

SIA „RĪGAS NAMI”

**Saīsinātais finanšu pārskats
par 2018. gada
3 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 3 mēnešiem

Piezīme	01.01.2018 - 31.03.2018	01.01.2017 - 31.03.2017
	EUR	EUR
Neto apgrozījums	1 412 646	1 367 953
Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas	(1 331 882)	(1 182 013)
Bruto peļņa vai zaudējumi	80 764	185 940
Pārdošanas izmaksas	(46 539)	(70 095)
Administrācijas izmaksas	(57 208)	(49 455)
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	25 477	28 506
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	(439)	(543)
Procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi	-	-
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	(2)	-
Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa	2 053	94 353
Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata periodu	-	-
Peļņa vai zaudējumi pēc uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķināšanas	2 053	94 353
Ieņēmumi vai izmaksas no atliktā nodokļa aktīvu vai saistību atlikumu izmaiņām	-	-
Pārskata perioda peļņa/zaudējumi	2 053	94 353

Bilance (aktīvs)

2018. gada 31.martā

	Piezīme	01.01.2018 - 31.03.2018	01.01.2017 - 31.12.2017
		EUR	EUR
Ilgtermiņa ieguldījumi			
Nemateriālie ieguldījumi			
Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un		34 933	35 964
<i>Nemateriālie ieguldījumi kopā</i>		34 933	35 964
Pamatlīdzekļi			
Zemes gabali, ēkas un būves		5 462 808	5 471 575
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs		1 124 354	1 135 288
Ilgtermiņa ieguldījumi nomātajos pamatlīdzekļos		978 425	1 011 653
<i>Pamatlīdzekļi kopā</i>		7 565 587	7 618 516
Ieguldījuma īpašumi			
Ieguldījuma īpašumi - ēkas un būves		60 358 356	60 447 667
Ieguldījuma īpašumi - zeme		40 186 058	40 186 058
Nepabeigtie rekonstrukcijas darbi		545 391	618 879
<i>Ieguldījumu īpašumi kopā</i>		101 089 805	101 252 604
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā		108 690 325	108 907 084
Apgrozāmie līdzekļi			
Krājumi			
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli		24 861	34 075
Gatavie ražojumi un preces pārdošanai		-	-
Avansa maksājumi par pakalpojumiem		4 368	12 105
<i>Krājumi kopā</i>		29 229	46 180
Debitori			
Pircēju un pasūtītāju parādi		501 692	344 990
Citi debitori		6 300	747 854
Nākamo periodu izmaksas		21 725	31 299
<i>Debitori kopā</i>		529 717	1 124 143
Naudas līdzekļi		4 145 384	3 515 699
Apgrozāmie līdzekļi kopā		4 704 330	4 686 022
Aktīvu kopsumma		113 394 655	113 593 106

Bilance (pasīvs)

2018. gada 31.martā

	Piezīme	01.01.2018 - 31.03.2018 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		2 053	672 319
	Pašu kapitāls kopā	112 443 687	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		367 745	307 610
Parādi piegādātājiem un darbuņēmējiem		312 482	138 801
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās		97 906	147 978
Pārējie kreditori		56 116	81 972
Nākamo periodu ieņēmumi		116 719	194 388
	Īstermiņa kreditori kopā	950 968	870 749
	Kreditori kopā	950 968	1 326 161
Pasīvu kopsumma		113 394 655	113 833 122

Nodokļu maksājumi

2018.gada 3 mēnešos

Samaksātie nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas

Nodokļa veids	Pārskaitīts budžetā
	EUR
Uzņēmējdarbības riska nodeva	(82)
Pievienotās vērtības nodoklis	(173 017)
Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	(111 103)
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis	(56 046)
Nekustamā īpašuma nodoklis par zemi	(57 432)
Nekustamā īpašuma nodoklis par ēkām un būvēm	(70 035)
Nodevas	(11)
	<hr/>
	(467 726)
	<hr/> <hr/>

Naudas plūsmas pārskats

par 2018.gada 3 mēnešiem

Pamatdarbības naudas plūsma	01.01.2018 -	01.01.2017 -
	31.03.2018	31.12.2017
	EUR	EUR
1. Peļņa /(zaudējumi) pirms nodokļiem	2 053	34 323
Korekcijas:		
Nemateriālo aktīvu amortizācija un pamatlīdzekļu no	232 437	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	234 490	747 997
kapitāla izmaiņām		
Apgrozāmā kapitāla izmaiņas:		
Debitoru parādu atlikumu (palielinājums)/	594 432	(167 171)
Krājumu atlikumu (palielinājums)/ samazinājums	16 951	(32 149)
Kreditoru parādu pieaugums	(200 504)	181 894
<i>Pamatdarbības neto naudas plūsma</i>	645 369	730 571
Ieguldīšanas darbības naudas plūsma		
Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde	(15 684)	(1 809 762)
Ieņēmumi no nekustamā īpašuma pārdošanas	-	82 300
<i>Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma</i>	(15 684)	(1 727 462)
Naudas un tās ekvivalentu neto pieaugums	629 685	(996 891)
Nauda un tās ekvivalenti perioda sākumā	3 515 699	4 512 590
Nauda un tās ekvivalenti perioda beigās	4 145 384	3 515 699

Pašu kapitāla izmaiņu pārskats
par 2018.gada 3 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	-	-	2 053	2 053
31.03.2018	110 162 151	2 279 483	2 053	112 443 687