



SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU
“RĪGAS NAMI”
(VIENOTAIS REĢISTRĀCIJAS NUMURS 400031096388)

**Neauditēts starpperiodu finanšu pārskats par
2024. gada 1. janvāri – 30. septembri**
(pārskatā iekļauti operatīvie dati)

Sagatavots saskaņā ar Gada pārskatu un
konsolidēto gada pārskatu likuma prasībām

RĪGA, 2024



(Visas summas tabulās sniegtas euro)

SATURS

Vispārīga informācija	3
Vadības ziņojums	4
Peļņas vai zaudējumu aprēķins	8
Bilance	9
Naudas plūsmas pārskats	11
Pašu kapitāla izmaiņu pārskats	12

(Visas summas tabulās sniegtas euro)

Vispārīga informācija

Sabiedrības nosaukums	Rīgas nami
Juridiskā forma	Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Reģistrācijas numurs, vieta un datums	40003109638, Rīga, 08.01.1993.
Juridiskā adrese	Rātslaukums 5, Rīga, LV-1050, Latvija
Valdes locekļi	Ojārs Valkers, valdes loceklis, iecelts 03.07.2023., valdes priekšsēdētājs no 12.08.2024. Mārcis Budļevskis, valdes loceklis, iecelts 13.07.2023.,
Padomes locekļi	Mārtiņš Ziemānis, padomes priekšsēdētājs, iecelts 02.04.2023., Ilze Bukulde, padomes priekšsēdētāja vietniece, iecelta 04.07.2022. Andris Liepiņš, padomes loceklis, iecelts 04.07.2022.
Pārskata periods	2024. gada 1. janvāris – 2024. gada 30. septembris

(Visas summas tabulās sniegtas euro)

Vadības ziņojums

Darbības jomas un stratēģija

SIA "Rīgas nami" (turpmāk – Sabiedrība) ir Latvijā lielākais pašvaldībai piederošo īpašumu un galvaspilsētas iestāžu, pašvaldības tirgu teritoriju un tajās esošo ēku apsaimniekotājs, telpu iznomātājs un jauno projektu attīstītājs. Sabiedrība nodarbojas arī ar sociālo dzīvojamu māju apsaimniekošanu, palīdzot iedzīvotājiem dzīvokļu jautājumu risināšanā.

Darbības ietvaros Sabiedrība nodrošina:

- nekustamo īpašumu pārvaldīšanu un iznomāšanu,
- pašvaldības īpašumu, t.sk pašvaldības skolu un bērnudārzu apsaimniekošanu, ietverot esošo inženiertīklu, sistēmu un palīgsistēmu apkopi, avāriju novēršanu, to seku likvidāciju, kā arī kārtējos remontdarbus,
- būvniecības projektu vadību un remontdarbus,
- pašvaldības dzīvojamā fonda pārvaldīšanu,
- sabiedrības īpašumā, pārvaldīšanā un apsaimniekošanā esošo tirgu attīstību,
- pasākumu centru darbības nodrošināšanu.

2023. gadā Sabiedrība izstrādāja uzņēmuma vidēja termiņa stratēģiju laikposmam no 2024. līdz 2028. gadam un atbilstoši ieviešanas pasākumu plānu šim periodam un 2024. gada pirmajos mēnešos jau ir aktīvi strādājusi pie plānā paredzēto pasākumu ieviešanas.

Sabiedrības vispārējie stratēģiskie mērķi ir:

