



RĪGAS NAMU PĀRVALDNIĒKS

SIA "RĪGAS NAMU PĀRVALDNIĒKS"

(vienotais reģistrācijas numurs 40103362321)

# 2017. GADA NEAUDITĒTS PĀRSKATS

par periodu,

kas sākas 2017. gada 1. janvārī un beidzas 2017. gada 31. decembrī

Rīgā, 2018

## **Saturs**

<b>Informācija par Sabiedrību</b>	<b>3</b>
<b>Vadības ziņojums</b>	<b>4</b>
<b>Saīsinātā bilance</b>	<b>9</b>
<b>Saīsināts peļņas vai zaudējumu aprēķins</b>	<b>10</b>
<b>Saīsināts pašu kapitāla izmaiņu pārskats</b>	<b>10</b>
<b>Naudas plūsmas pārskats</b>	<b>11</b>

## **SIA „Rīgas namu pārvaldnieks”**

Vienotais reģistrācijas Nr.: 40103362321

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

2017. gada neauditēts 12 mēnešu pārskats,  
kas sākas 2017. gada 1. janvārī  
un beidzas 2017. 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>Aivars Gontarevs (no 16.10.2017.) Ivo Lecis (no 21.10.2014. līdz 15.10.2017.)</i>
Valdes locekļi	<i>Ivo Lecis (no 16.10.2017.) Ardis Pāvilsons (no 16.10.2017.) Ineta Zalāne (no 28.01.2015. līdz 14.11.2017.) Inga Bulgarina (no 27.06.2013. līdz 14.11.2017.)</i>
Pārskata periods	<i>No 2017. gada 1. janvāra līdz 2017. 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. 2017. gadā pārvaldīšanas darbu ietvaros teju 2000 dzīvojamām mājām Sabiedrība nodrošinājusi plānoto izdevumu ietaupījumu vairāk kā 1.3 milj. euro apmērā. Ietaupītie līdzekļi tiek novirzīti uzkrājumos, kā rezultātā šīm dzīvojamajām mājām veidojas papildus finanšu līdzekļu uzkrājumi, kurus dzīvokļu īpašnieki varēs izmantot nākamajos periodos veicamajiem remonta darbiem.

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 Aivars Gontarevs, valdes locekļi Ardis Pāvilsons un Ivo Lecis.

Sabiedrība savus mērķus īsteno saskaņā ar dalībnieku sapulcē apstiprināto darbības stratēģiju. Sabiedrības darbības stratēģija laika periodam līdz 2021. gadam izstrādāta atbilstoši Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likumā noteiktajiem principiem, ņemot vērā Rīgas pilsētas ilgtermiņa attīstības stratēģijā līdz 2025. gadam noteiktos mērķus.

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

2017. gada 31. decembrī Sabiedrības pārvaldīšanā bija 4 366 dzīvojamās mājas / būves ar kopējo platību 8.2 milj. m<sup>2</sup>.

Lai nodrošinātu nepārtrauktu pārvaldīšanas pakalpojumu sniegšanu Sabiedrība 2017. gadā veica virkni preventīvu aktivitāšu, lai panāktu klientu parādu samazināšanu, piedāvājot elastīgas programmas parādu segšanai. Tajā skaitā ar parādniekiem tika panāktas vienošanās par pakāpenisku parāda nomaksu, 2017. gadā noslēdzot 3122 izlīgumus. Sabiedrība arī turpmāk klientu maksājumu parādu gadījumos ir atvērta, lai vienotos par parādu nomaksu jebkurā piedziņas stadijā atbilstoši klienta reālajai maksātspējai.

Sabiedrība īpašu uzmanību velta dzīvojamo māju atjaunošanai – tas ir viens no prioritārajiem Sabiedrības uzdevumiem. Līdz pārskata perioda beigām 36 pārvaldīšanā esošo daudzdzīvokļu dzīvojamo māju dzīvokļu īpašnieku kopības pieņēma lēmumus par dalību ALTUM programmā, kuras mērķis ir veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu, viedu energovadību un atjaunojamo energoresursu izmantošanu daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās. Programmas ietvaros dzīvojamās mājas tiks atjaunotas, piesaistot Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējumu. Pārskatā periodā Sabiedrība noslēdza pirmo granta līgumu par ēku atjaunošanu Rīgas vēsturiskajā centrā, projektam piesaistot Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējumu. Nākotnē Sabiedrība veiks rekonstrukcijas projektu realizāciju pēc pagalmu atjaunošanas principa. Saskaņā ar šo daudzdzīvokļu māju rekonstrukcijas koncepciju, dzīvojamās mājas viena pagalma ietvaros tiktu atjaunotas vienlaikus – pēc vienota tehniskā un vizuālā risinājumā, ēku rekonstrukciju papildinot ar kopēju pagalma labiekārtojumu. Šāda pieeja ļautu efektīvāk veikt saskaņotu, sistemātisku un ekonomiski izdevīgāku rekonstrukcijas norisi daudz plašākā mērogā.

