



SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU
"RĪGAS NAMI"
REĢ. NR. 400031096388

NEAUDITĒTS STARPPERIODU FINANŠU PĀRSKATS 2026. GADA 1. JANVĀRIS – 30. JŪNIJS (pārskatā iekļauti operatīvie dati)

Sagatavots saskaņā ar Gada pārskatu un
konsolidēto gada pārskatu likuma prasībām

RĪGA, 2026



SATURS

Vispārīga informācija	3
Vadības ziņojums	4
Peļņas vai zaudējumu aprēķins	7
Bilance	8
Naudas plūsmas pārskats	10
Pašu kapitāla izmaiņu pārskats	11

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 priekšsēdētājs no 12.08.2024. Mārcis Budļevskis, valdes loceklis no 13.07.2023. līdz 31.07.2026 Kaspars Kociņš, valdes loceklis no 24.02.2025. līdz 17.02.2026. Agra Melne, pagaidu valdes locekle no 20.07.2026
Padomes locekļi	Andris Liepiņš, padomes loceklis, iecelts 04.07.2022. līdz 30.06.2026. Ilze Bukulde, padomes priekšsēdētāja vietniece, iecelta 04.07.2022. līdz 30.06.2026. Imants Paeglītis, pagaidu padomes loceklis, iecelts 01.07.2026 Rodžers Jānis Grigulis, pagaidu padomes loceklis, iecelts 01.07.2026 līdz 31.07.2026. Daniēls Nātriņš, padomes loceklis, iecelts 28.07.2026. Jānis Kūliņš, pagaidu padomes loceklis, iecelts ar 1.08.2026.
Pārskata periods	2026. gada 1. janvāris – 2026. gada 30. jūnijs

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.

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 ilgtspējīgu lietderīgu pārvaldīšanu un pilna cikla apsaimniekošanu, sabiedrības interesēs panākot institūciju nepārtrauktu, pilnvērtīgu pieejamību un drošu darbību, kā arī efektīvu resursu izmantošanu.

Īss Sabiedrības pārskata perioda darbības apraksts

Pārskata periodā notikušas izmaiņas Sabiedrības pārvaldības institūciju sastāvā.

2026. gada 17. februārī amatu atstāja Sabiedrības valdes loceklis Kaspars Kociņš, savukārt jūnijā lēmumu par amata atstāšanu pieņēma Mārcis Budļevskis, kurš valdes locekļa pienākumus turpinās pildīt līdz 2026. gada 31. jūlijam. Līdz ar to Sabiedrības padome par uzņēmuma pagaidu valdes locekli iecēlusi Agru Melni, kura amata pienākumus sāka pildīt 20. jūlijā. Agra Melne pārraudzīs nekustamo īpašumu attīstības projektu un apsaimniekošanas jomas. Sabiedrības valdē darbu turpina tās priekšsēdētājs Ojārs Valkers. Vienlaikus turpinās Sabiedrības padomes izsludinātais atklātais konkurss uz vakanto valdes locekļa amatu ar kompetenci finanšu vadībā un nekustamo īpašumu iznomāšanas un pārvaldības jomā.

2026. gada 29. jūnijā lēmumu par amatu atstāšanu pieņēma Sabiedrības padomes loceklis Andris Liepiņš un Ilze Bukulde. Lai nodrošinātu Sabiedrības pārvaldības nepārtrauktību, tās kapitāla daļu turētājs - Rīgas valstspilsētas pašvaldība no 2026. gada 1. jūlija Sabiedrības pagaidu padomē iecēla Imantu Paeglīti un Rodžeru Jāni Griguli. Pagaidu padomes uzdevums ir nodrošināt Sabiedrības pārvaldības nepārtrauktību un sekmēt tās turpmāko attīstību.

