



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

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

Sagatavots saskaņā ar Gada pārskatu un  
konsolidēto gada pārskatu likuma prasībām

**RĪGA, 2024**



(Visas summas tabulās sniegtas euro)

## SATURS

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

---

(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	Baiba Beatrise Sleže, valdes priekšsēdētāja, iecelta 02.01.2023., Ojārs Valkers, valdes loceklis, iecelts 03.07.2023., Mārcis Budļevskis, valdes loceklis, iecelts 13.07.2023.,
Padomes locekļi	Mārtiņš Ziemanis, 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. jūnijs

(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:

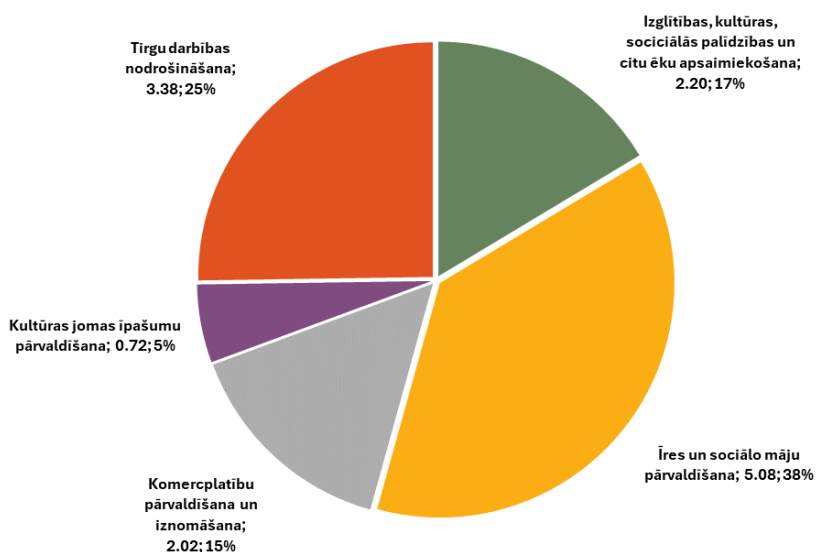
- nodrošināt kvalitatīvu, caurspīdīgu un ilgtspējīgu Rīgas valstspilsētas pašvaldības kultūrvēsturisko, kā arī nacionālajai reprezentācijai nozīmīgu objektu, tostarp pašvaldības tirgu teritoriju un tajās esošo ēku uzturēšanu un apsaimniekošanu; attīstot objektus, sasniegt to ekonomiskās, ekoloģiskās 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 13 397 tūkst. eiro, kas ir par 832 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 13 513 tūkst. eiro, no kurām lielāko daļu sastādīja izdevumi par komunālajiem maksājumiem un personāla izmaksas. Lai gan pārskata periods ir noslēdzies ar neto zaudējumiem 68 tūkst. eiro apmērā, salīdzinājumā ar to pašu periodu 2023. gadā tas ir uzlabojies par 94 tūkst. eiro. 2024. gada 6 mēnešos EBITDA ir virs budžetā plānotās, kā arī Sabiedrībai ir izdevies uzlabot rentabilitātes rādītājus, kas norāda uz kopumā pozitīvu tendenci saimnieciskajā darbībā.

(Visas summas tabulās sniegtas euro)

**2024. gada 1. pusg. neto apgrozījuma sadalījums pa  
darbības virzieniem, milj., EUR**

Rādītāji	2024. gads 1. pusgads	2023. gads 1. pusgads
EBITDA (neto peļņa + UIN+ % maksājumi + nolietojums)	1 037 148	1 160 717
Likviditātes novērtējums, t.sk.:		
kopējā likviditāte (apgrozāmie līdzekļi/īstermiņa saistības)	1.79	2.14
absolūtā likviditāte (nauda/īstermiņa saistības)	0.74	0.65
brīvie apgrozāmie līdzekļi (apgrozāmie līdzekļi - īstermiņa saistības)	9 270 478	16 820 530
Rentabilitātes novērtējums, t.sk.:		
aktīvu atdeve jeb rentabilitāte (ROA= neto peļņa/vidējie aktīvi)	-0.04%	-0.10%
pašu kapitāla atdeve jeb rentabilitāte (ROE = neto peļņa/vidējais pašu kapitāls)	-0.06%	-0.14%
neto peļņas rentabilitāte (neto peļņa/neto apgrozījums)	-0.51%	-1.15%
EBITDA/neto apgrozījums	7.74%	8.16%
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)

