



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

**STARPPERIODU OPERATĪVAIS FINANŠU PĀRSKATS**

---

**NEAUDITĒTS**

par laika periodu

**01.01.2021. – 30.09.2021.**

## **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	01.01.2021. – 30.09.2021.	
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**

<b>AKTĪVS</b>	<b>30.09.2021.</b>	<b>31.12.2020.</b>
	EUR	EUR
<b>Ilgtermiņa ieguldījumi</b>		
<b>Nemateriālie ieguldījumi</b>		
Citi nemateriālie ieguldījumi	20 897	23 470
<b>Nemateriālie ieguldījumi kopā</b>	<b>20 897</b>	<b>23 470</b>
<b>Pamatlīdzekļi</b>		
Zemesgabali, ēkas un inženierbūves	273 858	305 624
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	78 323	81 596
Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas	9 900	9 900
<b>Pamatlīdzekļi kopā</b>	<b>362 081</b>	<b>397 120</b>
<b>Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi</b>		
Pārējie vērtspapīri un ieguldījumi	3 733	3 731
Pārējie aizdevumi un citi ilgtermiņa debitori	548 433	557 649
<b>Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi kopā</b>	<b>552 166</b>	<b>561 380</b>
<b>Ilgtermiņa ieguldījumi kopā</b>	<b>935 144</b>	<b>981 970</b>
<b>Apgrozāmie līdzekļi</b>		
<b>Krājumi</b>		
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	102 774	65 770
<b>Krājumi kopā</b>	<b>102 774</b>	<b>65 770</b>
<b>Debitori</b>		
Pircēju un pasūtītāju parādi	150 143	149 809
Citi debitori	209 175	117 184
Nākamo periodu izmaksas	9 702	8 233
Uzkrātie ieņēmumi	35 228	80 390
<b>Debitori kopā</b>	<b>404 248</b>	<b>355 616</b>
<b>Nauda</b>	<b>1 146 552</b>	<b>1 158 314</b>
<b>Apgrozāmie līdzekļi kopā</b>	<b>1 653 574</b>	<b>1 579 700</b>
<b>BILANCE</b>	<b>2 588 718</b>	<b>2 561 670</b>

## **BILANCE**

<b>PASĪVS</b>	<b>30.09.2021.</b>	<b>31.12.2020.</b>
	EUR	EUR
<b>Pašu kapitāls</b>		
Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)	465 103	465 103
Nesadalītā peļņa vai nesegtie zaudējumi:		
a) iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa vai nesegtie zaudējumi	262 375	250 277
b) pārskata gada peļņa vai zaudējumi	-11 296	12 098
<b>Pašu kapitāls kopā</b>	<b>716 182</b>	<b>727 478</b>
<b>Kreditori</b>		
<b>Ilgtermiņa kreditori</b>		
Aizņēmumi no kredītiestādēm	420 490	420 490
Nākamo periodu ieņēmumi	162 024	162 024
<b>Ilgtermiņa kreditori kopā</b>	<b>582 514</b>	<b>582 514</b>
<b>Īstermiņa kreditori</b>		
Aizņēmumi no kredītiestādēm	11 722	69 777
Citi aizņēmumi		3 958
No pircējiem saņemtie avansi	871 397	829 927
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	89 662	43 003
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	107 341	80 378
Pārējie kreditori	96 823	82 023
Nākamo periodu ieņēmumi	10 185	40 740
Uzkrātās saistības	102 892	101 872
<b>Īstermiņa kreditori kopā</b>	<b>1 290 022</b>	<b>1 251 678</b>
<b>Kreditori kopā</b>	<b>1 872 536</b>	<b>1 834 192</b>
<b>BILANCE</b>	<b>2 588 718</b>	<b>2 561 670</b>

