



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

**STARPPERIODU OPERATĪVAIS FINANŠU PĀRSKATS
(neauditēts)**

**par laika periodu
01.01.2018. – 30.06.2018.**

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 priekšsēdētājs no 28.03.2018. līdz 24.04.2018. valdes loceklis no 25.04.2018.
	Vjačeslavs Spičs	valdes loceklis līdz 24.04.2018.
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	01.01.2018. – 30.06.2018.	
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

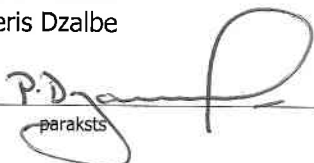
OPERATĪVĀ BILANCE

	30.06.2018.	31.12.2017.
AKTĪVS	EUR	EUR
Ilgtermiņa ieguldījumi		
Nemateriālie ieguldījumi		
Citi nemateriālie ieguldījumi	27 080	25 412
Nemateriālie ieguldījumi kopā	27 080	25 412
Pamatlīdzekļi		
Zemesgabali, ēkas un inženierbūves	386 033	408 121
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	120 471	144 765
Pamatlīdzekļi kopā	506 504	552 886
Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi		
Pārējie vērtspapīri un ieguldījumi	2 536	2 535
Pārējie aizdevumi un citi ilgtermiņa debitori	426 205	428 505
Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi kopā	428 741	431 040
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā	962 325	1 009 338
Apgrozāmie līdzekļi		
Krājumi		
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	66 320	65 337
Krājumi kopā	66 320	65 337
Debitori		
Pircēju un pasūtītāju parādi	195 653	161 135
Ārvalstu sabiedrību parādi	29 542	28 484
Citi debitori	101 667	166 134
Nākamo periodu izmaksas	4 173	9 409
Uzkrātie ieņēmumi	25 382	25 647
Debitori kopā	356 417	390 809
Nauda	598 531	400 286
Apgrozāmie līdzekļi kopā	1 021 268	856 432
BILANCE	1 983 593	1 865 770

OPERATĪVĀ BILANCE

	30.06.2018.	31.12.2017.
	EUR	EUR
PASĪVS		
Pašu kapitāls		
Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)	436 803	436 803
Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve	361	794
Nesadalītā peļņa vai nesegtie zaudējumi:		
a) iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa vai nesegtie zaudējumi	215 975	177 996
b) pārskata gada peļņa vai zaudējumi	-33 221	42 198
Pašu kapitāls kopā	619 918	657 791
Kreditori		
Ilgtermiņa kreditori		
Aizņēmumi no kredītiestādēm	366 953	287 107
Citi aizņēmumi	15 473	15 473
Nākamo periodu ieņēmumi	284 244	284 244
Ilgtermiņa kreditori kopā	666 670	586 824
Īstermiņa kreditori		
Aizņēmumi no kredītiestādēm	43 243	73 870
Citi aizņēmumi	2 797	5 562
No pircējiem saņemtie avansi	358 960	241 198
Parādi piegādātājiem un darbuizpildītājiem	56 516	59 170
Parādi radniecīgajām sabiedrībām	10 243	5 418
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	73 746	60 973
Pārējie kreditori	64 834	60 289
Nākamo periodu ieņēmumi	20 370	40 740
Uzkrātās saistības	66 296	73 935
Īstermiņa kreditori kopā	697 005	621 155
Kreditori kopā	1 363 675	1 207 979
BILANCE	1 983 593	1 865 770

Valdes loceklis
Pēteris Dzalbe


paraksts

Galvenā grāmatvede
Jeļena Sudnika

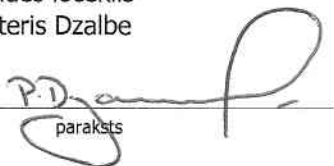

paraksts

2018. gada 25. jūlijā

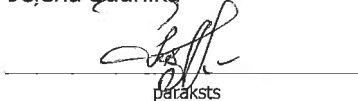
PELNAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒKINS
(pēc izdevumu funkcijas)

