



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

STARPPERIODU OPERATĪVAIS FINANŠU PĀRSKATS
NEAUDITĒTS

par laika periodu
01.01.2019. – 31.03.2019.

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. – 31.03.2019.	
Revidents	Biruta Novika LR Zvērināts Revidents LZRA Sertifikāts Nr. 106	SIA "Nexia Audit Advice" Grēcinieku iela 9 – 3, Rīga, Latvija, LV 1050 Reģ. Nr. 40003858822 Zvērinātu revidentu komercsabiedrības licence Nr. 134

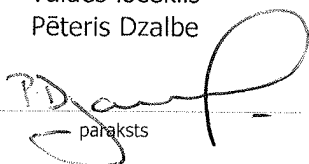
BILANCE

AKTĪVS	31.03.2019.	31.12.2018.
	EUR	EUR
Ilgtermiņa ieguldījumi		
Nemateriālie ieguldījumi		
Citi nemateriālie ieguldījumi	23 018	24 372
Nemateriālie ieguldījumi kopā	23 018	24 372
Pamatlīdzekļi		
Zemesgabali, ēkas un inženierbūves	381 162	363 946
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	99 100	99 582
Pamatlīdzekļi kopā	480 262	463 528
Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi		
Pārējie vērtspapīri un ieguldījumi	3 967	3 967
Pārējie aizdevumi un citi ilgtermiņa debitori	531 108	536 282
Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi kopā	535 075	540 249
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā	1 038 355	1 028 149
Apgrozāmie līdzekļi		
Krājumi		
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	67 846	69 762
Krājumi kopā	67 846	69 762
Debitori		
Pircēju un pasūtītāju parādi	197 638	182 484
Citi debitori	201 611	209 179
Nākamo periodu izmaksas	1 972	7 191
Uzkrātie ieņēmumi	30 017	26 700
Debitori kopā	431 238	425 554
Nauda	884 823	768 267
Apgrozāmie līdzekļi kopā	1 383 907	1 263 583
BILANCE	2 422 262	2 291 732

BILANCE

PASĪVS	31.03.2019.	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	(21 046)	17 083
Pašu kapitāls kopā	677 115	669 861
Kreditori		
Ilgtermiņa kreditori		
Aizņēmumi no kredītiestādēm	379 632	384 521
Citi aizņēmumi	9 781	9 781
Nākamo periodu ieņēmumi	243 504	243 504
Ilgtermiņa kreditori kopā	632 917	637 806
Īstermiņa kreditori		
Aizņēmumi no kredītiestādēm	51 430	67 858
Citi aizņēmumi	4 281	5 691
No pircējiem saņemtie avansi	646 454	509 609
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	82 208	66 328
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	74 814	81 314
Pārējie kreditori	86 012	73 282
Nākamo periodu ieņēmumi	86 531	96 716
Uzkrātās saistības	80 500	83 267
Īstermiņa kreditori kopā	1 112 230	984 065
Kreditori kopā	1 745 147	1 621 871
BILANCE	2 422 262	2 291 732

Valdes loceklis
Pēteris Dzalbe



paraksts

Galvenā grāmatvede
Jeļena Sudnika



paraksts

2019. gada 30.aprīlī

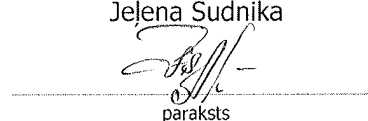
PELNAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒKINS
(pēc izdevumu funkcijas)

	31.03.2019.	31.03.2018.
	EUR	EUR
Neto apgrozījums no citiem pamatdarbības veidiem	409 283	457 446
Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksas, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas	(362 243)	(461 332)
Bruto peļņa vai zaudējumi	47 040	(3 886)
Administrācijas izmaksas	(87 199)	(86 430)
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	27 474	16 214
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	(5 241)	(5 565)
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas: b) citām personām	(3 120)	(2 799)
Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa	(21 046)	(82 466)
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi	(21 046)	(82 466)

Valdes loceklis
Pēteris Dzalbe


paraksts

Galvenā grāmatvede
Jelena Sudņika


paraksts

2019. gada 30.aprīlī

NAUDAS PLŪSMAS PĀRSKATS

(pēc tiešās metodes)

	31.03.2019.	31.03.2018.
	EUR	EUR
Pamatdarbības naudas plūsma		
Ieņēmumi no preču pārdošanas un pakalpojumu sniegšanas	833 342	799 473
Maksājumi piegādātājiem, darbiniekiem, pārējiem pamatdarbības izdevumiem	-702 922	-727 628
Pārējie pamatdarbības ieņēmumi (+) vai izdevumi (-)	22 233	10 649
Bruto pamatdarbības naudas plūsma	152 653	82 494
Izdevumi procentu maksājumiem	-3 120	-2 799
Naudas plūsma pirms ārkārtas posteņiem	149 533	79 695
Pamatdarbības neto naudas plūsma	149 533	79 695
Ieguldīšanas darbības naudas plūsma		
Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde	-10 451	-6 118
Ieņēmumi no pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu pārdošanas	-	122
Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma	-10 451	-5 996
Finansēšanas darbības naudas plūsma		
Saņemtie aizņēmumi	-	91 500
Saņemtās subsīdijas, dotācijas, dāvinājumi vai ziedojumi	200	-
Izdevumi aizņēmumu atmaksāšanai	-22 726	-21 855
Finansēšanas darbības neto naudas plūsma	-22 526	69 645
Naudas un tās ekvivalentu neto pieaugums/ (samazinājums)	116 556	143 344
Nauda un tās ekvivalenti perioda sākumā	772 234	402 821
Nauda un tās ekvivalenti perioda beigās	888 790	546 165

Starpperiodu finanšu pārskata pielikums ir pārskata neatņemama sastāvdaļa

PAŠU KAPITĀLA IZMAINU PĀRSKATS

	31.03.2019.	31.03.2018.
	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	-	-217
Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās	-	577
VI. Nesadalītā peļņa		
Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa	233 058	220 194
Nesadalītās peļņas palielinājums / samazinājums	-21 046	-86 685
Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās	212 012	133 509
VII. Pašu kapitāls		
Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa	669 861	657 791
Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās	677 115	570 889

Starpperiodu finanšu pārskata pielikums ir pārskata neatņemama sastāvdaļa