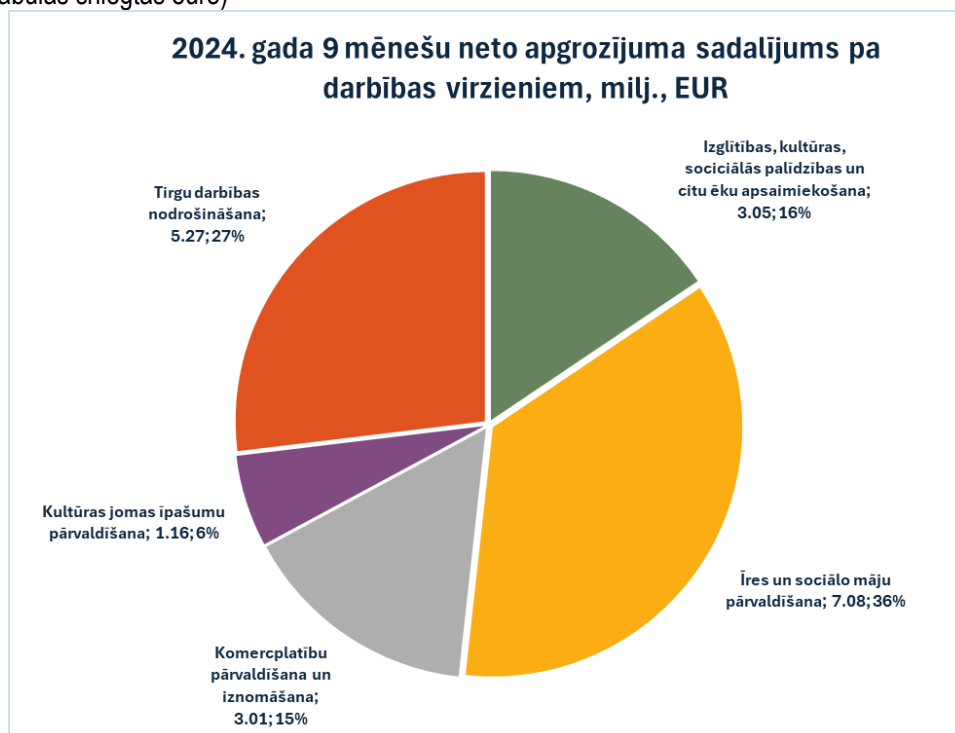
- nodrošināt kvalitatīvu, caurspīdīgu un ilgtspējīgu Rīgas valstspilsētas pašvaldības kultūrvēsturisko, kā arī nacionālajai reprezentācijai nozīmīgu objektu, tostarp pašvaldības tirgu teritoriju un tajās esošo ēku uzturēšanu un apsaimniekošanu; attīstot objektus, sasniegt to ekonomiskās, ekoloģiskās un sociālās vērtības pieaugumu, integrējot tos apkārtējā pilsētvidē, bet vienlaikus saglabājot objektu vēsturisko autentiskumu, nodrošinot kultūras mantojuma un kultūras pasākumu pieejamību, kā arī veicinot vietējo un dažādu citu kultūru produktu un pakalpojumu pieejamību;
- nodrošināt kvalitatīvu pašvaldības dzīvojamā fonda un citu objektu apsaimniekošanu, atjaunošanu un attīstīšanu, lai sociāli atbildīgi un efektīvi nodrošinātu pašvaldības funkciju īstenošanu un pārdomātu pilsētas attīstību;
- nodrošināt pašvaldības institūciju darbībai nepieciešamo nekustamo īpašumu kvalitatīvu un ilgtermiņā lietderīgu pārvaldīšanu un pilna cikla apsaimniekošanu, sabiedrības interesēs panākot institūciju nepārtrauktu, pilnvērtīgu pieejamību un drošu darbību, kā arī efektīvu resursu izmantošanu; nodrošināt uzņēmumā labu pārvaldību, darbības caurskatāmību un efektīvu resursu izmantošanu

Īss Sabiedrības pārskata perioda darbības apraksts

Galvenie finanšu rādītāji

Pārskata periodā Sabiedrības neto apgrozījums sastādīja 19 582 tūkst. eiro, kas ir par 597 tūkst. eiro mazāk nekā tai pašā periodā 2023. gadā. Galvenie ietekmējošie faktori neto apgrozījuma kritumam pret 2023. gadu ir ieņēmumu samazinājums no komunālajiem maksājumiem un komercplatību pārvaldīšanas. Ražošanas izmaksas bija 19 799 tūkst. eiro, no kurām lielāko daļu sastādīja izdevumi par komunālajiem maksājumiem un personāla izmaksas. Pārskata periods ir noslēdzies ar neto zaudējumiem 288 tūkst. eiro apmērā, kā arī Sabiedrības EBITDA ir zem budžetā plānotās un salīdzinājumā ar 2023. gada to pašu periodu samazinājusies par 641 tūkst. eiro.

