

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību
SIA „RĒZEKNES NAMSAIMNIEKS”

reģ.Nr.40003215461
Atbrīvošanas aleja 106, Rēzekne, LV-4601

CETURKŠŅA OPERATĪVAIS PĀRSKATS
(neauditēts)

par laika periodu

01.01.2016.-30.09.2016.

BILANCE

	30.09.2016	31.12.2015
AKTĪVS	EUR	EUR
Ilgtermiņa ieguldījumi		
Nemateriālie ieguldījumi		
Citi nemateriālie ieguldījumi	13 642	16 050
Nemateriālie ieguldījumi kopā	13 642	16 050
Pamatlīdzekļi		
Zemes gabali, ēkas un būves	397 185	323 506
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	167 840	164 618
Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem	3 000	
Pamatlīdzekļi kopā	568 025	488 124
Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi		
Pārējie vērtspapīri un ieguldījumi	4 751	4 750
Pārējie aizdevumi un citi ilgtermiņa debitori	258 902	305 096
Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi kopā	263 653	309 846
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā	845 320	814 020
Apgrozāmie līdzekļi		
Krājumi		
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	77 642	81 184
Krājumi kopā	77 642	81 184
Debitori		
Pircēju un pasūtītāju parādi	205 282	157 136
Radniecīgo sabiedrību parādi	7 510	9 543
Citi debitori	132 117	114 570
Nākamo periodu izmaksas	2 389	8 217
Uzkrātie ieņēmumi		22 914
Debitori kopā	347 298	312 380
Nauda	375 399	409 940
Apgrozāmie līdzekļi kopā	800 339	803 504
AKTĪVS KOPĀ	1 645 659	1 617 524

BILANCE

	30.09.2016	31.12.2015
PASĪVS	EUR	EUR
Pašu kapitāls		
Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)	354 727	324 727
Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve	5 637	9 336
Pārējās rezerves	82 075	82 075
Nesadalītā peļņa:		
a) iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa	177 971	32 155
b) pārskata gada nesadalītā peļņa	(58 610)	175 816
Pašu kapitāls kopā	561 800	624 109
Uzkrājumi		
Citi uzkrājumi	-	79 610
Uzkrājumi kopā	-	79 610
Kreditori		
Ilgtermiņa kreditori		
Aizņēmumi no kredītiestādēm	322 796	282 732
Citi aizņēmumi	26 470	-
Nākamo periodu ieņēmumi	268 361	180 643
Ilgtermiņa kreditori kopā	617 627	463 375
Īstermiņa kreditori		
Aizņēmumi no kredītiestādēm	17 636	63 027
Citi aizņēmumi	1 340	-
No pircējiem saņemtie avansi	81 244	-
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	96 426	72 794
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	54 602	92 868
Pārējie kreditori	67 829	77 058
Nākamo periodu ieņēmumi	67 545	133 325
Uzkrātās saistības	79 610	11 358
Īstermiņa kreditori kopā	466 232	450 430
Kreditori kopā	1 083 859	913 805
PASĪVS KOPĀ	1 645 659	1 617 524

PELNAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒKINS

	30.09.2016	30.09.2015
	EUR	EUR
Neto apgrozījums	1 585 624	1 879 496
Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas	(1 442 503)	(1 689 417)
Bruto peļņa vai zaudējumi	143 121	190 079
Administrācijas izmaksas	(224 140)	(218 676)
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	99 274	146 597
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	(40 336)	(25 237)
Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi	2	3
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	(7 830)	(7 781)
Peļņa vai zaudējumi pirms ārkārtas posteņiem un nodokļiem	(29909)	84 985
Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem	(29 909)	84 985
Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata gadu	(28 701)	(9 378)
Atliktais ienākuma nodoklis		
Pārējie nodokļi		
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi	(58 610)	75 607