

## **SIA „Rīgas nami”**

**Saīsinātais finanšu pārskats  
par 2021. 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 2021. gada 3 mēnešiem

	<b>Piezīmes numurs</b>	<b>01.01.2021- 31.03.2021 EUR</b>	<b>01.01.2020- 31.03.2020 EUR</b>
Neto apgrozījums		735 814	1 318 013
Sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas		(1 060 300)	(1 254 404)
<b>Bruto peļņa vai zaudējumi</b>		<b>(324 486)</b>	<b>63 609</b>
Pārdošanas izmaksas		(28 983)	(53 248)
Administrācijas izmaksas		(20 093)	(61 302)
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi		765	7 159
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas		(128 616)	(6 478)
<b>Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmuma ienākuma nodokļa</b>		<b>(501 413)</b>	<b>(50 260)</b>
Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata gadu		(121)	(7)
<b>Pārskata gada peļņa vai zaudējumi</b>		<b>(501 534)</b>	<b>(50 267)</b>

**Bilance (aktīvs)**

2021. gada 31. martā

Piezīme	<b>01.01.2021 - 31.03.2021 EUR</b>	<b>01.01.2020 - 31.12.2020 EUR</b>
<b>Ilgtermiņa ieguldījumi</b>		
<b>Nemateriālie ieguldījumi</b>		
Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un tamlīdzīgas	72 027	74 934
Avansa maksājumi par nemateriālajiem ieguldījumiem	17 026	17 026
<b>Nemateriālie ieguldījumi kopā</b>	<b>89 053</b>	<b>91 960</b>
<b>Pamatlīdzekļi</b>		
Nekustamie īpašumi:		
Zemes gabali, ēkas un inženierbūves		
Pašu vajadzībām izmantotie zemesgabali, ēkas un inženierbūves	1 422 872	5 373 557
Iznomātie īpašumi – ēkas un inženierbūves	63 302 298	59 534 083
Iznomātie īpašumi – zeme	40 186 058	40 186 058
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	1 155 737	1 175 183
Nepabeigtie rekonstrukcijas darbi	1 213 786	1 246 088
<b>Ieguldījumu īpašumi kopā</b>	<b>107 280 751</b>	<b>107 514 969</b>
<b>Ilgtermiņa ieguldījumi kopā</b>	<b>107 369 804</b>	<b>107 606 929</b>
<b>Apgrozāmie līdzekļi</b>		
<b>Krājumi</b>		
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	18 014	20 277
Gatavie ražojumi un preces pārdošanai	1 554	1 618
Avansa maksājumi par pakalpojumiem	6 063	10 425
<b>Krājumi kopā</b>	<b>25 631</b>	<b>32 320</b>
<b>Debitori</b>		
Pircēju un pasūtītāju parādi	278 971	276 084
Citi debitori	4 803	55 202
Nākamo periodu izmaksas	404 335	32 904
Uzkrātie ienākumi	1 216	4 632
<b>Debitori kopā</b>	<b>689 325</b>	<b>368 822</b>
<b>Naudas līdzekļi</b>	<b>4 962 781</b>	<b>5 121 594</b>
<b>Apgrozāmie līdzekļi kopā</b>	<b>5 677 738</b>	<b>5 522 736</b>
<b>Aktīvu kopsumma</b>	<b>113 047 542</b>	<b>113 129 665</b>

**Bilance (pasīvs)**

2021. gada 31. martā

	01.01.2021- 31.03.2021	01.01.2020- 31.12.2020
	EUR	EUR
Piezīme		
<b>Pašu kapitāls</b>		
Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)	110 162 151	110 162 151
Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa vai nesegtie zaudējumi	1 969 433	2 357 915
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi	(501 534)	(388 482)
<b>Pašu kapitāls kopā</b>	<b>111 630 050</b>	<b>112 131 584</b>
<b>Kreditori</b>		
<b>Īstermiņa kreditori</b>		
No nomniekiem saņemtie avansi	433 704	432 389
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	103 974	182 654
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	582 805	49 314
Pārējie kreditori	28 029	41 128
Nākamo periodu ieņēmumi	143 875	147 568
Uzkrātās saistības	125 105	145 028
<b>Īstermiņa kreditori kopā</b>	<b>1 417 492</b>	<b>998 081</b>
<b>Kreditori kopā</b>	<b>1 417 492</b>	<b>998 081</b>
<b>Pasīvu kopsumma</b>	<b>113 047 542</b>	<b>113 129 665</b>

