



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

**Neauditēts starpperiodu finanšu pārskats par  
2024.gada 1.janvāri – 31.martu**  
(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	SIA "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 Ziemānis, padomes priekšsēdētājs, iecelts 02.04.2023., Ilze Bukulde, padomes priekšsēdētāja vietniece, iecelta 04.07.2022., Andris Liepiņš, padomes loceklis, iecelts 04.07.2022.
Finanšu gads	2024. gada 1. janvāris – 2024. gada 31. marts

(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.

Konsolidējot Sabiedrībā visu apvienoto un reorganizēto kapitālsabiedrību mērķus, Sabiedrības vispārējie stratēģiskie mērķi ir:

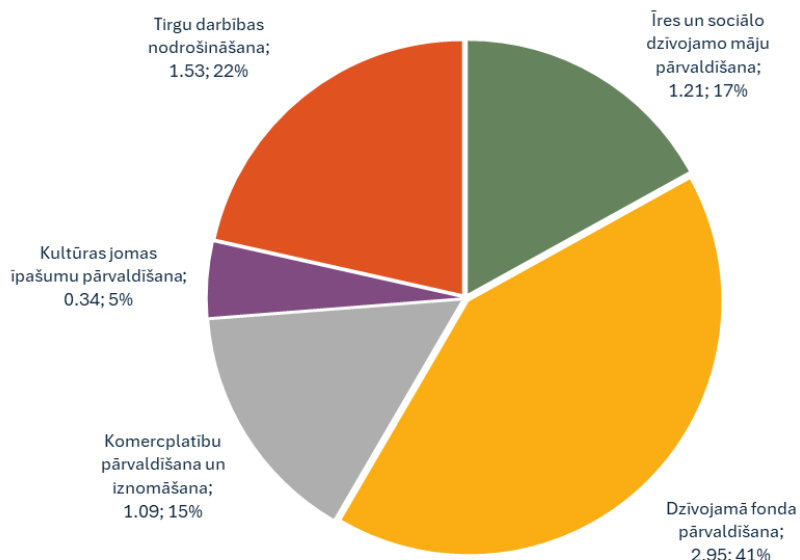
- nodrošināt kvalitatīvu, caurspīdīgu un ilgtspējīgu Rīgas valstspilsētas pašvaldības kultūrvēsturisko, kā arī nacionālajai reprezentācijai nozīmīgu objektu, tostarp pašvaldības tirgu teritoriju un tajās esošo ēku uzturēšanu un apsaimniekošanu; attīstot objektus, sasniegt to ekonomiskās, ekoloģiskās 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 7 114 tūkst. eiro. Ražošanas izmaksas bija 7 261 tūkst. eiro, no kurām lielāko daļu sastādīja izdevumi par komunālajiem maksājumiem un personāla izmaksas. Lai gan pārskata periods noslēdzies ar neto zaudējumiem 181 tūkst. eiro, rādītājs uzlabojies par 724 tūkst. eiro, salīdzinot ar 2023.gada 3 mēnešiem. EBITDA uzlabojusies par 284 tūkst. eiro, salīdzinot ar 2023.gada 3 mēnešiem, kas norāda uz kopumā pozitīvu tendenci saimnieciskās darbības rādītājos.

(Visas summas tabulās sniegtas euro)

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

Rādītāji	2024. gads 1. cet.	2023. gads 1. cet.
EBITDA (neto peļņa + UIN+ % maksājumi + nolietojums)	385 648	101 172
Likviditātes novērtējums, t.sk.:		
kopējā likviditāte (apgrozāmie līdzekļi/īstermiņa saistības)	1.38	1.87
absolūtā likviditāte (nauda/īstermiņa saistības)	0.68	0.65
brīvie apgrozāmie līdzekļi (apgrozāmie līdzekļi - īstermiņa saistības)	4 987 998	12 910 900
Rentabilitātes novērtējums, t.sk.:		
aktīvu atdeve jeb rentabilitāte (ROA= neto peļņa/vidējie aktīvi)	-0.12%	-0.55%
pašu kapitāla atdeve jeb rentabilitāte (ROE = neto peļņa/vidējais pašu kapitāls)	-0.16%	-0.78%
neto peļņas rentabilitāte (neto peļņa/neto apgrozījums)	-2.55%	-11.87%
EBITDA/neto apgrozījums	0.054%	0.013%
Maksātspējas un kapitāla struktūras novērtējums, t.sk.:		
saistību īpatsvars bilancē	25%	29%
saistības/pašu kapitāls	33%	41%
ilgtermiņa aktīvi/pašu kapitāls	117%	117%
pašu kapitāls/aktīvi	75%	71%



