

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību

„RĒZEKNES SATIKSME”

2014. GADA PĀRSKATS

**Rēzeknē
2015**

SATURS

	Lpp.
Informācija par sabiedrību	3
Vadības ziņojums	4
Finanšu pārskats:	
Peļņas vai zaudējumu aprēķins	5
Bilance	6
Naudas plūsmas pārskats	8
Pašu kapitāla izmaiņu pārskats	9
Finanšu pielikums	10
Neatkarīgu revidentu ziņojums	22

Informācija par sabiedrību

Sabiedrības nosaukums	SIA „RĒZEKNES SATIKSME”	
Sabiedrības juridiskais statuss	Sabiedrība ar ierobežotu atbildību	
Reģistrācijas Nr., vieta un datums	42403028557, Rēzeknē, UR, 2011. gada 20. oktobrī	
Juridiskā adrese	Raiņa iela 8, Rēzekne, LV-4601	
Lielākie dalībnieki	Rēzeknes pilsētas dome – 100%	
Valde	Jevgēnijs Koršenkovs – valdes loceklis	
Darbības veids	Sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšana	
Pārskata periods	01.01.2014. – 31.12.2014.	
Revidenti	SIA „AUDIT ADVICE” Grēcinieku 9-3, Rīga, LV-1050 Komerccabiedrības licence Nr. 134	Biruta Novika Zvērināta revidente Sertifikāta Nr. 106

Vadības ziņojums

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „RĒZEKNES SATIKSME” (turpmāk „RĒZEKNES SATIKSME”) 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. Lai veiktu saimniecisko darbību SIA „RĒZEKNES SATIKSME” saņemtas licences un speciālās atļaujas:

- No Valsts Autotransporta direkcijas licence Starptautiskajiem pasažieru komercpārvadājumiem ar autobusiem (licence sērija PS Nr. 01562) un licences kartītes katram transportlīdzeklim;
- Eiropas kopiena Kopienas atļauja Nr. EP-00691 starptautiskiem pasažieru komercpārvadājumiem ar autobusu;
- No datu valsts inspekcijas noziedzīgu nodarījumu novēršanai vai atklāšanai saistībā ar īpašuma aizsardzību un personu vitāli svarīgu interešu, tajā skaitā dzīvības un veselības aizsardzībai (apliecība Nr. 002534).

Sabiedrības darbinieki meklē iespējas uzlabot finansiālo stāvokli, piedāvā juridiskām un fiziskām personām papildus pakalpojumus:

- reklāmas izvietošana autobusos;
- komercpārvadājumus Latvijā un ārpus;
- telpas nomu.

Balstoties uz spēcīgajiem finanšu rādītājiem pārskata periodā, sabiedrība arī turpmāk plāno meklēt arvien jaunas attīstības iespējas un turpināt centienus, plānots panākt ar nemainīgi augstu apkalpošanas un servisa standartu uzturēšanu vietās, kas lielā mērā panākams caur ilgtermiņa ieguldījumu veikšanu apkalpojošā personāla apmācībā un attīstībā. Sabiedrības vadība uzskata, ka ilgspējīgus panākumus un aizvien jaunu klientu piesaisti SIA „RĒZEKNES SATIKSME” arī turpmāk nodrošinās orientēšanās uz tādiem būtiskiem aspektiem, kā:

- augstas klientu apkalpošanas kultūras uzturēšana un ilgtermiņa ieguldījumi darbinieku attīstībā;
- ilgtermiņa ieguldījumu piesaiste autobusu parka atjaunošanai;
- pozitīva atpazīstamība un SIA „RĒZEKNES SATIKSME” reputācijas nostiprināšana Latvijas pakalpojumu sniegšana tirgū.

Sabiedrība 2013. gada vidū izsludināja atklāto konkursu iepirkumam KPFI „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai SIA „RĒZEKNES SATIKSME” ražošanas ēkai”. 2013. gada 22. novembrī tika noslēgts trīspusējs līgums Nr. KPFI-15.2/182 ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Vides investīciju fondu un SIA „RĒZEKNES SATIKSME” par projektu īstenošanu. Saskaņā ar iepirkuma nolikumu 2014. gada sākumā tiks izvērtēti iesniegtie piedāvājumi. Projekta realizācijas termiņš – 2014. gada 30. jūnijs. Projekts realizēts termiņā, projekta kopējas izmaksas sastāda EUR 333 035.59.

