



RĪGAS NAMU PĀRVALDNIĒKS

SIA " RĪGAS NAMU PĀRVALDNIĒKS"
(vienotais reģistrācijas numurs 40103362321)

2019. GADA NEAUDITĒTS PĀRSKATS

par periodu, 2019.gada 1.janvārī un beidzas 2019.gada 31.decembrī

SIA „Rīgas namu pārvaldnieks”

Vienotais reģistrācijas Nr.: 40103362321

Juridiskā adrese: Aleksandra Čaka ielā 42, Rīgā, LV-1007, Latvijā

*2019. gada neauditēts pārskats,
kas sākas 2019. gada 1. janvārī un
beidzas 2019. gada 31. decembrī*

Saturs

Informācija par Sabiedrību	3
Vadības ziņojums	4
Saīsinātā bilance	10
Saīsināts peļņas vai zaudējumu aprēķins	11
Saīsināts pašu kapitāla izmaiņu pārskats	11
Naudas plūsmas pārskats	12
Pielikums	13

SIA „Rīgas namu pārvaldnieks”

Vienotais reģistrācijas Nr.: 40103362321

Juridiskā adrese: Aleksandra Čaka ielā 42, Rīgā, LV-1007, Latvijā

2019. gada neauditēts pārskats,
kas sākas 2019. gada 1. janvārī un
beidzas 2019. gada 31. decembrī

Informācija par sabiedrību

Nosaukums	<i>Rīgas namu pārvaldnieks</i>
Juridiskais statuss	<i>Sabiedrība ar ierobežotu atbildību</i>
Reģistrācijas Nr., vieta un datums	<i>40103362321, Rīga, 29.12.2010.</i>
Pamatdarbības veids un kods (atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes 2006.gada 20.decembra regulā (EK) Nr.1893/2006 noteiktajai NACE 2 saimnieciskās darbības statistikajai klasifikācijai)	<i>6832 – Nekustamā īpašuma pārvaldīšana par atlīdzību vai uz līguma pamata; 8110 – Ēku uzturēšanas un ekspluatācijas darbības</i>
Juridiskā un biroja adrese	<i>Aleksandra Čaka iela 42, Rīga, LV-1011, Latvija</i>
Kapitāla daļu turētājs	<i>Rīgas pilsētas pašvaldība – 100%</i>
Valdes priekšsēdētājs	<i>Ernests Saulītis (no 19.11.2019)</i>
Valdes locekļi	<i>Juris Švanders (no 19.11.2019 līdz 20.01.2020) Inese Šnepsta (no 19.11.2019 līdz 12.12.2019) Ardis Pāvilsons (no 27.12.2019 līdz 17.02.2020) Irina Miķelsone (no 19.11.2019) Elmārs Martinsons (no 19.11.2019) Una Skrastiņa (no 17.02.2020)</i>
Pārskata periods	<i>No 2019. gada 1. janvāra līdz 2019. gada 31. decembrim</i>
Finanšu pārskatā lietotā naudas vienība	<i>euro</i>

Vadības ziņojums

SIA „Rīgas namu pārvaldnieks” (turpmāk – Sabiedrība) uzdevums ir tās klientiem sniegt nepārtrauktu un stabilu dzīvojamo māju pārvaldīšanas pakalpojumu, pilnveidojot pakalpojumu klāstu, kā arī pakalpojuma kvalitāti. Sabiedrība ir lielākais dzīvojamo māju pārvaldīšanas pakalpojumu uzņēmums Baltijā. Lai arī Sabiedrība darbojas brīvā tirgus apstākļos, tās prioritārais mērķis nav gūt peļņu, bet gan nodrošināt sociāli atbildīgu stabilitāti, iekonomētos apsaimniekošanas maksas līdzekļus novirzot nevis savai peļņai, bet gan tās klientu uzkrājumos dzīvojamo māju remontu vajadzībām.

Sabiedrība dibināta un ierakstīta komercreģistrā 2010. gada 29. decembrī, pamatojoties uz Rīgas domes 2010. gada 26. oktobra lēmumu Nr.2110. Sabiedrības pārvaldes institūcijas ir dalībnieku sapulce un valde. Pārskata periodā Sabiedrībā ir notikušas izmaiņas valdes sastāvā. Esošais valdes sastāvs: valdes priekšsēdētājs Ernests Saulītis, valdes locekļi Irīna Miķelsone, Elmārs Martinsons (reģistrēti Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā 26.11.2019), Una Skrastiņa (reģistrēta Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā 21.02.2020).