(Visas summas tabulās sniegtas euro)

Pārskata periodā veikts aktuālo darbinieku vakanču un funkciju izvērtējums Sabiedrībā, veicot arī organizatoriskas izmaiņas struktūrā. Lai veiksmīgāk nodrošinātu sniegto pakalpojumu kvalitāti, veikta esošo un nepieciešamo resursu apzināšana un tiks veiktas izmaiņas apsaimniekošanas un tehniskās uzturēšanas funkciju nodrošināšanā, uzsvāru liekot uz klientu servisa kvalitātes uzlabošanu. Tāpat, lai veiksmīgāk nodrošinātu darbu izpildes uzskaiti, pārskata periodā ieviesta koordinācijas sistēma "Frontu", ar kuras palīdzību Sabiedrības klienti var pārskatāmāk iesniegt pieteikumus un sekot darbu izpildei. Uzsākta Pašvaldības dzīvojamā fonda pārvaldīšanas procesu iekšējā audīta ieteikumu ieviešana un remontdarbu veikšanas kārtības izstrāde.

Tiek turpināts darbs pie Latvijā pirmās ēkas pārbūves pēc aprītīguma principiem – Ziepju 11, noslēdzot projektēšanas pretendentu izvērtēšanas pirmo kārtu. Tāpat tiek realizēta sadarbība starptautiskā inovāciju projekta "Multiclimat" ietvaros, lai inovatīvi energoefektīvā veidā veiktu tirgus paviljonu atjaunošanas darbus

Pārskata periodā pabeigta Rīgas Centrāltirgus (turpmāk - RCT) Sakņu paviljona jumta atjaunošana. Skārda seguma nomainīšanas darbi tika veikti, ieguldot 709 tūkst. eiro. Attīstot RCT, notiek darbs pie vidēja termiņa koncepcijas izstrādes, kuras ietvaros tiks noskaidrotas tālākās paviljonu pielietošanas iespējas, papildus jau esošai tirdzniecības funkcijai. Iedzīvotāju iesaistes pasākumos un darba grupās secināts, ka, plānojot RCT funkciju paplašināšanos, iesaistītās puses vislabprātāk redzētu ar kultūru un sportu saistītās funkcijas.

Uzsākot RCT teritorijā esošās Rūpniecības preču tirgus sakārtošanu un demontāžas darbus, balstoties uz aprītīguma principiem, tika nodrošināta iespēja interesentiem pieteikties uz teritorijā esošo materiālu otrreizēju izmantošanu, tādejādi rūpējoties par materiālu ilgtspējīgu izmantošanu.

Sabiedrības īpašumā esošais pasākumu centrs kinoteātris "Splendid Palace" saņēmis 2023. gada izcilākā Rīgas pasākuma telpās balvu Latvijas Pasākumu forumā. Šādu atzinīgu novērtējumu "Splendid Palace" izpelnījies par tā simtgades pasākumiem visa aizvadītā - jubilejas gada - garumā.

Savukārt pasākumu centrā Melngalvju nams veikta grīdu atjaunošana nama telpās, tādejādi paaugstinot kvalitāti pasākumu centra sniegtajos nomas pakalpojumos.

#### Plānotā turpmākā attīstība

Sabiedrības turpmākā attīstība virzīta uz kvalitatīvu un operatīvu apsaimniekošanas funkciju nodrošināšanu, tostarp īpašu vērību veltot klientu servisam un apkalpošanai. 2024. gada vasarā tiks pabeigts darbs pie Rīgas centrāltirgus 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.

Sabiedrība apņēmusies pilnveidot arī iekšējās kontroles sistēmu un izstrādāt informācijas tehnoloģiju un digitalizācijas stratēģiju.