Pārskata periodā SIA „RĒZEKNES SATIKSME” strādāja 92 cilvēki. Sabiedrība saviem darbiniekiem piedāvā stabilitu un konkurētspējīgu atalgojumu, visa veida sociālās garantijas, uzņēmuma apmaksātu pret nelaimes gadījuma apdrošināšanu, profesionālas kvalitātes celšanas iespējas, kas pamatoti ļauj cerēt, ka sabiedrība arī turpmāk spēs saglabāt savās rindās esošos talantīgos darbiniekus un nodrošinās arvien jaunu spēcīgu personību piesaisti nākotnē. Sabiedrība rūpējas par darbinieku veselību, strādājošiem ir iespēja apmeklēt sporta zāli un peldbaseinu.

2014. gada rezultāts ir zaudējumi 89 442 EUR apmērā. Sabiedrības vadības priekšlikums atrast rezerves tiešo un netiešo izdevumu ekonomijai un pakāpeniski segt 2014. gada zaudējumus.

Jevgēnijs Koršenkovs
Valdes loceklis

2015. gada 20. februārī

FINANŠU PĀRSKATS**Peļņas vai zaudējumu aprēķins par 2014. gadu**

(pēc apgrozījuma izmaksu metodes)

Rādītāja nosaukums	Piezīmes numurs	2014 EUR	2013 EUR
1. Neto apgrozījums	2	724 615	777 013
2. Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas	3	(1 613 580)	(1 629 144)
3. Bruto peļņa vai zaudējumi		(888 965)	(852 131)
4. Administrācijas izmaksas	4	(138 644)	(115 998)
5. Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	5	957 666	1 002 135
6. Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	6	(12 518)	(17 164)
7. Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	7	(6 268)	(443)
8. Peļņa vai zaudējumi pirms ārkārtas posteņiem un nodokļiem		(88 729)	16 399
9. Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem		(88 729)	16 399
10. Pārējie nodokļi	8	(1 013)	(995)
11. Atliktais nodoklis	20	300	(300)
12. Pārskata gada peļņa vai zaudējumi		(89 442)	15 104

Pielikumi no 10. līdz 22. lapai ir neatņemama šī finanšu pārskata sastāvdaļa

 Jevgēnijs Koršenkovs
 Valdes loceklis

FINANŠU PĀRSKATS

Balance 2014. gada 31. decembrī (1)

Aktīvs	Piezīmes numurs	31.12.2014. EUR	31.12.2013. EUR
1. Ilgtermiņa ieguldījumi			
I. Nemateriālie ieguldījumi			
1. Citi nemateriālie ieguldījumi	9	2 647	3 697
Nemateriālie ieguldījumi kopā		2 647	3 697
II. Pamatlīdzekļi			
1. Zemes gabali, ēkas un būves un ilggadīgie stādījumi		474 338	140 357
2. Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs		115 004	88 890
3. Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem		-	7 012
Pamatlīdzekļi kopā	10	589 342	236 259
III. Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi			
1. Citi ilgtermiņa debitori		1 151	2 137
Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi kopā		1 151	2 137
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā		593 140	242 093
2. Apgrozāmie līdzekļi			
I. Krājumi			
1. Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli		57 123	40 007
Krājumi kopā		57 123	40 007
II. Debitori			
1. Pircēju un pasūtītāju parādi	11	17 026	29 951
2. Citi debitori	12	7 689	6 022
3. Nākamo periodu izmaksas	13	4 161	3 754
4. Uzkrātie ieņēmumi		104 906	113 633
Debitori kopā		133 782	153 360
III. Nauda	14	9 309	30 290
Apgrozāmie līdzekļi kopā		200 214	223 657
Aktīvu kopsumma		793 354	465 750

Pielikumi no 10. līdz 22. lapai ir neatņemama šī finanšu pārskata sastāvdaļa

FINANŠU PĀRSKATS

Balance 2014. gada 31. decembrī (2)

