



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

STARPPERIODU OPERATĪVAIS FINANŠU PĀRSKATS

NEAUDITĒTS

par laika periodu

01.01.2019. – 30.06.2019.

Rēzeknē, 2019

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	01.01.2019. – 30.06.2019.	
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

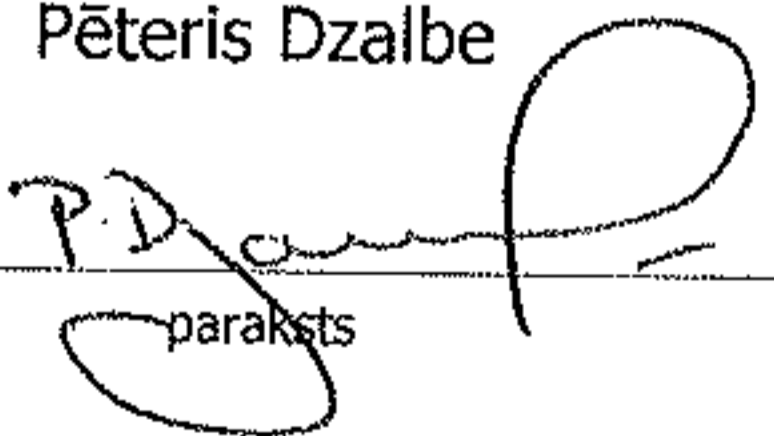
BILANCE

AKTĪVS	30.06.2019.	31.12.2018.
	EUR	EUR
Ilgtermiņa ieguldījumi		
Nemateriālie ieguldījumi		
Citi nemateriālie ieguldījumi	22 151	24 372
Nemateriālie ieguldījumi kopā	<u>22 151</u>	<u>24 372</u>
Pamatlīdzekļi		
Zemesgabali, ēkas un inženierbūves	369 998	363 946
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	92 383	99 582
Pamatlīdzekļi kopā	<u>462 381</u>	<u>463 528</u>
Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi		
Pārējie vērtspapīri un ieguldījumi	3 967	3 967
Pārējie aizdevumi un citi ilgtermiņa debitori	527 920	536 282
Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi kopā	<u>531 887</u>	<u>540 249</u>
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā	<u>1 016 419</u>	<u>1 028 149</u>
Apgrozāmie līdzekļi		
Krājumi		
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	67 945	69 762
Krājumi kopā	<u>67 945</u>	<u>69 762</u>
Debitori		
Pircēju un pasūtītāju parādi	203 185	182 484
Citi debitori	270 365	209 179
Nākamo periodu izmaksas	5 632	7 191
Uzkrātie ieņēmumi	24 893	26 700
Debitori kopā	<u>504 075</u>	<u>425 554</u>
Nauda	<u>1 001 578</u>	<u>768 267</u>
Apgrozāmie līdzekļi kopā	<u>1 573 598</u>	<u>1 263 583</u>
BILANCE	<u>2 590 017</u>	<u>2 291 732</u>

BILANCE

PASĪVS	30.06.2019.	31.12.2018.
	EUR	EUR
Pašu kapitāls		
Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)	465 103	436 803
Nesadalītā peļņa vai nesegtie zaudējumi:		
a) iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa vai nesegtie zaudējumi	233 058	215 975
b) pārskata gada peļņa vai zaudējumi	(368)	17 083
Pašu kapitāls kopā	697 793	669 861
Kreditori		
Ilgtermiņa kreditori		
Aizņēmumi no kredītiestādēm	371 549	384 521
Citi aizņēmumi	9 781	9 781
Nākamo periodu ieņēmumi	243 504	243 504
Ilgtermiņa kreditori kopā	624 834	637 806
Īstermiņa kreditori		
Aizņēmumi no kredītiestādēm	34 088	67 858
Citi aizņēmumi	2 862	5 691
No pircējiem saņemtie avansi	705 999	509 609
Parādi piegādātājiem un darbuizpildītājiem	156 173	66 328
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	84 578	81 314
Pārējie kreditori	76 926	73 282
Nākamo periodu ieņēmumi	131 261	96 716
Uzkrātās saistības	75 503	83 267
Īstermiņa kreditori kopā	1 267 390	984 065
Kreditori kopā	1 892 224	1 621 871
BILANCE	2 590 017	2 291 732