Vienlaikus tiks turpināts darbs pie pārdomātas investīciju veikšanas sabiedrības objektos. Sabiedrība 2024. gadā plāno veikt investīcijas kopumā 5,8 miljonu eiro apmērā, tostarp RCT paviljonu remontdarbiem, Rūpniecības preču tirgus demontāžai un pagaidu tirdzniecības vietu izveidei, ieguldījumiem Vidzemes tirgū, ēku Baznīcas ielā 19/23, Brīvības ielā 49/ 53, ēkas Rātslaukumā 7 remontdarbiem un ēkas Torņa ielā 4 konstrukciju pastiprināšanai, Spīķeru Latgales ielā 1 pielāgošanai biroju telpām, kā arī vēl citos investīciju projektos.

#### 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.

#### Notikumi pēc pārskata perioda pēdējās dienas

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.

---

(Visas summas tabulās sniegtas euro)

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 31.martā, par 2024. gada 3 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**

	<b>2024</b>	<b>2023</b>
	<b>3 mēneši</b>	<b>3 mēneši *</b>
Neto apgrozījums	7 115 152	7 628 925
Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas	( 7 262 012)	( 8 485 049)
<b>Bruto peļņa vai zaudējumi</b>	<b>( 146 860)</b>	<b>( 856 124)</b>
Pārdošanas izmaksas	( 10 570)	( 8 764)
Administrācijas izmaksas	( 106 675)	( 89 700)
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	43 638	379 633
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	( 6 849)	( 3 290)
Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgie ieņēmumi:	514 442	243 597
<i>a) no radniecīgajām sabiedrībām</i>	<i>242 087</i>	<i>41 828</i>
<i>b) no citām personām</i>	<i>272 355</i>	<i>201 769</i>
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas:	( 466 845)	( 571 021)
<i>a) citām personām</i>	<i>( 466 845)</i>	<i>( 571 021)</i>
<b>Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa</b>	<b>( 179 719)</b>	<b>( 905 669)</b>
Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata gadu	( 1 415)	( 510)
<b>Pārskata gada peļņa vai zaudējumi</b>	<b>( 181 134)</b>	<b>( 906 179)</b>

\* koriģēts saskaņā ar 2023. gada pārskatā 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>31.03.2024.</b>	<b>31.12.2023.</b>
<b>Ilgtermiņa ieguldījumi</b>		
<b>Nemateriālie ieguldījumi</b>		
Koncesijas, patenti, licences un preču zīmes	149 743	156 789
<b>Nemateriālie ieguldījumi kopā</b>	<b>149 743</b>	<b>156 789</b>
<b>Pamatlīdzekļi</b>		
Nekustamie īpašumi:		
Zemesgabali, ēkas un inženierbūves	15 012 914	15 042 155
Ilgtermiņa ieguldījumi nomātajos pamatlīdzekļos	3 217 219	3 299 898
Tehnoloģiskās iekārtas un ierīces	286 358	301 059
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	1 837 930	1 875 248
Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas	1 543 189	1 194 717
<b>Pamatlīdzekļi kopā</b>	<b>21 897 610</b>	<b>21 713 077</b>
<b>Ieguldījuma īpašumi</b>		
Nekustamie īpašumi:		
Zemesgabali, ēkas un inženierbūves	77 708 772	78 121 430
<b>Ieguldījuma īpašumi kopā</b>	<b>77 708 772</b>	<b>78 121 430</b>
<b>Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi un citi aktīvi</b>		
Aizdevumi radniecīgajām sabiedrībām	15 707 922	15 707 922
Krājumi	21 112 475	21 108 624
<b>Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi un citi aktīvi kopā</b>	<b>36 820 397</b>	<b>36 816 546</b>
<b>Ilgtermiņa ieguldījumi kopā</b>	<b>136 576 522</b>	<b>136 807 842</b>
<b>Apgrozāmie līdzekļi</b>		
<b>Krājumi</b>		
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	198 833	218 042
Nepabeigtie ražojumi un pasūtījumi	6 102	6 102
Gatavie ražojumi un preces pārdošanai	3 775 487	3 775 402
<b>Krājumi kopā</b>	<b>3 980 422</b>	<b>3 999 546</b>
<b>Debitori</b>		
Pircēju un pasūtītāju parādi	1 188 179	938 441
Radniecīgo sabiedrību parādi	932 830	11 179 776
Citi debitori	133 203	367 988
Nākamo periodu izmaksas	1 163 653	364 595
Uzkrātie ieņēmumi	1 766 135	1 275 675
<b>Debitori kopā</b>	<b>5 184 000</b>	<b>14 126 475</b>
<b>Naudas līdzekļi</b>	<b>8 996 737</b>	<b>9 543 387</b>
<b>Apgrozāmie līdzekļi kopā</b>	<b>18 161 159</b>	<b>27 669 408</b>
<b>Aktīvu kopsumma</b>	<b>154 737 681</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**

