



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

STARPPERIODU OPERATĪVAIS FINANŠU PĀRSKATS

NEAUDITĒTS

par laika periodu

01.01.2019. – 30.09.2019.

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. – 30.09.2019.	
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	30.09.2019. EUR	31.12.2018. EUR
Ilgtermiņa ieguldījumi		
Nemateriālie ieguldījumi		
Citi nemateriālie ieguldījumi	24 279	24 372
Nemateriālie ieguldījumi kopā	24 279	24 372
Pamatlīdzekļi		
Zemesgabali, ēkas un inženierbūves	358 835	363 946
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	88 176	99 582
Pamatlīdzekļi kopā	447 011	463 528
Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi		
Pārējie vērtspapīri un ieguldījumi	3 968	3 967
Pārējie aizdevumi un citi ilgtermiņa debitori	646 822	536 282
Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi kopā	650 790	540 249
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā	1 122 080	1 028 149
Apgrozāmie līdzekļi		
Krājumi		
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	67 321	69 762
Avansa maksājumi par precēm	400	
Krājumi kopā	67 721	69 762
Debitori		
Pircēju un pasūtītāju parādi	192 359	182 484
Citi debitori	312 201	209 179
Nākamo periodu izmaksas	4 384	7 191
Uzkrātie ieņēmumi	26 533	26 700
Debitori kopā	535 477	425 554
Nauda	984 045	768 267
Apgrozāmie līdzekļi kopā	1 587 243	1 263 583
BILANCE	2 709 323	2 291 732

BILANCE

PASĪVS	30.09.2019.	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	48 869	17 083
Pašu kapitāls kopā	747 030	669 861
Kreditori		
Ilgtermiņa kreditori		
Aizņēmumi no kredītiestādēm	480 182	384 521
Citi aizņēmumi	9 781	9 781
Nākamo periodu ieņēmumi	243 504	243 504
Ilgtermiņa kreditori kopā	733 467	637 806
Īstermiņa kreditori		
Aizņēmumi no kredītiestādēm	18 516	67 858
Citi aizņēmumi	1 435	5 691
No pircējiem saņemtie avansi	647 233	509 609
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	174 538	66 328
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	86 416	81 314
Pārējie kreditori	81 687	73 282
Nākamo periodu ieņēmumi	141 663	96 716
Uzkrātās saistības	77 338	83 267
Īstermiņa kreditori kopā	1 228 826	984 065
Kreditori kopā	1 962 293	1 621 871
BILANCE	2 709 323	2 291 732

Valdes loceklis
Pēteris Dzalbe

Galvenā grāmatvede
Jeļena Sudnika

paraksts

paraksts

2019. gada 28.oktobrī

PELNAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒKINS

(pēc izdevumu funkcijas)

	30.09.2019.	30.09.2018.
	EUR	EUR
Neto apgrozījums no citiem pamatdarbības veidiem	1 580 890	1 439 274
Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksas, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas	(1 309 826)	(1 318 611)
Bruto peļņa vai zaudējumi	271 064	120 663
Administrācijas izmaksas	(245 400)	(233 845)
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	127 563	119 665
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	(94 806)	(24 805)
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 tam līdzīgas izmaksas:		
b) citām personām	(9 553)	(8 762)
Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa	48 869	(27 083)
Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata gadu		
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi	48 869	(27 083)

Valdes loceklis
Pēteris Dzalbe

paraksts

Galvenā grāmatvede
Jeļena Sudnika

paraksts

2019. gada 28.oktobrī

PAŠU KAPITĀLA IZMAINU PĀRSKATS

	30.09.2019.	30.09.2018.
	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	-	-650
Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās	-	144
VI. Nesadalītā peļņa		
Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa	233 058	220 194
Nesadalītās peļņas palielinājums / samazinājums	48 869	-31 302
Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās	281 927	188 892
VII. Pašu kapitāls		
Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa	669 861	657 791
Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās	747 030	625 839

Starpperiodu finanšu pārskata pielikums ir pārskata neatņemama sastāvdaļa

NAUDAS PLŪSMAS PĀRSKATS
 (pēc tiešās metodes)

	30.09.2019.	30.09.2018.
	EUR	EUR
Pamatdarbības naudas plūsma		
Ieņēmumi no preču pārdošanas un pakalpojumu sniegšanas	2 717 569	2 415 002
Maksājumi piegādātājiem, darbiniekiem, pārējiem pamatdarbības izdevumiem	-2 547 032	-2 240 012
Pārējie pamatdarbības ieņēmumi (+) vai izdevumi (-)	32 757	94 860
Bruto pamatdarbības naudas plūsma	203 294	269 850
Izdevumi procentu maksājumiem	-9 553	-8 762
Izdevumi uzņēmumu ienākuma nodokļa maksājumiem	-	-
Naudas plūsma pirms ārkārtas posteņiem	193 741	261 088
Pamatdarbības neto naudas plūsma	193 741	261 088
Ieguldīšanas darbības naudas plūsma		
Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde	-20 886	-13 345
Ieņēmumi no pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu pārdošanas	660	122
Saņemtie procenti	1	1
Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma	-20 225	-13 222
Finansēšanas darbības naudas plūsma		
Saņemtie aizņēmumi	117 457	123 049
Saņemtās subsīdijas, dotācijas, dāvinājumi vai ziedojumi	200	-
Izdevumi aizņēmumu atmaksāšanai	-75 394	-68 614
Izmaksātās dividendes	-	-4 220
Finansēšanas darbības neto naudas plūsma	42 263	50 215
Naudas un tās ekvivalentu neto pieaugums/ (samazinājums)	215 779	298 081
Nauda un tās ekvivalenti perioda sākumā	772 234	402 821
Nauda un tās ekvivalenti perioda beigās	988 013	700 902

Starpperiodu finanšu pārskata pielikums ir pārskata neatņemama sastāvdaļa