



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

**STARPPERIODU OPERATĪVAIS FINANŠU PĀRSKATS
(neauditēts)**

**par laika periodu
01.01.2018. – 31.03.2018.**

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	
Juridiskā adrese	Veikta pārreģistrācija Komercreģistrā 2003. gada 18. jūnijā ar vienoto reģistrācijas numuru 40003215461 Atbrīvošanas aleja 106, Rēzekne, LV-4601	
Valdes sastāvs	Pēteris Dzalbe	valdes priekšsēdētājs no 28.03.2018.
	Vjačeslavs Spičs	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	01.01.2018. – 30.06.2018.	
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

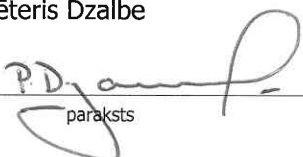
OPERATĪVĀ BILANCE

	31.03.2018.	31.12.2017.
AKTĪVS	EUR	EUR
Ilgtermiņa ieguldījumi		
Nemateriālie ieguldījumi		
Citi nemateriālie ieguldījumi	27 375	25 412
Avansa maksājumi par nemateriālajiem ieguldījumiem	1 097	
Nemateriālie ieguldījumi kopā	28 472	25 412
Pamatlīdzekļi		
Zemesgabali, ēkas un inženierbūves	397 077	408 121
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	132 600	144 765
Pamatlīdzekļi kopā	529 677	552 886
Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi		
Pārējie vērtspapīri un ieguldījumi	2 535	2 535
Pārējie aizdevumi un citi ilgtermiņa debitori	426 205	428 505
Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi kopā	428 740	431 040
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā	986 889	1 009 338
Apgrozāmie līdzekļi		
Krājumi		
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	62 742	65 337
Krājumi kopā	62 742	65 337
Debitori		
Pircēju un pasūtītāju parādi	184 652	161 135
Radniecīgo sabiedrību parādi	27 493	28 484
Citi debitori	122 914	166 134
Nākamo periodu izmaksas	4 626	9 409
Uzkrātie ieņēmumi	25 001	25 647
Debitori kopā	364 686	390 809
Nauda	543 630	400 286
Apgrozāmie līdzekļi kopā	971 058	856 432
BILANCE	1 957 947	1 865 770

OPERATĪVĀ BILANCE

	31.03.2018.	31.12.2017.
PASĪVS	EUR	EUR
Pašu kapitāls		
Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)	436 803	436 803
Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve	577	794
Nesadalītā peļņa vai nesegtie zaudējumi:		
a) iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa vai nesegtie zaudējumi	215 975	177 996
b) pārskata gada peļņa vai zaudējumi	-82 466	42 198
Pašu kapitāls kopā	570 889	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	65 047	73 870
Citi aizņēmumi	4 183	5 562
No pircējiem saņemtie avansi	330 613	241 198
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	64 191	59 170
Parādi radniecīgajām sabiedrībām	5 465	5 418
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	71 035	60 973
Pārējie kreditori	75 715	60 289
Nākamo periodu ieņēmumi	30 555	40 740
Uzkrātās saistības	73 584	73 935
Īstermiņa kreditori kopā	720 388	621 155
Kreditori kopā	1 387 058	1 207 979
BILANCE	1 957 947	1 865 770

Valdes loceklis
Pēteris Dzalbe


paraksts

Galvenā grāmatvede
Jelena Sudņika

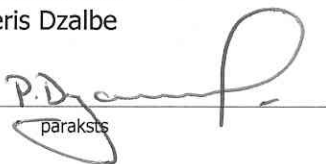

paraksts

PELNAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒKINS

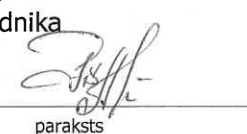
(pēc izdevumu funkcijas)

	31.03.2018.	31.03.2017.
	EUR	EUR
Neto apgrozījums no citiem pamatdarbības veidiem	457 446	522 147
Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksas, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas	(461 178)	(373 569)
Bruto peļņa vai zaudējumi	(3 732)	148 578
Administrācijas izmaksas	(86 269)	(83 630)
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	16 214	24 507
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	(5 725)	(16 499)
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		
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas: b) citām personām	(2 954)	(2 853)
Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa	(82 466)	70 103
Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata gadu		(10 368)
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi	(82 466)	59 735

Valdes loceklis
Pēteris Dzalbe


paraksts

Galvenā grāmatvede
Jeļena Sudnika


paraksts

2018. gada 25.aprīlī

PAŠU KAPITĀLA IZMAINU PĀRSKATS

	31.03.2018.	31.12.2017
	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	-217	-4 132
Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās	577	794
V. Rezerves		
Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa	0	82 075
Rezervju atlikuma palielinājums / samazinājums		-82 075
Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās	0	0
VI. Nesadalītā peļņa		
Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa	220 194	177 997
Nesadalītās peļņas palielinājums / samazinājums	-86 685	42 197
Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās	133 509	220 194
VII. Pašu kapitāls		
Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa	657 791	619 725
Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās	570 889	657 791

Starpperiodu finanšu pārskata pielikums ir pārskata neatņemama sastāvdaļa

NAUDAS PLŪSMAS PĀRSKATS

(pēc tiešās metodes)

	31.03.2018.	31.12.2017
	EUR	EUR
Pamatdarbības naudas plūsma		
Ieņēmumi no preču pārdošanas un pakalpojumu sniegšanas	799 633	3 054 104
Maksājumi piegādātājiem, darbiniekiem, pārējiem pamatdarbības izdevumiem	-727 658	-3 098 235
Pārējie pamatdarbības ieņēmumi (+) vai izdevumi (-)	10 489	200 932
Bruto pamatdarbības naudas plūsma	82 464	156 801
Izdevumi procentu maksājumiem	-2 799	-10 884
Izdevumi uzņēmumu ienākuma nodokļa maksājumiem		-10 368
Pamatdarbības neto naudas plūsma	79 665	135 549
Ieguldīšanas darbības naudas plūsma		
Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde	-6 088	-61 725
Ieņēmumi no pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu pārdošanas	122	10 223
Saņemtie procenti		2
Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma	-5 966	-51 500
Finansēšanas darbības naudas plūsma		
Saņemtie aizņēmumi	91 500	26 600
Izdevumi aizņēmumu atmaksāšanai	-21 855	-84 592
Izmaksātās dividendes		
Finansēšanas darbības neto naudas plūsma	69 645	-57 992
Naudas un tās ekvivalentu neto pieaugums vai samazinājums	143 344	26 057
Nauda un tās ekvivalenti perioda sākumā	402 821	376 764
Nauda un tās ekvivalenti perioda beigās	546 165	402 821

Starpperiodu finanšu pārskata pielikums ir pārskata neatņemama sastāvdaļa