



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

STARPPERIODU OPERATĪVAIS FINANŠU PĀRSKATS
NEAUDITĒTS

par laika periodu
01.01.2020. – 30.06.2020.

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 loceklis
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	01.01.2020. – 30.06.2020.	
Revidents	Biruta Novika	SIA "Nexia Audit Advice"
	LR Zvērināts Revidents LZRA Sertifikāts Nr. 106	Grēcinieku iela 9 – 3, Rīga, Latvija, LV 1050 Reģ. Nr. 40003858822 Zvērinātu revidentu komercsabiedrības licence Nr. 134

BILANCE

AKTĪVS	30.06.2020.	31.12.2019.
	EUR	EUR
Ilgtermiņa ieguldījumi		
Nemateriālie ieguldījumi		
Citi nemateriālie ieguldījumi	25 130	26 072
Nemateriālie ieguldījumi kopā	<u>25 130</u>	<u>26 072</u>
Pamatlīdzekļi		
Zemesgabali, ēkas un inženierbūves	326 908	348 192
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	84 101	83 698
Pamatlīdzekļi kopā	<u>411 009</u>	<u>431 890</u>
Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi		
Pārējie vērtspapīri un ieguldījumi	3 730	3 729
Pārējie aizdevumi un citi ilgtermiņa debitori	623 689	622 837
Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi kopā	<u>627 419</u>	<u>626 566</u>
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā	<u>1 063 558</u>	<u>1 084 528</u>
Apgrozāmie līdzekļi		
Krājumi		
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	84 342	67 917
Krājumi kopā	<u>84 342</u>	<u>67 917</u>
Debitori		
Pircēju un pasūtītāju parādi	184 814	157 343
Citi debitori	197 500	317 332
Nākamo periodu izmaksas	3 925	12 039
Uzkrātie ieņēmumi	53 109	91 598
Debitori kopā	<u>439 348</u>	<u>578 312</u>
Nauda	<u>1 115 423</u>	<u>992 456</u>
Apgrozāmie līdzekļi kopā	<u>1 639 113</u>	<u>1 638 685</u>
BILANCE	<u>2 702 671</u>	<u>2 723 213</u>

BILANCE

PASĪVS	30.06.2020.	31.12.2019.
	EUR	EUR
Pašu kapitāls		
Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)	465 103	465 103
Nesadalītā peļņa vai nesegtie zaudējumi:		
a) iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa vai nesegtie zaudējumi	250 277	233 058
b) pārskata gada peļņa vai zaudējumi	-5 116	17 219
Pašu kapitāls kopā	710 264	715 380
Kreditori		
Ilgtermiņa kreditori		
Aizņēmumi no kredītiestādēm	482 697	470 865
Citi aizņēmumi	3 958	3 958
Nākamo periodu ieņēmumi	202 764	202 763
Ilgtermiņa kreditori kopā	689 419	677 586
Īstermiņa kreditori		
Aizņēmumi no kredītiestādēm	38 665	74 933
Citi aizņēmumi	2 928	5 824
No pircējiem saņemtie avansi	764 644	635 413
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	131 341	116 485
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	86 029	90 247
Pārējie kreditori	92 990	83 761
Nākamo periodu ieņēmumi	88 652	219 913
Uzkrātās saistības	97 739	103 671
Īstermiņa kreditori kopā	1 302 988	1 330 247
Kreditori kopā	1 992 407	2 007 833
BILANCE	2 702 671	2 723 213

Valdes loceklis
Pēteris Dzalbe

paraksts

Galvenā grāmatvede
Jeļena Sudnika

paraksts

2020. gada 27.jūlijā

PELNAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒKINS
(pēc izdevumu funkcijas)

	30.06.2020. EUR	30.06.2019. EUR
Neto apgrozījums no citiem pamatdarbības veidiem	1 021 269	962 479
Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksas, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas	(913 397)	(803 175)
Bruto peļņa vai zaudējumi	107 872	159 304
Administrācijas izmaksas	(161 629)	(164 257)
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	118 369	43 612
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	(61 670)	(33 270)
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	1
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas:		
b) citām personām	(8 059)	(6 172)
Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa	(5 116)	(782)
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi	(5 116)	(782)

Valdes loceklis
Pēteris Dzalbe

paraksts

Galvenā grāmatvede
Jelena Sudnika

paraksts

2020. gada 27.jūlijā

NAUDAS PLŪSMAS PĀRSKATS

(pēc tiešās metodes)

	30.06.2020.	30.06.2019.
	EUR	EUR
Pamatdarbības naudas plūsma		
Ieņēmumi no preču pārdošanas un pakalpojumu sniegšanas	1 767 568	1 826 066
Maksājumi piegādātājiem, darbiniekiem, pārējiem pamatdarbības izdevumiem	-1 647 602	-1 534 993
Pārējie pamatdarbības ieņēmumi (+) vai izdevumi (-)	56 700	10 342
Bruto pamatdarbības naudas plūsma	176 666	301 415
Izdevumi procentu maksājumiem	-8 059	-6 172
Izdevumi uzņēmumu ienākuma nodokļa maksājumiem	-	-
Naudas plūsma pirms ārkārtas posteņiem	168 607	295 243
Pamatdarbības neto naudas plūsma	168 607	295 243
Ieguldīšanas darbības naudas plūsma		
Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde	-18 309	-13 171
Ieņēmumi no pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu		660
Saņemtie procenti	1	1
Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma	-18 308	-12 510
Finansēšanas darbības naudas plūsma		
Saņemtie aizņēmumi	12 370	7 363
Saņemtās subsīdijas, dotācijas, dāvinājumi vai ziedojumi		150
Izdevumi aizņēmumu atmaksāšanai	-39 701	-56 933
Izmaksātās dividendes	-	-
Finansēšanas darbības neto naudas plūsma	-27 331	-49 420
Naudas un tās ekvivalentu neto pieaugums/ (samazinājums)	122 968	233 313
Nauda un tās ekvivalenti perioda sākumā	996 185	772 233
Nauda un tās ekvivalenti perioda beigās	1 119 153	1 005 546

Starpperiodu finanšu pārskata pielikums ir pārskata neatņemama sastāvdaļa

PAŠU KAPITĀLA IZMAINU PĀRSKATS

	30.06.2020.	30.06.2019.
	EUR	EUR
I. Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)		
Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa	465 103	436 803
Akciju vai daļu kapitāla (pamatkapitāla) pieaugums / samazinājums	-	28 300
Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās	465 103	465 103
VI. Nesadalītā peļņa		
Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa	250 277	233 058
Nesadalītās peļņas palielinājums / samazinājums	-5 116	-782
Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās	245 161	232 276
VII. Pašu kapitāls		
Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa	715 380	669 861
Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās	710 264	697 379

Starpperiodu finanšu pārskata pielikums ir pārskata neatņemama sastāvdaļa