Sabiedrība savus mērķus īsteno saskaņā ar dalībnieku sapulcē apstiprināto Sabiedrības vidējo termiņa darbības stratēģiju 2019. -2021. gadam (turpmāk – Stratēģija). Sabiedrības darbības Stratēģija izstrādāta atbilstoši Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likumā noteiktajiem principiem, ņemot vērā Rīgas pilsētas ilgtermiņa attīstības stratēģijā noteiktos mērķus.

Sabiedrība ir Latvijas Namu pārvaldītāju un apsaimniekotāju asociācijas (LNPA) biedrs.

2019. gada 31. decembrī Sabiedrības pārvaldīšanā bija 4184 dzīvojamās mājas/būves ar lietderīgo platību 8.1 milj. m².

Sabiedrība īpašu uzmanību velta dzīvojamo māju atjaunošanai – tas ir viens no prioritārajiem Sabiedrības uzdevumiem. Pārskata periodā Sabiedrība veica darbības, lai nodrošinātu pārvaldīšanā esošo daudzdzīvokļu dzīvojamo māju dalību AS "Attīstības finanšu institūcija Altum" (turpmāk – ALTUM) administrētajā valsts atbalsta programmā, kuras mērķis ir veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu, viedu energovadību un atjaunojamo energoresursu izmantošanu daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās. Sabiedrība līdz 2023. gada 30. jūnijam plāno organizēt atjaunošanas darbu veikšanu līdz 70 Sabiedrības pārvaldīšanā esošajām dzīvojamām mājām, kuru dzīvokļu īpašnieku kopības pieņēmušas attiecīgus lēmumus, tādējādi samazinot klientu rēķinus par apkuri, uzlabojot ēku estētisko izskatu, veicot CO2 emisiju samazināšanu.

Sabiedrība 2019. gadā atjaunošanas projektu īstenošanā ierosināja veicināt dzīvokļu īpašnieku biedrību iesaisti. Pēc Sabiedrības ierosinājuma vairāku dzīvojamo māju dzīvokļu īpašnieku kopības ir piekritušas turpināt atjaunošanas projektu īstenošanu, veicot biedrību dibināšanu. Līdz pārskata perioda beigām Sabiedrība ir sniegusi atbalstu kopā 46 biedrību dibināšanai. Līdz pārskata perioda beigām Sabiedrība ir saņēmusi ALTUM apstiprinājumus par projektu identifikācijas numuru piešķiršanu kopā 64 projektiem. No tiem 37 projektu īstenošana plānota, veicot biedrību iesaisti un 27 projektu īstenošana plānota bez biedrību iesaistes.

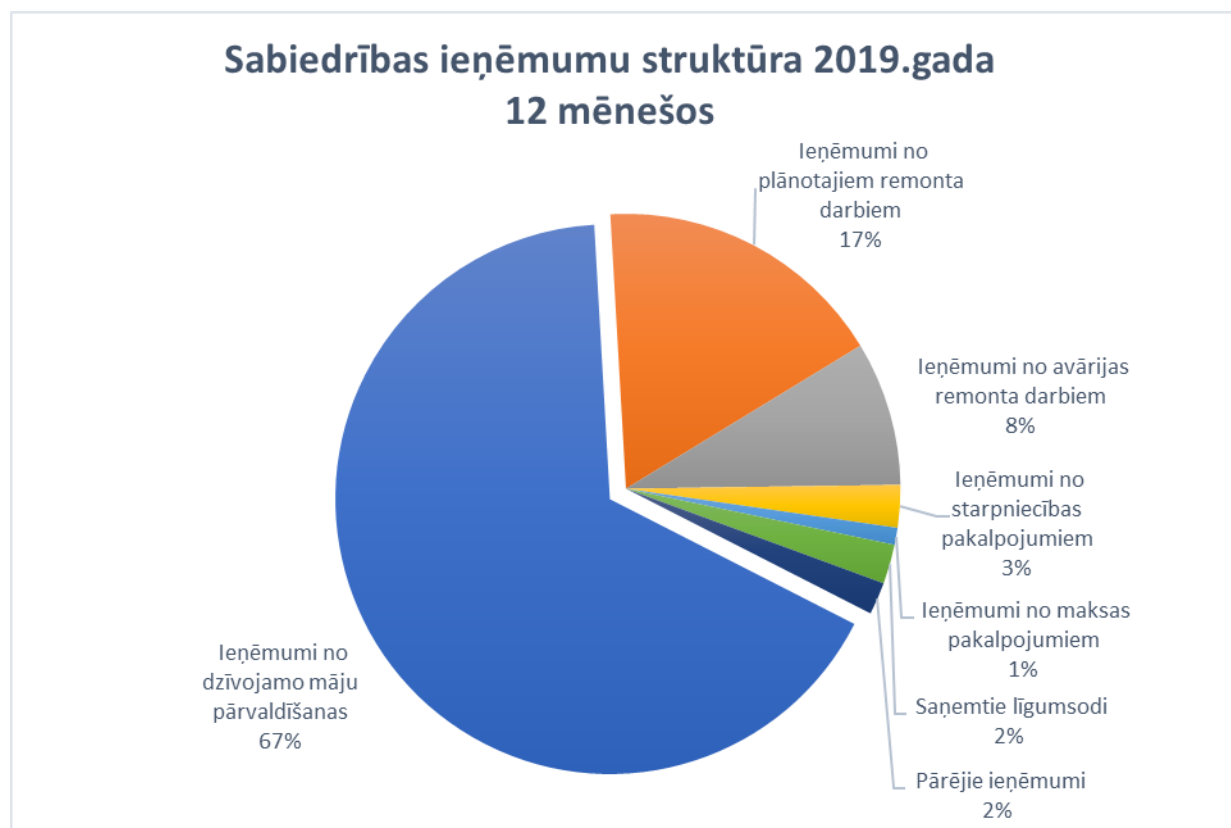
Izvēloties jebkuru no diviem iespējamiem projekta īstenošanas modeļiem Sabiedrība nodrošina dzīvokļu īpašnieku kopībām visu nepieciešamo projektu vadības atbalstu - no dokumentu sagatavošanas lēmumu pieņemšanai līdz kredītiestādes un valsts vai pašvaldības līdzfinansējuma piesaistei un sekmīgai projektu īstenošanai.