Pārskata periodā turpināts darbs pie efektīvas dzīvojamā un nedzīvojamā fonda izmantošanas: izsludinātas 25 nedzīvojamā fonda nomas tiesību izsoles, no kurām 21 noslēgusies ar pozitīvu rezultātu, noslēgti 25 jauni telpu nomas līgumi. Dzīvojamā fondā turpinās īpašumu apsekošana un nepieciešamā īpašumu remontdarbu veikšana.

Sabiedrības pārvaldīto un apsaimniekoto tirgu sektorā nodrošināta sekmīga darbība – Rīgas Centrāltirgus (RCT) nakts tirgū un Gastronomijas paviljonā sasniegts 100 % tirdzniecības vietu aizpildījums, kā arī Vidzemes tirgū sekmīgi turpinās nakts tirgus katru trešdienas vakaru.

Līdztekus Florences, Barselonas, Santander, Malmes, Kopenhāgenas, Oslo, Kioto, Berlīnes un citu segto telpu tirgiem Sabiedrība šogad kļuva par vienu no 13 Starptautiskās vēsturisko tirgu asociācijas līdzdibinātājiem. Tāpat Sabiedrība uzņēma Ziemeļvalstu un Baltijas valstu pārtikas tirgu asociācijas (NOFO) biedra statusā. NOFO dibināts 1902. gadā un to kā bezpeļņas organizāciju veido ievērojamas pārtikas tirdzniecības halles un tirgi no tādām valstīm kā Dānija, Norvēģija, Zviedrija, Somija, Islande un tagad arī no Latvijas. Abu asociāciju galvenais darbības mērķis ir kopīgi veicināt tradicionālās tirdzniecības saglabāšanu un attīstību.

Pasākuma centra "Melngalvju nams" apmeklētāju skaits pirmajā pusgadā pārsniedza 42 000 un tika novadīts 272 ekskursiju grupas, tādejādi, salīdzinot ar 2023. gadu, kas bija Pasākuma centra "Melngalvju nams" rekordgads, apmeklētāju skaits ir pieaudzis par 15 %. Vēsturiskajā ēkā veikti parketa atjaunošanas darbi.

Pasākumu centrā "Splendid Palace" īstenots līgums "Apgaismojuma pilna servisa pakalpojuma nodrošināšana kinoteātrī "Splendid Palace", veicot pāreju uz jaunu un ekonomiskāku LED gaismeķļu uzstādīšanu. Ceturto gadu pēc kārtas īstenots vasaras brīvdabas kino projekts "Splendid Garden", nodrošinot teicamu vidējo seansu aizpildījumu 80% apmērā. Uzlabojot telpu nomas piedāvājumu pasākumu un forumu realizēšanai, veikti būtiski uzlabojumi IT infrastruktūrā, nodrošinot augsta līmeņa bezvadu tīklu kinoteātra telpās.

Veicot Sabiedrības darbības efektīvizēšanu un procesu optimizēšanu, uzsākts risku pārvaldības process, kura ietvaros izvērtēti stratēģiskie riski un sagatavots rīcības plāns turpmākiem pasākumiem risku mazināšanai. Tāpat izstrādāta un apstiprināta IT un digitalizācijas stratēģija 2024. – 2028. gadam, kā arī noslēgts IT drošības un IT infrastruktūras audits un sagatavots pasākumu plāns procesu pilnveidei.

Sekojoš labākajai praksei iepirkumu procesu organizēšanā un nodrošināšanā, ieviests Merzell digitālais risinājums zemsliedzīņu iepirkumu veikšanai. Tāpat notikusi klientu pieteikumu uzskaites sistēmas pāreja uz platformu FRONTU, kas dod iespēju klientiem līdzsekot pieteikumu izveidei un izpildes kontrolei.