(Visas summas tabulās sniegtas euro)



Rādītāji	2024. gads 9 mēneši	2023. gads 9 mēneši
EBITDA (neto peļņa + UIN+ % maksājumi + nolietojums)	1 419 216	2 061 174
Likviditātes novērtējums, t.sk.:		
kopējā likviditāte (apgrozāmie līdzekļi/īstermiņa saistības)	1.75	2.14
absolūtā likviditāte (nauda/īstermiņa saistības)	0.72	0.65
brīvie apgrozāmie līdzekļi (apgrozāmie līdzekļi - īstermiņa saistības)	8 823 706	16 820 530
Rentabilitātes novērtējums, t.sk.:		
aktīvu atdeve jeb rentabilitāte (ROA= neto peļņa/vidējie aktīvi)	-0.19%	0.04%
pašu kapitāla atdeve jeb rentabilitāte (ROE = neto peļņa/vidējais pašu kapitāls)	-0.25%	0.06%
neto peļņas rentabilitāte (neto peļņa/neto apgrozījums)	-1.74%	0.36%
EBITDA/neto apgrozījums	7.25%	10.21%
Maksātspējas un kapitāla struktūras novērtējums, t.sk.:		
saistību īpatsvars bilancē	24%	29%
saistības/pašu kapitāls	32%	41%
ilgtermiņa aktīvi/pašu kapitāls	114%	114%
pašu kapitāls/aktīvi	76%	71%

(Visas summas tabulās sniegtas euro)

Šī gada 9.augustā amatu atstāja līdzšinējā Sabiedrības valdes priekšsēdētāja Baiba Beatrise Sleže personīgu iemeslu dēļ. Attiecīgi Sabiedrības padome pieņēma lēmumu uz laiku Sabiedrības valdes priekšsēdētāja amatā iecelt esošo valdes locekli administrācijas vadības, risku vadības un iekšējās kontroles sistēmas jomā Ojāru Valkeru.

Līdz jauna valdes priekšsēdētāja iecelšanai, Sabiedrības valde turpinās darbu nepilnā, divu valdes locekļu, sastāvā. Valdes sastāva maiņai nav ietekmes uz finanšu pārskatos atspoguļoto informāciju.

Pilnveidojot sniegto pakalpojumu kvalitāti, Sabiedrība pārskata periodā izveidojusi vienotu un standartizētu klientu apkalpošanas procesu, tostarp ieviešot vienotu zvanu apstrādes tehnisko risinājumu, kā arī dzīvojamā fonda klientiem piedāvājot jaunu pašapkalpošanās elektronisko sistēmu Bill.me, kur dzīvokļu īrnieki sev ērtā veidā var saņemt rēķinus, nodot skaitītāju rādījumus un iepazīties ar Sabiedrības paziņojumiem. Tāpat uzsāka Sabiedrības klientu apmierinātības aptauja, lai noskaidrotu viedokli par Sabiedrības sniegtajiem pakalpojumiem un dažādiem līdzšinējās sadarbības aspektiem.

Pārskata periodā ieguldīts darbs Sabiedrības pārvaldīto un apsaimniekoto tirgu turpmākā sekmīgā darbībā. Tā augustā tika publiskota Rīgas Centrāltirgus (RCT) telpiskās attīstības koncepcija, kuru pēc Sabiedrības pasūtījuma izstrādāja SIA "Wealth.Investments" sadarbībā ar arhitektu biroju SIA "Teeja arhitekti". Koncepcija paredz, ka turpmākai RCT attīstībai, saglabājot kultūrvēsturisko mantojumu un tradicionālo tirdzniecību, nepieciešamas jaunas papildu funkcijas un pakalpojumi, tostarp vairāk vietas un telpas atvēlot mākslas un kultūras notikumiem.

