



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

STARPPERIODU OPERATĪVAIS FINANŠU PĀRSKATS

NEAUDITĒTS

par laika periodu

01.01.2021. – 30.06.2021.

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. – 30.06.2021. | |
| 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

| AKTĪVS | 30.06.2021. EUR | 31.12.2020. EUR |
|---|---------------------------|---------------------------|
| Ilgtermiņa ieguldījumi | | |
| Nemateriālie ieguldījumi | | |
| Citi nemateriālie ieguldījumi | 21 093 | 23 470 |
| Nemateriālie ieguldījumi kopā | 21 093 | 23 470 |
| Pamatlīdzekļi | | |
| Zemesgabali, ēkas un inženierbūves | 284 380 | 305 624 |
| Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs | 78 593 | 81 596 |
| Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas | 9 900 | 9 900 |
| Pamatlīdzekļi kopā | 372 873 | 397 120 |
| Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi | | |
| Pārējie vērtspapīri un ieguldījumi | 3 732 | 3 731 |
| Pārējie aizdevumi un citi ilgtermiņa debitori | 551 629 | 557 649 |
| Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi kopā | 555 361 | 561 380 |
| Ilgtermiņa ieguldījumi kopā | 949 327 | 981 970 |
| Apgrozāmie līdzekļi | | |
| Krājumi | | |
| Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli | 83 089 | 65 770 |
| Krājumi kopā | 83 089 | 65 770 |
| Debitori | | |
| Pircēju un pasūtītāju parādi | 144 562 | 149 809 |
| Citi debitori | 98 643 | 117 184 |
| Nākamo periodu izmaksas | 3 389 | 8 233 |
| Uzkrātie ieņēmumi | 99 379 | 80 390 |
| Debitori kopā | 345 973 | 355 616 |
| Nauda | 1 271 684 | 1 158 314 |
| Apgrozāmie līdzekļi kopā | 1 700 746 | 1 579 700 |
| BILANCE | 2 650 073 | 2 561 670 |

BILANCE

| PASĪVS | 30.06.2021. | 31.12.2020. |
|--|--------------------|--------------------|
| | EUR | EUR |
| Pašu kapitāls | | |
| 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 | -42 108 | 12 098 |
| Pašu kapitāls kopā | 685 370 | 727 478 |
| Kreditori | | |
| Ilgtermiņa kreditori | | |
| Aizņēmumi no kredītiestādēm | 420 490 | 420 490 |
| Nākamo periodu ieņēmumi | 162 024 | 162 024 |
| Ilgtermiņa kreditori kopā | 582 514 | 582 514 |
| Īstermiņa kreditori | | |
| Aizņēmumi no kredītiestādēm | 34 555 | 69 777 |
| Citi aizņēmumi | 995 | 3 958 |
| No pircējiem saņemtie avansi | 957 000 | 829 927 |
| Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem | 79 183 | 43 003 |
| Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas | 84 641 | 80 378 |
| Pārējie kreditori | 104 930 | 82 023 |
| Nākamo periodu ieņēmumi | 20 370 | 40 740 |
| Uzkrātās saistības | 100 515 | 101 872 |
| Īstermiņa kreditori kopā | 1 382 189 | 1 251 678 |
| Kreditori kopā | 1 964 703 | 1 834 192 |
| BILANCE | 2 650 073 | 2 561 670 |

Valdes loceklis
Pēteris Dzalbe

Galvenā grāmatvede
Jeļena Sudnika

paraksts

paraksts

2021. gada 29.jūlijā

PELNAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒKINS

(pēc izdevumu funkcijas)

| | 30.06.2021. | 30.06.2020. |
|---|--------------------|--------------------|
| | EUR | EUR |
| Neto apgrozījums no citiem pamatdarbības veidiem | 1 090 232 | 1 021 215 |
| Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksas, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas | (957 084) | (913 360) |
| Bruto peļņa vai zaudējumi | 133 148 | 107 855 |
| Administrācijas izmaksas | (164 390) | (161 666) |
| Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi | 28 405 | 118 369 |
| Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas | (32 139) | (61 670) |
| 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 | (7 133) | (8 059) |
| Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa | (42 108) | (5 170) |
| Pārskata gada peļņa vai zaudējumi | (42 108) | (5 170) |

Valdes loceklis
Pēteris Dzalbe

Galvenā grāmatvede
Jeļena Sudnika

paraksts

paraksts

2021. gada 29.jūlijā

NAUDAS PLŪSMAS PĀRSKATS

(pēc tiešās metodes)

| | 30.06.2021. | 30.06.2020. |
|--|--------------------|--------------------|
| | EUR | EUR |
| Pamatdarbības naudas plūsma | | |
| Ieņēmumi no preču pārdošanas un pakalpojumu sniegšanas | 1 812 052 | 1 767 568 |
| Maksājumi piegādātājiem, darbiniekiem, pārējiem pamatdarbības izdevumiem | -1 636 119 | -1 647 602 |
| Pārējie pamatdarbības ieņēmumi (+) vai izdevumi (-) | -3 735 | 56 700 |
| Bruto pamatdarbības naudas plūsma | 172 198 | 176 666 |
| Izdevumi procentu maksājumiem | -7 132 | -8 059 |
| Naudas plūsma pirms ārkārtas posteņiem | 165 066 | 168 607 |
| Pamatdarbības neto naudas plūsma | 165 066 | 168 607 |
| Ieguldīšanas darbības naudas plūsma | | |
| Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde | -13 512 | -18 309 |
| Saņemtie procenti | 1 | 1 |
| Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma | -13 511 | -18 308 |
| Finansēšanas darbības naudas plūsma | | |
| Saņemtie aizņēmumi | | 12 370 |
| Izdevumi aizņēmumu atmaksāšanai | -38 184 | -39 701 |
| Finansēšanas darbības neto naudas plūsma | -38 184 | -27 331 |
| Naudas un tās ekvivalentu neto pieaugums/ (samazinājums) | 113 371 | 122 968 |
| Nauda un tās ekvivalenti perioda sākumā | 1 162 045 | 996 185 |
| Nauda un tās ekvivalenti perioda beigās | 1 275 416 | 1 119 153 |

Starpperiodu finanšu pārskata pielikums ir pārskata neatņemama sastāvdaļa

PAŠU KAPITĀLA IZMAINU PĀRSKATS

| | 30.06.2021. | 30.06.2020. |
|--|--------------------|--------------------|
| | EUR | EUR |
| I. Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls) | | |
| Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa | 465 103 | 465 103 |
| Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās | 465 103 | 465 103 |
| VI. Nesadalītā peļņa | | |
| Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa | 262 375 | 250 277 |
| Nesadalītās peļņas palielinājums / samazinājums | -42 108 | -5 170 |
| Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās | 220 267 | 245 107 |
| VII. Pašu kapitāls | | |
| Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa | 727 478 | 715 380 |
| Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās | 685 370 | 710 210 |

Starpperiodu finanšu pārskata pielikums ir pārskata neatņemama sastāvdaļa