



**SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU  
“RĒZEKNES SATIKSME”**

**Operatīva bilance**

**2021. GADA PĀRSKATS**

(parskata iekļauti operatīvie dati)



## Bilance

### AKTĪVS

	Piezīme	31.12.2021	31.12.2020
		EUR	EUR
<b>Ilgtermiņa ieguldījumi</b>			
<b>Nemateriālie ieguldījumi</b>			
Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un tamšķīgas tiesības		16 527	20 618
<b>Nemateriālie ieguldījumi kopā</b>		<b>16 527</b>	<b>20 618</b>
<b>Pamatlīdzekļi</b>			
Nekustamie īpašumi			
a) zemesgabali, ēkas un inženierbūves		293 740	319 000
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs		2 098 702	2 512 448
Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas		1 000	-
<b>Pamatlīdzekļi kopā</b>		<b>2 393 442</b>	<b>2 831 448</b>
<b>Ilgtermiņa ieguldījumi kopā</b>		<b>2 409 969</b>	<b>2 852 066</b>
<b>Apgrozāmie līdzekļi</b>			
<b>Krājumi</b>			
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli		78 307	62 259
<b>Krājumi kopā</b>		<b>78 307</b>	<b>62 259</b>
<b>Debitori</b>			
Pircēju un pasūtītāju parādi		99 852	66 337
Citi debitori		5 513	1 105
Nākamo periodu izmaksas		9 178	12 002
Uzkrātie ienēmumi		25 128	24 425
<b>Debitori kopā</b>		<b>139 671</b>	<b>103 869</b>
<b>Nauda</b>			
		18 967	79 054
<b>Apgrozāmie līdzekļi kopā</b>		<b>236 945</b>	<b>245 182</b>
<b>Aktīvs kopā</b>		<b>2 646 914</b>	<b>3 097 248</b>

Viktors Borcovs  
 Valdes loceklis

Svetlana Rževska  
 Galvenā grāmatvede

2022. gada 28. februārī



## Bilance

### PASĪVS

	Piezīme	31.12.2021	31.12.2020
		EUR	EUR
<b>Pašu kapitāls</b>			
Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)		636 990	534 690
Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa vai nesegtie zaudējumi		(374 517)	(383 352)
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi		755	8 835
<b>Pašu kapitāls kopā</b>		<b>263 228</b>	<b>160 173</b>
<b>Kreditori</b>			
<b>Ilgtermiņa kreditori</b>			
Aizņēmumi no kredītiestādēm		23 182	39 127
Citi aizņēmumi		1 672 097	2 110 925
Nākamo periodu ieņēmumi		21 657	24 021
<b>Ilgtermiņa kreditori kopā</b>		<b>1 716 936</b>	<b>2 174 073</b>
<b>Istermiņa kreditori</b>			
Aizņēmumi no kredītiestādēm		15 945	15 609
Citi aizņēmumi		438 828	430 897
No pircējiem saņemtie avansi		309	16 690
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem		82 718	176 716
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas		33 537	33 491
Pārējie kreditori		44 818	36 529
Nākamo periodu ieņēmumi		2 364	14 529
Uzkrātās saistības		48 231	38 541
<b>Istermiņa kreditori kopā</b>		<b>666 750</b>	<b>763 002</b>
<b>Kreditori kopā</b>		<b>2 383 686</b>	<b>2 937 075</b>
<b>Pasīvs kopā</b>		<b>2 646 914</b>	<b>3 097 248</b>

Viktors Borcovs  
 Valdes loceklis

Svetlana Rževska  
 Galvenā grāmatvede

2022. gada 28. februārī



**Peļnas vai zaudējumu aprēķins**

(pēc izdevumu funkcijas)

Piezīme	2021	2020
	EUR	EUR
Neto apgrozījums		
b) no citiem pamatdarbības veidiem	2 006 853	1 966 799
Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksas, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas	(1 927 015)	(1 866 926)
<b>Bruto peļna vai zaudējumi</b>	<b>79 838</b>	<b>99 873</b>
Administrācijas izmaksas	(112 716)	(125 295)
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	89 765	109 028
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	(12 290)	(21 973)
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas:		
b) citām personām	(43 809)	(52 227)
<b>Peļna vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa</b>	<b>788</b>	<b>9 406</b>
Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata gadu	(33)	(571)
<b>Peļna vai zaudējumi pēc uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķināšanas</b>	<b>755</b>	<b>8 835</b>
<b>Pārskata gada peļna vai zaudējumi</b>	<b>755</b>	<b>8 835</b>

