



**SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU
"RĒZEKNES NAMSAIMNIEKS"
(Mazā sabiedrība)**

**STARPPERIODU OPERATĪVAIS FINANŠU PĀRSKATS
(neauditēts)**

**par laika periodu
01.01.2017.-31.03.2017.**

BILANCE

	31.03.2017	31.12.2016
AKTĪVS	EUR	EUR
Ilgtermiņa ieguldījumi		
Nemateriālie ieguldījumi		
Citi nemateriālie ieguldījumi	25 947	12 840
Avansa maksājumi par nemateriālajiem ieguldījumiem		4 144
Nemateriālie ieguldījumi kopā	25 947	16 984
Pamatlīdzekļi		
Zemesgabali, ēkas un inženierbūves	441 251	452 295
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	157 789	171 046
Pamatlīdzekļi kopā	599 040	623 341
Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi		
Pārējie vērtspapīri un ieguldījumi	4 752	4 752
Pārējie aizdevumi un citi ilgtermiņa debitori	362 360	362 360
Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi kopā	367 112	367 112
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā	992 099	1 007 437
Apgrozāmie līdzekļi		
Krājumi		
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	69 993	75 907
Avansa maksājumi par krājumiem	490	
Krājumi kopā	70 483	75 907
Debitori		
Pircēju un pasūtītāju parādi	196 118	166 545
Radniecīgo sabiedrību parādi	69 882	73 439
Citi debitori	135 141	144 775
Nākamo periodu izmaksas	3 638	12 975
Uzkrātie ieņēmumi		25 595
Debitori kopā	404 779	423 329
Nauda	460 618	372 012
Apgrozāmie līdzekļi kopā	935 880	871 248
AKTĪVS KOPĀ	1 927 979	1 878 685

BILANCE

	31.03.2017	31.12.2016
PASĪVS	EUR	EUR
Pašu kapitāls		
Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)	354 727	354 727
Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve	4 926	4 926
Pārējās rezerves	82 075	82 075
Nesadalītā peļņa:		
a) iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa vai nesegtie zaudējumi	177 997	177 971
b) pārskata gada peļņa vai zaudējumi	59 735	26
Pašu kapitāls kopā	679 460	619 725
Kreditori		
Ilgtermiņa kreditori		
Aizņēmumi no kredītiestādēm	356 124	336 528
Citi aizņēmumi	21 035	21 035
Nākamo periodu ieņēmumi	324 983	324 983
Ilgtermiņa kreditori kopā	702 142	682 546
Īstermiņa kreditori		
Aizņēmumi no kredītiestādēm	58 698	77 005
Citi aizņēmumi	4 089	5 436
No pircējiem saņemtie avansi	214 387	214 387
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	53 092	48 196
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	60 503	66 898
Pārējie kreditori	68 398	55 225
Nākamo periodu ieņēmumi	30 555	40 740
Uzkrātās saistības	56 655	68 527
Īstermiņa kreditori kopā	546 377	576 414
Kreditori kopā	1 248 519	1 258 960
PASĪVS KOPĀ	1 927 979	1 878 685

PELNAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒKINS

	31.03.2017	31.03.2016
	EUR	EUR
Neto apgrozījums	522 147	576 727
Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksas, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas	(373 569)	(490 435)
Bruto peļņa vai zaudējumi	148 578	86 292
Administrācijas izmaksas	(83 630)	(79 639)
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	24 507	28 852
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	(16 499)	(24 253)
Ieņēmumi no pārējiem vērtspapīriem un aizdevumiem, kas veidojuši ilgtermiņa finanšu ieguldījumus:		1
b) no asociētajām sabiedrībām un citām sabiedrībām, kā arī no vērtspapīriem un citiem ilgtermiņa debitoriem		
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas:		
b) citām personām	(2 853)	(2 634)
Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa	70 103	8 619
Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata gadu	(10 368)	(3 147)
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi	59 735	5 472