



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

STARPPERIODU OPERATĪVAIS FINANŠU PĀRSKATS

NEAUDITĒTS

par laika periodu

01.01.2021. – 31.03.2021.

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. – 31.03.2021.		

BILANCE

AKTĪVS	31.03.2021. EUR	31.12.2020. EUR
Ilgtermiņa ieguldījumi		
Nemateriālie ieguldījumi		
Citi nemateriālie ieguldījumi	22 281	23 470
Nemateriālie ieguldījumi kopā	22 281	23 470
Pamatlīdzekļi		
Zemesgabali, ēkas un inženierbūves	294 982	305 624
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	85 122	81 596
Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas	9 900	9 900
Pamatlīdzekļi kopā	390 004	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	967 646	981 970
Apgrozāmie līdzekļi		
Krājumi		
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	91 014	65 770
Krājumi kopā	91 014	65 770
Debitori		
Pircēju un pasūtītāju parādi	142 357	149 809
Citi debitori	118 593	117 184
Nākamo periodu izmaksas	1 693	8 233
Uzkrātie ieņēmumi	79 077	80 390
Debitori kopā	341 720	355 616
Nauda	1 249 416	1 158 314
Apgrozāmie līdzekļi kopā	1 682 150	1 579 700
BILANCE	2 649 796	2 561 670

BILANCE

PASĪVS	31.03.2021. EUR	31.12.2020. 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	-67 735	12 098
Pašu kapitāls kopā	659 743	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	51 715	69 777
Citi aizņēmumi	2 481	3 958
No pircējiem saņemtie avansi	923 847	829 927
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	101 051	43 003
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	75 982	80 378
Pārējie kreditori	118 103	82 023
Nākamo periodu ieņēmumi	30 555	40 740
Uzkrātās saistības	103 805	101 872
Īstermiņa kreditori kopā	1 407 539	1 251 678
Kreditori kopā	1 990 053	1 834 192
BILANCE	2 649 796	2 561 670

Valdes loceklis
Pēteris Dzalbe

Grāmatvede
Marija Liepkalne

paraksts

paraksts

2021. gada 29.aprīlī

PELNAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒKINS

(pēc izdevumu funkcijas)

	31.03.2021.	31.03.2020.
	EUR	EUR
Neto apgrozījums no citiem pamatdarbības veidiem	485 499	440 867
Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksas, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas	(455 379)	(433 247)
Bruto peļņa vai zaudējumi	30 120	7 620
Administrācijas izmaksas	(82 461)	(86 831)
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	12 968	72 023
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	(24 799)	(27 490)
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	(3 563)	(4 029)
Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa	(67 735)	(38 708)
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi	(67 735)	(38 708)

Valdes loceklis
Pēteris Dzalbe

paraksts

Grāmatvede
Marija Liepkalne

paraksts

2021. gada 29.aprīlī

NAUDAS PLŪSMAS PĀRSKATS

(pēc tiešās metodes)

	31.03.2021.	31.03.2020.
	EUR	EUR
Pamatdarbības naudas plūsma		
Ieņēmumi no preču pārdošanas un pakalpojumu sniegšanas	926 319	930 211
Maksājumi piegādātājiem, darbiniekiem, pārējiem pamatdarbības izdevumiem	-788 895	-836 845
Pārējie pamatdarbības ieņēmumi (+) vai izdevumi (-)	-11 831	44 533
Bruto pamatdarbības naudas plūsma	125 593	137 899
Izdevumi procentu maksājumiem	-3 563	-4 029
Izdevumi uzņēmumu ienākuma nodokļa maksājumiem	-	-
Naudas plūsma pirms ārkārtas posteņiem	122 030	133 870
Pamatdarbības neto naudas plūsma	122 030	133 870
Ieguldīšanas darbības naudas plūsma		
Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde	-11 390	-7 463
Ieņēmumi no pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu Saņemtie procenti		
Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma	-11 390	-7 463
Finansēšanas darbības naudas plūsma		
Saņemtie aizņēmumi		6 271
Saņemtās subsīdijas, dotācijas, dāvinājumi vai ziedojumi		
Izdevumi aizņēmumu atmaksāšanai	-19 538	-19 774
Izmaksātās dividendes	-	-
Finansēšanas darbības neto naudas plūsma	-19 538	-13 503
Naudas un tās ekvivalentu neto pieaugums/ (samazinājums)	91 102	112 904
Nauda un tās ekvivalenti perioda sākumā	1 162 045	996 185
Nauda un tās ekvivalenti perioda beigās	1 253 147	1 109 089

Starpperiodu finanšu pārskata pielikums ir pārskata neatņemama sastāvdaļa

PAŠU KAPITĀLA IZMAINU PĀRSKATS

	31.03.2021.	31.03.2020.
	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	-67 735	-38 708
Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās	194 640	211 569
VII. Pašu kapitāls		
Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa	727 478	715 380
Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās	659 743	676 672

Starpperiodu finanšu pārskata pielikums ir pārskata neatņemama sastāvdaļa