Vadības sastāva maiņai nav ietekmes uz finanšu pārskatos atspoguļoto informāciju

Pārskata periodā Sabiedrība ir izsludinājusi iepirkumu būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādei un autoruzraudzībai daudzdzīvokļu sociālās dzīvojamās mājas jaunbūvei Dzelzavas ielā, Rīgā. Sabiedrība ir noslēgusi līgumu ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru (CFLA) par 10 miljonu EUR Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansējuma piesaisti jaunu sociālo mājojumu būvniecībai Rīgā. Projekta ietvaros Rīgā, Dzelzavas ielā tiks izbūvēta jauna sociālā dzīvojamā ēka, kurā būs līdz 250 jauniem dzīvokļiem. Šobrīd Sabiedrības pārvaldībā ir vairāk nekā 7 000 dzīvokļu Rīgas valstspilsētas pašvaldībai piederošajās sociālajās un dzīvojamās mājās.

Ceļā uz tirgus simtgadi, pārskata periodā Rīgas Centrāltirgū (RCT) turpinājās dažādi remontdarbi, tostarp bijušā Sakņu paviljona pagrabstāva atjaunošana, kā arī projektēšanas darbi autostāvvietas izveidei bijušajā Rūpniecības preču tirgus teritorijā un RCT bijušā Piena paviljona jumta seguma pārbūvei.

Drošības apsvērumu dēļ no 2026. gada 11. jūnija tika pārtraukta RCT Gaļas paviljona ekspluatācija. Lēmums tika pieņemts, pamatojoties uz ēkas tehnisko stāvokli un Būvniecības valsts kontroles biroja atzinumu par paviljona drošību. Saņemot informāciju par Gaļas paviljona avārijas stāvokli, Sabiedrība nekavējoties pieņēma lēmumu pārtraukt paviljona ekspluatāciju, par prioritāti izvirzot tirgotāju un apmeklētāju drošību. Gaļas paviljona tehniskais stāvoklis pastāvīgi ir bijis Sabiedrības uzmanības lokā. Iepriekš saņemtie atzinumi paredzēja paviljona ekspluatāciju līdz 2027. gada pavasarim, kad bija plānots to slēgt renovācijai un gaļas tirdzniecības funkciju pārcelt uz citu paviljonu.

Lai nodrošinātu tirgus darbības nepārtrauktību, Sabiedrība nekavējoties uzsāka sadarbību ar Gaļas paviljona tirgotājiem, piedāvājot iespējas turpināt uzņēmējdarbību citos RCT paviljonos un teritorijā. Nedēļas laikā visiem gaļas tirgotājiem tika nodrošinātas alternatīvas tirdzniecības vietas.

Pārskata periodā RCT teritorijā tika organizēti vairāki tematiskie vietējie un ārvalstu gadatirgi, kas veicināja tirgus aktivitāti un apmeklētību. Sākoties vasaras sezonai, pieauga arī Zemnieku nakts tirgus apmeklējums un tā nozīme vietējo ražotāju produkcijas realizācijā. Zemnieku nakts tirgū savu audzēto un ražoto pārtikas produkciju piedāvā vidēji 60 tirgotāji no dažādiem Latvijas reģioniem.

Pasākumu centrs kinoteātris "Splendid Palace" pirmajā pusgadā turpināja attīstīt daudzveidīgu kino un kultūras pasākumu piedāvājumu. Iestājoties vasaras sezonai tika atklāts brīvdabas kino projekts "Splendid Garden", kas skatītājiem visas vasaras garumā piedāvā Francijas kino klasikas un mūsdienu kino darbus. Sadarbībā ar Francijas institūtu Latvijā veidotā programma "Francijas kino un liktenīgās sievietes valdzinājums" papildināja Rīgas vasaras kultūras piedāvājumu un veicināja kinoteātra teritorijas aktīvu izmantošanu arī ārpus tā iekštelpām.