	30.06.2018.	30.06.2017.
	EUR	EUR
Neto apgrozījums no citiem pamatdarbības veidiem	969 102	1 023 931
Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksas, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas	(867 889)	(775 744)
Bruto peļņa vai zaudējumi	101 213	248 187
Administrācijas izmaksas	(162 921)	(157 901)
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	49 579	69 881
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	(14 931)	(12 813)
Ieņēmumi no pārējiem vērtspapīriem un aizdevumiem, kas veidojuši ilgtermiņa finanšu ieguldījumus:		1
b) no asociētajām sabiedrībām un citām sabiedrībām, kā arī no vērtspapīriem un citiem ilgtermiņa debitoriem		
Procentu maksājumi un tam līdzīgas izmaksas:		
b) citām personām	(6 158)	(5 610)
Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa	(33 218)	141 745
Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata gadu	(3)	(10 368)
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi	(33 221)	131 377

Valdes loceklis
Pēteris Dzalbe


paraksts

Galvenā grāmatvede
Jelena Sudnika


paraksts

2018. gada 25. jūlijā

NAUDAS PLŪSMAS PĀRSKATS
 (pēc tiešās metodes)

	30.06.2018.	30.06.2017.
	EUR	EUR
Pamatdarbības naudas plūsma		
Ieņēmumi no preču pārdošanas un pakalpojumu sniegšanas	1 584 948	1 502 322
Maksājumi piegādātājiem, darbiniekiem, pārējiem pamatdarbības izdevumiem	-1 447 871	-1 275 436
Pārējie pamatdarbības ieņēmumi (+) vai izdevumi (-)	34 648	57 068
Bruto pamatdarbības naudas plūsma	171 725	283 954
Izdevumi procentu maksājumiem	-5 801	-5 610
Izdevumi uzņēmumu ienākuma nodokļa maksājumiem		-10 368
Pamatdarbības neto naudas plūsma	165 924	267 976
Ieguldīšanas darbības naudas plūsma		
Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde	-10 034	-35 594
Ieņēmumi no pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu pārdošanas	122	7 207
Saņemtie procenti		1
Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma	-9 912	-28 386
Finansēšanas darbības naudas plūsma		
Saņemtie aizņēmumi	91 500	21 600
Izdevumi aizņēmumu atmaksāšanai	-45 046	-43 517
Izmaksātās dividendes	-4 220	
Finansēšanas darbības neto naudas plūsma	42 234	-21 917
Naudas un tās ekvivalentu neto pieaugums/ (samazinājums)	198 246	217 673
Nauda un tās ekvivalenti perioda sākumā	402 821	376 764
Nauda un tās ekvivalenti perioda beigās	601 067	594 437

Starpperiodu finanšu pārskata pielikums ir pārskata neatņemama sastāvdaļa

PAŠU KAPITĀLA IZMAINU PĀRSKATS

	30.06.2018.	30.06.2017.
	EUR	EUR
I. Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)		
Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa	436 803	354 727
Akciju vai daļu kapitāla (pamatkapitāla) pieaugums / samazinājums	-	82 076
Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās	436 803	436 803
III. Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve		
Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa	794	4 926
Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerves atlikuma palielinājums / samazinājums	-433	-399
Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās	361	4 527
V. Rezerves		
Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa		82 075
Rezervju atlikuma palielinājums / samazinājums	-	-82 075
Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās		0
VI. Nešadalītā peļņa		
Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa	220 194	177 997
Nesadalītās peļņas palielinājums / samazinājums	-37 440	131 376
Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās	182 754	309 373
VII. Pašu kapitāls		
Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa	657 791	619 725
Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās	619 918	750 703

Starpperiodu finanšu pārskata pielikums ir pārskata neatņemama sastāvdaļa