RCT telpiskās attīstības koncepcija iezīmē ceļa karti nākamajiem desmit gadiem, lai nepieciešamās investīcijas tirgus attīstībā varētu veikt mērķtiecīgi. Gala lēmums par turpmāko Rīgas Centrāltirgus attīstību un veicamajiem ieguldījumiem būs jāpieņem tirgus īpašniekam - Rīgas pašvaldībai. RCT attīstības koncepcija konceptuāli atbalstīta Rīgas domes Pilsētas Ipašuma komitejā.

Tāpat pārskata periodā parakstīta vienošanās ar ēkas īpašnieku - Rīgas valstspilsētas pašvaldību par RCT Sakņu paviljona jumta metāla konstrukciju pastiprināšanas darbu finansēšanu, kas nākamajā gadā ļaus pabeigt ar ēkas konstrukciju noturību saistītos darbus. Pēc tam varēs uzsākt Sakņu paviljona sagatavošanu atvēršanai apmeklētājiem, vienlaikus uzsākot RCT funkcionālā zonējumu izmaiņas, kā to iesaka izstrādātā telpiskās attīstības koncepcija. RCT Sakņu paviljona jumta metāla konstrukciju pastiprināšanā un ar to saistīto darbu kopējās izmaksas Rīgas valstspilsētas pašvaldība novirzīs 612 000 eiro. Vienošanās arī paredz, ka Sabiedrība nākamā gada laikā ieguldīs vairāk nekā 900 000 eiro arī Piena paviljona jumta konstrukciju stiprināšanā un citos darbos, tādejādi sagatavojot ēku ES finansēta investīciju projekta īstenošanai, kas paredz uzstādīt inovatīvu siltumapgādes un dzesēšanas sistēmas.

Pasākuma centra "Melngalvju nams" ekspozīcijas apmeklētāju skaits, salīdzinot ar attiecīgo periodu 2023. gadā, šī gada deviņos mēnešos audzis par 13% sasniedzot 82 500 apmeklētājus un palielinot ieņēmumus par 17 %. Apmeklētāju skaita pieaugumu sekmēja arī jaunieviestais mūsdienīgais audiogids, kurš pieejams 7 valodās - latviešu, lietuviešu, igauņu, somu, poļu, vācu un angļu. Pirmajos trīs darbības mēnešos tas izmantots vairāk kā 4 200 reizi. Īstermiņu telpas nomas ieņēmumi šī gada deviņos mēnešos auguši par 26 %, salīdzinot ar attiecīgo periodu 2023. gadā.

Pēc vēsturiski veiksmīgākās vasaras sezonas, pasākumu centrs, kinoteātris "Splendid Palace" atklāja rudens sezonu leģendārā amerikāņu aktiera Marlona Brando zīmē. Kinoteātra 101. sezonas programma ir vairāku filmu pirmizrāžu, kino klasikas un aizraujošu kino festivālu papildīta. Attīstot un pilnveidojot savu pakalpojumu klāstu, "Splendid Palace" izveidojis jaunus un pieprasītus pakalpojumus – bērnu svētki ar kino skatīšanos un ģimenes kino vēlē brokastis.

Plānotā turpmākā attīstība

Sabiedrības turpmākā attīstība virzīta uz kvalitatīvu un operatīvu apsaimniekošanas funkciju nodrošināšanu, tostarp īpašu vērību veltot klientu servisam un apkalpošanai. Tiks turpināts darbs pie RCT attīstības koncepcijas realizācijas investīciju plāna un finansēšanas modeļa izstrādes, kā arī tiks aktualizēta Vidzemes tirgus tālākā attīstība, balstoties uz jau veikto priekšizpēti.

Tiks izvērtēts Sabiedrības nekustamā īpašuma portfelis un definētas prioritātes, vienlaikus aktualizējot tirdzniecības vietu nomas maksas sabiedrības īpašumos.

Sabiedrības mērķi balstīti ilgtspējīgā un uz klientu vērstā attīstībā, izstrādājot šiem mērķiem atbilstošu regulējumu.

