

## **SIA „RĪGAS NAMI”**

**Saīsinātais finanšu pārskats  
par 2018. gada  
3 mēnešiem**



## **SATURS**

<b>Peļņas vai zaudējumu aprēķins</b>	<b>3</b>
<b>Bilance (aktīvs)</b>	<b>4</b>
<b>Bilance (pasīvs)</b>	<b>5</b>
<b>Nodokļu maksājumi</b>	<b>6</b>
<b>Naudas plūsmas pārskats</b>	<b>7</b>
<b>Pašu kapitāla izmaiņu pārskats</b>	<b>8</b>

**Peļņas vai zaudējumu aprēķins**  
par 2018. gada 3 mēnešiem

Piezīme	<b>01.01.2018 - 31.03.2018</b>	<b>01.01.2017 - 31.03.2017</b>
	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
Neto apgrozījums	1 412 646	1 367 953
Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas	(1 331 882)	(1 182 013)
Bruto peļņa vai zaudējumi	<b>80 764</b>	<b>185 940</b>
Pārdošanas izmaksas	(46 539)	(70 095)
Administrācijas izmaksas	(57 208)	(49 455)
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	25 477	28 506
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	(439)	(543)
Procentu ieņēmumi un tam līdzīgi ieņēmumi	-	-
Procentu maksājumi un tam līdzīgas izmaksas	(2)	-
<b>Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa</b>	<b>2 053</b>	<b>94 353</b>
Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata periodu	-	-
<b>Peļņa vai zaudējumi pēc uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķināšanas</b>	<b>2 053</b>	<b>94 353</b>
Ieņēmumi vai izmaksas no atliktā nodokļa aktīvu vai saistību atlikumu izmaiņām	-	-
<b>Pārskata perioda peļņa/zaudējumi</b>	<b>2 053</b>	<b>94 353</b>

**Bilance (aktīvs)**

2018. gada 31.martā

	Piezīme	01.01.2018 - 31.03.2018	01.01.2017 - 31.12.2017
		EUR	EUR
<b>Ilgtermiņa ieguldījumi</b>			
<b>Nemateriālie ieguldījumi</b>			
Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un		34 933	35 964
<i>Nemateriālie ieguldījumi kopā</i>		<b>34 933</b>	<b>35 964</b>
<b>Pamatlīdzekļi</b>			
Zemes gabali, ēkas un būves		5 462 808	5 471 575
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs		1 124 354	1 135 288
Ilgtermiņa ieguldījumi nomātajos pamatlīdzekļos		978 425	1 011 653
<i>Pamatlīdzekļi kopā</i>		<b>7 565 587</b>	<b>7 618 516</b>
<b>Ieguldījuma īpašumi</b>			
Ieguldījuma īpašumi - ēkas un būves		60 358 356	60 447 667
Ieguldījuma īpašumi - zeme		40 186 058	40 186 058
Nepabeigtie rekonstrukcijas darbi		545 391	618 879
<i>Ieguldījumu īpašumi kopā</i>		<b>101 089 805</b>	<b>101 252 604</b>
<b>Ilgtermiņa ieguldījumi kopā</b>		<b>108 690 325</b>	<b>108 907 084</b>
<b>Apgrozāmie līdzekļi</b>			
<b>Krājumi</b>			
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli		24 861	34 075
Gatavie ražojumi un preces pārdošanai		-	-
Avansa maksājumi par pakalpojumiem		4 368	12 105
<i>Krājumi kopā</i>		<b>29 229</b>	<b>46 180</b>
<b>Debitori</b>			
Pircēju un pasūtītāju parādi		501 692	344 990
Citi debitori		6 300	747 854
Nākamo periodu izmaksas		21 725	31 299
<i>Debitori kopā</i>		<b>529 717</b>	<b>1 124 143</b>
<b>Naudas līdzekļi</b>		<b>4 145 384</b>	<b>3 515 699</b>
<b>Apgrozāmie līdzekļi kopā</b>		<b>4 704 330</b>	<b>4 686 022</b>
<b>Aktīvu kopsumma</b>		<b>113 394 655</b>	<b>113 593 106</b>

