



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

STARPPERIODU OPERATĪVAIS FINANŠU PĀRSKATS

NEAUDITĒTS

par laika periodu

01.01.2022. – 30.06.2022.

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. – 30.06.2022.	
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

AKTĪVS	30.06.2022. EUR	31.12.2021. EUR
Ilgtermiņa ieguldījumi		
Nemateriālie ieguldījumi		
Citi nemateriālie ieguldījumi	18 357	20 098
Nemateriālie ieguldījumi kopā	18 357	20 098
Pamatlīdzekļi		
Zemesgabali, ēkas un inženierbūves	242 292	263 336
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	67 558	79 277
Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas	9 900	9 900
Pamatlīdzekļi kopā	319 750	352 513
Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi		
Pārējie vērtspapīri un ieguldījumi	3 734	3 733
Pārējie aizdevumi un citi ilgtermiņa debitori	496 392	468 314
Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi kopā	500 126	472 047
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā	838 233	844 658
Apgrozāmie līdzekļi		
Krājumi		
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	139 447	105 730
Avansa maksājumi par krājumiem		1 875
Krājumi kopā	139 447	107 605
Debitori		
Pircēju un pasūtītāju parādi	158 752	129 972
Citi debitori	192 964	209 315
Nākamo periodu izmaksas	1 380	8 625
Uzkrātie ieņēmumi	53 031	35 870
Debitori kopā	406 127	383 782
Nauda	1 276 151	1 253 347
Apgrozāmie līdzekļi kopā	1 821 725	1 744 734
BILANCE	2 659 958	2 589 392

BILANCE

PASĪVS	30.06.2022. EUR	31.12.2021. 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	274 092	262 375
b) pārskata gada peļņa vai zaudējumi	-14 792	11 717
Pašu kapitāls kopā	724 403	739 195
Kreditori		
Ilgtermiņa kreditori		
Aizņēmumi no kredītiestādēm	345 709	345 709
Nākamo periodu ieņēmumi	121 284	121 284
Ilgtermiņa kreditori kopā	466 993	466 993
Īstermiņa kreditori		
Aizņēmumi no kredītiestādēm	34 738	69 297
No pircējiem saņemtie avansi	1 011 718	953 331
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	93 541	42 944
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	101 481	83 007
Pārējie kreditori	105 164	93 080
Nākamo periodu ieņēmumi	20 370	40 740
Uzkrātās saistības	101 550	100 805
Īstermiņa kreditori kopā	1 468 562	1 383 204
Kreditori kopā	1 935 555	1 850 197
BILANCE	2 659 958	2 589 392

Valdes loceklis
Pēteris Dzalbe

Algas grāmatvede
Tatjana Mihailova

paraksts

paraksts

2022. gada 27.jūlijā

PELNAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒKINS

(pēc izdevumu funkcijas)

	30.06.2022.	30.06.2021.
	EUR	EUR
Neto apgrozījums no citiem pamatdarbības veidiem	1 214 550	1 090 232
Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksas, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas	(1 077 383)	(957 084)
Bruto peļņa vai zaudējumi	137 167	133 148
Administrācijas izmaksas	(182 081)	(164 390)
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	38 030	28 405
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	(1 892)	(32 139)
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	(6 017)	(7 133)
Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa	(14 792)	(42 108)
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi	(14 792)	(42 108)

Valdes loceklis
Pēteris Dzalbe

paraksts

Algas grāmatvede
Tatjana Mihailova

paraksts

2022. gada 27.jūlijā

NAUDAS PLŪSMAS PĀRSKATS

(pēc tiešās metodes)

	30.06.2022.	30.06.2021.
	EUR	EUR
Pamatdarbības naudas plūsma		
Ieņēmumi no preču pārdošanas un pakalpojumu sniegšanas	1 819 754	1 809 952
Maksājumi piegādātājiem, darbiniekiem, pārējiem pamatdarbības izdevumiem	-1 791 291	-1 636 119
Pārējie pamatdarbības ieņēmumi (+) vai izdevumi (-)	36 138	-3 734
Bruto pamatdarbības naudas plūsma	64 601	170 099
Izdevumi procentu maksājumiem	-6 017	-7 133
Izdevumi uzņēmumu ienākuma nodokļa maksājumiem	-	-
Naudas plūsma pirms ārkārtas posteņiem	58 584	162 966
Pamatdarbības neto naudas plūsma	58 584	162 966
Ieguldīšanas darbības naudas plūsma		
Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde	-4 661	-13 512
Ieņēmumi no pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu pārdošanas		
Saņemtie procenti	1	1
Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma	-4 660	-13 511
Finansēšanas darbības naudas plūsma		
Saņemtie aizņēmumi		
Saņemtās subsīdijas, dotācijas, dāvinājumi vai ziedojumi	3 440	2 100
Izdevumi aizņēmumu atmaksāšanai	-34 559	-38 184
Izmaksātās dividendes	-	-
Finansēšanas darbības neto naudas plūsma	-31 119	-36 084
Naudas un tās ekvivalentu neto pieaugums/ (samazinājums)	22 805	113 371
Nauda un tās ekvivalenti perioda sākumā	1 257 080	1 162 045
Nauda un tās ekvivalenti perioda beigās	1 279 885	1 275 416

Starpperiodu finanšu pārskata pielikums ir pārskata neatņemama sastāvdaļa

PAŠU KAPITĀLA IZMAINU PĀRSKATS

	30.06.2022.	30.06.2021.
	EUR	EUR
I. Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)		
Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa	465 103	465 103
Akciju vai daļu kapitāla (pamatkapitāla) pieaugums / samazinājums	-	-
Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās	465 103	465 103
VI. Nesadalītā peļņa		
Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa	274 092	262 375
Nesadalītās peļņas palielinājums / samazinājums	-14 792	-42 108
Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās	259 300	220 267
VII. Pašu kapitāls		
Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa	739 195	727 478
Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās	724 403	685 370

Starpperiodu finanšu pārskata pielikums ir pārskata neatņemama sastāvdaļa