

SIA „Rīgas nami”

**Saīsinātais finanšu pārskats
par 2020. gada
3 mēnešiem**



SATURS

Peļņas vai zaudējumu aprēķins	3
Bilance (aktīvs)	4
Bilance (pasīvs)	5
Nodokļu maksājumi	6
Naudas plūsmas pārskats	7
Pašu kapitāla izmaiņu pārskats	8

Peļņas vai zaudējumu aprēķins

par 2020. gada 3 mēnešiem

	Piezīme	01.01.2020 - 31.03.2020	01.01.2019 - 31.03.2019
		EUR	EUR
Neto apgrozījums		1 318 013	1 427 534
Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas		(1 254 404)	(1 289 675)
Bruto peļņa vai zaudējumi		63 610	137 859
Pārdošanas izmaksas		(53 248)	(51 188)
Administrācijas izmaksas		(61 302)	(51 736)
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi		7 159	75 948
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas		(6 478)	(124 200)
Procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi		-	-
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas		-	(5)
Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa		(50 260)	(13 322)
Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata periodu		(7)	-
Peļņa vai zaudējumi pēc uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķināšanas		(50 267)	(13 322)
Ieņēmumi vai izmaksas no atliktā nodokļa aktīvu vai saistību atlikumu izmaiņām		-	-
Pārskata perioda peļņa/zaudējumi		(50 267)	(13 322)

Bilance (aktīvs)

2020. gada 31. martā

	Piezīme	01.01.2020 - 31.03.2020	01.01.2019 - 31.12.2019
		EUR	EUR
Ilgtermiņa ieguldījumi			
Nemateriālie ieguldījumi			
Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un tamlīdzīgas		63 104	45 561
<i>Nemateriālie ieguldījumi kopā</i>		63 104	45 561
Pamatlīdzekļi			
Zemes gabali, ēkas un būves		1 422 872	5 408 628
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs		1 216 624	1 135 603
Ilgtermiņa ieguldījumi nomātajos pamatlīdzekļos		-	-
<i>Pamatlīdzekļi kopā</i>		2 639 496	6 544 231
Ieguldījuma īpašumi			
Ieguldījuma īpašumi - ēkas un būves		63 484 714	59 668 035
Ieguldījuma īpašumi - zeme		40 186 058	40 186 058
Nepabeigtie rekonstrukcijas darbi		1 220 285	976 918
<i>Ieguldījumu īpašumi kopā</i>		104 891 057	100 831 011
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā		107 593 656	107 420 803
Apgrozāmie līdzekļi			
Krājumi			
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli		24 537	18 023
Gatavie ražojumi un preces pārdošanai		3 576	3 107
Pārdošanai turēti ilgtermiņa ieguldījumi		-	-
Avansa maksājumi par pakalpojumiem		8 590	8 469
<i>Krājumi kopā</i>		36 703	29 599
Debitori			
Pircēju un pasūtītāju parādi		252 121	185 982
Citi debitori		5 895	2 096
Nākamo periodu izmaksas		383 306	37 740
<i>Debitori kopā</i>		641 323	225 818
Naudas līdzekļi		5 691 884	5 985 701
Apgrozāmie līdzekļi kopā		6 369 910	6 241 118
Aktīvu kopsumma		113 963 566	113 661 921

Bilance (pasīvs)

2020. gada 31. martā

	Piezīme	01.01.2020 - 31.03.2020 EUR	01.01.2019 - 31.12.2019 EUR
Pašu kapitāls			
Pamatkapitāls			
Pamatkapitāls		110 162 151	110 162 151
Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa		2 357 916	1 986 933
Pārskata gada nesadalītā peļņa/zaudējumi		(50 267)	370 982
	Pašu kapitāls kopā	112 469 799	112 520 066
Īstermiņa kreditori			
No nomniekiem saņemtie avansi		507 054	441 279
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem		326 751	361 187
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas		530 207	224 152
Pārējie kreditori		67 383	40 292
Nākamo periodu ieņēmumi		62 371	74 945
	Īstermiņa kreditori kopā	1 493 767	1 141 855
	Kreditori kopā	1 493 767	1 141 855
Pasīvu kopsumma		113 963 566	113 661 921

Nodokļu maksājumi

2020. gada 3 mēnešos

Samaksātie nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas

Nodokļa veids	Pārskaitīts budžetā
	EUR
Uzņēmējdarbības riska nodeva	(153)
Pievienotās vērtības nodoklis	(269 857)
Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	(135 964)
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis	(87 725)
Nekustamā īpašuma nodoklis	(0)
Nodevas	(26)
	<hr/>
	(493 725)
	<hr/>

Naudas plūsmas pārskats

par 2020. gada 3 mēnešiem

	EUR	EUR
1. Peļņa /(zaudējumi) pirms nodokļiem	(50 267)	370 982
Korekcijas:		
Nemateriālo aktīvu amortizācija un pamatlīdzekļu nolietojums	200 135	953 270
Izmaiņas uzkrājumos, neto	-	10 756
Nākamo periodu ieņēmumu amortizēšana (Peļņa) no pamatlīdzekļu un ieguldījuma īpašumu pārdošanas un norakstīšanas, neto	-	(298 423)
	-	27 477
2. Saimnieciskās darbības peļņa pirms apgrozāmā kapitāla izmaiņām	149 868	1 064 062
Apgrozāmā kapitāla izmaiņas:		
Debitoru parādu atlikumu (palielinājums)/	(415 505)	83 056
Krājumu atlikumu (palielinājums)/ samazinājums	(7 104)	7 576
Kreditoru parādu pieaugums	351 912	56 310
<i>Pamatdarbības neto naudas plūsma</i>	79 171	1 211 004
Ieguldīšanas darbības naudas plūsma		
Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde	(372 988)	(899 452)
Ieņēmumi no nekustamā īpašuma pārdošanas	-	835 690
<i>Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma</i>	(372 988)	(63 762)
Naudas un tās ekvivalentu neto pieaugums	(293 817)	1 147 242
Nauda un tās ekvivalenti perioda sākumā	5 985 701	4 838 459
Nauda un tās ekvivalenti perioda beigās	5 691 884	5 985 701

Pašu kapitāla izmaiņu pārskats
par 2020. gada 3 mēnešiem

	Pamatkapi- tāls	Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa	Pārskata gada nesadalītā peļņa	Pašu kapitāls kopā
	EUR	EUR	EUR	EUR
31.12.2018	110 162 151	1 981 060	5 873	112 149 084
2018. gada peļņa pārnesta uz iepriekšējo gadu nesadalīto peļņu	-	5 873	(5 873)	-
Pārskata perioda peļņa	-	-	370 982	370 982
31.12.2019	110 162 151	1 986 933	370 982	112 520 066
2019. gada peļņa pārnesta uz iepriekšējo gadu nesadalīto peļņu	-	370 982	(370 982)	-
Pārskata perioda peļņa/zaudējumi	-	-	(50 267)	(50 267)
31.03.2020	110 162 151	2 357 915	(50 267)	112 469 799