Pārskata periodā ALTUM programmas ietvaros ar dzīvokļu īpašnieku biedrību iesaisti veikta 2 māju atjaunošana (Murjāņu ielā 68 un Kaņiera ielā 4B) un uzsākta 2 projektu īstenošana (Putnu ielā 18 un Blaumaņa ielā 21).

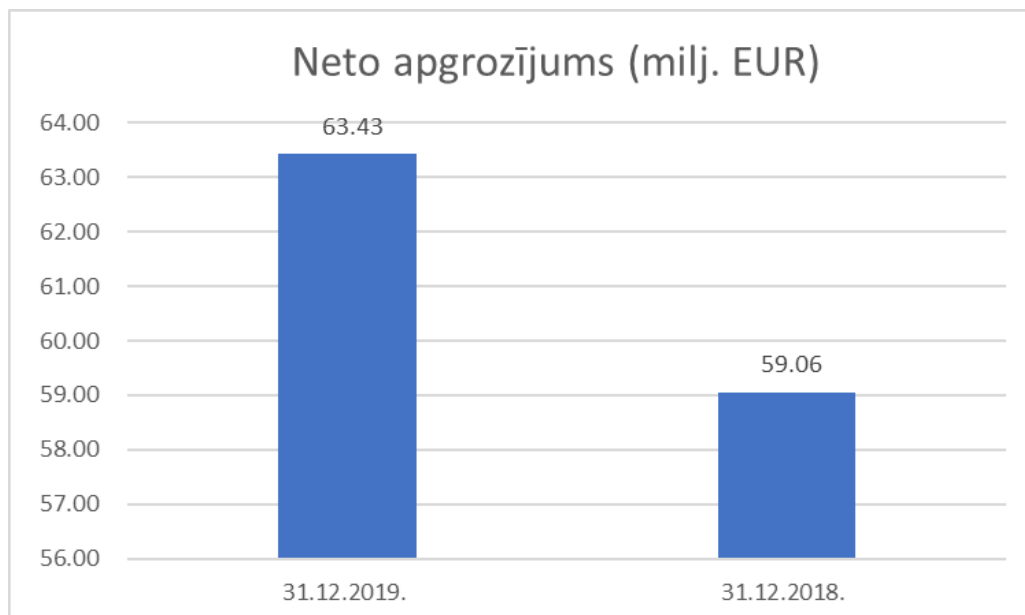
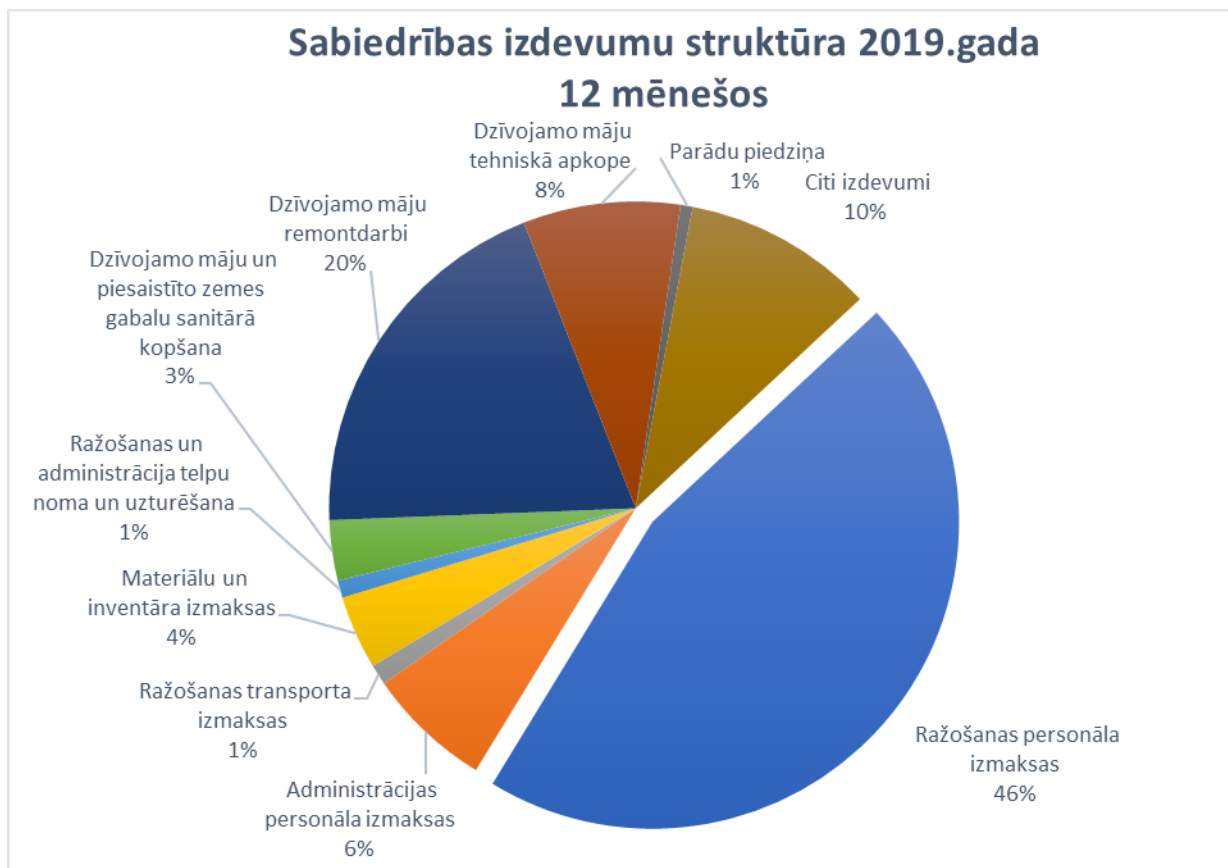
Vadības ziņojums (turpinājums)

