



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

**STARPPERIODU OPERATĪVAIS FINANŠU PĀRSKATS
(neauditēts)**

**par laika periodu
01.01.2017.-30.06.2017.**

BILANCE

	30.06.2017	31.12.2016
AKTĪVS	EUR	EUR
Ilgtermiņa ieguldījumi		
Nemateriālie ieguldījumi		
Citi nemateriālie ieguldījumi	24 649	12 840
Avansa maksājumi par nemateriālajiem ieguldījumiem		4 144
Nemateriālie ieguldījumi kopā	24 649	16 984
Pamatlīdzekļi		
Zemesgabali, ēkas un inženierbūves	430 207	452 295
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	156 608	171 046
Pamatlīdzekļi kopā	586 815	623 341
Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi		
Pārējie vērtspapīri un ieguldījumi	4 753	4 752
Pārējie aizdevumi un citi ilgtermiņa debitori	362 361	362 360
Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi kopā	367 114	367 112
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā	978 578	1 007 437
Apgrozāmie līdzekļi		
Krājumi		
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	67 854	75 907
Krājumi kopā	67 854	75 907
Debitori		
Pircēju un pasūtītāju parādi	220 068	166 545
Radniecīgo sabiedrību parādi	47 262	73 439
Citi debitori	76 818	144 775
Nākamo periodu izmaksas	4 537	12 975
Uzkrātie ieņēmumi		25 595
Debitori kopā	348 685	423 329
Nauda	589 684	372 012
Apgrozāmie līdzekļi kopā	1 006 223	871 248
AKTĪVS KOPĀ	1 984 801	1 878 685

BILANCE

	30.06.2017	31.12.2016
PASĪVS	EUR	EUR
Pašu kapitāls		
Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)	436 803	354 727
Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve	4 527	4 926
Pārējās rezerves	-	82 075
Nesadalītā peļņa:		
a) iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa vai nesegtie zaudējumi	177 996	177 971
b) pārskata gada peļņa vai zaudējumi	131 377	26
Pašu kapitāls kopā	750 703	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	38 195	77 005
Citi aizņēmumi	2 734	5 436
No pircējiem saņemtie avansi	214 387	214 387
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	71 114	48 196
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	67 417	66 898
Pārējie kreditori	61 084	55 225
Nākamo periodu ieņēmumi	20 370	40 740
Uzkrātās saistības	56 655	68 527
Īstermiņa kreditori kopā	531 956	576 414
Kreditori kopā	1 234 098	1 258 960
PASĪVS KOPĀ	1 984 801	1 878 685

PELNAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒKINS

	30.06.2017	30.06.2016
	EUR	EUR
Neto apgrozījums	1 023 931	1 080 302
Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksas, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas	(775 744)	(912 203)
Bruto peļņa vai zaudējumi	248 187	168 099
Administrācijas izmaksas	(157 901)	(150 137)
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	69 881	73 930
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	(12 813)	(37 317)
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	(5 610)	(5 122)
Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa	141 745	49 454
Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata gadu	(10 368)	(15 924)
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi	131 377	33 530