Valdes loceklis
Pēteris Dzalbe


paraksts

Galvenā grāmatvede
Jelena Sudņika

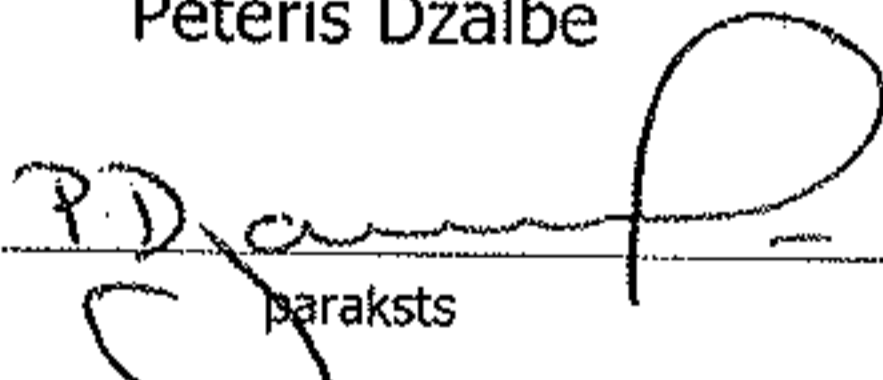

paraksts

2019. gada 30.jūlijā

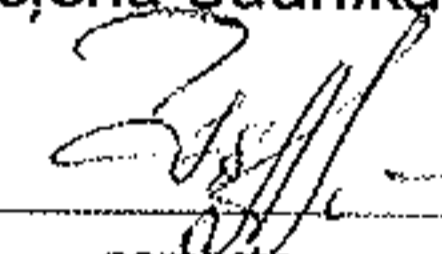
PELNAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒKINS
(pēc izdevumu funkcijas)

	30.06.2019.	30.06.2018.
	EUR	EUR
Neto apgrozījums no citiem pamatdarbības veidiem	962 762	969 229
Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksas, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas	(803 044)	(853 175)
Bruto peļņa vai zaudējumi	159 718	116 054
Administrācijas izmaksas	(164 257)	(163 082)
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	43 612	49 451
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	(33 270)	(29 841)
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	(6 172)	(5 801)
Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa	(368)	(33 218)
Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata gadu		
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi	(368)	(33 218)

Valdes loceklis
Pēteris Dzalbe


paraksts

Galvenā grāmatvede
Jeļena Sudnika


paraksts

2019. gada 30.jūlijā

PAŠU KAPITĀLA IZMAINU PĀRSKATS

	30.06.2019.	30.06.2018.
	EUR	EUR
I. Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)		
Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa	436 803	436 803
Akciju vai daļu kapitāla (pamatkapitāla) pieaugums / samazinājums	28 300	-
Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās	465 103	436 803
III. Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve		
Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa	-	794
Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerves atlikuma palielinājums / samazinājums	-	-433
Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās		361
VI. Nesadalītā peļņa		
Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa	233 058	220 194
Nesadalītās peļņas palielinājums / samazinājums	-368	-37 437
Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās	232 690	182 757
VII. Pašu kapitāls		
Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa	669 861	657 791
Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās	697 793	619 921

Starpperiodu finanšu pārskata pielikums ir pārskata neatņemama sastāvdaļa

NAUDAS PLŪSMAS PĀRSKATS
 (pēc tiešās metodes)

	30.06.2019.	30.06.2018.
	EUR	EUR
Pamatdarbības naudas plūsma		
Ieņēmumi no preču pārdošanas un pakalpojumu sniegšanas	1 826 016	1 599 984
Maksājumi piegādātājiem, darbiniekiem, pārējiem pamatdarbības izdevumiem	-1 534 993	-1 447 872
Pārējie pamatdarbības ieņēmumi (+) vai izdevumi (-)	10 342	19 611
Bruto pamatdarbības naudas plūsma	301 365	171 723
Izdevumi procentu maksājumiem	-6 172	-5 801
Izdevumi uzņēmumu ienākuma nodokļa maksājumiem	-	-
Naudas plūsma pirms ārkārtas posteņiem	295 193	165 922
Pamatdarbības neto naudas plūsma	295 193	165 922
Ieguldīšanas darbības naudas plūsma		
Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde	-13 171	-10 034
Ieņēmumi no pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu pārdošanas	660	122
Saņemtie procenti	1	1
Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma	-12 510	-9 911
Finansēšanas darbības naudas plūsma		
Saņemtie aizņēmumi	7 363	91 500
Saņemtās subsīdijas, dotācijas, dāvinājumi vai ziedojumi	200	-
Izdevumi aizņēmumu atmaksāšanai	-56 933	-45 045
Izmaksātās dividendes	-	-4 220
Finansēšanas darbības neto naudas plūsma	-49 370	42 235
Naudas un tās ekvivalentu neto pieaugums/ (samazinājums)	233 313	198 246
Nauda un tās ekvivalenti perioda sākumā	772 233	402 821
Nauda un tās ekvivalenti perioda beigās	1 005 546	601 067

Starpperiodu finanšu pārskata pielikums ir pārskata neatņemama sastāvdaļa