

AS "Rīgas juvelierizstrādājumu rūpnīca"

Vienotais reģ.Nr. 40003044420

Adrese: Terēzes iela 1, Rīga, LV-1012

tālrunis 67272790

Mērvienība: EUR

Finanšu pārskats

par periodu no 01.01.2018. līdz 31.03.2018.

kas sagatavots saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanas prasībām

Rīga, 2018.

SATURS

	Lpp.
Informācija par sabiedrību	3
Vadības ziņojums	4
Paziņojums par vadības atbildību	6
<i>Finanšu pārskats, t.sk.:</i>	
Bilance	7
Peļņas vai zaudējumu aprēķins	9
Naudas plūsmas pārskats	10
Pašu kapitāla izmaiņu pārskats	11
Finanšu pārskata pielikums	12

Informācija par sabiedrību

"Rīgas juvelierizstrādājumu rūpnīca" AS (turpmāk - "Sabiedrība") ir akciju sabiedrība un tā ir reģistrēta Komercreģistrā 1991 gada 10 decembrī Rīgā, ar vienoto reģistrācijas numuru 40003044420.

Sabiedrības juridiskā adrese ir Terēzes iela 1, Rīga. Sabiedrības valdes priekšsēdētājs ir Vladimirs Cadovičs. Sabiedrības valdes locekļi ir Aleksandrs Struļevičs un Tamāra Fruļa.

Sabiedrības padomes priekšsēdētājs ir Ilga Kučinska. Sabiedrības padomes locekļi ir Igors Istomins, Svetlana Tolkačova, Svetlana Stepanova, Valentina Černovska.

Sabiedrības revidents ir Zvērinātu revidentu komercsabiedrība BDO Audit SIA (Licence Nr.176) un atbildīgā zvērinātā revidente Gunta Darkevica.

Sabiedrības finanšu pārskats ir sagatavots par periodu no 2018. gada 1. janvāra līdz 2018. gada 31. martam un to sagatavoja Sabiedrības Galvenā grāmatvede Natalja Beļšova.

Sabiedrības izpildinstitūcija ir valde, kas sastāv no diviem valdes locekļiem, kuri pārstāv sabiedrību katrs kopīgi ar vienu valdes locekli un valdes priekšsēdētāju, kurš tiesīgs pārstāvēt komercsabiedrību atsevišķi.

Sabiedrības pamatdarbība	NACE 2.red.	32.12	
			juvelierizstrādājumu un līdzīgu izstrādājumu ražošana
	NACE 2.red.	46.48	
			pulksteņu un juvelierizstrādājumu vairumtirdzniecība
	NACE 2.red.	47.77	
			pulksteņu un juvelierizstrādājumu mazumtirdzniecība
			specializētajos veikalos
	NACE 2.red.	68.20	
			sava vai nomāta nekustamā īpašuma izīrēšana un pārvaldīšana
Dalībnieki un to daļas īpatsvars %		Vladimirs Cadovičs	11,21%
		Valentīns Istomins	24,46%
		Marija Ančevska	32,47%
		MALEKS S SIA	7,73%
		Pārējie	24,13%

Vadības ziņojums

Sabiedrības darbība pārskata gadā

AS „Rīgas juvelierizstrādājumu rūpnīca” darbības veids ir juvelierizstrādājumu vairumtirdzniecība, mazumtirdzniecība un remonts.

Saimniecības darbības struktūrvienības nosaukums, adrese, tālrunis:

darbnīca, Terēzes iela 1, Rīga, LV-1012, tālr. 67277365

darbnīca-veikals, Lidoņu iela 27, Rīga.

Sabiedrībai ārvalstīs nav reģistrētas pārstāvniecības un filiāles.

AS „Rīgas juvelierizstrādājumu rūpnīca” mātes un meitas sabiedrību nav.

Sabiedrības pamatkapitāls ir 6'640'172 EUR, kas sadalās 4'742'980 akcijās ar akcijas nominālvērtību EUR 1,40.

Sabiedrības lielākie akcionāri ir:

Marija Ančevska – 1'540'000 akcijas;

Valentins Istomins – 1'160'000 akcijas;

Vladimirs Cadovičs – 531'785 akcijas;

SIA "MALEKS S" - 366'668 akcijas;

Citi - 724 personas ar akcijām mazāk par 5% no kopējā skaita - 1'144'527 akcijas .

