

SIA „RĪGAS NAMI”

**Saīsinātais finanšu pārskats
par 2017. gada
9 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 2017. gada 9 mēnešiem

	Piezīme	01.01.2017 - 30.09.2017	01.01.2016 - 30.09.2016
		EUR	EUR
Neto apgrozījums		3 677 869	3 974 847
Sniegto pakalpojumu izmaksas		(3 404 890)	(2 828 715)
Bruto peļņa/zaudējumi		272 979	1 146 132
Pārdošanas izmaksas		(209 572)	(173 296)
Administrācijas izmaksas		(179 778)	(132 024)
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi		86 919	59 058
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas		(3 773)	(22 690)
Procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi		-	-
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas		(9)	-
Zaudējumi pirms nodokļiem		(33 234)	877 180
Nekustamā īpašuma nodoklis		-	(339 730)
Atliktais uzņēmumu ienākuma nodoklis		-	-
Pārskata perioda peļņa/zaudējumi		(33 234)	537 450

Bilance (aktīvs)

2017. gada 30.septembrī

	Piezīme	01.01.2017 - 30.09.2017	01.01.2016 - 30.09.2016
		EUR	EUR
Ilgtermiņa ieguldījumi			
Nemateriālie ieguldījumi			
Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un		36 812	26 345
<i>Nemateriālie ieguldījumi kopā</i>		36 812	26 345
Pamatlīdzekļi			
Zemes gabali, ēkas un būves		5 959 205	6 000 122
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs		1 123 872	1 098 892
Ilgtermiņa ieguldījumi nomātajos pamatlīdzekļos		142 852	65 747
<i>Pamatlīdzekļi kopā</i>		7 225 929	7 164 761
Ieguldījuma īpašumi			
Ieguldījuma īpašumi - ēkas un būves		60 043 252	60 651 672
Ieguldījuma īpašumi - zeme		40 186 058	40 186 058
Nepabeigtie rekonstrukcijas darbi		1 573 516	643 420
<i>Ieguldījumu īpašumi kopā</i>		101 802 826	101 481 150
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā		109 065 567	108 672 256
Apgrozāmie līdzekļi			
Krājumi			
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli		38 609	7 053
Gatavie ražojumi un preces pārdošanai		-	-
Avansa maksājumi par pakalpojumiem		64 537	17
<i>Krājumi kopā</i>		103 146	7 070
Debitori			
Pircēju un pasūtītāju parādi		375 162	277 828
Citi debitori		1 605	23
Nākamo periodu izmaksas		18 564	10 977
<i>Debitori kopā</i>		395 331	288 828
Naudas līdzekļi		4 357 852	4 311 375
Apgrozāmie līdzekļi kopā		4 856 329	4 607 273
Aktīvu kopsumma		113 921 896	113 279 529

Bilance (pasīvs)

2017. gada 30.septembrī

	Piezīme	01.01.2017 - 30.09.2017 EUR	01.01.2016 - 30.09.2016 EUR
Pašu kapitāls			
Pamatkapitāls			
Pamatkapitāls		110 162 151	110 162 151
Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa		1 607 163	1 188 440
Pārskata gada nesadalītā peļņa/zaudējumi		(33 234)	537 450
	Pašu kapitāls kopā	111 736 080	111 888 041
Uzkrājumi			
Citi uzkrājumi		-	65 327
	Uzkrājumi kopā	-	65 327
Kreditori			
Ilgtermiņa kreditori			
Atliktā nodokļa saistības		637 997	455 412
	Ilgtermiņa kreditori kopā	637 997	455 412
Īstermiņa kreditori			
No nomniekiem saņemtie avansi		807 639	307 610
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem		454 036	138 801
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās		36 639	147 978
Pārējie kreditori		136 723	81 972
Nākamo periodu ieņēmumi		112 782	194 388
	Īstermiņa kreditori kopā	1 547 819	870 749
	Kreditori kopā	2 185 816	1 326 161
Pasīvu kopsumma		113 921 896	113 279 529

Nodokļu maksājumi

2017.gada 9 mēnešos

Samaksātie nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas

Nodokļa veids	Pārskaitīts budžetā
	EUR
Uzņēmējdarbības riska nodeva	(235)
Pievienotās vērtības nodoklis	(329 581)
Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	(283 510)
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis	(200 688)
Nekustamā īpašuma nodoklis par zemi	(207 936)
Nekustamā īpašuma nodoklis par ēkām un būvēm	(219 902)
Nodevas	(5156)
	<hr/>
	(1 247 008)
	<hr/> <hr/>

Naudas plūsmas pārskats
par 2017. gada 9 mēnešiem

Pamatdarbības naudas plūsma	01.01.2017 - 30.09.2017	01.01.2016 - 31.12.2016
	EUR	EUR
1. Peļņa /(zaudējumi) pirms nodokļiem	(33 234)	601 308
Korekcijas:		
Nemateriālo aktīvu amortizācija un pamatlīdzekļu no	632 693	858 999
Uzkrājumu veidošana	-	(15 000)
Ieņēmumi no pamatlīdzekļu pārdošanas un	-	(10 411)
2. Saimnieciskās darbības peļņa pirms apgrozāmā	599 459	1 434 896
Apgrozāmā kapitāla izmaiņas:		
Debitoru parādu atlikumu (palielinājums)/	(124 405)	(9 870)
Krājumu atlikumu (palielinājums)/ samazinājums	(89 115)	(2 962)
Kreditoru parādu pieaugums	580 047	41 767
<i>Pamatdarbības neto naudas plūsma</i>	965 986	1 463 831
Ieguldīšanas darbības naudas plūsma		
Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde	(1 120 724)	(264 569)
Ieņēmumi no nekustamā īpašuma pārdošanas	-	12 443
<i>Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma</i>	(1 120 724)	(252 126)
Naudas un tās ekvivalentu neto pieaugums	(154 738)	1 211 705
Nauda un tās ekvivalenti perioda sākumā	4 512 590	3 300 885
Nauda un tās ekvivalenti perioda beigās	4 357 852	4 512 590

Pašu kapitāla izmaiņu pārskats
 par 2017.gada 9 mēnešiem

	Pamatkapi- tāls	Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa	Pārskata gada nesadalītā peļņa	Pašu kapitāls kopā
	EUR	EUR	EUR	EUR
31.12.2015.	102 585 151	1 274 681	(86 241)	103 773 591
2016. gada zaudējumi pārvietoti uz iepriekšējo gadu nesadalīto peļņu	-	(86 241)	86 241	-
Sabiedrības pamatkapitāla palielināšana, ieguldot nekustamos īpašumus	7 577 000	-	-	7 577 000
Pārskata gada peļņa	-	-	418 724	418 724
31.12.2016.	110 162 151	1 188 439	418 724	111 769 315
2016. gada peļņa pārnesta uz iepriekšējo gadu nesadalīto peļņu	-	418 724	(418 724)	-
Pārskata perioda peļņa/zaudējumi	-	-	(33 234)	(33 234)
30.09.2017.	110 162 151	1 607 163	(33 234)	111 736 080