Pārskata periodā, piesaistot Rīgas pašvaldības līdzfinansējumu kultūrvēsturiskā būvmantojuma saglabāšanai, īstenoti 4 vēsturisko ēku saglabāšanas projekti (Skolas ielā 36A, Dzirnavu ielā 3, Dzirnavu ielā 3A, Artilērijas ielā 6) un, piesaistot Rīgas pašvaldības līdzfinansējumu dzīvojamo māju atjaunošanai, īstenoti 3 daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku atjaunošanas projekti (Keramikas ielā 2, Kuldīgas ielā 13A, Slokas ielā 169).

Sabiedrības finansiālā un saimnieciskā darbība pārskata periodā



Vadības ziņojums (turpinājums)



Vadības ziņojums (turpinājums)

Viens no Sabiedrības prioritārajiem darbības mērķiem ir nodrošināt pārvaldīšanā esošo dzīvojamo māju tehnisko uzlabošanu un energoefektivitātes pasākumu īstenošanu. Sabiedrība veic dažāda veida remontdarbus gan pašu spēkiem, gan veicot iepirkuma procedūras, piesaistot ārpalpojumu. Sabiedrība 2019. gada 12 mēnešos ir veikusi remonta darbus 3256 dzīvojamās mājās par kopējo summu 20.15 milj. euro (ieskaitot pievienotās vērtības nodokli), tai skaitā:

– siltumapgādes sistēmu remontu	5.05 milj. euro;
– ūdensvada un kanalizācijas remontu	4.42 milj. euro;
– liftu remontu	1.99 milj. euro;
– elektroapgādes sistēmu remontu	1.90 milj. euro;
– jumtu remontu	1.58 milj. euro;
– ēku konstruktīvo elementu remontu	1.82 milj. euro;
– pārējie remontu	1.07 milj. euro;
– kāpņu telpu kosmētiskie remontu	0.99 milj. euro;
– tehniskās dokumentācijas noformēšana	0.61 milj. euro;
– gala sienu siltināšanas un šuvju hermetizācijas darbi	0.41 milj. euro;
– dūmvadu, skursteņu un ventilācijas šahtu remontu	0.27 milj. euro;
– bēniņu vai pagrabu siltināšana	0.03 milj. euro;

Sabiedrība papildus dzīvojamo māju pārvaldīšanas obligāti veicamām darbībām sniedz maksas pakalpojumus, piemēram, sanitārtehniskos pakalpojumus, namdara, elektriķa pakalpojumus, asenizācijas pakalpojumus, transportlīdzekļa novietošanas atļauju izsniegšanu, kāpņu telpu remontu.