Vidējais nodarbināto skaits 19

Pastiprināta kontrole RJR preces pārdošanai, kas atrodas pie klientiem "uz realizāciju".

Neto apgrozījums pārskata periodā sastāda 109'762 EUR un ir samazinājies par 35,6 % salīdzinoši ar iepriekšējo pārskata periodu.

Sabiedrība pabeidza finanšu gadu ar sekojošiem rezultātiem:	31.03.2018.	31.03.2017.
Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa	(26 984)	(10 329)
Neto rezultāts ir:	(26 984)	(10 329)

<i>Sabiedrības rentabilitāte:</i>	31.03.2018.	31.03.2017.
Bruto pamatdarbības rentabilitāte	67,75%	60,83%
Likviditātes koeficienti		
Kārtējā likviditāte	24,20	19,75
Ātrā likviditāte	14,18	10,56
Absolūtā likviditāte	1,76	0,69

Pārskata gadā sabiedrības rentabilitātes rādītāji ir vienādi ar 0, tā kā sabiedrībai ir zaudējumi.

2018.gadā sabiedrība koncentrējas uz sortimenta atjaunošanu un jaunu sadarbības partneru meklēšanu.

Pastiprināta kontrole RJR preces pārdošanai, kas atrodas pie klientiem "uz realizāciju".

Sabiedrības īstermiņa saistības nepārsniedz tā apgrozāmos līdzekļus.

Sabiedrības kopējās saistības nepārsniedza sabiedrības aktīvus.

Uzņēmumam nav reģistrētu komercķīlu.

Uzņēmumam nav reģistrētu liegumu Uzņēmumu Reģistrā.

Likvidācijas procesi nav reģistrēti

Maksātnespējas procesi nav reģistrēti

Tiesiskās aizsardzības procesi nav reģistrēti

Sabiedrībai nav bankas kredītu saistības un finanšu līzinga saistības.

Citi svarīgi notikumi, kas varētu būtiski ietekmēt pārskata gada novērtējumu nav notikuši.

Finanšu pārskata sagatavošanā ir piemērojams darbības turpināšanas pieņēmums.

Sabiedrības attīstības pasākumi nākotnē

Sabiedrība turpinās veikt vietējā un ārējā tirgus izpēti juvelierizstrādājumu realizācijas palielināšanai.

Sabiedrība meklēs jaunas iespējas tirdzniecības vietu attīstībai.

2018. gadā tiek plānots turpināt meklēt korporatīvos pasūtījumus un piedalīties valsts iepirkumos.

Tiek plānots izmantot pieejamos Interneta un masu mediju resursu iespējas zīmola popularizēšanai un preču virzīšanai.

Tiek plānots, veicot preču sortimenta realizācijas analīzi, koriģēt jauna sortimenta atlasī.

2018.gadā sabiedrība plāno modernizēt sabiedrības mājas lapu, kas dos iespēju vairumtirdzniecības klientiem ātrāk un precīzāk veikt pasūtījumus, bet sabiedrībai efektīvāk analizēt sortimenta vajadzības.

Risku vadība

Sabiedrības darbība ietver finanšu riskus. Šie riski var būt šādi:

- tirgus risks - kad izmaiņas tirgus cenas uz pakalpojumiem un precēm, kas negatīvi ietekmē sabiedrības aktīvus un/vai saistības;
- kredītrisks - kad sabiedrībai var rasties finanšu zaudējumi sadarbības partnera maksātnespējas dēļ;
- likviditātes risks - kas iestājoties var novest pie situācijas, kad aktīvi ir jārealizē par zemāku cenu nekā to patiesā vērtība.

Valde:

Valdes priekšsēdētājs

Vladimirs Cadovičs

Valdes locekle

Tamāra Fruļa

Valdes loceklis

Aleksandrs Struļevičs

Paziņojums par sabiedrības vadības atbildību

Sabiedrības vadība ir atbildīga par finanšu pārskatu sagatavošanu, balstoties uz sākotnējo grāmatvedības uzskaiti par katru pārskata periodu, kas patiesi un objektīvi atspoguļo uzņēmuma finansiālo stāvokli, kā arī darbības rezultātus uz 31.03.2018.

