

**AKCIJU SABIEDRĪBA
"Rēzeknes siltumtīkli"**

OPERATĪVAIS PĀRSKATS

par periodu no 01.01. – 30.06.2017.g.

SATURS

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

Bilance Aktīvs

AKTĪVS		30.06.2017.	31.12.2016.
	Piezīme	EUR	EUR
Ilgtermiņa ieguldījumi			
Pamatlīdzekļi			
Nekustamie ipašumi			
a) zemesgabali, ēkas un inženierbūves		4 800 393	1 753 849
Tehnoloģiskās iekārtas un ierīces		6 428 356	6 691 344
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs		121 504	85 967
Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas		38 310	3 864
Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem		3 829	-
Pamatlīdzekļi kopā		11 392 392	8 535 024
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā		11 392 392	8 535 024
Agrozāmie līdzekļi			
Krājumi			
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli		138 841	106 386
Krājumi kopā		138 841	106 386
Debitori			
Pircēju un pasūtītāju parādi		1 407 078	358 363
Citi debitori		135 839	4 930
Nākamo periodu izmaksas		19 573	10 441
Debitori kopā		1 562 490	373 734
Nauda		1 784 348	798 870
Agrozāmie līdzekļi kopā		3 485 679	1 278 990
Aktīvs kopā		14 878 071	9 814 014

 Aldis Mežals
 Valdes loceklis

 Tatjana Greidāne
 Grāmatvedis

Bilance Pasivs

PASĪVS		30.06.2017.	31.12.2016.
Pasū kapitāls	Piezīme	EUR	EUR
Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)		5 444 411	2 096 280
Akciju (daļu) emisijas uzcelojums		-	-
Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve		155 689	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		(141 423)	1 394 036
Pasū kapitāls kopā		9 532 464	5 116 244
Uzkrājumi			
Kreditori			
Ilgtermiņa kreditori			
Aizņēmumi no kredītiestādēm		3 974 248	3 637 439
Nākamo periodu ieņēmumi		397 714	
Ilgtermiņa kreditori kopā		4 371 962	3 637 439
Īstermiņa kreditori			
Aizņēmumi no kredītiestādēm		457 786	803 303
Parādi piegādātājiem un darbuizpildītājiem		330 964	156 851
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas		100 628	66 016
Pārējie kreditori		25 517	21 137
Nākamo periodu ieņēmumi		12 346	
Neizmaksātās dividendes		46 404	
Uzkrātās saistības		-	13 024
Īstermiņa kreditori kopā		973 645	1 060 331
Kreditori kopā		5 345 607	4 697 770
Pasivs kopā		14 878 071	9 814 014

 Aldis Mežals
 Valdes loceklis

 Tatjana Greidāne
 Grāmatvedis

Peļņas vai zaudējumu aprēķins
 (pēc izdevumu funkcijas)

	Piezīme	30.06.2017.	31.12.2016.
		EUR	EUR
Neto apgrozījums			
a) no lauksaimnieciskās darbības		-	-
b) no citiem pamatdarbības veidiem		4 952 971	8 957 796
Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas		(4 656 896)	(7 707 724)
Bruto peļņa vai zaudējumi		296 075	1 250 072
Pārdošanas izmaksas		(174 477)	(346 246)
Administrācijas izmaksas		(157 075)	(324 813)
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi		244 360	1 508 547
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas		(295 282)	(578 364)
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas:		-	-
b) citām personām		(55 024)	(115 160)
Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa		(141 423)	1 394 036
Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata gadu		-	-
Peļņa vai zaudējumi pēc uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķināšanas		(141 423)	1 394 036
Ārkārtas dividendes		-	-
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi		(141 423)	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 pilsētas 100.00% pašvaldība
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 – 30.06.2017