

SIA „RĪGAS NAMI”

**Saīsinātais finanšu pārskats
par 2018. gada
9 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 9 mēnešiem

	Piezīme	01.01.2018 -	01.01.2017 -
		30.09.2018	30.09.2017
		EUR	EUR
Neto apgrozījums		3 970 438	3 677 869
Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas		(3 620 200)	(3 404 890)
Bruto peļņa vai zaudējumi		350 238	272 979
Pārdošanas izmaksas		(158 234)	(209 572)
Administrācijas izmaksas		(180 541)	(179 778)
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi		29 917	86 919
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas		(14 166)	(3 773)
Procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi		-	-
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas		(2)	(9)
Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa		27 212	(33 234)
Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata periodu		-	-
Peļņa vai zaudējumi pēc uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķināšanas		27 212	(33 234)
Ieņēmumi vai izmaksas no atliktā nodokļa aktīvu vai saistību atlikumu izmaiņām		-	-
Pārskata perioda peļņa/zaudējumi		27 212	(33 234)

Bilance (aktīvs)

2018. gada 30.septembrī

Piezīme	01.01.2018 - 30.09.2018 EUR	01.01.2017 - 31.12.2017 EUR
Ilgtermiņa ieguldījumi		
Nemateriālie ieguldījumi		
Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un tamlīdzīgas	33 868	35 964
<i>Nemateriālie ieguldījumi kopā</i>	33 868	35 964
Pamatlīdzekļi		
Zemes gabali, ēkas un būves	5 462 808	5 471 575
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	1 085 305	1 135 288
Ilgtermiņa ieguldījumi nomātajos pamatlīdzekļos	911 969	1 011 653
<i>Pamatlīdzekļi kopā</i>	7 460 082	7 618 516
Ieguldījuma īpašumi		
Ieguldījuma īpašumi - ēkas un būves	60 008 189	60 447 667
Ieguldījuma īpašumi - zeme	40 186 058	40 186 058
Nepabeigtie rekonstrukcijas darbi	787 011	618 879
<i>Ieguldījumu īpašumi kopā</i>	100 981 258	101 252 604
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā	108 475 208	108 907 084
Apgrozāmie līdzekļi		
Krājumi		
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	17 239	34 075
Gatavie ražojumi un preces pārdošanai	-	-
Avansa maksājumi par pakalpojumiem	20 420	12 105
<i>Krājumi kopā</i>	37 659	46 180
Debitori		
Pircēju un pasūtītāju parādi	351 559	344 990
Citi debitori	526	747 854
Nākamo periodu izmaksas	140 082	31 299
<i>Debitori kopā</i>	492 167	1 124 143
Naudas līdzekļi	4 566 145	3 515 699
Apgrozāmie līdzekļi kopā	5 095 971	4 686 022
Aktīvu kopsumma	113 571 179	113 593 106

Bilance (pasīvs)

2018. gada 30.septembrī

	Piezīme	01.01.2018 - 30.09.2018 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		27 212	672 319
Pašu kapitāls kopā		112 468 846	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		360 869	307 610
Parādi piegādātājiem un darbuņēmējiem		299 835	138 801
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās		252 594	147 978
Pārējie kreditori		45 128	81 972
Nākamo periodu ieņēmumi		143 907	194 388
Īstermiņa kreditori kopā		1 102 333	870 749
Kreditori kopā		1 102 333	1 326 161
Pasīvu kopsumma		113 571 179	113 833 122

Nodokļu maksājumi

2018.gada 9 mēnešos

Samaksātie nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas

Nodokļa veids	Pārskaitīts budžetā
	EUR
Uzņēmējdarbības riska nodeva	(245)
Pievienotās vērtības nodoklis	(582 897)
Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	(364 017)
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis	(159 279)
Nekustamā īpašuma nodoklis par zemi	(163 640)
Nekustamā īpašuma nodoklis par ēkām un būvēm	(199 912)
Nodevas	(42)
	<hr/>
	(1 470 032)
	<hr/> <hr/>

Naudas plūsmas pārskats

par 2018.gada 9 mēnešiem

	01.01.2018 -	01.01.2017 -
	30.09.2018	31.12.2017
	EUR	EUR
Pamatdarbības naudas plūsma		
1. Peļņa /(zaudējumi) pirms nodokļiem	27 212	34 323
Korekcijas:		
Nemateriālo aktīvu amortizācija un pamatlīdzekļu nolietojums	464 989	845 840
Izmaiņas uzkrājumos, neto	-	15 096
(Peļņa) no pamatlīdzekļu un ieguldījuma īpašumu pārdošanas un norakstīšanas, neto	-	(147 262)
2. Saimnieciskās darbības peļņa pirms apgrozāmā kapitāla izmaiņām	492 201	747 997
Apgrozāmā kapitāla izmaiņas:		
Debītoru parādu atlikumu (palielinājums)/	751 639	(167 171)
Krājumu atlikumu (palielinājums)/ samazinājums	8 520	(32 149)
Kredītoru parādu pieaugums	(49 139)	181 894
<i>Pamatdarbības neto naudas plūsma</i>	1 203 221	730 571
Ieguldīšanas darbības naudas plūsma		
Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde	(152 775)	(1 809 762)
Ieņēmumi no nekustamā īpašuma pārdošanas	-	82 300
<i>Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma</i>	(152 775)	(1 727 462)
Naudas un tās ekvivalentu neto pieaugums	1 050 446	(996 891)
Nauda un tās ekvivalenti perioda sākumā	3 515 699	4 512 590
Nauda un tās ekvivalenti perioda beigās	4 566 145	3 515 699

Pašu kapitāla izmaiņu pārskats
par 2018.gada 9 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	-	-	27 212	27 212
30.09.2018	110 162 151	2 279 483	27 212	112 468 846