Veiksmīgi sadarbojoties ar Rīgas domi, Sabiedrība arī 2017. gadā turpina īstenot izstrādāto apmācību programmu dzīvojamo māju dzīvokļu īpašnieku kopību pilnvarotajiem pārstāvjiem, kas ietver gan pārvaldīšanas juridiskos jautājumus, gan arī praktisko darbību izvērtēšanu un palīdz nodrošināt efektīvas sadarbības veidošanu starp dzīvojamās mājas pārvaldnieku un iedzīvotājiem, saskaņojot dzīvokļu īpašnieku intereses mājas pārvaldīšanas jautājumos. Kopā 2017. gadā tos sekmīgi absolvēja 200 Rīgas iedzīvotāji.

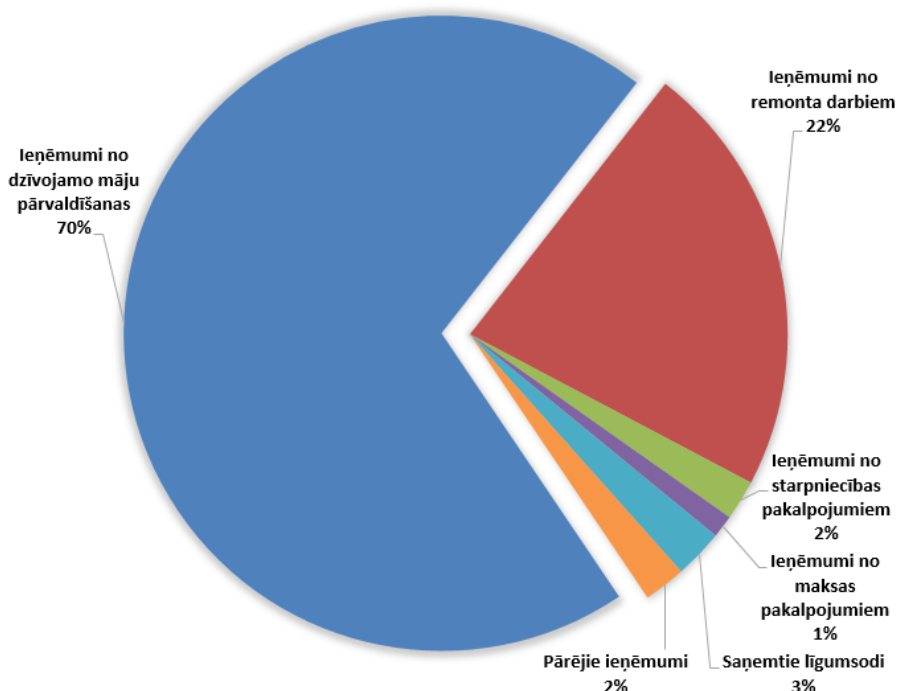
## Vadības ziņojums (turpinājums)

