

SIA „Rīgas nami”

**Saīsinātais finanšu pārskats
par 2019. 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 2019. gada 3 mēnešiem

	Piezīme	01.01.2019 - 31.03.2019	01.01.2018 - 31.03.2018
		EUR	EUR
Neto apgrozījums		1 427 534	1 444 993
Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas		(1 289 675)	(1 339 041)
Bruto peļņa vai zaudējumi		137 859	105 952
Pārdošanas izmaksas		(51 188)	(49 176)
Administrācijas izmaksas		(51 736)	(57 208)
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi		75 948	25 062
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas		(124 200)	(5)
Procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi		-	-
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas		(5)	(2)
Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa		(13 322)	24 623
Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata periodu		-	-
Peļņa vai zaudējumi pēc uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķināšanas		(13 322)	24 623
Ieņēmumi vai izmaksas no atliktā nodokļa aktīvu vai saistību atlikumu izmaiņām		-	-
Pārskata perioda peļņa/zaudējumi		(13 322)	24 623

Bilance (aktīvs)

2019. gada 31. martā

Piezīme	01.01.2019 - 31.03.2019 EUR	01.01.2018 - 31.12.2018 EUR
Ilgtermiņa ieguldījumi		
Nemateriālie ieguldījumi		
Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un tamlīdzīgas	31 805	32 837
<i>Nemateriālie ieguldījumi kopā</i>	31 805	32 837
Pamatlīdzekļi		
Zemes gabali, ēkas un būves	5 430 931	5 436 505
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	1 155 822	1 166 546
Ilgtermiņa ieguldījumi nomātajos pamatlīdzekļos	890 010	924 227
<i>Pamatlīdzekļi kopā</i>	7 476 763	7 527 278
Ieguldījuma īpašumi		
Ieguldījuma īpašumi - ēkas un būves	59 583 246	59 750 163
Ieguldījuma īpašumi - zeme	40 186 058	40 186 058
Nepabeigtie rekonstrukcijas darbi	1 076 502	870 830
<i>Ieguldījumu īpašumi kopā</i>	100 845 806	100 807 051
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā	108 354 374	108 367 166
Apgrozāmie līdzekļi		
Krājumi		
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	21 499	17 584
Gatavie ražojumi un preces pārdošanai	2 906	924
Pārdošanai turēti ilgtermiņa ieguldījumi	-	124 198
Avansa maksājumi par pakalpojumiem	27 821	18 667
<i>Krājumi kopā</i>	52 226	161 373
Debitori		
Pircēju un pasūtītāju parādi	281 053	257 856
Citi debitori	79	11 534
Nākamo periodu izmaksas	387 136	39 484
<i>Debitori kopā</i>	668 268	308 874
Naudas līdzekļi	4 744 563	4 838 459
Apgrozāmie līdzekļi kopā	5 465 057	5 308 706
Aktīvu kopsumma	113 819 431	113 675 872

Bilance (pasīvs)

2019. gada 31. martā

	Piezīme	01.01.2019 - 31.03.2019 EUR	01.01.2018 - 31.12.2018 EUR
Pašu kapitāls			
Pamatkapitāls			
Pamatkapitāls		110 162 151	110 162 151
Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa		2 285 356	2 279 483
Pārskata gada nesadalītā peļņa/zaudējumi		(13 322)	5 873
Pašu kapitāls kopā		112 434 185	112 447 507
Īstermiņa kreditori			
No nomniekiem saņemtie avansi		409 406	449 453
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem		348 423	583 740
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas		436 087	56 427
Pārējie kreditori		64 677	47 679
Nākamo periodu ieņēmumi		126 653	91 066
Īstermiņa kreditori kopā		1 385 246	1 228 365
Kreditori kopā		1 385 246	1 228 365
Pasīvu kopsumma		113 819 431	113 675 872

Nodokļu maksājumi

2019. gada 3 mēnešos

Samaksātie nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas

Nodokļa veids	Pārskaitīts budžetā
	EUR
Uzņēmējdarbības riska nodeva	(62)
Pievienotās vērtības nodoklis	(173 755)
Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	(123 270)
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis	(70 717)
Nekustamā īpašuma nodoklis par zemi	(50 120)
Nekustamā īpašuma nodoklis par ēkām un būvēm	(68 434)
Nodevas	(19)
	<hr/>
	(486 377)
	<hr/> <hr/>

Naudas plūsmas pārskats

par 2019. gada 3 mēnešiem

Pamatdarbības naudas plūsma	01.01.2019 - 31.03.2019	01.01.2018 - 31.12.2018
	EUR	EUR
1. Peļņa /(zaudējumi) pirms nodokļiem	(13 222)	5 873
Korekcijas:		
Nemateriālo aktīvu amortizācija un pamatlīdzekļu nolietojums	235 071	933 675
Izmaiņas uzkrājumos, neto	-	-
(Peļņa) no pamatlīdzekļu un ieguldījuma īpašumu pārdošanas un norakstīšanas, neto	(63 198)	27 947
2. Saimnieciskās darbības peļņa pirms apgrozāmā kapitāla izmaiņām	158 651	967 495
Apgrozāmā kapitāla izmaiņas:		
Debitoru parādu atlikumu (palielinājums)/	(359 392)	787 322
Krājumu atlikumu (palielinājums)/ samazinājums	109 146	9 005
Kreditoru parādu pieaugums	214 700	76 892
<i>Pamatdarbības neto naudas plūsma</i>	123 105	1 840 714
Ieguldīšanas darbības naudas plūsma		
Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde	(217 001)	(517 954)
Ieņēmumi no nekustamā īpašuma pārdošanas	-	-
<i>Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma</i>	(217 001)	(517 954)
Naudas un tās ekvivalentu neto pieaugums	(93 896)	1 322 760
Nauda un tās ekvivalenti perioda sākumā	4 838 459	3 515 699
Nauda un tās ekvivalenti perioda beigās	4 744 563	4 838 459

Pašu kapitāla izmaiņu pārskats
par 2019.gada 3 mēnešiem

	Pamatkapi- tāls	Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa	Pārskata gada nesadalītā peļņa	Pašu kapitāls kopā
	EUR	EUR	EUR	EUR
31.12.2017	110 162 151	1 607 164	672 319	112 441 634
2017. gada peļņa pārnesta uz iepriekšējo gadu nesadalīto peļņu	-	672 319	(672 319)	-
Pārskata gada peļņa	-	-	5 873	5 873
31.12.2018	110 162 151	2 279 483	5 873	112 447 507
2018. gada peļņa pārnesta uz iepriekšējo gadu nesadalīto peļņu	-	5 873	(5 873)	-
Pārskata perioda peļņa/zaudējumi	-	-	(13 322)	(13 322)
31.03.2019	110 162 151	2 285 356	(13 322)	112 434 185