Nozīmīgs kinoteātra "Splendid Palace" starptautiskās atpazīstamības apliecinājums ir tā iekļaušana Eiropas Kinoakadēmijas veidotajā Eiropas kino kultūras dārgumu sarakstā. Šis statuss piešķirts vietām, kurām ir īpaša nozīme Eiropas kino vēsturē un kultūras mantojuma saglabāšanā. "Splendid Palace" kļuvis par otro Latvijas objektu šajā sarakstā līdzās Mežaparka Lielajai estrādei. Kinoteātra iekļaušana sarakstā apliecina tā vēsturisko, arhitektonisko un kultūras vērtību, kā arī stiprina tā atpazīstamību starptautiskā mērogā un veicina Rīgas kā nozīmīga Eiropas kino un kultūras tūrisma galamērķa tēlu.

Arī pasākumu centrs "Melngalvju nams" pārskata periodā turpināja darboties kā nozīmīgs Rīgas kultūrvēsturiskais, reprezentācijas un tūrisma objekts. Tajā tika nodrošināta apmeklētāju uzņemšana, ekspozīciju pieejamība, ekskursiju norise, kā arī dažādu kultūras, reprezentācijas un korporatīvo pasākumu organizēšana. Pasākuma centra "Melngalvju nams" ekspozīcijas apmeklētāju skaits šā gada sešos mēnešos sasniedza 40 408, kā arī namā notikuši 57 pasākumi. Pilnveidojot savu pakalpojumu klāstu, no maija vidus Melngalvju nama audiogids tika papildināts ar vēl trim valodām – spāņu, zviedru un dāņu. Audiogids pieejams jau 12 dažādās valodās.

Saskaņā ar 25.03.2026 Rīgas Domes lēmumu Nr. RD-26-594-lē "Par Rīgas valstspilsētas pašvaldības līdzdalības samazināšanu SIA "Rīgas nami" un nekustamo īpašumu nodošanu Rīgas valstspilsētas pašvaldības īpašumā" pārskata periodā ir veikta Sabiedrības pamatkapitāla samazināšana par 1 539 055 eiro.

Būtiskākie finanšu rādītāji

2026. gadā uzņēmums saglabāja stabili finanšu stāvokli, sasniedzot 15.6 miljonu eiro apgrozījumu, kas ir par 1.3 miljoniem eiro jeb 9% vairāk nekā attiecīgajā periodā pērn. Neto peļņa 767 tūkstoši eiro, kas pārsniedz plānoto rezultātu. EBITDA sasniedza 2.08 miljonus eiro jeb 13.2% no apgrozījuma, atspoguļojot pozitīvu tendenci darbības rentabilitātē.

Galvenie finanšu rādītāji saglabājās stabili, tostarp likviditātes rādītāji. Kopumā Sabiedrība turpina strādāt pie efektivitātes uzlabošanas, izmaksu kontroles un izaugsmes potenciāla stiprināšanas, lai nodrošinātu ilgtspējīgu darbību arī turpmākajos periodos.

Plānotā turpmākā attīstība

Sabiedrības turpmākā attīstība tiks vērsta uz kvalitatīvu un operatīvu apsaimniekošanas funkciju nodrošināšanu, vienlaikus stiprinot klientu servisu, darba efektivitāti un pārvaldības caurspīdīgumu. Tiks turpināta vienotā Klientu apkalpošanas centra darbības pilnveide, uzlabojot pakalpojuma pieejamību, izpildes kontroli un saziņu ar klientiem, kā arī nostiprinot vienotus pakalpojumu sniegšanas standartus.

Tiks turpināts darbs pie Rīgas Centrāltirgus attīstības koncepcijas īstenošanas, tostarp plānojot metu konkursa organizēšanu un virzot citus secīgi plānotos Rīgas Centrāltirgus atjaunošanas darbus koncepcijas ietvaros, lai nodrošinātu tirgus darbības nepārtrauktību, kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu un pakāpenisku attīstību atbilstoši Sabiedrības stratēģiskajiem mērķiem.

Sabiedrība veiks nekustamā īpašuma portfeļa izvērtēšanu, nosakot skaidras attīstības un ieguldījumu prioritātes, kā arī aktualizējot telpu nomas maksas Sabiedrības īpašumos, lai nodrošinātu līdzsvaru starp publisko funkciju izpildi, tirgus situāciju un Sabiedrības finanšu ilgtspēju.

