

**SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU
"RĒZEKNES SATIKSME"**

2023. GADA PĀRSKATS

SAGATAVOTS SASKAŅĀ AR GADA PĀRSKATU UN KONSOLIDĒTO GADA PĀRSKATU LIKUMU



Finanšu pārskata pielikums

Vispārīga informācija

Sabiedrības nosaukums	Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "RĒZEKNES SATIKSME"
Sabiedrības juridiskais statuss	Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Reģistrācijas Nr., vieta un datums	42403028557 Rēzeknē, UR, 2011. gada 20. oktobrī
Juridiskā adrese	J. Raiņa iela 8, Rēzekne, LV-4601
Valdes sastāvs	Viktors Borcovs Valdes loceklis
Dalībnieki	Rēzeknes pilsētas dome 100%
Galvenie pamatdarbības veidi	NACE 49.31 Pilsētas un piepilsētas pasažieru sauszemes pārvadājumi NACE 52.2 Transporta palīgdarbības NACE 45.20 Automobiļu apkope un remonts NACE 49.3 Pārējais pasažieru sauszemes transports
Pārskata gads	01.01.2023. – 31.12.2023.
Operatīvo pārskatu sagatavoja	Svetlana Rževska -galvenā grāmatvede

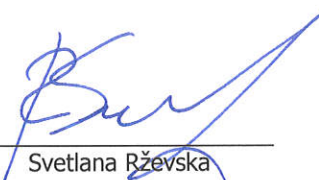


Bilance

AKTĪVS

		31.12.2023	31.12.2022
	Piezīme	EUR	EUR
Ilgtermiņa ieguldījumi			
Nemateriālie ieguldījumi			
Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības		13 284	11 156
Nemateriālie ieguldījumi kopā		13 284	11 156
Pamatlīdzekļi			
Nekustamie īpašumi			
a) zemesgabali, ēkas un inženierbūves		270 749	299 414
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs		1 262 673	1 690 538
Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas			
Pamatlīdzekļi kopā		1 533 422	1 989 952
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā		1 546 706	2 001 108
Apgrozāmie līdzekļi			
Krājumi			
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli		103 252	111 048
Avansa maksājumi par precēm		245	914
Krājumi kopā		103 497	111 962
Debitori			
Pircēju un pasūtītāju parādi		350 723	147 489
Citi debitori		155 489	156 544
Nākamo periodu izmaksas		12 109	13 960
Uzkrātie ieņēmumi		53 614	34 084
Debitori kopā		571 935	352 077
Nauda		12 804	18 675
Apgrozāmie līdzekļi kopā		688 236	482 714
Aktīvs kopā		2 234 942	2 483 822


Viktors Borcovs
Valdes loceklis


Svetlana Rževska
Galvenā grāmatvede

2024. gada 23.februārī

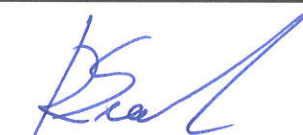


Bilance

PASĪVS

		31.12.2023	31.12.2022
	Piezīme	EUR	EUR
Pašu kapitāls			
Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)		686 990	686 990
Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa vai nesegtie zaudējumi		(168 064)	(373 762)
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi		80 380	205 698
Pašu kapitāls kopā		599 306	518 926
Kreditori			
Ilgtermiņa kreditori			
Aizņēmumi no kredītiestādēm			6 955
Citi aizņēmumi		803 134	1 235 064
Nākamo periodu ieņēmumi		16 929	19 293
Ilgtermiņa kreditori kopā		820 063	1 261 312
Īstermiņa kreditori			
Aizņēmumi no kredītiestādēm		90 645	16 250
Citi aizņēmumi		441 943	438 946
No pircējiem saņemtie avansi		3 083	577
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem		121 203	110 295
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas		42 626	38 370
Pārējie kreditori		55 352	51 623
Nākamo periodu ieņēmumi		2 364	2 364
Uzkrātās saistības		58 357	45 159
Īstermiņa kreditori kopā		815 573	703 584
Kreditori kopā		1 635 636	1 964 896
Pasīvs kopā		2 234 942	2 483 822


 Viktors Borcovs
 Valdes loceklis


 Svetlana Rževska
 Galvenā grāmatvede

2024. gada 23.februārī

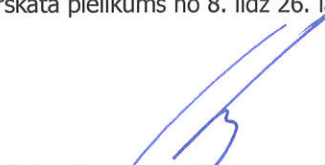


Peļņas vai zaudējumu aprēķins

(pēc izdevumu funkcijas)

		2023	2022
	Piezīme	EUR	EUR
Neto apgrozījums			
b) no citiem pamatdarbības veidiem	20	2 375 695	2 229 624
Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas	21	(2 402 032)	(2 206 226)
Bruto peļņa vai zaudējumi		(26 337)	23 398
Administrācijas izmaksas	22	(141 676)	(126 544)
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	23	367 165	393 589
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	24	(45 548)	(44 932)
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas:			
b) citām personām		(73 154)	(39 787)
Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa		80 450	205 724
Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata gadu		(70)	(26)
Peļņa vai zaudējumi pēc uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķināšanas		80 380	205 698
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi		80 380	205 698

Pārskata pielikums no 8. līdz 26. lapai ir finanšu pārskata neatņemama sastāvdaļa.


