

SIA Rīgas pilsētbūvnieks
reģ. Nr.5000359021
operatīvais pārskats
uz 30.09. 2015

SIA Rīgas pilsētņēmums
reģ. Nr.5000359021

PELŅAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒĶINS

| Rādītāja nosaukums | 30.09.2015. | 30.09.2014. |
|--|--------------------|--------------------|
| | EUR | EUR |
| Neto apgrozījums | 2 161 096 | 3 151 384 |
| Pārdoto preču un pakalpojumu izmaksas | 1 851 892 | 2 472 731 |
| Bruto peļņa vai zaudējumi | 309 204 | 678 653 |
| Administrācijas izmaksas | 161 515 | 143 920 |
| Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi | 33 507 | 32 478 |
| Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas | 5 997 | 2 117 |
| Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi | 159 132 | 75 283 |
| Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas | 381 939 | 335 048 |
| Peļņa vai zaudējumi pirms ārkārtas posteņiem un nodokļiem | -47 609 | 305 330 |
| Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem | -47 609 | 305 330 |
| Uzņēmuma ienākuma nodoklis | | |
| Pārējie nodokļi (nek.īp.) | 64 469 | 72 327 |
| Pārskata gada peļņa vai zaudējumi | -112 078 | 233 003 |

BILANCE

| AKTĪVS | 31.09.2015. EUR | 31.09.2014. EUR |
|--|--------------------|--------------------|
| Ilgtermiņa ieguldījumi | | |
| Nemateriālie ieguldījumi: | | |
| Citi nemateriālie ieguldījumi. | 36 855 | 55 501 |
| Nemateriālo ieguldījumu izveidošana izmaksas | 0 | |
| Nemateriālie ieguldījumi kopā: | 36 855 | 55 501 |
| Pamatlīdzekļi: | | |
| Zemes gabali, ēkas un būves un ilggadīgie stādījumi. | 14 397 | 15 393 |
| Ilgtermiņa ieguldījumi nomātajos pamatlīdzekļos. | 343 | 1 100 |
| lekārtas un mašīnas. | 0 | 0 |
| Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs. | 27 950 | 33 229 |
| Pamatlīdzekļi kopā: | 42 690 | 49 722 |
| Ieguldījuma īpašumi | 31 375 875 | 31 620 608 |
| Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi: | | |
| Pārējie aizdevumi un citi ilgtermiņa debitori | 54 261 902 | 53 971 420 |
| Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi kopā: | 54 261 902 | 53 971 420 |
| Ilgtermiņa ieguldījumi kopā: | 85 717 322 | 85 697 251 |
| Apgrozāmie līdzekļi | | |
| Krājumi: | | |
| Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli | 426 | 3354 |
| Gatavie ražojumi un preces pārdošanai. | 78 260 645 | 86 443 301 |
| Nepabeigtie pasūtījumi. | 253 339 | 16 640 619 |
| Avansa maksājumi | 5 469 | 49 813 |
| Krājumi kopā: | 78 519 880 | 103 137 087 |
| Debitori: | | |
| Pircēju un pasūtītāju parādi | 737 288 | 528 811 |
| Saistīto uzņēmumu parādi | 460 207 | 11 442 383 |
| Citi debitori | 248 956 | 389 645 |
| Īstermiņa aizdevumi uzņēmuma līdzīpašniekiem un vadībai. | | |
| Nākamo periodu izmaksas. | 12 820 | 7 484 |
| Uzkrātie ieņēmumi | 0 | |
| Debitori kopā: | 1 459 272 | 12 368 323 |
| Īstermiņa finanšu ieguldījumi: | | |
| Īstermiņa finanšu ieguldījumi | 0 | 6 500 000 |
| Īstermiņa finanšu ieguldījumi kopā | 0 | 6 500 000 |
| Nauda | 7 316 228 | 1 741 785 |
| Apgrozāmie līdzekļi kopā: | 87 295 380 | 123 747 195 |
| AKTĪVS | 173 012 701 | 209 444 446 |

SIA Rīgas pilsētbūvnieks
reģ. Nr.5000359021

| PASĪVS | 31.09.2015. EUR | 31.09.2014. EUR |
|---|----------------------------|----------------------------|
| Pašu kapitāls: | | |
| Pamatkapitāls | 45 265 380 | 47 956 217 |
| Rezerves: | | |
| d) reorganizācijas rezerve | 401 882 | 401 882 |
| Nesadalītā peļņa: | | |
| a) iepriekšējo gadu nesad.peļņa | -1 252 227 | -1 257 884 |
| b) pārskata gada nesadalītā peļņa | -112 078 | 233 003 |
| Pašu kapitāls kopā: | 44 302 957 | 47 333 218 |
| Uzkrājumi: | | |
| Citi uzkrājumi. | 135 302 | 0 |
| Uzkrājumi kopā: | 135 302 | 0 |
| Ilgtermiņa kreditori: | | |
| Aizņēmumi no kredītiestādēm. | 116 692 645 | 127 966 937 |
| Atliktā nodokļa saistības | | |
| Ilgtermiņa kreditori kopā: | 116 692 645 | 127 966 937 |
| Īstermiņa kreditori: | | |
| Aizņēmumi pret obligācijām. | | |
| Akcijās pārvēršamie aizņēmumi. | | |
| Aizņēmumi no kredītiestādēm. | 11 356 598 | 12 473 514 |
| No pircējiem saņemtie avansi. | 13 194 | 121 |
| Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem. | 217 880 | 21 393 365 |
| Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas. | 152 716 | 141 499 |
| Pārējie kreditori | 63 822 | 68 490 |
| Nākamo periodu ieņēmumi. | | |
| Uzkrātās saistības. | 77 588 | 67 302 |
| Īstermiņa kreditori kopā: | 11 881 798 | 34 144 291 |
| Kreditori kopā | 128 574 443 | 162 111 228 |
| PASĪVS | 173 012 701 | 209 444 446 |