

SIA „Rīgas nami”

**Saīsinātais finanšu pārskats
par 2020. 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 2020. gada 9 mēnešiem

	Piezīme	01.01.2020 - 30.09.2020	01.01.2019 - 30.09.2019
		EUR	EUR
Neto apgrozījums		2 809 913	4 107 184
Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas		(3 192 017)	(3 613 994)
Bruto peļņa vai zaudējumi		(382 104)	493 190
Pārdošanas izmaksas		(140 939)	(168 265)
Administrācijas izmaksas		(128 527)	(155 291)
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi		47 338	105 531
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas		(11 499)	(127 816)
Procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi		-	-
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas		-	(7)
Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa		(615 731)	147 341
Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata periodu		(70)	-
Peļņa vai zaudējumi pēc uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķināšanas		(615 801)	147 341
Ieņēmumi vai izmaksas no atliktā nodokļa aktīvu vai saistību atlikumu izmaiņām		-	-
Pārskata perioda peļņa/zaudējumi		(615 801)	147 341

Bilance (aktīvs)

2020. gada 30. septembrī

	Piezīme	01.01.2020 - 30.09.2020	01.01.2019 - 31.12.2019
		EUR	EUR
Ilgtermiņa ieguldījumi			
Nemateriālie ieguldījumi			
Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un tamlīdzīgas		81 238	45 561
<i>Nemateriālie ieguldījumi kopā</i>		81 238	45 561
Pamatlīdzekļi			
Zemes gabali, ēkas un būves		1 422 872	5 408 628
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs		1 195 368	1 135 603
Ilgtermiņa ieguldījumi nomātajos pamatlīdzekļos		-	-
<i>Pamatlīdzekļi kopā</i>		2 618 240	6 544 231
Ieguldījuma īpašumi			
Ieguldījuma īpašumi - ēkas un būves		63 658 951	59 668 035
Ieguldījuma īpašumi - zeme		40 186 058	40 186 058
Nepabeigtie rekonstrukcijas darbi		1 045 815	976 918
<i>Ieguldījumu īpašumi kopā</i>		104 890 824	100 831 011
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā		107 590 301	107 420 803
Apgrozāmie līdzekļi			
Krājumi			
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli		21 730	18 023
Gatavie ražojumi un preces pārdošanai		3 554	3 107
Pārdošanai turēti ilgtermiņa ieguldījumi		-	-
Avansa maksājumi par pakalpojumiem		10 449	8 469
<i>Krājumi kopā</i>		35 733	29 599
Debitori			
Pircēju un pasūtītāju parādi		250 478	185 982
Citi debitori		5 156	2 096
Nākamo periodu izmaksas		166 978	37 740
<i>Debitori kopā</i>		422 613	225 818
Naudas līdzekļi		4 841 627	5 985 701
Apgrozāmie līdzekļi kopā		5 299 973	6 241 118
Aktīvu kopsumma		112 890 274	113 661 921

Bilance (pasīvs)

2020. gada 30. septembrī

	Piezīme	01.01.2020 - 30.09.2020 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		(615 801)	370 982
Pašu kapitāls kopā		111 904 266	112 520 066
Īstermiņa kreditori			
No nomniekiem saņemtie avansi		459 471	441 279
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem		207 508	361 187
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas		165 402	224 152
Pārējie kreditori		32 055	40 292
Nākamo periodu ieņēmumi		121 571	74 945
Īstermiņa kreditori kopā		986 008	1 141 855
Kreditori kopā		986 008	1 141 855
Pasīvu kopsumma		112 890 274	113 661 921

Nodokļu maksājumi

2020. gada 9 mēnešos

Samaksātie nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas

Nodokļa veids	Pārskaitīts budžetā
	EUR
Uzņēmējdarbības riska nodeva	(377)
Pievienotās vērtības nodoklis	(479 268)
Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	(357 350)
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis	(184 564)
Nekustamā īpašuma nodoklis	(340 031)
Nodevas	(120)
	<hr/>
	(1 361 710)
	<hr/>

Naudas plūsmas pārskats

par 2020. gada 9 mēnešiem

Pamatdarbības naudas plūsma	01.01.2020 -	01.01.2019 -
	30.09.2020	31.12.2019
	EUR	EUR
1. Peļņa /(zaudējumi) pirms nodokļiem	(615 801)	370 982
Korekcijas:		
Nemateriālo aktīvu amortizācija un pamatlīdzekļu nolietojums	603 603	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	(12 197)	1 064 062
Apgrozāmā kapitāla izmaiņas:		
Debitoru parādu atlikumu (palielinājums)/	(196 795)	83 056
Krājumu atlikumu (palielinājums)/ samazinājums	(6 133)	7 576
Kreditoru parādu pieaugums	(155 847)	56 310
<i>Pamatdarbības neto naudas plūsma</i>	(370 972)	1 211 004
Ieguldīšanas darbības naudas plūsma		
Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde	(773 101)	(899 452)
Ieņēmumi no nekustamā īpašuma pārdošanas	-	835 690
<i>Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma</i>	(773 101)	(63 762)
Naudas un tās ekvivalentu neto pieaugums	(1 144 074)	1 147 242
Nauda un tās ekvivalenti perioda sākumā	5 985 701	4 838 459
Nauda un tās ekvivalenti perioda beigās	4 841 627	5 985 701

Pašu kapitāla izmaiņu pārskats
par 2020. gada 9 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	-	-	(615 801)	(615 801)
30.09.2020	110 162 151	2 357 915	(615 801)	111 904 266