Viktors Borcovs
Valdes loceklis


Svetlana Rzevska
Galvenā grāmatvede

2024. gada 23.februārī



Naudas plūsmas pārskats
 (pēc netiešās metodes)

	2023	2022
Piezīmes	EUR	EUR
Pamatdarbības naudas plūsma		
Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa	80 450	205 724
Korekcijas:		
pamatīdzekļu vērtības samazinājuma korekcijas	467 568	461 700
nemateriālo ieguldījumu vērtības samazinājuma korekcijas	5 372	5 372
procentu maksājumi un tamīdzīgas izmaksas	73 154	39 787
Peļņa vai zaudējumi pirms apgrozāmo līdzekļu un īstermiņa kreditoru atlikumu izmaiņu ietekmes korekcijām	626 544	712 583
Korekcijas:		
debitoru parādu atlikumu pieaugums vai samazinājums	(219 858)	(212 406)
krājumu atlikumu pieaugums vai samazinājums	8 465	(33 655)
piegādātājiem, darbuzņēmējiem un pārējiem kreditoriem	32 233	34 047
maksājamo parādu atlikumu pieaugums vai samazinājums		
Bruto pamatdarbības naudas plūsma	447 384	500 569
Izdevumi procentu maksājumiem	(73 154)	(39 787)
Izdevumi uzņēmumu ienākuma nodokļa maksājumiem	(70)	(26)
Pamatdarbības neto naudas plūsma	374 160	460 756
Ieguldīšanas darbības naudas plūsma		
Pamatīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde	(18 538)	(62 903)
Ieņēmumi no pamatīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu pārdošanas		4 694
Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma	(18 538)	(58 209)
Finansēšanas darbības naudas plūsma		
Ieņēmumi no akciju un obligāciju emisijas vai kapitāla līdzdalības daļu ieguldījumiem		50 000
Saņemtie aizņēmumi	83 644	
Izdevumi aizņēmumu atmaksāšanai	(16 204)	(15 923)
Izdevumi nomāta pamatīdzekļa izpirkumam	(428 933)	(436 916)
Finansēšanas darbības neto naudas plūsma	(361 493)	(402 839)
Pārskata gada neto naudas plūsma	(5 871)	(292)
Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada sākumā	18 675	18 967
Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada beigās	12 804	18 675

Pārskata pielikums no 8. līdz 26. lapai ir finanšu pārskata neatņemama sastāvdaļa.

 Viktors Borcovs
 Valdes loceklis

 Svetlana Rževska
 Galvenā grāmatvede


2024. gada 23.februārī



Pašu kapitāla izmaiņu pārskats

Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāla)	Piezīmes	2 023	2 022
		EUR	EUR
Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa		686 990	636 990
Akciju vai daļu kapitāla (pamatkapitāla) pieaugums/samazinājums			50 000
Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās		686 990	686 990
Nesadalītā peļņa			
Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa		(168 064)	(373 762)
Nesadalītās peļņas pieaugums/samazinājums		80 380	205 698
Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās		(87 684)	(168 064)
Pašu kapitāls			
Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa		518 926	263 228
Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās		599 306	518 926


Viktors Borcovs
Valdes loceklis


Svetlana Rževska
Galvenā grāmatvede

2024. gada 23.februārī



Vadības ziņojums

2024. gada 23. februārī

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.

Sniedzot sabiedriskā transporta pakalpojumus, 2023. gadā tika pārvadāti 2 616 494 pasažieri, kas ir par 173 043 vai par 7.08 % vairāk nekā gadu iepriekš. Sabiedrisko transportlīdzekļu nobraukums maršruta tīklā 2023. gadā sastādīja 1 247 553.7 kilometru.

Sabiedrības kopējās veiktās iemaksas valsts un pašvaldības budžetā 2023. gadā:

Nodokļa veids	Aprēķināts 2023. gadā	Samaksāts 2023. gadā
Pievienotās vērtības nodoklis	51 131.39	52 533.25
Sociālais nodoklis	340 616.69	338 467.91
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis	147 316.67	145 258.72
Nekustamā īpašumā nodoklis	1 520,74	1 520,74
Uzņēmējdarbības riska nodoklis	340.92	341.64
KOPĀ	540 926.41	538 122.26

Sabiedrības finanšu rādītāji 2023. gadā

2023. gadā Sabiedrības neto ieņēmumi sastāda EUR 2 375 695, kas, salīdzinot ar 2022. gadu, ir lielāki par EUR 146 071 vai 6.55%. SIA “RĒZEKNES SATIKSME” 2023. gadā kopējie izdevumi sastāda EUR 2 662 410, kas, salīdzinot ar 2022. gadu, ir lielāki par EUR 244 921 vai 10.13 %. 2023.gada izdevumu pieaugums lielākoties saistāms ar algas palielinājumu uzņēmuma darbiniekiem, ka arī kopējo saņemto preču un pakalpojumu cenu kāpumu. Uzņēmums regulāri pārskata visas savas zaudējumu pozīcijas un veic pasākumus zaudējumu sabalansēšanai un to samazināšanai.

2023. gada rezultāts ir peļņa 80 380 EUR apmērā. Sabiedrības valdes priekšlikums ir 2023. gada peļņu novirzīt iepriekšējo periodu zaudējumu segšanai.


Viktors Borcovs
Valdes loceklis



Finanšu pārskata sagatavošanas pamatnostādnes.

Neauditētais finanšu pārskats sagatavots saskaņā ar Latvijas Republikas Grāmatvedības likumu un „Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likumu”, un saskaņā ar šo likumu izdotajiem Ministru kabineta noteikumiem.

Neauditētais finanšu pārskats par 2023.gadu sagatavots, piemērojot grāmatvedības uzskaites principus, analogiski kā sagatavojot 2022.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. Starpperiodu neauditētā finanšu pārskata sagatavošanai ir veiktas uzkrājumu aplēses. Informācija sagatavota tā, lai varētu nodrošināt salīdzināmību ar iepriekšējā pārskata gada attiecīgā perioda datiem.