Uzsākot darbu pie Ilgtspējas stratēģijas izveides, veikts dubultā būtiskuma novērtējums CSRD prasību ieviešanas ietvaros. Noslēgts sadarbības līgums ar Eiropas Digitālās inovācijas centru par sadarbību Sabiedrības procesu digitalizācijai un inovatīvu risinājumu ieviešanai.

#### Plānotā turpmākā attīstība

2024. gada vasarā tiks pabeigts darbs pie RCT attīstības koncepcijas, kā arī 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.

Tāpat tiks turpināts darbs pie pārdomātas investīciju veikšanas sabiedrības objektos, tostarp RCT paviljonu remontdarbi, Rūpniecības preču tirgus attīstību, kā arī vēl citos investīciju projektos Sabiedrības īpašumu portfeli.

Sabiedrības turpmākā attīstība virzīta uz kvalitatīvu un operatīvu apsaimniekošanas funkciju nodrošināšanu, tostarp īpašu vērību veltot klientu servisam un apkalpošanai.

#### 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 risku novēršanai veic amatpersonu amatu savienošanas izvērtēšanu, amatpersonām stājoties amatā.

Pārskata periodā Sabiedrība oficiāli pievienojās "Sabiedrības par atklātību – Delna" iniciatīvai "Nulles tolerance pret korupciju". Ar šo soli Sabiedrība apņemas turpināt sekmēt atklātības principus, kā arī īstenot pretkorupcijas politikas un to publiskošanu Sabiedrībā un visā

---

(Visas summas tabulās sniegtas euro)

uzņēmējdarbības vidē kopumā. Vienlaikus tas apliecina Sabiedrības virzību uz ilgtspējīga uzņēmuma statusu, kas savā darbībā ievēro labas prakses, pārvaldības, tiesiskuma, godīguma, likuma un ētikas principus.

#### 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 gada pārskata 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.jūnijā, par 2024. gada 6 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.

---

Baiba Beatrise Sleže  
Valdes priekšsēdētāja

---

Ojārs Valkers  
Valdes loceklis

---

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
	6 mēneši	6 mēneši
Neto apgrozījums	13 394 545	14 229 813
Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas	( 13 513 801)	( 14 254 095)
<b>Bruto peļņa vai zaudējumi</b>	<b>( 119 256)</b>	<b>( 24 282)</b>
Pārdošanas izmaksas	( 21 391)	( 27 063)
Administrācijas izmaksas	( 220 940)	( 188 025)
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	213 066	60 936
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	( 37 970)	( 6 677)
Pārējie procentu ieņēmumi un tamīdzīgie ieņēmumi:	825 905	1 167 929
<i>a) no radniecīgajām sabiedrībām</i>	463 528	1 160 545
<i>b) no citām personām</i>	362 377	7 384
Procentu maksājumi un tamīdzīgas izmaksas:	( 705 615)	( 1 144 831)
<i>a) citām personām</i>	( 705 615)	( 1 144 831)
<b>Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa</b>	<b>( 66 201)</b>	<b>( 162 013)</b>
Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata periodu	( 2 460)	( 1 549)
<b>Pārskata perioda peļņa vai zaudējumi</b>	<b>( 68 661)</b>	<b>( 163 562)</b>

\* koriģēts saskaņā ar 2023. gada pārskata veiktajām pārklasifikācijām.

Baiba Beatrise Sleže  
Valdes priekšsēdētājaOjārs Valkers  
Valdes loceklisMārcis Budļevskis  
Valdes loceklisOlga Dailidjonoka  
Galvenā grāmatvede

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



(Visas summas tabulās sniegtas euro)

