

SIA „RĪGAS NAMI”

**Saīsinātais finanšu pārskats
par 2018. gada
6 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 2018. gada 6 mēnešiem

Piezīme	01.01.2018 - 30.06.2018	01.01.2017 - 30.06.2017
	EUR	EUR
Neto apgrozījums	2 775 254	2 579 873
Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas	(2 493 750)	(2 292 654)
Bruto peļņa vai zaudējumi	281 504	287 219
Pārdošanas izmaksas	(100 788)	(135 050)
Administrācijas izmaksas	(144 749)	(115 476)
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	27 935	61 955
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	(14 600)	(2 180)
Procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi	-	-
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	(2)	(9)
Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa	49 300	96 459
Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata periodu	-	-
Peļņa vai zaudējumi pēc uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķināšanas	49 300	96 459
Ieņēmumi vai izmaksas no atliktā nodokļa aktīvu vai saistību atlikumu izmaiņām	-	-
Pārskata perioda peļņa/zaudējumi	49 300	96 459

Bilance (aktīvs)

2018. gada 3.jūnijā

	Piezīme	01.01.2018 - 30.06.2018	01.01.2017 - 31.12.2017
		EUR	EUR
Ilgtermiņa ieguldījumi			
Nemateriālie ieguldījumi			
Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un		33 901	35 964
<i>Nemateriālie ieguldījumi kopā</i>		33 901	35 964
Pamatlīdzekļi			
Zemes gabali, ēkas un būves		5 462 808	5 471 575
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs		1 105 798	1 135 288
Ilgtermiņa ieguldījumi nomātajos pamatlīdzekļos		945 197	1 011 653
<i>Pamatlīdzekļi kopā</i>		7 513 803	7 618 516
Ieguldījuma īpašumi			
Ieguldījuma īpašumi - ēkas un būves		60 183 273	60 447 667
Ieguldījuma īpašumi - zeme		40 186 058	40 186 058
Nepabeigtie rekonstrukcijas darbi		579 692	618 879
<i>Ieguldījumu īpašumi kopā</i>		100 949 023	101 252 604
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā		108 496 727	108 907 084
Apgrozāmie līdzekļi			
Krājumi			
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli		18 089	34 075
Gatavie ražojumi un preces pārdošanai		-	-
Avansa maksājumi par pakalpojumiem		28 682	12 105
<i>Krājumi kopā</i>		46 771	46 180
Debitori			
Pircēju un pasūtītāju parādi		378 028	344 990
Citi debitori		3 281	747 854
Nākamo periodu izmaksas		256 872	31 299
<i>Debitori kopā</i>		638 181	1 124 143
Naudas līdzekļi		4 484 284	3 515 699
Apgrozāmie līdzekļi kopā		5 169 236	4 686 022
Aktīvu kopsumma		113 665 963	113 593 106

Bilance (pasīvs)

2018. gada 30.jūnijā

	Piezīme	01.01.2018 - 30.06.2018 EUR	01.01.2017 - 31.12.2017 EUR
Pašu kapitāls			
Pamatkapitāls			
Pamatkapitāls		110 162 151	110 162 151
Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa		2 279 483	1 607 164
Pārskata gada nesadalītā peļņa/zaudējumi		49 300	672 319
Pašu kapitāls kopā		112 490 934	112 441 634
Uzkrājumi			
Citi uzkrājumi		-	65 327
Uzkrājumi kopā		-	65 327
Kreditori			
Ilgtermiņa kreditori			
Atliktā nodokļa saistības		-	455 412
Ilgtermiņa kreditori kopā		-	455 412
Īstermiņa kreditori			
No nomniekiem saņemtie avansi		358 090	307 610
Parādi piegādātājiem un darbuņēmējiem		280 345	138 801
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās		363 490	147 978
Pārējie kreditori		110 928	81 972
Nākamo periodu ieņēmumi		62 176	194 388
Īstermiņa kreditori kopā		1 175 029	870 749
Kreditori kopā		1 175 029	1 326 161
Pasīvu kopsumma		113 665 963	113 833 122

Nodokļu maksājumi

2018.gada 6 mēnešos

Samaksātie nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas

Nodokļa veids	Pārskaitīts budžetā
	EUR
Uzņēmējdarbības riska nodeva	(165)
Pievienotās vērtības nodoklis	(411 495)
Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	(249 727)
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis	(101 346)
Nekustamā īpašuma nodoklis par zemi	(112 605)
Nekustamā īpašuma nodoklis par ēkām un būvēm	(136 966)
Nodevas	(42)
	<hr/>
	(1 012 346)
	<hr/> <hr/>

Naudas plūsmas pārskats

par 2018.gada 6 mēnešiem

Pamatdarbības naudas plūsma	01.01.2018 - 30.06.2018	01.01.2017 - 31.12.2017
	EUR	EUR
1. Peļņa /(zaudējumi) pirms nodokļiem	49 300	34 323
Korekcijas:		
Nemateriālo aktīvu amortizācija un pamatlīdzekļu no	464 988	845 840
Izmaiņas uzkrājumos, neto	-	15 096
(Peļņa) no pamatlīdzekļu un ieguldījuma īpašumu	-	(147 262)
pārdošanas un norakstīšanas, neto		
2. Saimnieciskās darbības peļņa pirms apgrozāmā	514 288	747 997
kapitāla izmaiņām		
Apgrozāmā kapitāla izmaiņas:		
Debitoru parādu atlikumu (palielinājums)/	485 963	(167 171)
Krājumu atlikumu (palielinājums)/ samazinājums	(592)	(32 149)
Kreditoru parādu pieaugums	23 558	181 894
<i>Pamatdarbības neto naudas plūsma</i>	1 023 217	730 571
Ieguldīšanas darbības naudas plūsma		
Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde	(54 632)	(1 809 762)
Ieņēmumi no nekustamā īpašuma pārdošanas	-	82 300
<i>Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma</i>	(54 632)	(1 727 462)
Naudas un tās ekvivalentu neto pieaugums	968 585	(996 891)
Nauda un tās ekvivalenti perioda sākumā	3 515 699	4 512 590
Nauda un tās ekvivalenti perioda beigās	4 484 284	3 515 699

Pašu kapitāla izmaiņu pārskats
par 2018.gada 6 mēnešiem

	Pamatkapi- tāls	Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa	Pārskata gada nesadalītā peļņa	Pašu kapitāls kopā
	EUR	EUR	EUR	EUR
31.12.2016	110 162 151	1 188 440	418 724	111 769 315
2016. gada peļņa pārnesta uz iepriekšējo gadu nesadalīto peļņu	-	418 724	(418 724)	-
Pārskata gada peļņa	-	-	672 319	672 319
31.12.2017	110 162 151	1 607 164	672 319	112 441 634
2017. gada peļņa pārnesta uz iepriekšējo gadu nesadalīto peļņu	-	672 319	(672 319)	-
Pārskata perioda peļņa/zaudējumi	-	-	49 300	49 300
30.06.2018	110 162 151	2 279 483	49 300	112 490 934