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 14.10.2024. iekšējiem noteikumiem Nr. RD-24-507-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", Sabiedrībā korupcijas un interešu konflikta risku novēršanai tiek veikta amatpersonu amatu savienojanas izvērtēšana, amatpersonām stājoties amatā.

Korupcijas un interešu konflikta risku mazināšanai Sabiedrībā tiek veikta Pretkorupcijas 2024. - 2027. gada pasākumu plāna regulāra izpildes kontrole un rezultātu ziņošana Sabiedrības valdei un padomei, regulāra Sabiedrības korupcijas riskam pakļauto amatu saraksta aktualizēšana, tiek nodrošinātas Sabiedrības darbinieku regulāras apmācības (gan iekšējās, gan ārējās (KNAB, Delna)) par korupcijas un interešu konflikta riskiem, atbildību un risku novēršanu.

Notikumi pēc pārskata perioda pēdējās dienas

Sabiedrības kapitāla daļu turētājs par padomes pagaidu locekļiem iecēlis Imantu Paeglīti un Rodžeru Jāni Griguli, kuri amata pienākumus sāka pildīt 1. jūlijā. Rodžers Jānis Grigulis atkāpjas no amata ar 1. augustu.

Sabiedrības padome par uzņēmuma pagaidu valdes locekli iecēlusi Agru Melni, kura amata pienākumus sāka pildīt 20. jūlijā.

Sabiedrības kapitāla daļu turētājs par padomes locekli iecēlis Daniēlu Nātriņu, kurš amata pienākumus sāka pildīt 28. jūlijā, kā arī pagaidu padomes locekli Jāni Kūliņu, kurš amata pienākumus sāks pildīt ar 12. augustu.

No pārskata perioda beigām līdz pārskata parakstīšanas dienai nav notikuši nekādi citi svarīgi notikumi, kas varētu būtiski ietekmēt 6 mēnešu operatīvā 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 2026. gada 30. jūnijā, par 2026. 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.

Ojārs Valkers
Valdes priekšsēdētājs

Mārcis Budļevskis
Valdes loceklis

Agra Melne
Valdes locekle

PEĻŅAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒĶINS

	2026 6 mēneši	2025 6 mēneši
Neto apgrozījums	15 630 264	14 255 563
Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas	(14 973 798)	(14 185 269)
Bruto peļņa vai zaudējumi	656 466	70 294
Pārdošanas izmaksas	(35 531)	(19 347)
Administrācijas izmaksas	(188 748)	(220 463)
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	530 677	151 298
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	(217 876)	(42 134)
Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgie ieņēmumi:	462 976	748 381
a) no radniecīgajām sabiedrībām	407 958	743 175
b) no citām personām	55 018	1 868
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	(437 114)	(690 441)
Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa	770 850	(2 412)
Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata gadu	(3 139)	(3 217)
Peļņa vai zaudējumi pēc uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķināšanas	767 711	(5 629)
Ārkārtas dividendes		
Pārskata perioda peļņa vai zaudējumi	767 711	(5 629)

