



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

**STARPPERIODU OPERATĪVAIS FINANŠU PĀRSKATS
(neauditēts)**

**par laika periodu
01.01.2018. – 30.09.2018.**

Vispārīga informācija par sabiedrību

Sabiedrības nosaukums	Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "RĒZEKNES NAMSAIMNIEKS"	
Sabiedrības juridiskais statuss	Sabiedrība ar ierobežotu atbildību	
Reģistrācijas Nr., vieta un datums	000321546 Rīga, 1994. gada 13. septembrī Veikta pārreģistrācija Komercreģistrā 2003. gada 18. jūnijā ar vienoto reģistrācijas numuru 40003215461	
Juridiskā adrese	Atbrīvošanas aleja 106, Rēzekne, LV-4601	
Valdes sastāvs	Pēteris Dzalbe	valdes priekšsēdētājs no 28.03.2018. līdz 24.04.2018. valdes loceklis no 25.04.2018.
	Vjačeslavs Spičs	valdes loceklis līdz 24.04.2018.
Dalībnieki	Rēzeknes pilsētas dome	100.00%
Galvenais pamatdarbības veids	Nekustamā īpašuma pārvaldīšana par atlīdzību vai uz līguma pamata (68.32, NACE 2.red.)	
Pārskata periods	01.01.2018. – 30.09.2018.	
Revidents	Biruta Novika LR Zvērināts Revidents LZRA Sertifikāts Nr. 106	SIA "Nexia Audit Advice" Grēcinieku iela 9 – 3, Rīga, Latvija, LV 1050 Reģ. Nr. 40003858822 Zvērinātu revidentu komercsabiedrības licence Nr. 134

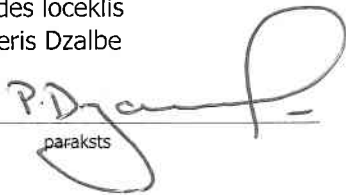
OPERATĪVĀ BILANCE

	30.09.2018.	31.12.2017.
AKTĪVS	EUR	EUR
Ilgtermiņa ieguldījumi		
Nemateriālie ieguldījumi		
Citi nemateriālie ieguldījumi	25 726	25 412
Nemateriālie ieguldījumi kopā	25 726	25 412
Pamatlīdzekļi		
Zemesgabali, ēkas un inženierbūves	374 989	408 121
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	109 481	144 765
Pamatlīdzekļi kopā	484 470	552 886
Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi		
Pārējie vērtspapīri un ieguldījumi	3 436	2 535
Pārējie aizdevumi un citi ilgtermiņa debitori	456 800	428 505
Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi kopā	460 236	431 040
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā	970 432	1 009 338
Apgrozāmie līdzekļi		
Krājumi		
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	71 318	65 337
Krājumi kopā	71 318	65 337
Debitori		
Pircēju un pasūtītāju parādi	192 863	161 135
Radniecīgo sabiedrību parādi	43 189	28 484
Citi debitori	138 845	166 134
Nākamo periodu izmaksas	4 391	9 409
Uzkrātie ieņēmumi	24 219	25 647
Debitori kopā	403 507	390 809
Nauda	697 466	400 286
Apgrozāmie līdzekļi kopā	1 172 291	856 432
BILANCE	2 142 723	1 865 770

OPERATĪVĀ BILANCE

	30.09.2018.	31.12.2017.
PASĪVS	EUR	EUR
Pašu kapitāls		
Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)	436 803	436 803
Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve	144	794
Nesadalītā peļņa vai nesegtie zaudējumi:		
a) iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa vai nesegtie zaudējumi	215 975	177 996
b) pārskata gada peļņa vai zaudējumi	-27 290	42 198
Pašu kapitāls kopā	625 632	657 791
Citi uzkrājumi	-	-
Kreditori		
Ilgtermiņa kreditori		
Aizņēmumi no kredītiestādēm	397 627	287 107
Citi aizņēmumi	15 472	15 473
Nākamo periodu ieņēmumi	284 244	284 244
Ilgtermiņa kreditori kopā	697 343	586 824
Īstermiņa kreditori		
Aizņēmumi no kredītiestādēm	21 944	73 870
Citi aizņēmumi	1 402	5 562
No pircējiem saņemtie avansi	422 885	241 198
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	91 600	59 170
Parādi radniecīgajām sabiedrībām	4 484	5 418
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	71 135	60 973
Pārējie kreditori	73 357	60 289
Nākamo periodu ieņēmumi	66 161	40 740
Uzkrātās saistības	66 780	73 935
Īstermiņa kreditori kopā	819 748	621 155
Kreditori kopā	1 517 091	1 207 979
BILANCE	2 142 723	1 865 770