Valdes loceklis  
Pēteris Dzalbe

Galvenā grāmatvede  
Jeļena Sudnika

paraksts

paraksts

2021. gada 27.oktobrī

**PELNAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒKINS**  
(pēc izdevumu funkcijas)

	<b>30.09.2021.</b>	<b>30.09.2020.</b>
	EUR	EUR
Neto apgrozījums no citiem pamatdarbības veidiem	1 856 020	1 596 843
Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksas, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas	(1 560 289)	(1 431 981)
<b>Bruto peļņa vai zaudējumi</b>	<b>295 731</b>	<b>164 862</b>
Administrācijas izmaksas	(244 444)	(239 804)
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	59 811	148 789
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	(111 900)	(57 582)
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	(10 495)	(11 976)
<b>Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa</b>	<b>(11 296)</b>	<b>4 290</b>
<b>Pārskata gada peļņa vai zaudējumi</b>	<b>(11 296)</b>	<b>4 290</b>

Valdes loceklis  
Pēteris Dzalbe

Galvenā grāmatvede  
Jeļena Sudnika

paraksts

paraksts

2021. gada 27.oktobrī

**NAUDAS PLŪSMAS PĀRSKATS**  
 (pēc tiešās metodes)

	<b>30.09.2021.</b>	<b>30.09.2020.</b>
	EUR	EUR
<b>Pamatdarbības naudas plūsma</b>		
Ieņēmumi no preču pārdošanas un pakalpojumu sniegšanas	2 794 475	2 643 818
Maksājumi piegādātājiem, darbiniekiem, pārējiem pamatdarbības izdevumiem	-2 659 712	-2 509 818
Pārējie pamatdarbības ieņēmumi (+) vai izdevumi (-)	-52 089	91 206
<b>Bruto pamatdarbības naudas plūsma</b>	<b>82 674</b>	<b>225 206</b>
Izdevumi procentu maksājumiem	-10 495	-11 977
<b>Naudas plūsma pirms ārkārtas posteņiem</b>	<b>72 179</b>	<b>213 229</b>
<b>Pamatdarbības neto naudas plūsma</b>	<b>72 179</b>	<b>213 229</b>
<b>Ieguldīšanas darbības naudas plūsma</b>		
Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde	-21 978	-25 927
Saņemtie procenti	1	1
<b>Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma</b>	<b>-21 977</b>	<b>-25 926</b>
<b>Finansēšanas darbības naudas plūsma</b>		
Saņemtie aizņēmumi		20 112
Saņemtās subsīdijas, dotācijas, dāvinājumi vai ziedojumi	50	
Izdevumi aizņēmumu atmaksāšanai	-62 013	-60 372
<b>Finansēšanas darbības neto naudas plūsma</b>	<b>-61 963</b>	<b>-40 260</b>
<b>Naudas un tās ekvivalentu neto pieaugums/ samazinājums</b>	<b>-11 761</b>	<b>147 043</b>
<b>Nauda un tās ekvivalenti perioda sākumā</b>	<b>1 162 045</b>	<b>996 185</b>
<b>Nauda un tās ekvivalenti perioda beigās</b>	<b>1 150 284</b>	<b>1 143 228</b>

Starpperiodu finanšu pārskata pielikums ir pārskata neatņemama sastāvdaļa

**PAŠU KAPITĀLA IZMAINU PĀRSKATS**

	<b>30.09.2021.</b>	<b>30.09.2020.</b>
	EUR	EUR
<b>I. Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)</b>		
Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa	465 103	465 103
<b>Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās</b>	<b>465 103</b>	<b>465 103</b>
<b>VI. Nesadalītā peļņa</b>		
Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa	262 375	250 277
Nesadalītās peļņas palielinājums / samazinājums	-11 296	4 290
<b>Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās</b>	<b>251 079</b>	<b>254 567</b>
<b>VII. Pašu kapitāls</b>		
<b>Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa</b>	<b>727 478</b>	<b>715 380</b>
<b>Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās</b>	<b>716 182</b>	<b>719 670</b>

Starpperiodu finanšu pārskata pielikums ir pārskata neatņemama sastāvdaļa