Lai veiktu obligātās pārvaldīšanas darbības un veidotu skaistu un sakoptu pilsētvides ainavu, Sabiedrība nodrošina profesionālu apstādījumu uzkopšanas pakalpojumu. Papildus obligātajām pārvaldīšanas darbībām kā maksas pakalpojums atbilstoši dzīvojamo māju īpašnieku vēlmēm un izvēlētajam risinājumam tiek piedāvāti arī apstādījumu ierīkošanas darbi.

Sabiedrības darbība ir pakļauta vairākiem riskiem, ieskaitot likviditātes risku, kredītrisku, valūtas un procentu likmju svārstību risku. Sabiedrības būtiskākie riski ir saistīti ar ekonomisko situāciju valstī un iedzīvotāju maksātspēju. Finanšu pārvaldība Sabiedrībā tiek veikta centralizēti. Sabiedrības likviditāte pilnībā nodrošina savlaicīgu visu īstermiņa saistību izpildi. Mazinot risku ietekmi, Sabiedrība nosaka precīzas procesu norises, kā arī pienākumu un atbildības sadalījumu, izstrādājot iekšējos normatīvos aktus saskaņā ar Sabiedrības stratēģiju un funkcijām.

Sabiedrības aizņēmumiem tiek piemērota mainīgā procentu likme. Sabiedrībā tiek vērtētas iespējas izmantot finanšu instrumentus, kas varētu mazināt procentu likmju risku. Kredītriskam pakļautos finanšu aktīvus galvenokārt veido debitoru (pircēju un pasūtītāju) kavēto maksājumu parādi. Sabiedrība kredītriska vadības nodrošināšanai veic regulāras debitoru kontroles procedūras un parādu atgūšanas pasākumus, tādējādi nodrošinot savlaicīgu problēmu identificēšanu un risināšanu. Debitoru parādi

Vadības ziņojums (turpinājums)

pārskatā tiek uzrādīti to atgūstamajā vērtībā. Sabiedrība ievēro piesardzīgu likviditātes riska vadību, nodrošinot atbilstošu kredītresursu pieejamību saistību nokārtošanai noteiktajos termiņos.

Sabiedrība plāno uzturēt savas darbības apjomus iepriekšējā līmenī. Izvērtējot darbības turpināšanas principu, tiek ņemta vērā visa pieejamā informācija par turpmākajiem Sabiedrības plāniem, kas aptver vismaz divpadsmit mēnešus pēc bilances datuma.

Paredzami notikumi, kas varētu ietekmēt Sabiedrības darbību nākotnē

Sabiedrība turpinās īstenot atbildīgu, uz ilgtspējīgu attīstību vērstu darbības stratēģiju. Plānoto strukturālo izmaiņu rezultātā plānots paaugstināt dzīvojamo māju apsaimniekošanas kvalitāti, uzlabojot darba organizāciju un efektivitāti, kā arī ieviešot mūsdienīgus un klientiem pieejamus risinājumus dzīvojamo māju pārvaldīšanā, to atjaunošanā, kā arī viedo tehnoloģiju izmantošanu ar mērķi paaugstināt klientiem sniegto pakalpojumu kvalitāti un sekmējot klientu apmierinātību.

Sabiedrība veiks ēku plānveida atjaunošanu, lai uzlabotu ēku tehnisko stāvokli, piedāvājot klientiem ekonomiski izdevīgu ēkas atjaunošanu, uzsākot daudzdzīvokļu dzīvojamo māju atjaunošanu pa kvartāliem.

Lai dzīvokļu īpašnieki aktīvāk iesaistītos lēmumu pieņemšanā par dzīvojamo māju atjaunošanu, Sabiedrība arī turpmāk plāno veikt aktīvu darbu dzīvokļu īpašnieku informēšanai par dzīvojamo māju atjaunošanas nepieciešamību un iespējām, piesaistot Eiropas Savienības līdzfinansējumu, kā arī piedāvās dzīvokļu īpašniekiem dažādus dzīvojamo māju atjaunošanas projektu realizācijas iespējas.