### Sabiedrības finansiālā un saimnieciskā darbība pārskata periodā

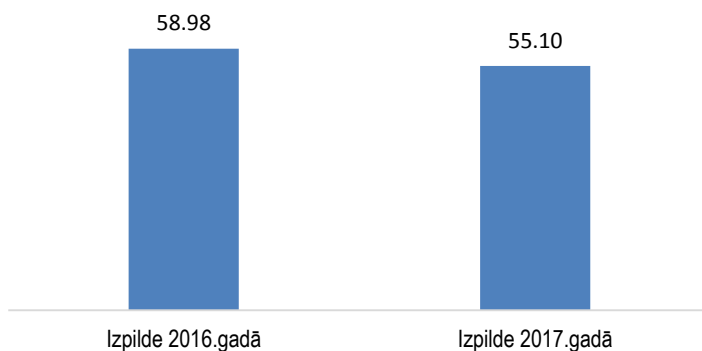
Sabiedrības pārskata perioda kopējie ieņēmumi ir 58.11 milj. *euro*, kopējie izdevumi – 57.70 milj. *euro*. Sabiedrība pārskata periodā strādājusi ar peļņu 0.407 milj. *euro* apmērā. Salīdzinot ar atbilstošu periodu 2016. gadā, kopējie ieņēmumi no 2017. gada janvāra līdz decembrim samazinājušies par 5.98%, savukārt kopējie izdevumi samazinājušies par 5.87%.

Naudas līdzekļu atlikums pārskata perioda sākumā bija 46.5 milj. *euro*, pārskata perioda beigās 54.7 milj. *euro*. Pamatdarbības neto naudas plūsmā pārskata periodā ieņēmumi pārsnieguši izdevumus un tā ir pozitīva (+) 8.95 milj. *euro*.

### SABIEDRĪBAS IEŅĒMUMU STRUKTŪRA 2017.GADĀ



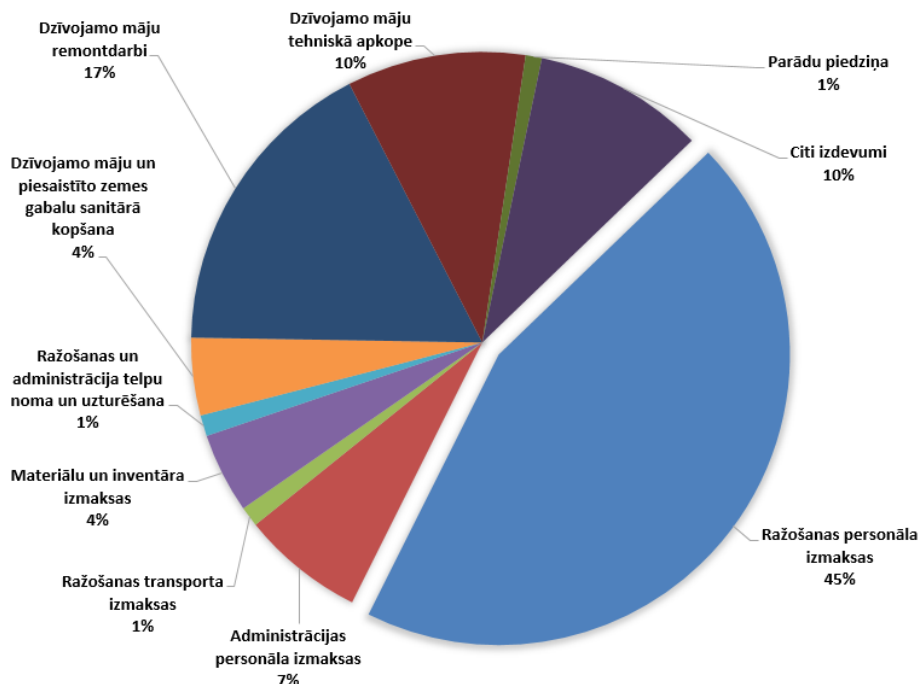
### Neto apgrozījums (milj.EUR) \*



\* Ieņēmumu samazinājums 2017.gadā galvenokārt saistīts ar to, ka, sākot ar 2016. gada 1. jūliju, stājās spēkā grozījumi Pievienotās vērtības nodokļa likumā, kā rezultātā dzīvojamo māju pārvaldīšanas pakalpojumam piemērojams pievienotās vērtības nodoklis standartlikmes apmērā.

**Vadības ziņojums (turpinājums)**

**SABIEDRĪBAS IZDEVUMU STRUKTŪRA 2017.GADĀ**



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 2017. gada 12 mēnešos ir veikusi remonta darbus 2596 dzīvojamās mājās par kopējo summu 15.29 milj. *euro* (iekaistot pievienotās vērtības nodokli), tai skaitā:

