



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

**STARPPERIODU OPERATĪVAIS FINANŠU PĀRSKATS**

---

**NEAUDITĒTS**

par laika periodu

**01.01.2022. – 31.03.2022.**

## **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	01.01.2022. – 31.03.2022.	
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>31.03.2022.</b> EUR	<b>31.12.2021.</b> EUR
<b>Ilgtermiņa ieguldījumi</b>		
<b>Nemateriālie ieguldījumi</b>		
Citi nemateriālie ieguldījumi	18 988	20 098
<b>Nemateriālie ieguldījumi kopā</b>	<b>18 988</b>	<b>20 098</b>
<b>Pamatlīdzekļi</b>		
Zemesgabali, ēkas un inženierbūves	252 814	263 336
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	72 121	79 277
Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas	9 900	9 900
<b>Pamatlīdzekļi kopā</b>	<b>334 835</b>	<b>352 513</b>
<b>Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi</b>		
Pārējie vērtspapīri un ieguldījumi	3 733	3 733
Pārējie aizdevumi un citi ilgtermiņa debitori	496 392	468 314
<b>Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi kopā</b>	<b>500 125</b>	<b>472 047</b>
<b>Ilgtermiņa ieguldījumi kopā</b>	<b>853 948</b>	<b>844 658</b>
<b>Apgrozāmie līdzekļi</b>		
<b>Krājumi</b>		
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	114 028	105 730
Avansa maksājumi par krājumiem		1 875
<b>Krājumi kopā</b>	<b>114 028</b>	<b>107 605</b>
<b>Debitori</b>		
Pircēju un pasūtītāju parādi	146 762	129 972
Citi debitori	209 481	209 315
Nākamo periodu izmaksas	1 540	8 625
Uzkrātie ieņēmumi	32 136	35 870
<b>Debitori kopā</b>	<b>389 919</b>	<b>383 782</b>
<b>Nauda</b>	<b>1 353 157</b>	<b>1 253 347</b>
<b>Apgrozāmie līdzekļi kopā</b>	<b>1 857 104</b>	<b>1 744 734</b>
<b>BILANCE</b>	<b>2 711 052</b>	<b>2 589 392</b>

## **BILANCE**

<b>PASĪVS</b>	<b>31.03.2022.</b> EUR	<b>31.12.2021.</b> 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	274 092	262 375
b) pārskata gada peļņa vai zaudējumi	-29 207	11 717
<b>Pašu kapitāls kopā</b>	<b>709 988</b>	<b>739 195</b>
<b>Kreditori</b>		
<b>Ilgtermiņa kreditori</b>		
Aizņēmumi no kredītiestādēm	345 709	345 709
Nākamo periodu ieņēmumi	121 284	121 284
<b>Ilgtermiņa kreditori kopā</b>	<b>466 993</b>	<b>466 993</b>
<b>Īstermiņa kreditori</b>		
Aizņēmumi no kredītiestādēm	52 005	69 297
No pircējiem saņemtie avansi	1 091 204	953 331
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	80 721	42 944
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	80 897	83 007
Pārējie kreditori	92 463	93 080
Nākamo periodu ieņēmumi	30 555	40 740
Uzkrātās saistības	106 226	100 805
<b>Īstermiņa kreditori kopā</b>	<b>1 534 071</b>	<b>1 383 204</b>
<b>Kreditori kopā</b>	<b>2 001 064</b>	<b>1 850 197</b>
<b>BILANCE</b>	<b>2 711 052</b>	<b>2 589 392</b>

Valdes loceklis  
Pēteris Dzalbe

Galvenā grāmatvede  
Jeļena Sudnika

paraksts

paraksts

2022. gada 28.aprīlī

**PELNAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒKINS**

(pēc izdevumu funkcijas)

	<b>31.03.2022.</b>	<b>31.03.2021.</b>
	EUR	EUR
Neto apgrozījums no citiem pamatdarbības veidiem	505 818	485 499
Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksas, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas	(452 188)	(455 379)
<b>Bruto peļņa vai zaudējumi</b>	<b>53 630</b>	<b>30 120</b>
Administrācijas izmaksas	(92 454)	(82 461)
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	17 156	12 968
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	(4 515)	(24 799)
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	(3 024)	(3 563)
<b>Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa</b>	<b>(29 207)</b>	<b>(67 735)</b>
<b>Pārskata gada peļņa vai zaudējumi</b>	<b>(29 207)</b>	<b>(67 735)</b>

Valdes loceklis  
Pēteris Dzalbe

paraksts

Galvenā grāmatvede  
Jeļena Sudnika

paraksts

2022. gada 28.aprīlī

### **NAUDAS PLŪSMAS PĀRSKATS**

(pēc tiešās metodes)

	<b>31.03.2022.</b>	<b>31.03.2021.</b>
	EUR	EUR
<b>Pamatdarbības naudas plūsma</b>		
Ieņēmumi no preču pārdošanas un pakalpojumu sniegšanas	893 278	926 319
Maksājumi piegādātājiem, darbiniekiem, pārējiem pamatdarbības izdevumiem	-784 761	-788 667
Pārējie pamatdarbības ieņēmumi (+) vai izdevumi (-)	12 641	-11 831
<b>Bruto pamatdarbības naudas plūsma</b>	<b>121 158</b>	<b>125 821</b>
Izdevumi procentu maksājumiem	-3 024	-3 563
<b>Naudas plūsma pirms ārkārtas posteņiem</b>	<b>118 134</b>	<b>122 258</b>
<b>Pamatdarbības neto naudas plūsma</b>	<b>118 134</b>	<b>122 258</b>
<b>Ieguldīšanas darbības naudas plūsma</b>		
Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde	-1 072	-11 618
<b>Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma</b>	<b>-1 072</b>	<b>-11 618</b>
<b>Finansēšanas darbības naudas plūsma</b>		
Saņemtās subsīdijas, dotācijas, dāvinājumi vai ziedojumi	40	-
Izdevumi aizņēmumu atmaksāšanai	-17 292	-19 538
<b>Finansēšanas darbības neto naudas plūsma</b>	<b>-17 252</b>	<b>-19 538</b>
<b>Naudas un tās ekvivalentu neto pieaugums/ (samazinājums)</b>	<b>99 810</b>	<b>91 102</b>
<b>Nauda un tās ekvivalenti perioda sākumā</b>	<b>1 257 080</b>	<b>1 162 045</b>
<b>Nauda un tās ekvivalenti perioda beigās</b>	<b>1 356 890</b>	<b>1 253 147</b>

Starpperiodu finanšu pārskata pielikums ir pārskata neatņemama sastāvdaļa

### **PAŠU KAPITĀLA IZMAINU PĀRSKATS**

	<b>31.03.2022.</b>	<b>31.03.2021.</b>
	EUR	EUR
<b>I. Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)</b>		
Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa	465 103	465 103
Akciju vai daļu kapitāla (pamatkapitāla) pieaugums / samazinājums	-	-
<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	274 092	262 375
Nesadalītās peļņas palielinājums / samazinājums	-29 207	-67 735
<b>Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās</b>	<b>244 885</b>	<b>194 640</b>
<b>VII. Pašu kapitāls</b>		
<b>Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa</b>	<b>739 195</b>	<b>727 478</b>
<b>Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās</b>	<b>709 988</b>	<b>659 743</b>

Starpperiodu finanšu pārskata pielikums ir pārskata neatņemama sastāvdaļa