## ***Nodokļu maksājumi***

2021. 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	(66)
Pievienotās vērtības nodoklis	(34 946)
Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	(101 014)
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis	(50 811)
Nekustamā īpašuma nodoklis	(0)
Uzņēmuma ienākuma nodoklis	(276)
Nodevas	<u>(15)</u>
	<u><b>(187 128)</b></u>

**Naudas plūsmas pārskats**

par 2021. gada 3 mēnešiem

	<b>2021 EUR</b>	<b>2020 EUR</b>
<b>Pamatdarbības naudas plūsma</b>		
<b>1. Peļņa pirms nodokļiem</b>	<b>(501 413)</b>	<b>(387 241)</b>
Korekcijas:		
Nemateriālo aktīvu amortizācija un pamatlīdzekļu nolietojums	204 824	806 744
Zaudējumi no pamatlīdzekļu un ieguldījuma īpašumu pārdošanas un norakstīšanas, neto	145 785	463
Izmaiņas uzkrājumos, neto	-	-
<b>2. Saimnieciskās darbības peļņa pirms apgrozāmā kapitāla izmaiņām</b>	<b>(150 804)</b>	<b>419 966</b>
Apgrozāmā kapitāla izmaiņas:		
Debitoru parādu atlikumu samazinājums / (palielinājums)	(320 503)	(143 004)
Krājumu atlikumu samazinājums / (palielinājums)	(6 689)	(2 721)
Kreditoru parādu pieaugums / (samazinājums)	419 411	(144 610)
Izdevumi uzņēmuma ienākuma nodokļa maksājumiem	(276)	(405)
<b><i>Pamatdarbības neto naudas plūsma</i></b>	<b>(58 861)</b>	<b>129 226</b>
<b>Ieguldīšanas darbības naudas plūsma</b>		
Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde	(99 952)	(993 333)
Ieņēmumi no nekustamā īpašuma atsavināšanas	-	-
<b><i>Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma</i></b>	<b>(99 952)</b>	<b>(993 333)</b>
<b>Naudas un tās ekvivalentu neto pieaugums / (samazinājums)</b>	<b>(158 813)</b>	<b>(864 107)</b>
<b>Nauda un tās ekvivalenti perioda sākumā</b>	<b>5 121 594</b>	<b>5 985 701</b>
<b>Nauda un tās ekvivalenti perioda beigās</b>	<b>4 962 781</b>	<b>5 121 594</b>

**Pašu kapitāla izmaiņu pārskats**  
par 2021.gada 3 mēnešiem

	<b>Pamatkapitāls</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>31.12.2019.</b>	<b>110 162 151</b>	<b>1 986 933</b>	<b>370 982</b>	<b>112 520 066</b>
2019. gada peļņas pārvešanas uz iepriekšējo gadu nesadalīto peļņu	-	370 982	(370 982)	-
Pārskata gada zaudējumi	-	-	(388 482)	<b>(388 482)</b>
<b>31.12.2020.</b>	<b>110 162 151</b>	<b>2 357 915</b>	<b>(388 482)</b>	<b>112 131 584</b>
2020. gada zaudējumu segšana ar iepriekšējo gadu nesadalīto peļņu	-	(388 482)	388 482	-
Pārskata gada zaudējumi	-	-	(501 534)	<b>(501 534)</b>
<b>31.03.2021.</b>	<b>110 162 151</b>	<b>1 969 433</b>	<b>(501 534)</b>	<b>111 630 050</b>