	31.03.2024.	31.12.2023.
<b>Pašu kapitāls</b>		
Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)	110 162 151	110 162 151
Reorganizācijas rezerve	35 614 772	35 614 772
Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa vai nesegtie zaudējumi	( 29 255 532)	( 29 275 385)
Pārskata perioda peļņa vai zaudējumi	( 181 134)	19 853
<b>Pašu kapitāls kopā</b>	<b>116 340 257</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	508 932	491 005
<b>Ilgtermiņa kreditori kopā</b>	<b>25 224 263</b>	<b>33 197 351</b>
<b>Īstermiņa kreditori</b>		
Aizņēmumi no kredītiestādēm	7 991 014	9 009 136
No pircējiem saņemtie avansi	86 270	46 765
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	1 264 117	2 082 512
Parādi radniecīgajām sabiedrībām	25 077	-
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	1 819 761	1 403 692
Pārējie kreditori	716 452	721 686
Nākamo periodu ieņēmumi	333 583	277 542
Uzkrātās saistības	936 887	1 217 175
<b>Īstermiņa kreditori kopā</b>	<b>13 173 161</b>	<b>14 758 508</b>
<b>Kreditori kopā</b>	<b>38 397 424</b>	<b>47 955 859</b>
<b>Pasīvu kopsumma</b>	<b>154 737 681</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)

**Naudas plūsmas pārskats**

	31.03.2024.	31.12.2023.
<b>Pamatdarbības naudas plūsma</b>		
<b>Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa</b>	<b>( 179 719)</b>	<b>64 047</b>
Korekcijas:		
pamatīdzekļu vērtības samazinājuma korekcijas	592 073	2 582 091
nemateriālo ieguldījumu vērtības samazinājuma korekcijas	7 047	107 154
pārējie procentu ieņēmumi un tāmlīdzīgi ieņēmumi	( 514 442)	( 2 151 916)
procentu maksājumi un tāmlīdzīgas izmaksas	466 845	2 070 378
<b>Peļņa vai zaudējumi pirms apgrozāmo līdzekļu un īstermiņa kreditoru atlikumu</b>	<b>371 804</b>	<b>2 671 754</b>
Korekcijas:		
Debitoru parādu atlikuma (pieaugums) vai samazinājums	9 456 917	4 575 323
Krājumu atlikumu (pieaugums) vai samazinājums	15 273	3 714 634
Piegādātājiem, darbuuzņēmējiem un pārējiem kreditoriem maksājamo parādu atlikumu pieaugums vai (samazinājums)	( 8 862 534)	( 6 442 719)
<b>Bruto pamatdarbības naudas plūsma</b>	<b>981 460</b>	<b>4 518 992</b>
Izdevumi procentu maksājumiem	( 1 452 430)	( 2 070 378)
Izdevumi uzņēmuma ienākuma nodokļa maksājumiem	( 1 415)	( 44 194)
<b>Pamatdarbības neto naudas plūsma</b>	<b>( 472 385)</b>	<b>2 404 420</b>
<b>Ieguldīšanas darbības naudas plūsma</b>		
Pamatīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde	( 363 949)	( 1 916 622)
Ieņēmumi no pamatīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu pārdošanas	-	46 908
Saņemtie procenti	289 684	111 989
<b>Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma</b>	<b>( 74 265)</b>	<b>( 1 757 725)</b>
<b>Finansēšanas darbības naudas plūsma</b>		
Izmaksātās dividendes	-	( 75 487)
<b>Finansēšanas darbības neto naudas plūsma</b>	<b>-</b>	<b>( 75 487)</b>
<b>Pārskata perioda neto naudas plūsma</b>	<b>( 546 650)</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>8 996 737</b>	<b>9 543 387</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)

**Pašu kapitāla izmaiņu pārskats**

	Daļu kapitāls	Reorganizācijas rezerve	Nesadalītā peļņa vai nesegtie zaudējumi	<b>Kopā</b>
<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>
Pārskata perioda zaudējumi	-	-	(181 134)	(181 134)
<b>2024. gada 31. marts</b>	<b>110 162 151</b>	<b>35 614 772</b>	<b>(29 436 666)</b>	<b>116 340 257</b>

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

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