– jumtu remontu	2 072.65 tūkst. <i>euro</i> ;
– ūdensvada un kanalizācijas remontu	2 327.89 tūkst. <i>euro</i> ;
– siltumapgādes sistēmu remontu	1 396.61 tūkst. <i>euro</i> ;
– elektroapgādes sistēmu remontu	1 133.51 tūkst. <i>euro</i> ;
– ēku konstruktīvo elementu remontu	2 902.64 tūkst. <i>euro</i> ;
– liftu remontu	1 759.97 tūkst. <i>euro</i> ;
– kāpņu telpu kosmētiskie remontu	1 522.20 tūkst. <i>euro</i> ;
– dūmvadu, skursteņu un ventilācijas šahtu remontu	617.99 tūkst. <i>euro</i> ;
– gala sienu siltināšanas un šuvju hermetizācijas darbi	215.94 tūkst. <i>euro</i> ;
– bēniņu vai pagrabu siltināšana	94.59 tūkst. <i>euro</i> ;
– tehniskās dokumentācijas noformēšana	359.76 tūkst. <i>euro</i> ;
– pārējie remontu	882.97 tūkst. <i>euro</i> .

## **Vadības ziņojums (turpinājums)**

Lai dzīvojamām mājām, kurām finanšu līdzekļu uzkrājums veicamajiem remonta darbiem ir nepietiekams, varētu veikt nepieciešamos remonta darbus, Sabiedrība turpina nodrošināt remontdarbu finansēšanu ar atmaksas termiņu līdz pieciem gadiem.

Sabiedrības īstenotā debitoru parādu piedziņas politika, aicinot parādniekus rast kopēju risinājumu un izsludinot vairākas parādu dzēšanas akcijas 2017. gadā devusi pozitīvu rezultātu: klientu parādsaistības samazinājušās no 32.05 milj. *euro* (2016. gada beigās) līdz 29.07 milj. *euro* apmērā (2017. gada beigās). Pozitīvas naudas plūsmas efekts nodrošinājis dzīvojamām mājām uzkrāt papildus apsaimniekošanas maksas līdzekļus, ko turpmākajos periodos varēs izmantot dzīvojamo māju atjaunošanai un uzturēšanai. Tāpat tas ļāvis nodrošināt savlaicīgu regulāro rēķinu apmaksu pakalpojumu sniedzējiem. Lielākie pakalpojumu sniedzēji bija AS „RĪGAS SILTUMS” un SIA „Rīgas ūdens”. Sabiedrība atbilstoši līgumu nosacījumiem ir starpnieks siltuma, ūdens un kanalizācijas, kā arī citu ar dzīvojamo māju pārvaldīšanu saistīto pakalpojumu piegādē dzīvojamo māju iedzīvotājiem.

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 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.

Pamatojoties uz Rīgas domes 2017. gada 11. aprīļa lēmumu Nr.5085 “Par Rīgas pilsētas pašvaldības nekustamā īpašuma ieguldīšanu SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” pamatkapitālā”, 2017. gadā Sabiedrības pamatkapitālā ieguldīts Rīgas pilsētas pašvaldības nekustamais īpašums Aleksandra Čaka ielā 42, Rīgā. Saskaņā ar 2017. gada 17. jūlija Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra lēmumu Nr.6-12/97339 grozījumi Sabiedrības statūtos (pamatkapitāla izmaiņas) stājās spēkā 2017. gada 17. jūlijā. Zemesgrāmatā nekustamā īpašuma Aleksandra Čaka ielā 42, Rīgā, īpašnieka maiņa reģistrēta 2017. gada 03. jūlijā.

## **Paredzami notikumi, kas varētu būtiski ietekmēt Sabiedrības darbību nākotnē**

Sabiedrība turpinās īstenot atbildīgu, uz ilgtspējīgu attīstību vērstu darbības stratēģiju. Plānoto strukturālo izmaiņu rezultātā paaugstinot 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 sniegtā pakalpojumu kvalitāti un sekmējot klientu apmierinātību.

## **Vadības ziņojums (turpinājums)**

Sabiedrība arī turpmāk plāno veikt dzīvojamo māju pilnvaroto pārstāvju apmācības, lai uzlabotu sadarbību ar dzīvokļu īpašniekiem un motivētu tos pieņemt lēmumus, kā arī veicināt dzīvokļu īpašnieku biedrību izveidi, sekmējot ātru un kvalitatīvu lēmumu pieņemšanu dzīvojamo māju uzturēšanai.

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.

