

SIA „Rīgas nami”

**Saīsinātais finanšu pārskats
par 2019. 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 2019. gada 6 mēnešiem

	Piezīme	01.01.2019 - 30.06.2019	01.01.2018 - 30.06.2018
		EUR	EUR
Neto apgrozījums		2 806 555	2 775 254
Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas		(2 471 685)	(2 493 750)
Bruto peļņa vai zaudējumi		334 870	281 504
Pārdošanas izmaksas		(88 763)	(100 788)
Administrācijas izmaksas		(104 581)	(144 749)
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi		88 198	27 935
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas		(124 202)	(14 600)
Procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi		-	-
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas		(5)	(2)
Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa		105 516	49 300
Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata periodu		-	-
Peļņa vai zaudējumi pēc uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķināšanas		105 516	49 300
Ieņēmumi vai izmaksas no atliktā nodokļa aktīvu vai saistību atlikumu izmaiņām		-	-
Pārskata perioda peļņa/zaudējumi		105 516	49 300

Bilance (aktīvs)

2019. gada 30. jūnijā

Piezīme	01.01.2019 - 30.06.2019	01.01.2018 - 31.12.2018
	EUR	EUR
Ilgtermiņa ieguldījumi		
Nemateriālie ieguldījumi		
Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un tamlīdzīgas	30 804	32 837
<i>Nemateriālie ieguldījumi kopā</i>	30 804	32 837
Pamatlīdzekļi		
Zemes gabali, ēkas un būves	5 418 969	5 436 505
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	1 132 408	1 166 546
Ilgtermiņa ieguldījumi nomātajos pamatlīdzekļos	854 804	924 227
<i>Pamatlīdzekļi kopā</i>	7 406 181	7 527 278
Ieguldījuma īpašumi		
Ieguldījuma īpašumi - ēkas un būves	59 875 314	59 750 163
Ieguldījuma īpašumi - zeme	40 186 058	40 186 058
Nepabeigtie rekonstrukcijas darbi	804 695	870 830
<i>Ieguldījumu īpašumi kopā</i>	100 866 067	100 807 051
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā	108 303 052	108 367 166
Apgrozāmie līdzekļi		
Krājumi		
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	21 539	17 584
Gatavie ražojumi un preces pārdošanai	2 665	924
Pārdošanai turēti ilgtermiņa ieguldījumi	-	124 198
Avansa maksājumi par pakalpojumiem	32 469	18 667
<i>Krājumi kopā</i>	56 673	161 373
Debitori		
Pircēju un pasūtītāju parādi	205 276	257 856
Citi debitori	5 788	11 534
Nākamo periodu izmaksas	261 805	39 484
<i>Debitori kopā</i>	472 869	308 874
Naudas līdzekļi	4 856 410	4 838 459
Apgrozāmie līdzekļi kopā	5 385 952	5 308 706
Aktīvu kopsumma	113 689 004	113 675 872

Bilance (pasīvs)

2019. gada 30. jūnijā

Piezīme	01.01.2019 - 30.06.2019 EUR	01.01.2018 - 31.12.2018 EUR
Pašu kapitāls		
Pamatkapitāls		
Pamatkapitāls	110 162 151	110 162 151
Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa	2 285 356	2 279 483
Pārskata gada nesadalītā peļņa/zaudējumi	105 516	5 873
Pašu kapitāls kopā	112 553 023	112 447 507
Īstermiņa kreditori		
No nomniekiem saņemtie avansi	401 876	449 453
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	271 150	583 740
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	288 328	56 427
Pārējie kreditori	62 712	47 679
Nākamo periodu ieņēmumi	111 915	91 066
Īstermiņa kreditori kopā	1 135 981	1 228 365
Kreditori kopā	1 135 981	1 228 365
Pasīvu kopsumma	113 689 004	113 675 872

Nodokļu maksājumi

2019. gada 6 mēnešos

Samaksātie nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas

Nodokļa veids	Pārskaitīts budžetā
	EUR
Uzņēmējdarbības riska nodeva	(182)
Pievienotās vērtības nodoklis	(357 938)
Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	(264 537)
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis	(136 833)
Nekustamā īpašuma nodoklis par zemi	(101 210)
Nekustamā īpašuma nodoklis par ēkām un būvēm	(136 881)
Nodevas	(19)
	<hr/>
	(997 600)
	<hr/> <hr/>

Naudas plūsmas pārskats

par 2019. gada 6 mēnešiem

Pamatdarbības naudas plūsma	01.01.2019 -	01.01.2018 -
	30.06.2019	31.12.2018
	EUR	EUR
1. Peļņa /(zaudējumi) pirms nodokļiem	105 516	5 873
Korekcijas:		
Nemateriālo aktīvu amortizācija un pamatlīdzekļu nolietojums	482 039	933 675
Izmaiņas uzkrājumos, neto	-	-
(Peļņa) no pamatlīdzekļu un ieguldījuma īpašumu pārdošanas un norakstīšanas, neto	124 198	27 947
2. Saimnieciskās darbības peļņa pirms apgrozāmā kapitāla izmaiņām	711 753	967 495
Apgrozāmā kapitāla izmaiņas:		
Debitoru parādu atlikumu (palielinājums)/	(163 995)	787 322
Krājumu atlikumu (palielinājums)/ samazinājums	(104 700)	9 005
Kreditoru parādu pieaugums	(92 382)	76 892
<i>Pamatdarbības neto naudas plūsma</i>	350 676	1 840 714
Ieguldīšanas darbības naudas plūsma		
Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde	(394 055)	(517 954)
Ieņēmumi no nekustamā īpašuma pārdošanas	61 330	-
<i>Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma</i>	(332 725)	(517 954)
Naudas un tās ekvivalentu neto pieaugums	17 951	1 322 760
Nauda un tās ekvivalenti perioda sākumā	4 838 459	3 515 699
Nauda un tās ekvivalenti perioda beigās	4 856 410	4 838 459

Pašu kapitāla izmaiņu pārskats
par 2019.gada 6 mēnešiem

	Pamatkapi- tāls	Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa	Pārskata gada nesadalītā peļņa	Pašu kapitāls kopā
	EUR	EUR	EUR	EUR
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 gada peļņa	-	-	5 873	5 873
31.12.2018	110 162 151	2 279 483	5 873	112 447 507
2018. gada peļņa pārnesta uz iepriekšējo gadu nesadalīto peļņu	-	5 873	(5 873)	-
Pārskata perioda peļņa/zaudējumi	-	-	105 516	105 516
30.06.2019	110 162 151	2 285 356	105 516	112 553 023