Ojārs Valkers
Valdes priekšsēdētājs

Mārcis Budļevskis
Valdes loceklis

Agra Melne
Valdes locekle

Māris Rubežnieks
Grāmatvedības nodaļas vadītāja
vietnieks

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

BILANCE

AKTĪVS		30.06.2026	31.12.2025
Ilgtermiņa ieguldījumi			
Nemateriālie ieguldījumi			
Koncesijas, patenti, licences un preču zīmes		261 695	234 258
Nemateriālie ieguldījumi kopā		261 695	234 258
Pamatlīdzekļi			
Nekustamie īpašumi:			
Zemesgabali, ēkas un inženierbūves		2 550 899	3 523 232
Ilgtermiņa ieguldījumi nomātajos pamatlīdzekļos		4 108 737	4 284 733
Tehnoloģiskās iekārtas un ierīces		190 959	211 251
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs		2 067 053	2 124 834
Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas		1 883 265	886 104
Pamatlīdzekļi kopā		10 800 913	11 030 154
Ieguldījuma īpašumi			
Nekustamie īpašumi:			
Zemesgabali, ēkas un inženierbūves		83 957 823	85 644 835
Ieguldījuma īpašumu izveidošana		426 761	
Ieguldījuma īpašumi kopā		84 384 584	85 644 835
Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi un citi aktīvi			
Aizdevumi radniecīgajām sabiedrībām		7 953 735	7 953 735
Krājumi		13 211 459	12 534 809
Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi un citi aktīvi kopā		21 165 194	20 488 544
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā		116 612 386	117 397 791
Apgrozāmie līdzekļi			
Krājumi			
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli		146 720	180 083
Gatavie ražojumi un preces pārdošanai		6 123 921	6 166 207
Krājumi kopā		6 270 641	6 346 290
Debitori			
Pircēju un pasūtītāju parādi		676 987	575 933
Radniecīgo sabiedrību parādi		292 739	6 792 322
Īstermiņa aizdevumi akcionāriem vai dalībniekiem un vadībai		277 086	3 877 093
Citi debitori		281 627	285 629
Nākamo periodu izmaksas		841 327	592 803
Uzkrātie ieņēmumi		1 682 594	1 293 382
Debitori kopā		4 052 360	13 417 162
Naudas līdzekļi		10 042 767	9 968 969
Apgrozāmie līdzekļi kopā		20 365 768	29 732 421
Aktīvu kopsumma		136 978 154	147 130 212

Ojārs Valkers
Valdes priekšsēdētājs

Mārcis Budļevskis
Valdes loceklis

Agra Melne
Valdes locekle

Māris Rubežnieks
Grāmatvedības nodaļas vadītāja
vietnieks

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

BILANCE

PASĪVS		30.06.2026	31.12.2025
Pašu kapitāls			
Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)		108 076 747	109 615 802
Reorganizācijas rezerve		35 459 084	35 459 084
Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa vai nesegtie zaudējumi		(29 347 777)	(29 442 126)
Pārskata perioda peļņa vai zaudējumi		767 711	94 349
Pašu kapitāls kopā		114 955 765	115 727 108
Kreditore			
Ilgtermiņa kreditori			
Aizņēmumi no kredītiestādēm		16 724 317	16 724 317
No pircējiem saņemtie avansi		550 453	559 894
Ilgtermiņa kreditori kopā		17 274 770	17 284 211
Īstermiņa kreditori			
Aizņēmumi no kredītiestādēm		102 585	8 419 284
No pircējiem saņemtie avansi		736	151 450
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem		999 018	1 959 196
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas		1 450 383	1 588 985
Pārējie kreditori		622 859	738 870
Nākamo periodu ierējumumi		228 631	229 967
Uzkrātās saistības		1 343 407	1 031 141
Īstermiņa kreditori kopā		4 747 619	14 118 893
Kreditore kopā		22 022 389	31 403 104
Pasīvu kopsumma		136 978 154	147 130 212