## **Notikumi pēc pārskata perioda beigām**

Kopš pārskata perioda beigām uz 2018. 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, 2017. gada neauditētais saīsinātais 12 mēnešu finanšu pārskats par periodu no 2017. gada 1. janvāra līdz 2017. gada 31. decembrim ir sagatavots, ievērojot darbības turpināšanas principu un visos būtiskos aspektos sniedz patiesu un skaidru priekšstatu par Sabiedrības aktīviem, pasīviem, finanšu stāvokli un peļņu vai zaudējumiem. Sabiedrības starpperioda pārskata vadības ziņojumā ir ietverta patiesa informācija.



**SIA „Rīgas namu pārvaldnieks”**

Vienotais reģistrācijas Nr.: 40103362321

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

2017. gada neauditēts 12 mēnešu pārskats,  
kas sākas 2017. gada 1. janvārī  
un beidzas 2017. gada 31. decembrī**Saīsinātā bilance**

2017. gada 31. decembrī

	31.12.2017.	31.12.2016.
	EUR	EUR
<b>AKTĪVS</b>		
<b>Ilgtermiņa ieguldījumi</b>		
Nemateriālie ieguldījumi	2 338 025	1 922 436
Pamatlīdzekļi	4 437 725	3 757 547
Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi	403 506	547 391
<b>Ilgtermiņa ieguldījumi kopā</b>	<b>7 179 256</b>	<b>6 227 374</b>
<b>Apgrozāmie līdzekļi</b>		
Krājumi	552 134	685 035
Debitori	29 065 295	32 052 096
Nauda un tās ekvivalenti	54 663 473	46 496 089
<b>Apgrozāmie līdzekļi kopā</b>	<b>84 280 902</b>	<b>79 233 220</b>
<b>Aktīvu kopsumma</b>	<b>91 460 158</b>	<b>85 460 594</b>
<b>PASĪVS</b>		
	31.12.2017.	31.12.2016.
	EUR	EUR
Pašu kapitāls	14 501 467	13 114 544
<b>Pašu kapitāls kopā</b>	<b>14 501 467</b>	<b>13 114 544</b>
Uzkrājumi	592 159	542 468
<b>Uzkrājumi kopā</b>	<b>592 159</b>	<b>542 468</b>
<b>Kreditori</b>		
Ilgtermiņa kreditori	22 949 669	22 988 864
Īstermiņa kreditori	53 416 863	48 814 718
<b>Kreditori kopā *</b>	<b>76 366 532</b>	<b>71 803 582</b>
<b>Pasīvu kopsumma</b>	<b>91 460 158</b>	<b>85 460 594</b>

\* 2017. gadā ilgtermiņa un īstermiņa kreditoru saistībās 44.9 milj. euro apmērā uzskaitīti nākamo periodu uzkrājumi plānotajiem remonta darbiem.

**SIA „Rīgas namu pārvaldnieks”**

Vienotais reģistrācijas Nr.: 40103362321

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

2017. gada neauditēts 12 mēnešu pārskats,  
kas sākas 2017. gada 1. janvārī  
un beidzas 2017. gada 31. decembrī**Saīsināts peļņas vai zaudējumu aprēķins**

(pēc apgrozījuma izmaksu metodes) 2017. gada 31. decembrī

	31.12.2017. EUR	31.12.2016. EUR
Neto apgrozījums	55 098 144	58 975 099
Sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas	(48 825 394)	(51 751 893)
<b>Bruto peļņa</b>	<b>6 272 750</b>	<b>7 223 206</b>
Pārdošanas izmaksas	(342 035)	(416 959)
Administrācijas izmaksas	(5 215 814)	(5 046 429)
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	1 553 497	1 293 334
Pārējie saimnieciskās darbības izmaksas	(2 553 071)	(3 397 529)
Pārējie procentu ieņēmumi un tam līdzīgi ieņēmumi	1 457 842	1 536 934
Procentu maksājumi un tam līdzīgas izmaksas	(14 784)	(16 070)
<b>Peļņa pirms nodokļiem</b>	<b>1 158 385</b>	<b>1 176 487</b>
Uzņēmuma ienākuma nodoklis par pārskata gadu	(493 235)	(731 540)
<b>Peļņa pēc uzņēmuma ienākuma nodokļa aprēķināšanas</b>	<b>665 150</b>	<b>444 947</b>
Ieņēmumi no atliktā nodokļa aktīvu atlikumu izmaiņām	(258 127)	60 487
<b>Pārskata gada peļņa</b>	<b>407 023</b>	<b>505 434</b>