Ar 2019.gada 15.augusta Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padomes ārkārtas sēdes lēmumu AS “PNB banka” tika noteikts aizliegums sniegt finanšu pakalpojumus. Ar Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas 2019.gada 12.septembra spriedumu AS “PNB banka” pasludināta par maksātnespējīgu no 2019.gada 12.septembra. Sabiedrības kreditora prasījums pret maksātnespējīgo AS “PNB banku” ir apmierināms Kredītiestāžu likumā noteiktajā kārtībā. Naudas līdzekļu noguldījums Sabiedrības norēķinu kontā AS “PNB banka” sastāda 6 069 578.34 *euro* un no 2019.gada 15.augusta nav pieejams. Līdz ar to, balstoties uz pašreizējo pārlicības līmeni par atgūstamību, aktīvu nenodrošinātajai daļai izveidots uzkrājums 100% apmērā no nenodrošinātās summas.

Notikumi pēc pārskata perioda beigām

13.02.2020. Saeima atbalstījusi likumprojektu, kas paredz Rīgas Domes atlaišanu, 24.02.2020. Valsts prezidents izsludinājis Saeimas pieņemto Rīgas domes atlaišanas likumu. 2020.gada 25.februārī stājās spēkā Rīgas domes atlaišanas likums, ar ko Saeima atlaiž Rīgas domi un Rīgas pilsētas pašvaldībā ieceļ pagaidu administrāciju trīs locekļu sastāvā. No 01.01.2020. SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” kapitāla daļu turētājā pārstāvis ir Rīgas pilsētas izpilddirektors Juris Radzevičs saskaņā ar Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 14.panta pirmo daļu. Kopš pārskata perioda beigām uz 2019. gada 28. februārī nav bijuši citi notikumi, kas būtiski ietekmētu Sabiedrības finansiālo stāvokli un pārskata darbības rezultātus.

Paziņojums par vadības atbildību

Pamatojoties uz Sabiedrības valdes rīcībā esošo informāciju, 2019. gada neauditētais saīsinātais 12 mēnešu finanšu pārskats par periodu no 2019. gada 1. janvāra līdz 2019. gada 31. decembrim ir sagatavots, ievērojot darbības turpināšanas principu un visos būtiskos aspektos sniedz patiesu un

Vadības ziņojums (turpinājums)

skaidru priekšstatu par Sabiedrības aktīviem, pasīviem, finanšu stāvokli un peļņu vai zaudējumiem. Sabiedrības gada pārskata vadības ziņojumā ir ietverta patiesa informācija.

Vispārēja informācija

Pārskata perioda beigās Sabiedrībā strādāja 2 275 darbinieki.

Sabiedrības neauditētajā gada pārskata finanšu pārskatā par 2019. gada 12 mēnešiem iekļauta finanšu informācija par periodu no 2019. gada 1. janvāra līdz 2019. gada 31. decembrim, un salīdzinošie rādītāji par periodu no 2019. gada 1. janvāra līdz 2019. gada 31. decembrim.

Nozīmīgi finanšu pārskata sagatavošanas un galvenie grāmatvedības uzskaites principi

Sagatavojot finanšu pārskatu, pieņemts, ka Sabiedrība darbosies arī turpmāk. Konsekventi piemēroti galvenie grāmatvedības uzskaites pamatprincipi (politikas). Finanšu pārskats ir sagatavots saskaņā ar

sākotnējo izmaksu novērtēšanas principu. Peļņas vai zaudējumu aprēķins ir sagatavots, izmantojot klasifikāciju pēc izdevumu funkcijas. Naudas plūsmas pārskats sagatavots pēc tiešās metodes.

Sagatavojot finanšu pārskatu, Sabiedrības vadība pamatojas uz zināmām aplēsēm un pieņēmumiem, kas ietekmē atsevišķos pārskatos atspoguļotos bilances un peļņas vai zaudējumu aprēķina posteņu atlikumus, kā arī iespējamo saistību apmēru. Nākotnes notikumi var ietekmēt pieņēmumus, pamatojoties uz kuriem veiktas attiecīgās aplēses. Jebkāda aplēšu izmaiņu ietekme tiek atspoguļota finanšu pārskatā to noteikšanas brīdī.

Finanšu pārskatā norādīti visi posteņi, kuri būtiski ietekmē pārskata lietotāju novērtējumu vai lēmumu pieņemšanu, maznozīmīgie posteņi tiek apvienoti. Saimnieciskie darījumi pārskatā atspoguļoti, ņemot vērā to ekonomisko saturu un būtību, nevis tikai juridisko formu.

Nemateriālie ieguldījumi ir uzskaitīti to sākotnējā vērtībā, kura tiek amortizēta noteiktajā lietderīgās lietošanas laikā, izmantojot lineāro metodi.

