

**AKCIJU SABIEDRĪBA
"Rēzeknes siltumtīkli"**

OPERATĪVAIS PĀRSKATS

par periodu no 01.01. – 30.09.2017.g.

SATURS

Bilance Aktīvs.....	3
Bilance Pasīvs	4
Peļņas vai zaudējumu aprēķins	5
Finanšu pārskata pielikums.....	6

Bilance Aktīvs

		AKTĪVS	
	Piezīme	30.09.2017.	31.12.2016.
		EUR	EUR
Ilgtermiņa ieguldījumi			
Pamatlīdzekļi			
Nekustamie ipašumi			
a) zemesgabali, ēkas un inženierbūves		4 730 114	1 753 849
Tehnoloģiskās iekārtas un ierīces		6 292 554	6 691 344
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs		147 520	85 967
Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas		303 222	3 864
Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem		655	-
Pamatlīdzekļi kopā		11 474 065	8 535 024
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā		11 474 065	8 535 024
Agrozāmie līdzekļi			
Krājumi			
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli		128 931	106 386
Krājumi kopā		128 931	106 386
Debitori			
Pircēju un pasūtītāju parādi		1 256 655	358 363
Citi debitori		44 838	4 930
Nākamo periodu izmaksas		25 822	10 441
Debitori kopā		1 327 315	373 734
Nauda		1 867 561	798 870
Agrozāmie līdzekļi kopā		3 323 807	1 278 990
Aktīvs kopā		14 797 872	9 814 014

Aldis Mežals
Valdes loceklis

Tatjana Greidāne
Grāmatvedis

Bilance Pasivs

PASĪVS

	Piezīme	30.09.2017.	31.12.2016.
		EUR	EUR
Pašu kapitāls			
Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)		5 444 411	2 096 280
Akciju (daļu) emisijas uzcelojums		-	-
Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve		155 502	155 689
Finanšu instrumentu patiesās vērtības rezerve		-	-
Rezerves			
f) pārējās rezerves		2	1
Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa vai nesegtie zaudējumi		4 073 785	1 470 238
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi		(216 110)	1 394 036
Pašu kapitāls kopā		9 457 590	5 116 244
Uzkrājumi			
Kreditāri			
Ilgtermiņa kreditori			
Aizņēmumi no kredītiestādēm		4 110 343	3 637 439
Nākamo periodu ieņēmumi		397 714	
Ilgtermiņa kreditori kopā		4 508 057	3 637 439
Īstermiņa kreditori			
Aizņēmumi no kredītiestādēm		184 045	803 303
Citi aizņēmumi		86	
Parādi piegādātājiem un darbuizpildītājiem		587 063	156 851
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas		27 597	66 016
Pārējie kreditori		27 261	21 137
Nākamo periodu ieņēmumi		6 173	
Uzkrātās saistības		-	13 024
Īstermiņa kreditori kopā		832 225	1 060 331
Kreditāri kopā		5 340 282	4 697 770
Pasivs kopā		14 797 872	9 814 014

 Aldis Mežals
 Valdes loceklis

 Tatjana Greidāne
 Grāmatvedis

Peļņas vai zaudējumu aprēķins
 (pēc izdevumu funkcijas)

	Piezīme	30.09.2017.	31.12.2016.
		EUR	EUR
Neto apgrozījums			
a) no lauksaimnieciskās darbības		-	-
b) no citiem pamatdarbības veidiem		5 981 794	8 957 796
Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas		(5 959 439)	(7 707 724)
Bruto peļņa vai zaudējumi		22 355	1 250 072
Pārdošanas izmaksas		(240 579)	(346 246)
Administrācijas izmaksas		(232 966)	(324 813)
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi		772 906	1 508 547
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas		(449 451)	(578 364)
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas:		-	-
b) citām personām		(88 375)	(115 160)
Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa		(216 110)	1 394 036
Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata gadu		-	-
Peļņa vai zaudējumi pēc uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķināšanas		(216 110)	1 394 036
Ārkārtas dividendes		-	-
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi		(216 110)	1 394 036

 Aldis Mežals
 Valdes loceklis

 Tatjana Greidāne
 Grāmatvedis

Finanšu pārskata pielikums

Vispārīga informācija

Sabiedrības nosaukums	Akciju Sabiedrība "Rēzeknes siltumtīkli"		
Sabiedrības juridiskais statuss	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 pašvaldība	pilsētas	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	01.01.2017 – 30.09.2017		