Pretkorupcijas riski un to vadība

Atbilstoši Latvijas Republikas Ministru kabineta 2017. gada 17. oktobra noteikumiem Nr. 630 "Noteikumi par iekšējās kontroles sistēmas pamatprasībām korupcijas un interešu konflikta risku novēršanai publiskas personas institūcijā"; Rīgas valstspilsētas pašvaldības 29.01.2024. iekšējiem noteikumiem Nr. RD-24-7-nti "Korupcijas novēršanas un apkarošanas sistēmas organizācijas kārtība Rīgas valstspilsētas pašvaldībā", ievērojot Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja 2018. gada 31. janvāra vadlīnijas "Vadlīnijas par iekšējās kontroles sistēmas pamatprasībām korupcijas un interešu konflikta riska novēršanai publiskas personas institūcijā", Sabiedrība korupcijas



SPLENDID
PALACE
Rīgas nami



RĪGAS
CENTRĀLTIRGUS
Rīgas nami



MELNGALVJU
NAMS
Rīgas nami



VIDZEMES
TIRGUS
Rīgas nami

(Visas summas tabulās sniegtas euro)

risku novēršanai veic amatpersonu amatu savienošanas izvērtēšanu, amatpersonām stājoties amatā. Papildus tam, Sabiedrība ir pievienojusies "Sabiedrības par atklātību – Delna" iniciatīvai "Nulles tolerance pret korupciju".

Notikumi pēc pārskata perioda pēdējās dienas

Pēc pārskata perioda tiks veikta atlase valdes priekšsēdētāja vakances aizpildīšanai, tikmēr Sabiedrības valde turpinās darbu nepilnā - divu valdes locekļu sastāvā. No pārskata perioda beigām līdz pārskata parakstīšanas dienai nav notikuši nekādi citi svarīgi notikumi, kas varētu būtiski ietekmēt operatīvajā pārskata sagatavošanā izmantoto pieņēmumu novērtējumu, vai kas būtu papildus jāskaidro finanšu pārskata pielikumā.

Par valdes atbildību

Sabiedrības valde ir atbildīga par Sabiedrības finanšu pārskatu sagatavošanu. Finanšu pārskati ir sagatavoti, pamatojoties uz grāmatvedības ierakstiem un attaisnojuma dokumentiem, un sniedz skaidru un patiesu priekšstatu par Sabiedrības finansiālo stāvokli 2024. gada 30.septembrī, par 2024. gada 9 mēnešu darbības rezultātiem un naudas plūsmām.

Iepriekš minētie finanšu pārskati ir sagatavoti atbilstoši Latvijas Republikas Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likumam, balstoties uz uzņēmējdarbības turpināšanas principu. Finanšu pārskatu sagatavošanas gaitā valdes pieņemtie lēmumi un izdarītie novērtējumi ir bijuši piesardzīgi un pamatoti. Sabiedrības valde ir atbildīga par atbilstošas uzskaites sistēmas nodrošināšanu, Sabiedrības aktīvu saglabāšanu, kā arī par krāpšanas un citu Sabiedrības izdarītu pārkāpumu atklāšanu un novēršanu. Valde ir atbildīga arī par Latvijas Republikas likumdošanas prasību izpildi.

Ojārs Valkers
Valdes priekšsēdētājs

Mārcis Budļevskis
Valdes loceklis

ŠIS DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU

(Visas summas tabulās sniegtas euro)

Peļņas vai zaudējumu aprēķins

	2024	2023
	9 mēneši	9 mēneši*
Neto apgrozījums	19,582,264	20,179,687
Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas	(19,853,292)	(19,860,460)
Bruto peļņa vai zaudējumi	(271,028)	319,227
Pārdošanas izmaksas	(32,254)	(38,213)
Administrācijas izmaksas	(328,587)	(318,784)
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	242,789	107,473
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	(51,209)	(8,405)
Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgie ieņēmumi:	1,099,419	1,732,476
<i>a) no radniecīgajām sabiedrībām</i>	463,528	1,521,327
<i>b) no citām personām</i>	635,891	211,149
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas:	(944,385)	(1,718,640)
<i>a) citām personām</i>	(944,385)	(1,718,640)
Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa	(285,255)	75,134
Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata periodu	(3,489)	(1,775)
Pārskata perioda peļņa vai zaudējumi	(288,744)	73,359

* koriģēts saskaņā ar 2023. gada pārskata veiktajām pārklasifikācijām.