Pamatlīdzekļi ir uzskaitīti to sākotnējā vērtībā, atskaitot uzkrāto nolietojumu un vērtības samazinājumu. Pamatlīdzekļa, izņemot nekustamā īpašuma, datortehnikas un mākslas priekšmetu, sākotnējās atzīšanas vērtība ir 285 *euro* un vairāk par vienu vienību. Nekustamā īpašuma, datortehnikas un mākslas priekšmetu sākotnējā atzīšanas vērtība ir aktīva iegādes vai izveidošanas vērtība. Iegādātie aktīvi vērtībā zem 285 *euro* tiek iekļauti peļņas vai zaudējumu aprēķinā un/vai uzskaitīti kā mazvērtīgais inventārs.

Nolietojums ir aprēķināts pamatlīdzekļa lietderīgās izmantošanas laikā, izmantojot lineāro metodi. Krājumu novērtēšanai lieto FIFO metodi „pirmais iekšā pirmais ārā”. Inventāra iegādes/izveidošanas vērtība, kas ir mazāka par 70 *euro*, ir iekļauta peļņas vai zaudējumu aprēķinā.

SIA „Rīgas namu pārvaldnieks”

Vienotais reģistrācijas Nr.: 40103362321

Juridiskā adrese: Aleksandra Čaka ielā 42, Rīgā, LV-1007, Latvijā

2019. gada neauditēts pārskats,
kas sākas 2019. gada 1. janvārī un
beidzas 2019. gada 31. decembrī

Saīsinātā bilance

2019. gada 31. decembris

Aktīvs	31.12.2019. EUR	31.12.2018. EUR
Ilgtermiņa ieguldījumi		
Nemateriālie ieguldījumi	1 585 854	1 914 690
Pamatlīdzekļi	4 039 403	4 317 344
Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi	265 815	325 195
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā:	5 891 072	6 557 229
Apgrozāmie līdzekļi		
Krājumi	559 098	539 376
Debitori	28 762 820	29 392 259
Nauda un tās ekvivalenti	74 490 773	69 093 062
Apgrozāmie līdzekļi kopā:	103 812 691	99 024 697
Aktīvu kopsumma	109 703 763	105 581 926
Pasīvs		
Pašu kapitāls		
	17 869 632	15 878 852
Pašu kapitāls kopā:	17 869 632	15 878 852
Uzkrājumi		
	774 482	742 175
Uzkrājumi kopā:	774 482	742 175
Kreditori		
Ilgtermiņa kreditori	39 738 630	36 346 560
Īstermiņa kreditori	51 321 019	52 614 339
Kreditori kopā:	91 059 649	88 960 899
Pasīvu kopsumma	109 703 763	105 581 926

SIA „Rīgas namu pārvaldnieks”

Vienotais reģistrācijas Nr.: 40103362321

Juridiskā adrese: Aleksandra Čaka ielā 42, Rīgā, LV-1007, Latvijā

2019. gada neauditēts pārskats,
kas sākas 2019. gada 1. janvārī un
beidzas 2019. gada 31. decembrī**Sāsināts peļņas vai zaudējumu aprēķins**

(pēc apgrozījuma izmaksu metodes) 2019. gada 31. decembris

	31.12.2019. EUR	31.12.2018. EUR
Neto apgrozījums	63 428 670	59 057 327
Sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas	<u>(54 928 332)</u>	<u>(51 522 112)</u>
Bruto peļņa	8 500 338	7 535 215
Pārdošanas izmaksas	(428 922)	(374 072)
Administrācijas izmaksas	(6 182 443)	(6 311 827)
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	2 201 373	1 829 361
Pārējie saimnieciskās darbības izmaksas	(3 606 747)	(3 228 460)
Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi	1 572 200	1 677 945
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	<u>(11 906)</u>	<u>(13 896)</u>
Peļņa pirms nodokļiem	2 043 893	1 114 266
Uzņēmuma ienākuma nodoklis	<u>(53 114)</u>	<u>(20 274)</u>
Pārskata gada peļņa	1 990 779	1 093 992

Pašu kapitāla izmaiņu pārskats uz 2019. gada 31. decembri

	Daļu kapitāls EUR	Pārējās rezerves EUR	Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa EUR	Pārskata gada nesadalītā peļņa EUR	Kopā EUR
2017. gada 31. decembrī	5 116 844	5 485 655	3 491 945	690 416	14 784 860
Akciju vai daļu kapitāla (pamatkapitāla) pieaugums/samazinājums	-	-	-	-	-
Peļņas pārklasificēšana	-	-	690 416	(690 416)	-
Pārskata gada peļņa	-	-	-	1 093 992	1 093 992
2018. gada 31. decembrī	5 116 844	5 485 655	4 182 361	1 093 992	15 878 852
Akciju vai daļu kapitāla (pamatkapitāla) pieaugums/samazinājums	-	-	-	-	-
Peļņas pārklasificēšana	-	-	1 093 992	(1 093 992)	-
Pārskata gada peļņa	-	-	-	1 990 779	1 990 779
2019. gada 31. decembrī	5 116 844	5 485 655	5 276 353	1 990 779	17 869 631