**Bilance****AKTĪVS**

	<b>30.06.2024.</b>	<b>31.12.2023.</b>
<b>Ilgtermiņa ieguldījumi</b>		
<b>Nemateriālie ieguldījumi</b>		
Koncesijas, patenti, licences un preču zīmes	170 969	156 789
<b>Nemateriālie ieguldījumi kopā</b>	<b>170 969</b>	<b>156 789</b>
<b>Pamatlīdzekļi</b>		
Nekustamie īpašumi:		
Zemesgabali, ēkas un inženierbūves	15 073 493	15 042 155
Ilgtermiņa ieguldījumi nomātajos pamatlīdzekļos	3 855 818	3 299 898
Tehnoloģiskās iekārtas un ierīces	271 658	301 059
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	1 802 280	1 875 248
Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas	1 041 405	1 194 717
<b>Pamatlīdzekļi kopā</b>	<b>22 044 654</b>	<b>21 713 077</b>
<b>Ieguldījuma īpašumi</b>		
Nekustamie īpašumi:		
Zemesgabali, ēkas un inženierbūves	77 315 921	78 121 430
<b>Ieguldījuma īpašumi kopā</b>	<b>77 315 921</b>	<b>78 121 430</b>
<b>Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi un citi aktīvi</b>		
Aizdevumi radniecīgajām sabiedrībām	11 830 829	11 798 292
Krājumi	21 114 598	21 108 624
<b>Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi un citi aktīvi kopā</b>	<b>32 945 427</b>	<b>32 906 916</b>
<b>Ilgtermiņa ieguldījumi kopā</b>	<b>132 476 971</b>	<b>132 898 212</b>
<b>Apgrozāmie līdzekļi</b>		
<b>Krājumi</b>		
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	216 111	218 042
Nepabeigtie ražojumi un pasūtījumi	4 447	6 102
Gatavie ražojumi un preces pārdošanai	3 775 402	3 775 402
<b>Krājumi kopā</b>	<b>3 995 960</b>	<b>3 999 546</b>
<b>Debitori</b>		
Pircēju un pasūtītāju parādi	795 025	938 441
Radniecīgo sabiedrību parādi	1 091 950	11 179 776
Īstermiņa aizdevumi akcionāriem vai dalībniekiem un vadībai	3 877 093	3 909 630
Citi debitori	69 962	367 988
Nākamo periodu izmaksas	667 086	364 595
Uzkrātie ieņēmumi	1 818 343	1 275 675
<b>Debitori kopā</b>	<b>8 319 459</b>	<b>18 036 105</b>
<b>Naudas līdzekļi</b>	<b>8 732 116</b>	<b>9 543 387</b>
<b>Apgrozāmie līdzekļi kopā</b>	<b>21 047 535</b>	<b>31 579 038</b>
<b>Aktīvu kopsumma</b>	<b>153 524 506</b>	<b>164 477 250</b>

Baiba Beatrise Sleže  
Valdes priekšsēdētājaOjārs Valkers  
Valdes loceklisMārcis Budļevskis  
Valdes loceklisOlga Dailidjonoka  
Galvenā grāmatvede

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

(Visas summas tabulās sniegtas euro)

**Bilance****PASĪVS**

	<b>30.06.2024.</b>	<b>31.12.2023.</b>
<b>Pašu kapitāls</b>		
Akciju vai daļu kapitāls (pamātkapitāls)	110 228 551	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	( 68 661)	19 853
<b>Pašu kapitāls kopā</b>	<b>116 511 189</b>	<b>116 521 391</b>
<b>Kreditori</b>		
<b>Ilgtermiņa kreditori</b>		
Aizņēmumi no kredītiestādēm	24 715 331	32 706 346
No pircējiem saņemtie avansi	520 929	491 005
<b>Ilgtermiņa kreditori kopā</b>	<b>25 236 260</b>	<b>33 197 351</b>
<b>Īstermiņa kreditori</b>		
Aizņēmumi no kredītiestādēm	7 992 590	9 009 136
No pircējiem saņemtie avansi	75 752	46 765
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	702 928	2 082 512
Parādi radniecīgajām sabiedrībām	7 941	-
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	1 141 164	1 403 692
Pārējie kreditori	696 684	721 686
Nākamo periodu ieņēmumi	342 077	277 542
Uzkrātās saistības	817 921	1 217 175
<b>Īstermiņa kreditori kopā</b>	<b>11 777 057</b>	<b>14 758 508</b>
<b>Kreditori kopā</b>	<b>37 013 317</b>	<b>47 955 859</b>
<b>Pasīvu kopsumma</b>	<b>153 524 506</b>	<b>164 477 250</b>

---

 Baiba Beatrise Sleže  
Valdes priekšsēdētāja

---

 Ojārs Valkers  
Valdes loceklis

---

 Mārcis Budļevskis  
Valdes loceklis

---

 Olga Dailidjonoka  
Galvenā grāmatvede

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

(Visas summas tabulās sniegtas euro)

