



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

**STARPPERIODU OPERATĪVAIS FINANŠU PĀRSKATS
(neauditēts)**

**par laika periodu
01.01.2017.-30.09.2017.**

BILANCE

	30.09.2017	31.12.2016
AKTĪVS	EUR	EUR
Ilgtermiņa ieguldījumi		
Nemateriālie ieguldījumi		
Citi nemateriālie ieguldījumi	25 640	12 840
Avansa maksājumi par nemateriālajiem ieguldījumiem		4 144
Nemateriālie ieguldījumi kopā	25 640	16 984
Pamatlīdzekļi		
Zemesgabali, ēkas un inženierbūves	419 164	452 295
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	150 768	171 046
Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem	643	-
Pamatlīdzekļi kopā	570 575	623 341
Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi		
Pārējie vērtspapīri un ieguldījumi	3 306	4 752
Pārējie aizdevumi un citi ilgtermiņa debitori	362 360	362 360
Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi kopā	365 666	367 112
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā	961 881	1 007 437
Apgrozāmie līdzekļi		
Krājumi		
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	85 587	75 907
Avansa maksājumi par krājumiem	1 312	-
Krājumi kopā	86 899	75 907
Pārdošanai turēti ilgtermiņa ieguldījumi		
Debitori		
Pircēju un pasūtītāju parādi	217 701	166 545
Radniecīgo sabiedrību parādi	52 883	73 439
Citi debitori	97 636	144 775
Nākamo periodu izmaksas	4 576	12 975
Uzkrātie ieņēmumi		25 595
Debitori kopā	372 796	423 329
Nauda	512 603	372 012
Apgrozāmie līdzekļi kopā	972 298	871 248
AKTĪVS KOPĀ	1 934 179	1 878 685

BILANCE

	30.09.2017	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	104 500	26
Pašu kapitāls kopā	723 826	619 725
Citi uzkrājumi		
Kreditori		
Ilgtermiņa kreditori		
Aizņēmumi no kredītiestādēm	359 277	336 528
Citi aizņēmumi	21 035	21 035
Nākamo periodu ieņēmumi	324 983	324 983
Ilgtermiņa kreditori kopā	705 295	682 546
Īstermiņa kreditori		
Aizņēmumi no kredītiestādēm	18 479	77 005
Citi aizņēmumi	1 371	5 436
No pircējiem saņemtie avansi	214 387	214 387
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	76 803	48 196
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	58 868	66 898
Pārējie kreditori	68 310	55 225
Nākamo periodu ieņēmumi	10 185	40 740
Uzkrātās saistības	56 655	68 527
Īstermiņa kreditori kopā	505 058	576 414
Kreditori kopā	1 210 353	1 258 960
PASĪVS KOPĀ	1 934 179	1 878 685

PELNAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒKINS

	30.09.2017	30.09.2016
	EUR	EUR
Neto apgrozījums	1 522 346	1 585 624
Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksas, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas	(1 304 899)	(1 442 503)
Bruto peļņa vai zaudējumi	217 447	143 121
Administrācijas izmaksas	(231 525)	(224 140)
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	157 232	99 274
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	(20 031)	(40 336)
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	2	2
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas:		
b) citām personām	(8 257)	(7 830)
Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa	114 868	(29 909)
Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata gadu	(10 368)	(28 701)
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi	104 500	(58 610)