SIA „Rīgas namu pārvaldnieks”

Vienotais reģistrācijas Nr.: 40103362321

Juridiskā adrese: Aleksandra Čaka ielā 42, Rīgā, LV-1007, Latvijā

2019. gada neauditēts pārskats,
kas sākas 2019. gada 1. janvārī un
beidzas 2019. gada 31. decembrī**Naudas plūsmas pārskats**

(sagatavots, izmantojot tiešo metodi)

	31.12.2019. EUR	31.12.2018. EUR
I. PAMATDARBĪBAS NAUDAS PLŪSMA		
Ieņēmumi no preču pārdošanas un pakalpojumu sniegšanas	199 609 753	192 077 781
Maksājumi piegādātājiem, darbiniekiem, pārējiem pamatdarbības izdevumiem	(192 289 671)	(176 035 537)
Pārējie pamatdarbības ieņēmumi vai izdevumi	(493 057)	(942 707)
Bruto pamatdarbības naudas plūsma	6 827 025	15 099 537
Izdevumi procentu maksājumiem	(14 983)	(13 896)
Izdevumi uzņēmumu ienākuma nodokļa maksājumiem	-	(387 380)
Pamatdarbības neto naudas plūsma	6 812 042	14 698 261
II. IEGULDĪŠANAS DARBĪBAS NAUDAS PLŪSMA		
Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde	(441 689)	(482 186)
Ieņēmumi no pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu pārdošanas	-	7 600
Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma	(441 689)	(474 586)
III. FINANSĒŠANAS DARBĪBAS NAUDAS PLŪSMA		
Saņemtās subsīdijas*	94 459	126 251
Saņemtais aizdevums**	13 968	131 910
Izdevumi aizņēmumu atmaksāšanai	(67 124)	(30 527)
Izdevumi nomāta pamatlīdzekļa izpirkumam	(22 366)	(21 636)
Finansēšanas darbības neto naudas plūsma	18 937	205 998
IV. Ārvalstu valūtu kursu svārstību rezultāts	(19)	(84)
V. Naudas un tās ekvivalentu neto pieaugums vai samazinājums	6 389 271	14 429 589
VI. Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata perioda sākumā	69 093 062	54 663 473
VII. Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata perioda beigās***	75 482 333	69 093 062

* Attīstības finanšu institūcijas ALTUM piešķirtais grants dzīvojamās mājas Rīgā Viestura prospekā 83 energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošanai un Rīgas pilsētas pašvaldības piešķirtais līdzfinansējums dzīvojamo māju Rīgā, Keramikas ielā 2; Kuldīgas ielā 13a; Slokas ielā 169; Artilērijas ielā 6, 6a; Skolas ielā 36a; Dzirnau ielā 3, 3a; Miglas ielā, 19, 19A, 19C; Mencu ielā 10C, 10D remontdarbu veikšanai"

**Saņemtais kredītiestādes aizdevums dzīvojamās mājas Rīgā, Vietura prospektā 83 energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošanai

*** t.sk. naudas līdzekļu noguldījums norēķinu kontā AS "PNB Banka" LV14LATB0002010102046 - 6 069 578.34 euro

Pielikums

Sabiedrības Neto apgrozījums 2019. gada pārskata periodā ir 63.43 milj.*euro*, salīdzinot ar atbilstošu periodu 2018.gadā, apgrozījums ir pieaudzis par 7.4 %.

Sabiedrības pārskata perioda kopējie ieņēmumi ir 67.202 milj. *euro*, kopējie izdevumi – 65.211 milj. *euro*. Sabiedrība pārskata periodā strādājusi ar peļņu 1.9 milj. *euro* apmērā. Salīdzinot 2019. gada pārskata periodu ar atbilstošu periodu 2018. gadā, kopējie ieņēmumi palielinājušies par 9.75%, bet kopējie izdevumi palielinājušies par 8.15%

Naudas līdzekļu atlikums pārskata perioda sākumā bija 69.09 milj. *euro*, pārskata perioda beigās 75.48 milj. *euro*. Pamatdarbības neto naudas plūsmā pārskata periodā ieņēmumi pārsnieguši izdevumus un tā ir pozitīva (+) 6.81 milj. *euro*.