Ojārs Valkers
Valdes priekšsēdētājs

Mārcis Budļevskis
Valdes loceklis

Ieva Jauģiete
Finanšu departamenta vadītāja

ŠIS DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU

(Visas summas tabulās sniegtas euro)

Bilance**Bilance**

	AKTĪVS	
	30.09.2024.	31.12.2023.
Ilgtermiņa ieguldījumi		
Nemateriālie ieguldījumi		
Koncesijas, patenti, licences un preču zīmes	148,591	156,789
Nemateriālie ieguldījumi kopā	148,591	156,789
Pamatlīdzekļi		
Nekustamie īpašumi:		
Zemesgabali, ēkas un inženierbūves	15,044,050	15,042,155
Ilgtermiņa ieguldījumi nomātajos pamatlīdzekļos	3,768,673	3,299,898
Tehnoloģiskās iekārtas un ierīces	256,957	301,059
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	1,833,926	1,875,248
Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas	874,470	1,194,717
Pamatlīdzekļi kopā	21,778,076	21,713,077
Ieguldījuma īpašumi		
Nekustamie īpašumi:		
Zemesgabali, ēkas un inženierbūves	77,199,442	78,121,430
Ieguldījuma īpašumi kopā	77,199,442	78,121,430
Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi un citi aktīvi		
Aizdevumi radniecīgajām sabiedrībām	11,830,829	11,798,292
Krājumi	21,114,654	21,108,624
Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi un citi aktīvi kopā	32,945,483	32,906,916
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā	132,071,592	132,898,212
Apgrozāmie līdzekļi		
Krājumi		
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	212,465	218,042
Nepabeigtie ražojumi un pasūtījumi		6,102
Gatavie ražojumi un preces pārdošanai	3,775,402	3,775,402
Krājumi kopā	3,987,867	3,999,546
Debitori		
Pircēju un pasūtītāju parādi	32,773	938,441
Radniecīgo sabiedrību parādi	1,307,561	11,179,776
Īstermiņa aizdevumi akcionāriem vai dalībniekiem un vadībai	3,877,093	3,909,630
Citi debitori	69,569	367,988
Nākamo periodu izmaksas	365,957	364,595
Uzkrātie ieņēmumi	2,535,244	1,275,675
Debitori kopā	8,188,197	18,036,105
Naudas līdzekļi	8,436,628	9,543,387
Apgrozāmie līdzekļi kopā	20,612,692	31,579,038
Aktīvu kopsumma	152,684,284	164,477,250

Ojārs Valkers
Valdes priekšsēdētājs

Mārcis Budļevskis
Valdes loceklis

Ieva Jauģiete
Finanšu departamenta vadītāja

ŠIS DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU

(Visas summas tabulās sniegtas euro)

Bilance

	PASĪVS	
	30.09.2024.	31.12.2023.
Pašu kapitāls		
Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)	109,615,802	110,162,151
Reorganizācijas rezerve	35,614,772	35,614,772
Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa vai nesegtie zaudējumi	(29,263,473)	(29,275,385)
Pārskata perioda peļņa vai zaudējumi	(288,744)	19,853
Pašu kapitāls kopā	115,678,357	116,521,391
Kreditori		
Ilgtermiņa kreditori		
Aizņēmumi no kredītiestādēm	24,715,331	32,706,346
No pircējiem saņemtie avansi	501,610	491,005
Ilgtermiņa kreditori kopā	25,216,941	33,197,351
Īstermiņa kreditori		
Aizņēmumi no kredītiestādēm	7,992,386	9,009,136
No pircējiem saņemtie avansi	62,780	46,765
Parādi piegādātājiem un darbuizpildītājiem	1,347,710	2,082,512
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	778,004	1,403,692
Pārējie kreditori	544,994	721,686
Nākamo periodu ieņēmumi	398,911	277,542
Uzkrātās saistības	664,201	1,217,175
Īstermiņa kreditori kopā	11,788,986	14,758,508
Kreditori kopā	37,005,927	47,955,859
Pasīvu kopsumma	152,684,284	164,477,250