**Bilance (pasīvs)**

2018. gada 31.martā

	Piezīme	01.01.2018 - 31.03.2018 EUR	01.01.2017 - 31.12.2017 EUR
<b>Pašu kapitāls</b>			
<b>Pamatkapitāls</b>			
Pamatkapitāls		110 162 151	110 162 151
Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa		2 279 483	1 607 164
Pārskata gada nesadalītā peļņa/zaudējumi		2 053	672 319
<b>Pašu kapitāls kopā</b>		<b>112 443 687</b>	<b>112 441 634</b>
<b>Uzkrājumi</b>			
Citi uzkrājumi		-	65 327
<b>Uzkrājumi kopā</b>		<b>-</b>	<b>65 327</b>
<b>Kreditori</b>			
<b>Ilgtermiņa kreditori</b>			
Atliktā nodokļa saistības		-	455 412
<b>Ilgtermiņa kreditori kopā</b>		<b>-</b>	<b>455 412</b>
<b>Īstermiņa kreditori</b>			
No nomniekiem saņemtie avansi		367 745	307 610
Parādi piegādātājiem un darbuņēmējiem		312 482	138 801
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās		97 906	147 978
Pārējie kreditori		56 116	81 972
Nākamo periodu ieņēmumi		116 719	194 388
<b>Īstermiņa kreditori kopā</b>		<b>950 968</b>	<b>870 749</b>
<b>Kreditori kopā</b>		<b>950 968</b>	<b>1 326 161</b>
<b>Pasīvu kopsumma</b>		<b>113 394 655</b>	<b>113 833 122</b>

## ***Nodokļu maksājumi***

2018.gada 3 mēnešos

---

### ***Samaksātie nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas***

<b>Nodokļa veids</b>	<b>Pārskaitīts budžetā</b>
	<b>EUR</b>
Uzņēmējdarbības riska nodeva	(82)
Pievienotās vērtības nodoklis	(173 017)
Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	(111 103)
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis	(56 046)
Nekustamā īpašuma nodoklis par zemi	(57 432)
Nekustamā īpašuma nodoklis par ēkām un būvēm	(70 035)
Nodevas	(11)
	<hr/>
	<b>(467 726)</b>
	<hr/> <hr/>

**Naudas plūsmas pārskats**

par 2018.gada 3 mēnešiem

	01.01.2018 - 31.03.2018	01.01.2017 - 31.12.2017
	EUR	EUR
<b>Pamatdarbības naudas plūsma</b>		
<b>1. Peļņa /(zaudējumi) pirms nodokļiem</b>	<b>2 053</b>	<b>34 323</b>
Korekcijas:		
Nemateriālo aktīvu amortizācija un pamatlīdzekļu no	232 437	845 840
Izmaiņas uzkrājumos, neto	-	15 096
(Peļņa) no pamatlīdzekļu un ieguldījuma īpašumu	-	(147 262)
pārdošanas un norakstīšanas, neto		
<b>2. Saimnieciskās darbības peļņa pirms apgrozāmā</b>	<b>234 490</b>	<b>747 997</b>
<b>kapitāla izmaiņām</b>		
Apgrozāmā kapitāla izmaiņas:		
Debitoru parādu atlikumu (palielinājums)/	594 432	(167 171)
Krājumu atlikumu (palielinājums)/ samazinājums	16 951	(32 149)
Kreditoru parādu pieaugums	(200 504)	181 894
<b><i>Pamatdarbības neto naudas plūsma</i></b>	<b>645 369</b>	<b>730 571</b>
<b>Ieguldīšanas darbības naudas plūsma</b>		
Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde	(15 684)	(1 809 762)
Ieņēmumi no nekustamā īpašuma pārdošanas	-	82 300
<b><i>Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma</i></b>	<b>(15 684)</b>	<b>(1 727 462)</b>
<b>Naudas un tās ekvivalentu neto pieaugums</b>	<b>629 685</b>	<b>(996 891)</b>
<b>Nauda un tās ekvivalenti perioda sākumā</b>	<b>3 515 699</b>	<b>4 512 590</b>
<b>Nauda un tās ekvivalenti perioda beigās</b>	<b>4 145 384</b>	<b>3 515 699</b>

**Pašu kapitāla izmaiņu pārskats**  
par 2018.gada 3 mēnešiem

	<b>Pamatkapi- tāls</b>	<b>Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa</b>	<b>Pārskata gada nesadalītā peļņa</b>	<b>Pašu kapitāls kopā</b>
	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
<b>31.12.2016</b>	<b>110 162 151</b>	<b>1 188 440</b>	<b>418 724</b>	<b>111 769 315</b>
2016. gada peļņa pārnesta uz iepriekšējo gadu nesadalīto peļņu	-	418 724	(418 724)	-
Pārskata gada peļņa	-	-	672 319	672 319
<b>31.12.2017</b>	<b>110 162 151</b>	<b>1 607 164</b>	<b>672 319</b>	<b>112 441 634</b>
2017. gada peļņa pārnesta uz iepriekšējo gadu nesadalīto peļņu	-	672 319	(672 319)	-
Pārskata perioda peļņa/zaudējumi	-	-	2 053	2 053
<b>31.03.2018</b>	<b>110 162 151</b>	<b>2 279 483</b>	<b>2 053</b>	<b>112 443 687</b>