Viktors Borcovs  
Valdēs Jocelklis

Svetlana Rzevska  
Galvenā grāmatvede

2022. gada 28. februārī



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

	Piezīmes	2021 EUR	2020 EUR
<b>Pamatdarbības naudas plūsma</b>			
<b>Pelņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa</b>		<b>788</b>	<b>9 406</b>
<b>Korekcijas:</b>			
pamatlīdzekļu vērtības samazinājuma korekcijas		474 652	469 301
nemateriālo ieguldījumu vērtības samazinājuma korekcijas		5 330	5 093
uzkrājumu veidošana (izņemot uzkrājumus nedrošiem			
procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas		43 809	52 227
<b>Pelņa vai zaudējumi pirms apgrozāmo līdzekļu un</b>			
<b>īstermiņa kreditoru atlikumu izmaiņu ietekmes</b>		<b>524 579</b>	<b>536 027</b>
<b>Korekcijas:</b>			
debitoru parādu atlikumu pieaugums vai samazinājums		(35 802)	85 544
krājumu atlikumu pieaugums vai samazinājums		(16 048)	(12 048)
piegādātājiem, darbuzņēmējiem un pārējiem kreditoriem			
maksājamo parādu atlikumu pieaugums vai samazinājums		(106 323)	(58 987)
<b>Bruto pamatdarbības naudas plūsma</b>		<b>366 406</b>	<b>550 536</b>
Izdevumi procentu maksājumiem		(43 809)	(52 227)
Izdevumi uzņēmumu ienākuma nodokļa maksājumiem		(592)	(17)
<b>Pamatdarbības neto naudas plūsma</b>		<b>322 005</b>	<b>498 292</b>
<b>Ieguldīšanas darbības naudas plūsma</b>			
Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde		(5 586)	(1 615)
Ieņēmumi no pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu pārdošanas			
<b>Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma</b>		<b>(5 586)</b>	<b>(1 615)</b>
<b>Finansēšanas darbības naudas plūsma</b>			
Ieņēmumi no akciju un obligāciju emisijas vai kapitāla		70 000	
līdzdalības daļu ieguldījumiem			
Saņemtie aizņēmumi			
Izdevumi aizņēmumu atmaksāšanai		(15 609)	(15 280)
Izdevumi nomāta pamatlīdzekļa izpirkumam		(430 897)	(430 533)
<b>Finansēšanas darbības neto naudas plūsma</b>		<b>(376 506)</b>	<b>(445 813)</b>
Pārskata gada neto naudas plūsma		(60 087)	50 864
Naudas un tās ekvivalentu atlīkums pārskata gada sākumā		79 054	28 190
<b>Naudas un tās ekvivalentu atlīkums pārskata gada</b>		<b>18 967</b>	<b>79 054</b>

Viktors Borcovs  
 Valdes loceklis

Svetlana Rževska  
 Galvenā grāmatvede

2022. gada 28. februārī



**Pašu kapitāla izmaiņu pārskats**

Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāla)	Piezīmes	2 021	2 020
		EUR	EUR
<b>Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa</b>		<b>534 690</b>	<b>534 690</b>
Akciju vai daļu kapitāla (pamatkapitāla) pieaugums/samazinājums		102 300	
<b>Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās</b>		<b>636 990</b>	<b>534 690</b>
<hr/>			
<b>Nesadalītā peļņa</b>			
<b>Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa</b>		<b>(374 517)</b>	<b>(383 352)</b>
Nesadalītās peļņas pieaugums/samazinājums		755	8 835
<b>Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās</b>		<b>(373 762)</b>	<b>(374 517)</b>
<hr/>			
<b>Pašu kapitāls</b>			
<b>Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa</b>		<b>160 173</b>	<b>151 338</b>
<b>Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās</b>		<b>263 228</b>	<b>160 173</b>

