

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.-31.03.2016.

BILANCE

	31.03.2016	31.12.2015
AKTĪVS	EUR	EUR
Ilgtermiņa ieguldījumi		
Nemateriālie ieguldījumi		
Citi nemateriālie ieguldījumi	15 247	16 050
Nemateriālie ieguldījumi kopā	15 247	16 050
Pamatlīdzekļi		
Zemes gabali, ēkas un būves	316 691	323 506
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	148 822	164 618
Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem	7 886	
Pamatlīdzekļi kopā	473 399	488 124
Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi		
Pārējie vērtspapīri un ieguldījumi	4 750	4 750
Pārējie aizdevumi un citi ilgtermiņa debitori	292 321	305 096
Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi kopā	297 071	309 846
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā	785 717	814 020
Apgrozāmie līdzekļi		
Krājumi		
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	76 742	81 184
Krājumi kopā	76 742	81 184
Debitori		
Pircēju un pasūtītāju parādi	183 843	157 136
Radniecīgo sabiedrību parādi	10 970	9 543
Citi debitori	117 544	114 570
Nākamo periodu izmaksas	1 857	8 217
Uzkrātie ieņēmumi		22 914
Debitori kopā	314 214	312 380
Nauda	409 005	409 940
Apgrozāmie līdzekļi kopā	799 961	803 504
AKTĪVS KOPĀ	1 585 678	1 617 524

BILANCE

	31.03.2016	31.12.2015
PASĪVS	EUR	EUR
Pašu kapitāls		
Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)	324 727	324 727
Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve	9 336	9 336
Pārējās rezerves	82 075	82 075
Nesadalītā peļņa:		
a) iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa	207 971	32 155
b) pārskata gada nesadalītā peļņa	5 472	175 816
Pašu kapitāls kopā	629 581	624 109
Uzkrājumi		
Citi uzkrājumi	-	79 610
Uzkrājumi kopā	-	79 610
Kreditori		
Ilgtermiņa kreditori		
Aizņēmumi no kredītiestādēm	304 782	282 732
Nākamo periodu ieņēmumi	180 643	180 643
Ilgtermiņa kreditori kopā	485 425	463 375
Īstermiņa kreditori		
Aizņēmumi no kredītiestādēm	50 182	63 027
No pircējiem saņemtie avansi	84 908	-
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	78 430	72 794
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās	43 136	92 868
Pārējie kreditori	74 862	77 058
Nākamo periodu ieņēmumi	59 544	133 325
Uzkrātās saistības	79 610	11 358
Īstermiņa kreditori kopā	470 672	450 430
Kreditori kopā	956 097	913 805
PASĪVS KOPĀ	1 585 678	1 617 524

PELNAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒĶINS

	31.03.2016	31.03.2015
	EUR	EUR
Neto apgrozījums	576 727	576 008
Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas	(490 435)	(479 298)
Bruto peļņa vai zaudējumi	86 292	96 710
Administrācijas izmaksas	(79 639)	(68 657)
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	28 852	51 408
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	(24 253)	(18 057)
Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi	1	1
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	(2 634)	(2 021)
Peļņa vai zaudējumi pirms ārkārtas posteņiem un nodokļiem	8 619	59 384
Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem	8 619	59 384
Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata gadu	(3 147)	(2 952)
Atliktais ienākuma nodoklis		
Pārējie nodokļi		
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi	5 472	56 432