Valdes loceklis
Pēteris Dzalbe


paraksts

2018. gada 25.oktobrī

Galvenā grāmatvede
Jeļena Sudņika


paraksts

PELNAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒKINS
(pēc izdevumu funkcijas)

	30.09.2018. EUR	30.09.2017. EUR
Neto apgrozījums no citiem pamatdarbības veidiem	1 437 858	1 522 346
Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksas, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas	(1 317 855)	(1 304 899)
Bruto peļņa vai zaudējumi	120 003	217 447
Administrācijas izmaksas	(233 709)	(231 525)
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	121 081	157 232
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	(25 291)	(20 031)
Ieņēmumi no pārējiem vērtspapīriem un aizdevumiem, kas veidojuši ilgtermiņa finanšu ieguldījumus:		
b) no asociētajām sabiedrībām un citām sabiedrībām, kā arī no vērtspapīriem un citiem ilgtermiņa debitoriem	1	2
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas:		
b) citām personām	(9 371)	(8 257)
Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa	(27 286)	114 868
Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata gadu	(4)	(10 368)
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi	(27 290)	104 500

Valdes loceklis
Pēteris Dzalbe


paraksts

Galvenā grāmatvede
Jeļena Sudnika


paraksts

2018. gada 25.oktobrī

NAUDAS PLŪSMAS PĀRSKATS
 (pēc tiešās metodes)

	30.09.2018.	30.09.2017.
	EUR	EUR
Pamatdarbības naudas plūsma		
Ieņēmumi no preču pārdošanas un pakalpojumu sniegšanas	2 414 073	2 231 030
Maksājumi piegādātājiem, darbiniekiem, pārējiem pamatdarbības izdevumiem	-2 240 007	-2 129 039
Pārējie pamatdarbības ieņēmumi (+) vai izdevumi (-)	95 790	137 201
Bruto pamatdarbības naudas plūsma	269 856	239 192
Izdevumi procentu maksājumiem	-8 762	-8 257
Izdevumi uzņēmumu ienākuma nodokļa maksājumiem	-4	-10 368
Naudas plūsma pirms ārkārtas posteņiem	261 090	220 567
Pamatdarbības neto naudas plūsma	261 090	220 567
Ieguldīšanas darbības naudas plūsma		
Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde	-13 345	-51 805
Ieņēmumi no pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu pārdošanas	122	10 223
Saņemtie procenti	1	2
Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma	-13 222	-41 580
Finansēšanas darbības naudas plūsma		
Saņemtie aizņēmumi	123 048	24 900
Izdevumi aizņēmumu atmaksāšanai	-68 615	-64 742
Izmaksātās dividendes	-4 220	
Finansēšanas darbības neto naudas plūsma	50 213	-39 842
Naudas un tās ekvivalentu neto pieaugums/ (samazinājums)	298 081	139 145
Nauda un tās ekvivalenti perioda sākumā	402 821	376 764
Nauda un tās ekvivalenti perioda beigās	700 902	515 909

Starpperiodu finanšu pārskata pielikums ir pārskata neatņemama sastāvdaļa

PAŠU KAPITĀLA IZMAINU PĀRSKATS

	30.09.2018.	30.09.2017.
	EUR	EUR
I. Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)		
Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa	436 803	354 727
Akciju vai daļu kapitāla (pamatkapitāla) pieaugums / samazinājums	-	82 076
Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās	436 803	436 803
III. Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve		
Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa	794	4 926
Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerves atlikuma palielinājums / samazinājums	-650	-399
Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās	144	4 527
V. Rezerves		
Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa		82 075
Rezervju atlikuma palielinājums / samazinājums	-	-82 075
Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās		0
VI. Nešadalītā peļņa		
Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa	220 194	177 997
Nesadalītās peļņas palielinājums / samazinājums	-31 509	104 500
Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās	188 685	282 497
VII. Pašu kapitāls		
Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa	657 791	619 725
Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās	625 632	723 827

Starpperiodu finanšu pārskata pielikums ir pārskata neatņemama sastāvdaļa