



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

**STARPPERIODU OPERATĪVAIS FINANŠU PĀRSKATS**

---

**NEAUDITĒTS**

par laika periodu

**01.01.2020. – 31.03.2020.**

Rēzeknē, 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. – 31.03.2020.	
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>31.03.2020.</b>	<b>31.12.2019.</b>
	EUR	EUR
<b>Ilgtermiņa ieguldījumi</b>		
<b>Nemateriālie ieguldījumi</b>		
Citi nemateriālie ieguldījumi	25 338	26 072
<b>Nemateriālie ieguldījumi kopā</b>	<u>25 338</u>	<u>26 072</u>
<b>Pamatlīdzekļi</b>		
Zemesgabali, ēkas un inženierbūves	337 550	348 192
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	83 235	83 698
<b>Pamatlīdzekļi kopā</b>	<u>420 785</u>	<u>431 890</u>
<b>Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi</b>		
Pārējie vērtspapīri un ieguldījumi	3 729	3 729
Pārējie aizdevumi un citi ilgtermiņa debitori	624 086	622 837
<b>Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi kopā</b>	<u>627 815</u>	<u>626 566</u>
<b>Ilgtermiņa ieguldījumi kopā</b>	<u>1 073 938</u>	<u>1 084 528</u>
<b>Apgrozāmie līdzekļi</b>		
<b>Krājumi</b>		
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	69 012	67 917
<b>Krājumi kopā</b>	<u>69 012</u>	<u>67 917</u>
<b>Debitori</b>		
Pircēju un pasūtītāju parādi	172 659	157 343
Citi debitori	192 133	317 332
Nākamo periodu izmaksas	5 502	12 039
Uzkrātie ieņēmumi	52 405	91 598
<b>Debitori kopā</b>	<u>422 699</u>	<u>578 312</u>
<b>Nauda</b>	<u>1 105 359</u>	<u>992 456</u>
<b>Apgrozāmie līdzekļi kopā</b>	<u>1 597 070</u>	<u>1 638 685</u>
<b>BILANCE</b>	<u>2 671 008</u>	<u>2 723 213</u>

**BILANCE**

<b>PASĪVS</b>	<b>31.03.2020.</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	-38 654	17 219
<b>Pašu kapitāls kopā</b>	<b>676 726</b>	<b>715 380</b>
<b>Kreditori</b>		
<b>Ilgtermiņa kreditori</b>		
Aizņēmumi no kredītiestādēm	476 859	470 865
Citi aizņēmumi	3 958	3 958
Nākamo periodu ieņēmumi	202 764	202 763
<b>Ilgtermiņa kreditori kopā</b>	<b>683 581</b>	<b>677 586</b>
<b>Īstermiņa kreditori</b>		
Aizņēmumi no kredītiestādēm	56 879	74 933
Citi aizņēmumi	4 380	5 824
No pircējiem saņemtie avansi	771 330	635 413
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	116 474	116 485
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	72 463	90 247
Pārējie kreditori	92 664	83 761
Nākamo periodu ieņēmumi	98 837	219 913
Uzkrātās saistības	97 674	103 671
<b>Īstermiņa kreditori kopā</b>	<b>1 310 701</b>	<b>1 330 247</b>
<b>Kreditori kopā</b>	<b>1 994 282</b>	<b>2 007 833</b>
<b>BILANCE</b>	<b>2 671 008</b>	<b>2 723 213</b>

Valdes loceklis  
Pēteris Dzalbe

Galvenā grāmatvede  
Jelena Sudnika

paraksts

paraksts

2020. gada 29.aprīlī

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

	<b>31.03.2020.</b>	<b>31.03.2019.</b>
	EUR	EUR
Neto apgrozījums no citiem pamatdarbības veidiem	440 920	417 223
Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksas, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas	(433 247)	(362 243)
<b>Bruto peļņa vai zaudējumi</b>	<b>7 673</b>	<b>54 980</b>
Administrācijas izmaksas	(86 831)	(86 028)
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	72 023	19 534
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	(27 490)	(6 411)
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		
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas:		
b) citām personām	(4 029)	(3 120)
<b>Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa</b>	<b>(38 654)</b>	<b>(21 045)</b>
<b>Pārskata gada peļņa vai zaudējumi</b>	<b>(38 654)</b>	<b>(21 045)</b>

Valdes loceklis  
Pēteris Dzalbe

Galvenā grāmatvede  
Jelena Sudnika

paraksts

paraksts

2020. gada 29.aprīlī

### NAUDAS PLŪSMAS PĀRSKATS

(pēc tiešās metodes)

	31.03.2020.	31.03.2019.
	EUR	EUR
<b>Pamatdarbības naudas plūsma</b>		
Ieņēmumi no preču pārdošanas un pakalpojumu sniegšanas	930 211	842 653
Maksājumi piegādātājiem, darbiniekiem, pārējiem pamatdarbības izdevumiem	-838 284	-702 922
Pārējie pamatdarbības ieņēmumi (+) vai izdevumi (-)	44 533	13 122
<b>Bruto pamatdarbības naudas plūsma</b>	<b>136 460</b>	<b>152 853</b>
Izdevumi procentu maksājumiem	-4 029	-3 120
Izdevumi uzņēmumu ienākuma nodokļa maksājumiem		
<b>Naudas plūsma pirms ārkārtas posteņiem</b>	<b>132 431</b>	<b>149 733</b>
<b>Pamatdarbības neto naudas plūsma</b>	<b>132 431</b>	<b>149 733</b>
<b>Ieguldīšanas darbības naudas plūsma</b>		
Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde	-6 024	-10 451
Ieņēmumi no pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu Saņemtie procenti		
<b>Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma</b>	<b>-6 024</b>	<b>-10 451</b>
<b>Finansēšanas darbības naudas plūsma</b>		
Saņemtie aizņēmumi	6 271	-
Saņemtās subsīdijas, dotācijas, dāvinājumi vai ziedojumi		
Izdevumi aizņēmumu atmaksāšanai	-19 774	-22 726
Izmaksātās dividendes	-	
<b>Finansēšanas darbības neto naudas plūsma</b>	<b>-13 503</b>	<b>-22 726</b>
<b>Naudas un tās ekvivalentu neto pieaugums/ (samazinājums)</b>	<b>112 904</b>	<b>116 556</b>
<b>Nauda un tās ekvivalenti perioda sākumā</b>	<b>996 185</b>	<b>772 234</b>
<b>Nauda un tās ekvivalenti perioda beigās</b>	<b>1 109 089</b>	<b>888 790</b>

Starpperiodu finanšu pārskata pielikums ir pārskata neatņemama sastāvdaļa

**PAŠU KAPITĀLA IZMAINU PĀRSKATS**

	<b>31.03.2020.</b>	<b>31.03.2019.</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	-38 654	-21 046
<b>Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās</b>	<b>211 623</b>	<b>212 012</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>676 726</b>	<b>677 115</b>

Starpperiodu finanšu pārskata pielikums ir pārskata neatņemama sastāvdaļa