**Naudas plūsmas pārskats**

	30.06.2024.	31.12.2023.
<b>Pamatdarbības naudas plūsma</b>		
<b><i>Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa</i></b>	<b>( 66 201)</b>	<b>64 047</b>
Korekcijas:		
pamatīdzekļu vērtības samazinājuma korekcijas	1 209 919	2 582 091
nemateriālo ieguldījumu vērtības samazinājuma korekcijas	13 720	107 154
pārējie procentu ieņēmumi un tāmlīdzīgi ieņēmumi	( 825 905)	( 2 151 916)
procentu maksājumi un tāmlīdzīgas izmaksas	705 615	2 070 378
<b><i>Peļņa vai zaudējumi pirms apgrozāmo līdzekļu un īstermiņa kreditoru atlikumu</i></b>	<b>1 037 148</b>	<b>2 671 754</b>
Korekcijas:		
Debitoru parādu atlikuma (pieaugums) vai samazinājums	10 510 014	4 575 323
Krājumu atlikumu (pieaugums) vai samazinājums	( 2 388)	3 714 634
Piegādātājiem, darbuizpildītājiem un pārējiem kreditoriem maksājamo parādu atlikumu pieaugums vai (samazinājums)	( 10 558 104)	( 6 442 719)
<b><i>Bruto pamatdarbības naudas plūsma</i></b>	<b>986 670</b>	<b>4 518 992</b>
Izdevumi procentu maksājumiem	( 1 452 430)	( 2 070 378)
Izdevumi uzņēmuma ienākuma nodokļa maksājumiem	( 2 460)	( 44 194)
<b><i>Pamatdarbības neto naudas plūsma</i></b>	<b>( 468 220)</b>	<b>2 404 420</b>
<b>Ieguldīšanas darbības naudas plūsma</b>		
Pamatīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde	( 763 887)	( 1 916 622)
Ieņēmumi no pamatīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu pārdošanas	-	46 908
Saņemtie procenti	362 377	111 989
<b>Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma</b>	<b>( 401 510)</b>	<b>( 1 757 725)</b>
<b>Finansēšanas darbības naudas plūsma</b>		
Radniecīgo sabiedrību, asociēto sabiedrību vai citu sabiedrību akciju vai daļu iegāde	66 400	-
Izmaksātās dividendes	( 7 941)	( 75 487)
<b>Finansēšanas darbības neto naudas plūsma</b>	<b>58 459</b>	<b>( 75 487)</b>
<b>Pārskata perioda neto naudas plūsma</b>	<b>( 811 271)</b>	<b>571 208</b>
<b>Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata perioda sākumā</b>	<b>9 543 387</b>	<b>8 972 179</b>
<b>Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata perioda beigās</b>	<b>8 732 116</b>	<b>9 543 387</b>

Baiba Beatrise Sleže  
Valdes priekšsēdētājaOjārs Valkers  
Valdes loceklisMārcis Budļevskis  
Valdes loceklisOlga Dailidjonoka  
Galvenā grāmatvede

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 neseģtie zaudējumi	Kopā
<b>2022. gada 31. decembris</b>	<b>110 162 151</b>	<b>35 614 772</b>	<b>(29 199 898)</b>	<b>116 577 025</b>
Dividenžu izmaksa	-	-	(75 487)	(75 487)
Pārskata gada peļņa	-	-	19 853	19 853
<b>2023. gada 31. decembris</b>	<b>110 162 151</b>	<b>35 614 772</b>	<b>(29 255 532)</b>	<b>116 521 391</b>
Daļu kapitāla (pamatkapitāla) palielinājums	66 400	-	-	66 400
Dividenžu izmaksa	-	-	(7 941)	(7 941)
Pārskata perioda zaudējumi	-	-	(68 661)	(68 661)
<b>2024. gada 30. jūnijs</b>	<b>110 228 551</b>	<b>35 614 772</b>	<b>(29 332 134)</b>	<b>116 511 189</b>

---

 Baiba Beatrise Sleže  
Valdes priekšsēdētāja

---

 Ojārs Valkers  
Valdes loceklis

---

 Mārcis Budļevskis  
Valdes loceklis

---

 Olga Dailidjonoka  
Galvenā grāmatvede

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