Pasīvs	Piezīmes numurs	31.12.2014. EUR	31.12.2013. EUR
1. Pašu kapitāls			
1. Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)	15	352 542	292 542
2. Nesadalītā peļņa:			
a) iepriekšēja gada nesadalīta peļņa		(9 902)	(25 006)
b) pārskata gada nesadalīta peļņa		(89 442)	15 104
Pašu kapitāls kopā		253 198	282 640
2. Uzkrājumi			
1. Citi uzkrājumi	16	14 487	3 159
Uzkrājumi kopā		14 487	3 159
3. Kreditori			
I. Ilgtermiņa kreditori			
1. Aizņēmumi no kredītiestādēm	17	126 991	-
2. Citi aizņēmumi	18	41 327	8 491
3. Nākamo perioda ieņēmumi	19	123 498	-
4. Atliktā nodokļa saistības	20	-	300
Ilgtermiņa kreditori kopā		291 816	8 791
II. Īstermiņa kreditori			
1. Aizņēmumi no kredītiestādēm	21	25 348	12 353
2. Citi aizņēmumi	22	11 271	4 392
3. Norēķini par saņemtajiem avansiem		22 360	7 337
4. Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem		100 637	79 707
5. Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas	23	28 032	32 288
6. Pārējie kreditori	24	29 107	31 206
7. Nākamo perioda ieņēmumi	25	14 529	-
8. Uzkrātās saistības	26	2 569	3 877
Īstermiņa kreditori kopā		233 853	171 160
Kreditori kopā		525 669	179 951
Pasīvu kopsumma		793 354	465 750

Pielikumi no 10. līdz 22. lapai ir neatņemama šī finanšu pārskata sastāvdaļa

Jevgēnijs Koršenkovs
Valdes loceklis

FINANŠU PĀRSKATS**Naudas plūsmas pārskats par 2014. gadu**

(pēc netiešās metodes)

	Piezīmes numurs	2014 EUR	2013 EUR
I. Pamatdarbības naudas plūsma			
1. Peļņa vai zaudējumi pirms ārkārtas posteņiem un nodokļiem		(88 729)	16 399
Korekcijas			
a) nemateriālo ieguldījumu un pamatlīdzekļu nolietojums (+)		58 755	35 098
b) uzkrājumu veidošana (izņemot uzkrājumus nedrošiem parādiem) (pieaugums (+) vai samazinājums (-))		11 328	(8 853)
c) procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas (+)		6 268	443
d) zaudējumi no pamatlīdzekļu pārdošanas		-	989
2. Peļņa vai zaudējumi pirms apgrozāmo līdzekļu un īstermiņa saistību atlikumu izmaiņu ietekmes korekcijām		(12 378)	44 076
Korekcijas			
a) debitoru parādu atlikuma pieaugums (-) vai samazinājums (+)		20 564	18 782
b) krājumu atlikumu pieaugums (-) vai samazinājums (+)		(17 116)	11 898
c) piegādātājiem, darbuzņēmējiem un pārējiem kreditoriem maksājamo parādu atlikumu pieaugums (+) vai samazinājums (-)		28 290	(8 177)
3. Bruto pamatdarbības naudas plūsma		19 360	66 579
4. Izdevumi procentu maksājumiem		(6 268)	(442)
5. Izdevumi nekustamā īpašuma nodokļa maksājumiem		(1 013)	(995)
6. Pamatdarbības neto naudas plūsma		12 079	65 142
II. Ieguldīšanas darbības naudas plūsma			
1. Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde		(352 838)	(20 920)
2. Ieņēmumi no pamatlīdzekļu realizācijas		-	993
3. Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma		(352 838)	(19 927)
III. Finansēšanas darbības naudas plūsma			
1. Pamatkapitāla palielināšana		60 000	-
2. Saņemts aizdevums		263 500	12 353
3. Atmaksāts aizdevums		(123 514)	(37 831)
4. Izdevumi nomāto pamatlīdzekļu izpirkumam		(18 235)	(3 132)
5. Saņemts finansējums projekta realizācijai		138 027	-
6. Finansēšanas darbības neto naudas plūsma		319 778	(28 610)
IV. Naudas un tās ekvivalentu neto pieaugums vai samazinājums		(20 981)	16 605
V. Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada sākumā		30 290	13 685
VI. Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada beigās		9 309	30 290

Pielikumi no 10. līdz 22. lapai ir neatņemama šī finanšu pārskata sastāvdaļa

Jevgēnijs Koršenkovs
Valdes loceklis

FINANŠU PĀRSKATS**Pašu kapitāla izmaiņu pārskats**

	Pamatkapitāls	Nesadalītā peļņa	Pašu kapitāls kopā
	EUR	EUR	EUR
31.12.2012.	292 542	(87 755)	204 787
Korekcija	-	62 749	62 749
Koriģētais atlikums 31.12.2012.	292 542	(25 006)	267 536
Pārskata gada nesadalītās peļņas palielinājums	-	15 104	15 104
31.12.2013.	292 542	(9 902)	282 640
Pamatkapitāla palielinājums	60 000	-	60 000
Pārskata gada nesadalītās peļņas samazinājums	-	(89 442)	(89 442)
31.12.2014.	352 542	(99 344)	253 198

Pielikumi no 10. līdz 22. lapai ir neatņemama šī finanšu pārskata sastāvdaļa

Jevgēnijs Koršenkovs
Valdes loceklis

Finanšu pārskata pielikums (turpinājums)

2. Neto apgrozījums

Neto apgrozījuma sadalījums pa ģeogrāfiskiem tirgiem	2014 EUR	2013 EUR
Latvija	724 615	777 013
Kopā	724 615	777 013

Neto apgrozījuma sadalījums ieņēmumu veidiem	2014 EUR	2013 EUR
Ieņēmumi no autobusu biļetēm	651 457	708 818
Ieņēmumi no mēneša biļetēm skolēniem	23 850	24 744
Ieņēmumi no mēneša biļetēm pensionāriem	25 789	23 604
Ieņēmumi no mēneša biļetēm katru dienu	4 983	3 601
Ieņēmumi no mēneša biļetēm daudz bērnu ģimenēm	161	240
Ieņēmumi no mēneša biļetēm darba dienām	18 375	16 006
Kopā	724 615	777 013

3. Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas

	2014 EUR	2013 EUR
Personāla izmaksas	782 174	774 712
Pārējie saimnieciskās darbības izdevumi	7 503	17 514
Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu nolietojums	47 466	26 553
Mazvērtīgā inventāra nolietojums	6 626	8 421
Uzņēmējdarbības riska valsts nodeva	392	381
Komandējuma izdevumi	1 298	2 649
Transporta izdevumi	325	300
Rezerves daļu izmaksas	136 944	117 807
Dīzeļdegvielas izlietojums	359 198	383 622
Eļļas, smērvielas izmaksas	11 128	11 289
Samaksa par remonta darbiem	4 347	5 700
Autobusu noma	159 048	159 049
Vieglā autotransporta noma	6 651	6 651
Autobusu remonts	30 748	54 664
Elektroenerģijas izmaksas	13 091	12 873
Apdrošināšanas izmaksas	3 461	2 200
Saimnieciskie izdevumi tehniskai bāzei	8 518	15 197
Apsardzes izdevumi	213	236
Akumulatoru norakstīšanas izmaksas	2 420	1 757
Licences izdevumi	1 264	-
Čeku lentu, uzlīmju izmaksas, EKA apkalpošana	9 182	5 907
Taras izdevumi	-	9
Autobusu tehniskā apskate	118	105
Riepu norakstīšanas izdevumi	16 999	18 099
Līguma atlīdzība	-	549
Veselības apdrošināšana	841	-
Neatskaitāmais priekšnodoklis	500	653
Degvielas izdevumi apkurei angāram	733	1 164
Remonta celtniecības izmaksas	712	1 083
Izejvielu, materiālu iepirkšanas un citi izdevumi	1 680	-
Kopā	1 613 580	1 629 144

Finanšu pārskata pielikums (turpinājums)

4. Administrācijas izmaksas

	2014 EUR	2013 EUR
Kantora (biroja) izmaksas	4 254	4 872
Sakaru izdevumi	6 154	5 862
Personāla izmaksas	89 359	75 126
Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu nolietojums	11 289	8 545
Naudas līdzekļu apgrozījuma blakus izdevumi	3 154	862
Juridiskie pakalpojumi	3 957	4 567
Transporta izdevumi administrācijas vajadzībām	5 067	5 629
Reprezentācijas izdevumi	1 085	535
Pārējās administrācijas izmaksas	7 760	7 555
Navi Feet servera lietošana	3 365	-
Inkasācijas pakalpojumi	2 060	1 306
Revīzijas izmaksas	1 140	1 139
Kopā	138 644	115 998

5. Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi

	2014 EUR	2013 EUR
Ieņēmumi no komercpārvaldījumiem	28 194	18 781
Ar nodokli neapliekamie ieņēmumi (braukšanas maksas atvieglojumi, saskaņā ar pašvaldības lēmumu)	348 816	340 856
Valsts dotācijas	256 821	251 874
Pašvaldības dotācijas	304 203	372 792
Telpu noma	6 696	6 000
Reklāmas izvietojums	6 220	4 839
Citi ieņēmumi	6 716	6 993
Kopā	957 666	1 002 135

6. Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas

	2014 EUR	2013 EUR
Projektu izdevumi	-	4 647
Samaksātās komisijas naudas un soda naudas	1 063	23
Zaudējumi no valūtas kursa svārstībām	21	50
Ar saimniecisko darbību nesaistītās izmaksas	5 294	6 656
Citi izdevumi	6 140	4 799
Zaudējumi no pamatlīdzekļu pārdošanas	-	989
Kopā	12 518	17 164

Finanšu pārskata pielikums (turpinājums)

7. Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas

	2014 EUR	2013 EUR
Samaksātie procenti	6 268	443
Kopā	6 268	443

8. Pārējie nodokļi

	2014 EUR	2013 EUR
Nekustamā īpašuma nodoklis	1 013	995
Kopā	1 013	995

9. Pamatlīdzekļu kustības pārskats

	Zemes gabali, ēkas un būves*	Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem	Kopā
	EUR	EUR	EUR	EUR
Sākotnējā vērtība				
31.12.2013.	149 818	134 776	7 012	291 606
Iegādāts	339 476	71 312		410 788
Pārvietots	7 012	-	(7 012)	-
31.12.2014.	496 306	206 088	-	702 394
Nolietojums				
31.12.2013.	9 461	45 886	-	55 347
Aprēķinātais nolietojums	12 507	45 198	-	57 705
31.12.2014.	21 968	91 084	-	113 052
Bilances vērtība				
31.12.2013.	140 357	88 890	7 012	236 259
Bilances vērtība				
31.12.2014.	474 338	115 004	-	589 342

* Nekustamā īpašuma vērtība bilancē ir EUR 474 336, tā kadastrālā vērtība EUR 101 380. Ēku un būvju vērtība tika palielināta, sakarā ar KPFI projekta realizāciju.

** Pārskata gada laikā finanšu nomā tika iegādāti pamatlīdzekļi EUR 57 950 vērtībā (2013: EUR 16 000). Finanšu nomā iegādāto pamatlīdzekļu atlikusī vērtība 2014. gada 31. decembrī ir EUR 59 593 (2013: EUR 15 467). Īpašuma tiesības uz šiem pamatlīdzekļiem Sabiedrībai pāries tikai pēc visu nomas saistību izpildes (skat. 18. un 22. pielikumu).

10. Nodokļi un sociālās nodrošināšanas maksājumi

Nodokļa veids	Atlikums 31.12.2013. EUR	Aprēķināts 2014. gadā EUR	Aprēķinā- tas soda naudas un kavējuma naudas EUR	Pārnesti uz citiem nodokļiem EUR	Samaksāts 2014. gadā EUR	Atlikums 31.12.2014. EUR
Pievienotās vērtības nodoklis	(5 341)	(97 342)	-	84 056	11 553	(7 074)
Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	21 582	237 309	-	(73 105)	(166 642)	19 144
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis	10 616	117 538	458	(10 951)	(108 876)	8 785
Uzņēmējdarbības risku valsts nodeva	24	400	-	-	(392)	32
Uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodoklis	-	540	-	-	(540)	-
Dabas resursu nodoklis	65	71	-	-	(65)	71
Nekustamā īpašuma nodoklis	-	1 013	-	-	(1 013)	-
Kopā:	26 946	259 529	458	-	(265 975)	20 958
Tai skaitā:	31.12.2013.					31.12.2014.
	EUR					EUR
Nodokļu pārmaksa	5 341					7 074
Nodokļu parāds	32 287					28 032