX
2	Sabiedrības darbinieki - apdrošināšana	EUR	3242		2017. IX
3	SIA V.J.M.Būve	RUR	27329	avansa maksājums	2017. VIII
4	Pārējie	EUR	3532		2017. IX
			44 838		

Sastādīja grāmatvede
 T.Greidāne

Akciju sabiedrība " Rēzeknes Siltumtīkli "

KREDITORU PARĀDU ATŠIFRĒJUMS UZ 30.09.2017.g.

Kreditori

NR P.K.	RĀDĪTĀJI	VALUTA	SUMMA	PAR KO	NO KURA LAIKA
	B/konts 5160				
1	Swedbank	EUR	4 294 388	aizdevums	2017. VIII
2	B/konts 5140				
	SIA LMT Retail & Logistik	EUR	86		
	B/konts 5310				
3	Pilnsabiedrība Abora J	EUR	37 754	koģenerācijas stācijas apkalpošana	2017. IX
4	AS BTA SE	EUR	4 015	apdrošināšana	2017. IX
5	SIA Circle K Latvia	EUR	3 168	benzīns un dīzeļdegviela	2017. IX
6	SIA DEK Systems	EUR	21 152	koģenerācijas stācijas apkalpošana	2017. IX
7	SIA Domenikss	EUR	1 779	autotransporta remonts	2017. IX
8	SIA Inducont	EUR	4 973	siltumskaitītāju iegāde	2017. IX
9	A/S Latvijas Gāze	EUR	271 678	dabasgāze	2017. IX
10	SIA "Latvenergo"	EUR	35 715	elektroenerģija	2017. IX
11	SIA Rēzeknes ūdens	EUR	4 233	ūdens	2017. IX
12	SIA Siltumtehserviss	EUR	198 026	siltumtrases rekonstrukcija	2017. IX
13	Pārējie istermiņa kreditori līdz 1430.00 EUR	EUR	4 570		2017. IX
	Kopā:		4 881 537		

Nodokli

	B/konts 57XX				
1	Iedzīvotāju ienākuma nodoklis	EUR	9 054		
2	Sociālais nodoklis	EUR	17 353		2017. IX
3	Dabas resursu nodoklis	EUR	1 166		2017. IX
4	Riska nodeva	EUR	24		2017. IX
			27 597		

Pārējie kreditori

1	Sabiedr. darbin atlīdzība par darbu	EUR	26 509		2017. IX
2	Ieturējumi no darba algas	EUR	55		2017. IX
3	Norēķini pret personālu	EUR	12		2017. IX
4	Pārmaksatie nodokļi -IIN	EUR	685		2017. IX
	Kopā:		27 261		

Sastādīja grāmatvede
T.Greidāne