Viktors Borcovs  
Valdes Ioceklis

Svetlana Rževska  
Galvenā grāmatvede

2022. gada 28. februārī



## Starpperiodu vadības ziņojums

2021. gada 28. februārī

### Sabiedrības darbība 2021. gadā

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „RĒZEKNES SATIKSME” (turpmāk „Sabiedrība”) pamatdarbība ir sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšana Rēzeknes pilsētas sabiedriskā transporta maršrutu tīklā. Sabiedriskā transporta pakalpojumi maršrutu tīklā tiek sniegti uz sabiedriskā transporta pakalpojumu pasūtījuma līguma pamata.

Sabiedrisko transportlīdzekļu 2021. gada nobraukums maršruta tīklā bija 1 238 227 kilometru, sabiedriskajos transportlīdzekļos tika pārvadāti 2 004 838 pasažieru.

Sabiedrības kopējās veiktās iemaksas valsts un pašvaldības budžetā 2021. gadā pusgadā :

Nodokļa veids	Aprēķināts 2021. gadā	Samaksāts 2021. gadā
Pievienotās vērtības nodoklis	8 461,97	18 176,83
Sociālais nodoklis	264 578,46	263 900,6
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis	112 564,12	112 454,56
Nekustamā īpašumā nodoklis	1 520,74	1 520,74
Uzņēmējdarbības nodoklis	327,96	327,96
<b>KOPĀ</b>	<b>387 453,25</b>	<b>369 273,83</b>

### Sabiedrības finanšu rādītāji 2021. gadā

2021. gadā Sabiedrības neto ieņēmumi sastāda 2 006 853 EUR, kas salīdzinot ar 2020 gadu, ir lielāki par 40 054 EUR, jeb 2,03 %. SIA “RĒZEKNES SATIKSME” 2021. gadā kopējie izdevumi sastāda EUR 2 095 863, kas salīdzinot ar 2020. gadu ir lielāki par 28871 EUR, jeb 1,4%. Uzņēmums regulāri pārskata visas savas zaudējumu pozīcijas un veic pasākumus, zaudējumu sabalansēšanai un to samazināšanai. Šobrīd ir vērojams būtisks energoresursu cenu pieaugums pasaules biržās un tā tiešā ietekme uz degvielas, kā arī uz siltumenerģijas, gāzes un elektroenerģijas cenām, kas savukārt ietekmēja izdevumu pozīcijas palielinājumu.

2021. gadā pandēmijas Covid- 19 izraisītajā ietekmē par 17,68 % vai 19 263 EUR samazinājusies pārējie saimnieciskas darbības ieņēmumi. Sabiedrība regulāri un bez kavēšanās ir veikusi visu nodokļu samaksu un darba algas izmaksu. Kapitālsabiedrība godprātīgi pilda visu noslēgto līgumu nosacījumus un nodrošina pasažieru pārvadājumu līguma izpildi.

2021. gada rezultāts – peļņa 755 EUR apmērā. Sabiedrības vadības priekšlikums ir 2021. gada peļņu novirzīt iepriekšējo periodu zaudējuma segšanai.

Viktors Borcovs  
Valdes loceklis



### **Finanšu pārskata sagatavošanas pamatnostādnes**

Neauditēts finanšu pārskats sagatavots saskaņā ar Latvijas Republikas likumiem "Par grāmatvedību" un „Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likums”, un saskaņā ar šiem likumiem izdotajiem Ministriju kabineta noteikumiem.

Neauditētais finanšu pārskats par 2021.gadu sagatavots piemērojot grāmatvedības uzskaites principus, analoģiski kā sagatavojojot 2020.gada Sabiedrības gada pārskatu.

Peļņas vai zaudējumu aprēķins sastādīts atbilstoši Peļņas vai zaudējumu aprēķina shēmas vertikālajai formai (klasificēta pēc izdevumu funkcijas).

Naudas plūsmas pārskats sastādīts pēc netiešās metodes.

Aplēses uzkrājumiem starpperiodu neauditēta finanšu pārskata sagatavošanai netiek veiktas.

**Informācija sagatavota tā lai, varētu nodrošināt salīdzināmību ar iepriekšējā**