

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību
SIA „RĒZEKNES NAMSAIMNIEKS”

reģ.Nr.40003215461
Atbrīvošanas aleja 106, Rēzekne, LV-4601

CETURKŠŅA OPERATĪVAIS PĀRSKATS
(neauditēts)

par laika periodu

01.01.2015.-31.03.2015.

PELNAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒKINS

	31.03.2015	31.12.2014
	EUR	EUR
Neto apgrozījums	576 008	2 501 368
Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas	-479 525	-2 231 170
Bruto peļņa vai zaudējumi	96 483	270 198
Administrācijas izmaksas	-65 805	-270 514
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	51 408	140 692
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	-18 055	-90 846
Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi	1	5
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	-2 021	-7 090
Peļņa vai zaudējumi pirms ārkārtas posteņiem un nodokļiem	62 011	42 445
Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem	62 011	42 445
Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata gadu	-2 952	-12 567
Pārējie nodokļi	-2 627	-2 627
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi	56 432	27 251

BILANCE

	31.03.2015	31.12.2014
AKTĪVS	EUR	EUR
Ilgtermiņa ieguldījumi		
Nemateriālie ieguldījumi		
Citi nemateriālie ieguldījumi	-	-
Nemateriālie ieguldījumi kopā	<u>-</u>	<u>0</u>
Pamatlīdzekļi		
Zemes gabali, ēkas un būves	232 425	236 592
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	182 611	197 954
Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem	2 900	-
Pamatlīdzekļi kopā	<u>417 936</u>	<u>434 546</u>
Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi		
Pārējie aizdevumi un citi ilgtermiņa debitori	175 783	177 386
Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi kopā	<u>175 783</u>	<u>177 386</u>
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā	<u>593 719</u>	<u>611 932</u>
Apgrozāmie līdzekļi		
Krājumi		
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	75 817	84 030
Krājumi kopā	<u>75 817</u>	<u>84 030</u>
Debitori		
Pircēju un pasūtītāju parādi	185 583	139 364
Radniecīgo sabiedrību parādi	13 696	15 000
Citi debitori	141 153	112 540
Nākamo periodu izmaksas	4 928	2 714
Uzkrātie ieņēmumi		24 208
Debitori kopā	<u>345 360</u>	<u>293 826</u>
Nauda	245 402	253 455
Apgrozāmie līdzekļi kopā	<u>666 579</u>	<u>631 311</u>
AKTĪVS KOPĀ	<u>1 260 298</u>	<u>1 243 243</u>

BILANCE

	31.03.2015	31.12.2014
PASĪVS	EUR	EUR
Pašu kapitāls		
Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)	324 727	324 727
Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve	10 589	10 589
Pārējās rezerves	82 075	82 075
Nesadalītā peļņa:		
a) iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa	32 155	4 904
b) pārskata gada nesadalītā peļņa	56 432	27 251
Pašu kapitāls kopā	505 978	449 546
Uzkrājumi		
Citi uzkrājumi	75 480	75 480
Uzkrājumi kopā	75 480	75 480
Kreditori		
Ilgtermiņa kreditori		
Aizņēmumi no kredītiestādēm	188 866	188 866
Nākamo periodu ieņēmumi	98 851	98 851
Ilgtermiņa kreditori kopā	287 717	287 717
Īstermiņa kreditori		
Aizņēmumi no kredītiestādēm	45 467	60 594
No pircējiem saņemtie avansi	24 336	15 797
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	76 701	57 111
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	46 220	71 384
Pārējie kreditori	57 091	73 588
Nākamo periodu ieņēmumi	141 308	152 026
Īstermiņa kreditori kopā	391 123	430 500
Kreditori kopā	678 840	718 217
PASĪVS KOPĀ	1 260 298	1 243 243