Ojārs Valkers
Valdes priekšsēdētājs

Mārcis Budļevskis
Valdes loceklis

Ieva Jauģiete
Finanšu departamenta vadītāja

ŠIS DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU

(Visas summas tabulās sniegtas euro)

Naudas plūsmas pārskats

	30.09.2024.	31.12.2023.
Pamatdarbības naudas plūsma		
<i>Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa</i>	(285,255)	64,047
Korekcijas:		
pamatlīdzekļu vērtības samazinājuma korekcijas	1,838,947	2,582,091
nemateriālo ieguldījumu vērtības samazinājuma korekcijas	20,558	107,154
pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi	(1,099,419)	(2,151,916)
procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	944,385	2,070,378
<i>Peļņa vai zaudējumi pirms apgrozāmo līdzekļu un īstermiņa kreditoru atlikumu</i>	1,419,216	2,671,754
Korekcijas:		
Debitoru parādu atlikuma (pieaugums) vai samazinājums	10,914,790	4,575,323
Krājumu atlikumu (pieaugums) vai samazinājums	5,649	3,714,634
Piegādātājiem, darbuņēmējiem un pārējiem kreditoriem maksājamo parādu atlikumu pieaugums vai (samazinājums)	(10,839,011)	(6,442,719)
Bruto pamatdarbības naudas plūsma	1,500,644	4,518,992
Izdevumi procentu maksājumiem	(1,452,430)	(2,070,378)
Izdevumi uzņēmuma ienākuma nodokļa maksājumiem	(3,489)	(44,194)
Pamatdarbības neto naudas plūsma	44,725	2,404,420
Ieguldīšanas darbības naudas plūsma		
Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde	(994,318)	(1,916,622)
Ieņēmumi no pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu pārdošanas	-	46,908
Saņemtie procenti	397,124	111,989
Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma	(597,194)	(1,757,725)
Finansēšanas darbības naudas plūsma		
Radniecīgo sabiedrību, asociēto sabiedrību vai citu sabiedrību akciju vai daļu iegāde	(546,349)	-
Izmaksātās dividendes	(7,941)	(75,487)
Finansēšanas darbības neto naudas plūsma	(554,290)	(75,487)
Pārskata perioda neto naudas plūsma	(1,106,759)	571,208
Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata perioda sākumā	9,543,387	8,972,179
Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata perioda beigās	8,436,628	9,543,387

Ojārs Valkers
Valdes priekšsēdētājs

Mārcis Budļevskis
Valdes loceklis

Ieva Jauģiete
Finanšu departamenta vadītāja

ŠIS DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU

(Visas summas tabulās sniegtas euro)

Pašu kapitāla izmaiņu pārskats

	Daļu kapitāls	Reorganizācijas rezerve	Nesadalītā peļņa vai nesegtie zaudējumi	Kopā
2022. gada 31. decembris	110,162,151	35,614,772	(29,199,898)	116,577,025
Dividenžu izmaksa	-	-	(75,487)	(75,487)
Pārskata gada peļņa	-	-	19,853	19,853
2023. gada 31. decembris	110,162,151	35,614,772	(29,255,532)	116,521,391
Daļu kapitāla (pamatkapitāla) palielinājums/ (samazinājums)	(546,349)	-	-	(546,349)
Dividenžu izmaksa	-	-	(7,941)	(7,941)
Pārskata perioda zaudējumi	-	-	(288,744)	(288,744)
2024. gada 30. septembris	109,615,802	35,614,772	(29,552,217)	115,678,357

Ojārs Valkers
Valdes priekšsēdētājs

Mārcis Budļevskis
Valdes loceklis

Ieva Jauģiete
Finanšu departamenta vadītāja

ŠIS DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU