



Bilance

AKTĪVS

	Piezīme	31.03.2020	31.12.2019
		EUR	EUR
Ilgtermiņa ieguldījumi			
Nemateriālie ieguldījumi			
Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un tamšķīgas tiesības		23 802	25 093
Nemateriālie ieguldījumi kopā	3	23 802	25 093
Pamatlīdzekļi			
Nekustamie īpašumi			
a) zemesgabali, ēkas un inženierbūves		337 945	344 260
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs		2 846 808	2 955 492
Pamatlīdzekļi kopā	4	3 184 753	3 299 752
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā		3 208 555	3 324 845
Apgrozāmie līdzekļi			
Krājumi			
Izejvielas, pamatmateriāli un paīgmateriāli		46 187	50 211
Krājumi kopā		46 187	50 211
Debitori			
Pircēju un pasūtītāju parādi	5	50 228	151 502
Citi debitori	6	548	506
Nākamo periodu izmaksas	7	14 252	12 569
Uzkrātie ieņēmumi	8	107 823	24 836
Debitori kopā		172 851	189 413
Nauda	9	12 962	28 190
Apgrozāmie līdzekļi kopā		232 000	267 814
Aktīvs kopā		3 440 555	3 592 659

Jevgēnijs Koršenkovs
 Valdes loceklis

Svetlana Rževska
 Galvenā grāmatvede

2020. gada 15. maija



Bilance

PASĪVS

	Piezīme	31.03.2020	31.12.2019
		EUR	EUR
Pašu kapitāls			
Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)	10	534 690	534 690
Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa vai nesegtie zaudējumi		(383 352)	(420 150)
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi		(3 767)	36 798
Pašu kapitāls kopā		147 571	151 338
Kreditori			
Ilgtermiņa kreditori			
Aizņēmumi no kredītiestādēm	11	54 736	54 736
Citi aizņēmumi	12	2 541 822	2 541 822
Nākamo periodu ieņēmumi	13	38 550	38 550
Ilgtermiņa kreditori kopā		2 635 108	2 635 108
Istermiņa kreditori			
Aizņēmumi no kredītiestādēm	14	11 490	15 280
Citi aizņēmumi	15	323 412	430 533
No pircējiem sanemtie avansi		20 500	11 648
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem		171 002	208 493
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	16	38 163	44 252
Pārējie kreditori	17	36 054	38 974
Nākamo periodu ieņēmumi	18	14 529	14 529
Uzkrātās saistības	19	39 726	42 504
Istermiņa kreditori kopā		654 876	806 213
Kreditori kopā		3 289 984	3 441 321
Pasīvs kopā		3 437 555	3 592 659

Jevgēnijs Koršenkovs
 Valdes loceklis

Svetlana Rževska
 Galvenā grāmatvede

2020. gada 15. maija



Peļnas vai zaudējumu aprēķins

(pēc izdevumu funkcijas)

	Piezīme	01.01.2020- 31.03.2020	01.01.2019- 31.03.2019
		EUR	EUR
Neto apgrozījums			
b) no citiem pamatdarbības veidiem	20	484 648	492 255
Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksas, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas	21	(484 125)	(492 186)
Bruto peļna vai zaudējumi		523	69
Administrācijas izmaksas	22	(26 837)	(31 553)
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	23	42 663	49 772
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	24	(6 346)	(10 012)
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas:			
b) citām personām		(13 770)	(15 887)
Peļna vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa		(3 767)	(7 611)
Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata gadu			-
Peļna vai zaudējumi pēc uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķināšanas		(3 767)	(7 611)
Pārskata gada peļna vai zaudējumi		(3 767)	(7 611)

Jevgēnijs Koršenkovs
Valdes loceklis

Svetlana Rževska
Galvenā grāmatvede

2019. gada 15.maija



Naudas plūsmas pārskats
 (pēc netiesīsās metodes)

	Piezīmes	2020 EUR	2019 EUR
Pamatdarbības naudas plūsma			
Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa		(3 767)	36 934
Korekcijas:			
pamatlīdzekļu vērtības samazinājuma korekcijas		117 999	477 848
nemateriālo ieguldījumu vērtības samazinājuma korekcijas		1 291	140
uzkrājumu veidošana (izņemot uzkrājumus nedrošiem			
procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas		13 770	60 991
Peļņa vai zaudējumi pirms apgrozāmo līdzekļu un			
īstermiņa kreditoru atlikumu izmaiņu ietekmes korekcijām		129 293	575 913
Korekcijas:			
debitoru parādu atlikumu pieaugums vai samazinājums		16 562	13 474
krājumu atlikumu pieaugums vai samazinājums		4 024	15 892
piegādātājiem, darbu zņēmējiem un pārējiem kreditoriem		(40 426)	(63 367)
maksājamo parādu atlikumu pieaugums vai samazinājums			
Bruto pamatdarbības naudas plūsma		109 453	541 912
Izdevumi procentu maksājumiem		(13 770)	(60 991)
Izdevumi uzņēmumu ienākuma nodokļa maksājumiem			(185)
Pamatdarbības neto naudas plūsma		95 683	480 736
Tieguldīšanas darbības naudas plūsma			
Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde		-	(31 571)
Ieņēmumi no pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu pārdošanas		-	
Tieguldīšanas darbības neto naudas plūsma		-	(31 571)
Finansēšanas darbības naudas plūsma			
Ieņēmumi no akciju un obligāciju emisijas vai kapitāla			60 000
līdzdalības daļu ieguldījumiem			
Saņemtie aizņēmumi			
Izdevumi aizņēmumu atmaksāšanai		(3 791)	(69 675)
Izdevumi nomāta pamatlīdzekļa izpirkumam		(107 120)	(423 398)
Finansēšanas darbības neto naudas plūsma		(110 911)	(433 073)
Pārskata gada neto naudas plūsma		(15 228)	16 092
Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata qada sākumā		28 190	12 098
Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada beigās		12 962	28 190

Jevgēnijs Koršenkovs
 Valdes loceklis

Svetlana Rževska
 Galvenā grāmatvede

2020. gada 15. maija



Pašu kapitāla izmaiņu pārskats

Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāla)	Piezīmes	no 01.03.2020- līdz 31.03.2020	2 019
		EUR	EUR
Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa		534 690	474 690
Akciju vai daļu kapitāla (pamatkapitāla) pieaugums/samazinājums		60 000	
Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās		534 690	534 690

Nesadalītā peļna

Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa	(383 352)	(420 150)
Nesadalītās peļņas pieaugums/samazinājums	(3 767)	36 798
Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās	(387 119)	(383 352)

Pašu kapitāls

Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa	151 338	54 540
Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās	147 571	151 338

Jevgēnijs Koršenkovs
Valdes loceklis

Svetlana Rževska
Galvenā grāmatvede

2020. gada 15. maija



Starpperiodu vadības ziņojums

2020. gada 15. maijā

Sabiedrības darbība 2020. gada I.cet.

Sabiedrība 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 2020. gada I cet. nobraukums maršruta tīklā bija 311 287,50 kilometru, sabiedriskajos transportlīdzekļos tika pārvadāti 706 624 pasažieru, kas salīdzinājuma ar 2019. gadu I cet., ir samazinājušies par 14,03%.

Pārskata periodā Sabiedrībā tika nodarbināti 77 cilvēki. SIA “Rēzeknes sabiedrība” saviem darbiniekiem piedāvā stabilu un konkurētspējīgu atalgojumu, visa veida sociālās garantijas, uzņēmuma apmaksātu pret nelaimes gadījuma apdrošināšanu, profesionālas kvalitātes celšanas iespējas.

Sabiedrības kopējas veiktās iemaksas valsts un pašvaldības budžeta 2020. gadā I. cet. :

Nodokļa veids	Aprēķināts 2020 I. cet.	Samaksāts 2020. I cet.
Pievienotās vērtības nodoklis	20 464,11	23 769,71
Sociālais nodoklis	65 223,64	66 735,98
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis	27 851,70	29 163,80
Nekustamā īpašumā nodoklis	1 520,74	1 520,74
Uzņēmējdarbības riska nodoklis	83,16	82,80
KOPĀ	115 143,35	121 273,03

Sabiedrības finanšu rādītāji 2020. gada I. cet.

2020. gadā I cet. kopējie Sabiedrības ieņēmumi no pamat darbības sastādīja 484 648 Euro , kas salīdzinot ar 2019 gadu I cet, ir par 9 607 Euro mazāk un pārējie saimnieciskas darbības ieņēmumi sastādīja 42663 Euro, kas salīdzinot ar 2019 gadu , ir par 7 109 Euro mazāk.

2020. gadā I. cet ražošanas izmaksas sastādīja 484 125 Euro , kas ir par 1,64 % mazāk kā 2019. gadā I cet.. 2020. gadā I cet. administrācijas izmaksas sastādīja 26 837 Euro, kas ir 14,95 % mazāk kā 2019. gadā I cet.

Valdes ieteiktā pelņas sadale vai zaudējumu segšana:

Pēc neauditēta pārskata datiem, 2020 I. cet. Sabiedrība noslēdza ar 3 767 ero zaudējumiem. Uzņēmums regulāri pārskata savu zaudējumu pozīcijas un veic pasākumus, zaudējumu sabalansēšanai un to samazināšanai. Kā arī regulāri strādā pie papildus ieņēmumu gūšanas no tādiem pakalpojumiem, kā autobusu komercpārvadājumu sniegšana un reklāmas izvietošana.

Jevgēnijs Koršenkovs
Valdes loceklis