Ojārs Valkers
Valdes priekšsēdētājs

Mārcis Budļevskis
Valdes loceklis

Agra Melne
Valdes locekle

Māris Rubežnieks
Grāmatvedības nodaļas vadītāja
vietnieks

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

NAUDAS PLŪSMAS PĀRSKATS

	30.06.2026.	31.12.2025.
Pamatdarbības naudas plūsma		
<i>Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa</i>	770 850	151 816
Korekcijas:		
pamatīdzekļu vērtības samazinājuma korekcijas	427 401	758 626
ieguld īpašumu nolietojums un pārvērtēšana	844 780	951 972
pamatīdzekļu korekcija caur rezervi		(155 688)
nemateriālo ieguldījumu vērtības samazinājuma korekcijas	20 378	28 950
zaudējumi / (peļņa) no pamatīdzekļu pārdošanas un norakstīšanas, neto	(279 425)	289 948
PLUG no pamatīdzekļu pārklassifikācijas		24 053
nākamo periodu ieņēmumu amortizācija	(1 336)	(27 656)
zaudējumi no nemateriālo izslēgšanas		58 160
pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi	(462 976)	(1 346 014)
ilgtermiņa un īstermiņa finanšu ieguldījumu vērtības samazinājuma korekcijas		
procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	437 114	1 272 973
<i>Peļņa vai zaudējumi pirms apgrozāmo līdzekļu un īstermiņa kreditoru atlikumu izmaiņu ietekmes korekcijām</i>	1 756 785	2 007 140
Korekcijas:		
Debitoru parādu atlikuma (pieaugums) vai samazinājums	5 407 625	1 259 334
Krājumu atlikumu (pieaugums) vai samazinājums	75 649	4 456 557
Piegādātājiem, darbuizņēmējiem un pārējiem kreditoriem maksājamo parādu atlikumu (samazinājums) vai pieaugums	(9 379 380)	398 162
<i>Bruto pamatdarbības naudas plūsma</i>	(2 139 321)	8 121 193
Izdevumi procentu maksājumiem	(437 114)	(1 272 973)
Izdevumi uzņēmuma ienākuma nodokļa maksājumiem	(3 139)	(28 757)
<i>Pamatdarbības neto naudas plūsma</i>	(2 579 574)	6 819 463
Ieguldīšanas darbības naudas plūsma		
Pamatīdzekļu iegāde	(1 141 353)	(2 916 152)
Ieguldījuma īpašumu iegāde	(500 959)	(28 129)
Nemateriālo iegāde	(47 816)	(121 867)
Ieņēmumi no pamatīdzekļu pārdošanas	280 516	592 288
Izsniegto aizdevumu atmaksa	3 600 007	3 877 094
Saņemtie procenti	462 976	1 346 014
Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma	2 653 372	2 749 248
Finansēšanas darbības naudas plūsma		
Aizņēmumu atmaksa		(7 991 014)
Finansēšanas darbības neto naudas plūsma		(7 991 014)
Pārskata gada neto naudas plūsma	73 798	1 577 697
Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata perioda sākumā	9 968 969	8 391 272
Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata perioda beigās	10 042 767	9 968 969

Ojārs Valkers
Valdes priekšsēdētājsMārcis Budļevskis
Valdes loceklisAgra Melne
Valdes locekleMāris Rubežnieks
Grāmatvedības nodaļas vadītāja
vietnieks☐ ŠIS DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU

PAŠU KAPITĀLA IZMAIŅU PĀRSKATS

	Daļu kapitāls	Reorganizācijas rezerve	Nesadalītā peļņa vai nesegtie zaudējumi	Kopā
2023.gada 31.decembris	110 162 151	35 614 772	(29 255 533)	116 521 390
Dividenžu izmaksa	-	-	(7 941)	(7 941)
Pamatkapitāla samazināšanu	(612 749)	-	-	(612 749)
Pamatkapitāla palielināšana, mantiskais ieguldījums	66 400	-	-	66 400
Pārskata gada peļņa	-	-	(178 652)	(178 652)
2024.gada 31.decembris	109 615 802	35 614 772	(29 442 126)	115 788 448
Daļu kapitāla (pamatkapitāla) samazinājums	-	(155 688)	-	(155 688)
Dividenžu izmaksa	-	-	-	-
Pārskata gada peļņa	-	-	94 349	94 349
2025.gada 31.decembris	109 615 802	35 459 084	(29 347 777)	115 727 109
Daļu kapitāla (pamatkapitāla) samazinājums	(1 539 055)	-	-	(1 539 055)
Dividenžu izmaksa	-	-	-	-
Pārskata gada peļņa	-	-	767 711	767 711
2026.gada 30.jūnijs	108 076 747	35 459 084	(28 580 066)	114 955 765

Ojārs Valkers
Valdes priekšsēdētājs

Mārcis Budļevskis
Valdes loceklis

Agra Melne
Valdes locekle

Māris Rubežnieks
Grāmatvedības nodaļas vadītāja
vietnieks

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