**Pašu kapitāla izmaiņu pārskats par 2017. gadu**

	Daļu kapitāls EUR	Pārējās rezerves EUR	Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa EUR	Pārskata gada nesadalītā peļņa EUR	Kopā EUR
<b>2015. gada 31. decembrī</b>	<b>4 136 944</b>	<b>5 485 655</b>	<b>2 370 404</b>	<b>616 107</b>	<b>12 609 110</b>
Peļņas pārklasificēšana	-	-	616 107	(616 107)	-
Pārskata gada peļņa	-	-	-	505 434	505 434
<b>2016. gada 31. decembrī</b>	<b>4 136 944</b>	<b>5 485 655</b>	<b>2 986 511</b>	<b>505 434</b>	<b>13 114 544</b>
Akciju vai daļu kapitāla (pamatkapitāla) pieaugums/samazinājums	979 900				979 900
Peļņas pārklasificēšana	-	-	505 434	(505 434)	-
Pārskata gada peļņa	-	-	-	407 023	407 023
<b>2017. gada 31. decembrī</b>	<b>5 116 854</b>	<b>5 485 655</b>	<b>3 491 945</b>	<b>407 023</b>	<b>14 501 467</b>

**SIA „Rīgas namu pārvaldnieks”**

Vienotais reģistrācijas Nr.: 40103362321

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

2017. gada neauditēts 12 mēnešu pārskats,  
kas sākas 2017. gada 1. janvārī  
un beidzas 2017. gada 31. decembrī**Naudas plūsmas pārskats**

(sagatavots, izmantojot tiešo metodi)

	31.12.2017. EUR	31.12.2016. EUR
<b>I. PAMATDARBĪBAS NAUDAS PLŪSMA</b>		
Ieņēmumi no preču pārdošanas un pakalpojumu sniegšanas	186 202 302	176 165 749
Maksājumi piegādātājiem, darbiniekiem, pārējiem pamatdarbības izdevumiem	(176 057 933)	(166 225 740)
Pārējie pamatdarbības ieņēmumi vai izdevumi	(446 096)	(932 587)
<b>Bruto pamatdarbības naudas plūsma</b>	<b>9 698 273</b>	<b>9 007 422</b>
Izdevumi procentu maksājumiem	(14 784)	(16 070)
Izdevumi uzņēmumu ienākuma nodokļa maksājumiem	(731 539)	(501 570)
<b>Pamatdarbības neto naudas plūsma</b>	<b>8 951 950</b>	<b>8 489 782</b>
<b>II. IEGULDĪŠANAS DARBĪBAS NAUDAS PLŪSMA</b>		
Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde	(746 055)	(828 861)
Ieņēmumi no pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu pārdošanas	13 295	11 405
<b>Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma</b>	<b>(732 760)</b>	<b>(817 456)</b>
<b>III. FINANSĒŠANAS DARBĪBAS NAUDAS PLŪSMA</b>		
Izdevumi aizņēmumu atmaksāšanai	(31 516)	(171 404)
Izdevumi nomāto pamatlīdzekļu izpirkumam	(20 280)	(13 520)
<b>Finansēšanas darbības neto naudas plūsma</b>	<b>(51 796)</b>	<b>(184 924)</b>
<b>IV. Ārvalstu valūtu kursu svārstību rezultāts</b>	<b>(10)</b>	<b>(461)</b>
<b>V. Naudas un tās ekvivalentu neto pieaugums vai samazinājums</b>	<b>8 167 384</b>	<b>7 486 941</b>
<b>VI. Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata perioda sākumā</b>	<b>46 496 089</b>	<b>39 009 148</b>
<b>VII. Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata perioda beigās</b>	<b>54 663 473</b>	<b>46 496 089</b>

## **Vadības ziņojums (turpinājums)**

### **Vispārēja informācija**

Pārskata perioda beigās Sabiedrībā strādāja 2510 darbinieki.

Sabiedrības 2017. gada neauditētajā gada pārskata finanšu pārskatā iekļauta finanšu informācija par periodu no 2017. gada 1. janvāra līdz 2017. gada 31. decembrim, un salīdzinošie rādītāji par periodu no 2016. gada 1. janvāra līdz 2016. 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.