



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

**STARPPERIODU OPERATĪVAIS FINANŠU PĀRSKATS**

---

**NEAUDITĒTS**

par laika periodu

**01.01.2020. – 30.09.2020.**

## **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. – 30.09.2020.	
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**

<b>AKTĪVS</b>	<b>30.09.2020.</b>	<b>31.12.2019.</b>
	EUR	EUR
<b>Ilgtermiņa ieguldījumi</b>		
<b>Nemateriālie ieguldījumi</b>		
Citi nemateriālie ieguldījumi	23 804	26 072
<b>Nemateriālie ieguldījumi kopā</b>	<b>23 804</b>	<b>26 072</b>
<b>Pamatlīdzekļi</b>		
Zemesgabali, ēkas un inženierbūves	316 266	348 192
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	84 017	83 698
<b>Pamatlīdzekļi kopā</b>	<b>400 283</b>	<b>431 890</b>
<b>Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi</b>		
Pārējie vērtspapīri un ieguldījumi	3 730	3 729
Pārējie aizdevumi un citi ilgtermiņa debitori	623 663	622 837
<b>Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi kopā</b>	<b>627 393</b>	<b>626 566</b>
<b>Ilgtermiņa ieguldījumi kopā</b>	<b>1 051 480</b>	<b>1 084 528</b>
<b>Apgrozāmie līdzekļi</b>		
<b>Krājumi</b>		
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	77 585	67 917
<b>Krājumi kopā</b>	<b>77 585</b>	<b>67 917</b>
<b>Debitori</b>		
Pircēju un pasūtītāju parādi	190 361	157 343
Citi debitori	54 792	317 332
Nākamo periodu izmaksas	2 701	12 039
Uzkrātie ieņēmumi	52 084	91 598
<b>Debitori kopā</b>	<b>299 938</b>	<b>578 312</b>
<b>Nauda</b>	<b>1 139 498</b>	<b>992 456</b>
<b>Apgrozāmie līdzekļi kopā</b>	<b>1 517 021</b>	<b>1 638 685</b>
<b>BILANCE</b>	<b>2 568 501</b>	<b>2 723 213</b>

## **BILANCE**

<b>PASĪVS</b>	<b>30.09.2020.</b>	<b>31.12.2019.</b>
	EUR	EUR
<b>Pašu kapitāls</b>		
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	4 801	17 219
<b>Pašu kapitāls kopā</b>	<b>720 181</b>	<b>715 380</b>
<b>Kreditori</b>		
<b>Ilgtermiņa kreditori</b>		
Aizņēmumi no kredītiestādēm	490 267	470 865
Citi aizņēmumi	3 958	3 958
Nākamo periodu ieņēmumi	202 764	202 763
<b>Ilgtermiņa kreditori kopā</b>	<b>696 989</b>	<b>677 586</b>
<b>Īstermiņa kreditori</b>		
Aizņēmumi no kredītiestādēm	19 625	74 933
Citi aizņēmumi	1 468	5 824
No pircējiem saņemtie avansi	761 148	635 413
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	97 145	116 485
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	74 353	90 247
Pārējie kreditori	92 866	83 761
Nākamo periodu ieņēmumi	10 185	219 913
Uzkrātās saistības	94 541	103 671
<b>Īstermiņa kreditori kopā</b>	<b>1 151 331</b>	<b>1 330 247</b>
<b>Kreditori kopā</b>	<b>1 848 320</b>	<b>2 007 833</b>
<b>BILANCE</b>	<b>2 568 501</b>	<b>2 723 213</b>

Valdes loceklis  
Pēteris Dzalbe

Galvenā grāmatvede  
Jeļena Sudnika

paraksts

paraksts

2020. gada 28.oktobrī

**PELNAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒKINS**  
(pēc izdevumu funkcijas)

	<b>30.09.2020.</b>	<b>30.09.2019.</b>
	EUR	EUR
Neto apgrozījums no citiem pamatdarbības veidiem	1 596 843	1 580 606
Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksas, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas	(1 431 470)	(1 309 956)
<b>Bruto peļņa vai zaudējumi</b>	<b>165 373</b>	<b>270 650</b>
Administrācijas izmaksas	(239 804)	(245 400)
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	148 789	127 563
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	(57 582)	(94 806)
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	(11 976)	(9 553)
<b>Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa</b>	<b>4 801</b>	<b>48 455</b>
<b>Pārskata gada peļņa vai zaudējumi</b>	<b>4 801</b>	<b>48 455</b>

Valdes loceklis  
Pēteris Dzalbe

paraksts

Galvenā grāmatvede  
Jeļena Sudnika

paraksts

2020. gada 28.oktobrī

**NAUDAS PLŪSMAS PĀRSKATS**  
 (pēc tiešās metodes)

	<b>30.09.2020.</b>	<b>30.09.2019.</b>
	EUR	EUR
<b>Pamatdarbības naudas plūsma</b>		
Ieņēmumi no preču pārdošanas un pakalpojumu sniegšanas	2 643 818	2 717 564
Maksājumi piegādātājiem, darbiniekiem, pārējiem pamatdarbības izdevumiem	-2 509 818	-2 547 032
Pārējie pamatdarbības ieņēmumi (+) vai izdevumi (-)	91 206	32 758
<b>Bruto pamatdarbības naudas plūsma</b>	<b>225 206</b>	<b>203 290</b>
Izdevumi procentu maksājumiem	-11 977	-9 553
Izdevumi uzņēmumu ienākuma nodokļa maksājumiem	-	-
<b>Naudas plūsma pirms ārkārtas posteņiem</b>	<b>213 229</b>	<b>193 737</b>
<b>Pamatdarbības neto naudas plūsma</b>	<b>213 229</b>	<b>193 737</b>
<b>Ieguldīšanas darbības naudas plūsma</b>		
Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde	-25 927	-20 885
Ieņēmumi no pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu		660
Saņemtie procenti	1	1
<b>Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma</b>	<b>-25 926</b>	<b>-20 224</b>
<b>Finansēšanas darbības naudas plūsma</b>		
Saņemtie aizņēmumi	20 112	117 457
Saņemtās subsīdijas, dotācijas, dāvinājumi vai ziedojumi		205
Izdevumi aizņēmumu atmaksāšanai	-60 372	-75 394
Izmaksātās dividendes	-	-
<b>Finansēšanas darbības neto naudas plūsma</b>	<b>-40 260</b>	<b>42 268</b>
<b>Naudas un tās ekvivalentu neto pieaugums/ (samazinājums)</b>	<b>147 043</b>	<b>215 781</b>
<b>Nauda un tās ekvivalenti perioda sākumā</b>	<b>996 185</b>	<b>772 233</b>
<b>Nauda un tās ekvivalenti perioda beigās</b>	<b>1 143 228</b>	<b>988 014</b>

Starpperiodu finanšu pārskata pielikums ir pārskata neatņemama sastāvdaļa

**PAŠU KAPITĀLA IZMAINU PĀRSKATS**

	<b>30.09.2020.</b>	<b>30.09.2019.</b>
	EUR	EUR
<b>I. Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)</b>		
Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa	465 103	436 803
Akciju vai daļu kapitāla (pamatkapitāla) pieaugums / samazinājums	-	28 300
<b>Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās</b>	<b>465 103</b>	<b>465 103</b>
<b>VI. Nesadalītā peļņa</b>		
Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa	250 277	233 058
Nesadalītās peļņas palielinājums / samazinājums	4 801	48 455
<b>Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās</b>	<b>255 078</b>	<b>281 513</b>
<b>VII. Pašu kapitāls</b>		
<b>Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa</b>	<b>715 380</b>	<b>669 861</b>
<b>Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās</b>	<b>720 181</b>	<b>746 616</b>

Starpperiodu finanšu pārskata pielikums ir pārskata neatņemama sastāvdaļa