Sabiedrības vadība apstiprina, ka sastādot šo finanšu pārskatu, tika izmantotas atbilstošas grāmatvedības metodes, to pielietojums bija konsekvents, un ir pieņemti pamatoti un piesardzīgi lēmumi. Sabiedrības vadība apstiprina, ka attiecīgie LR reglamentējošie grāmatvedības uzskaites principi ir ievēroti un finanšu pārskats sastādīts saskaņā ar darbības turpināšanas principu.

Sabiedrības vadība ir atbildīga par atbilstošas grāmatvedības uzskaites kārtošānu, par uzņēmuma līdzekļu saglabāšanu, kā arī par krāpšanu un citas negodīgas rīcības novēršanu.

Valde:

Valdes priekšsēdētājs

Vladimirs Cadovičs

Valdes locekle

Tamāra Fruļa

Valdes loceklis

Aleksandrs Struļevičs

BILANCE

Aktīvs		Piezīmes numurs	31.03.2018.	31.03.2017.
Ilgtermiņa ieguldījumi				
I. Nemateriālie ieguldījumi:				
1. Koncesijas, patenti, licences, datorprogrammas utml.tiesības			239	411
Nemateriālie ieguldījumi, kopā:	1.		239	411
II. Pamatlīdzekļi:				
1. Nekustamie īpašumi:				
a) zemes gabali, ēkas un inženierbūves			116 270	126 386
2. Ilgtermiņa ieguldījumi nomātajos pamatlīdzekļos			308	1 048
3. Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs			11 262	20 432
Pamatlīdzekļi, kopā:	2.		127 840	147 866
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā:			128 079	148 277
Āgrozāmie līdzekļi				
I. Krājumi:				
1. Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	3.		188 323	315 908
2. Nepabeigtie ražojumi un pasūtījumi	4.		23 125	10 433
3. Gatavie ražojumi un preces pārdošanai	5.		302 629	307 142
4. Avansa maksājumi par krājumiem	6.		1 345	249
Krājumi, kopā:			515 422	633 732
III. Debitori:				
1. Pircēju un pasūtītāju parādi	7.		635 218	584 466
2. Citi debitori	8.		2 691	94 714
3. Nākamo periodu izdevumi	9.		902	1 114
Debitori, kopā			638 811	680 294
V. Nauda	10.		90 367	47 609
Āgrozāmie līdzekļi, kopā:			1 244 600	1 361 635
Aktīvu kopsumma			1 372 679	1 509 912
Valde:				
Valdes priekšsēdētājs	Vladimirs Cadovičs			
Valdes locekle	Tamāra Fruļa			
Valdes loceklis	Aleksandrs Struļevičs			
Galvenā grāmatvede	Natalja Beļšova			

AS "Rīgas juvelierizstrādājumu rūpnīca"
vienotais reģistrācijas Nr.40003044420
Finanšu pārskats par periodu
no 01.01.2018.līdz 31.03.2018.

BILANCE

Pasīvs		Piezīmes numurs	31.03.2018.	31.03.2017.
Pašu kapitāls				
1.	Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)	11.	6 640 172	6 640 172
2.	Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve	12.	88 843	106 611
3.	Rezerves:			
a)	pārējas rezerves	13.	108 481	108 481
	Rezerves kopā:		108 481	108 481
4.	Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa vai nesegtie zaudējumi		(5 489 262)	(5 403 975)
5.	Pārskata gada peļņa vai zaudējumi		(26 984)	(10 329)
	Pašu kapitāls, kopā:		1 321 250	1 440 960
Īstermiņa kreditori:				
1.	Citi aizņēmumi	14.	-	310
3.	Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	15.	17 260	36 240
4.	Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	16.	16 190	14 049
5.	Pārējie kreditori	17.	11 138	9 692
6.	Uzkrātās saistības	18.	6 841	8 661
	Īstermiņa kreditori, kopā:		51 429	68 952
	Kreditori, kopā:		51 429	68 952
	Pasīvu kopsumma:		1 372 679	1 509 912

Valde:

Valdes priekšsēdētājs

Vladimirs Cadovičs

Valdes locekle

Tamāra Fruļa

Valdes loceklis

Aleksandrs Struļevičs

Galvenā grāmatvede

Natalja Beļšova

Peļņas vai zaudējumu aprēķina shēma vertikālā formā
(klasificēta pēc izdevumu funkcijas)

Rādītāja nosaukums	Piezīmes numurs	31.03.2018.	31.03.2017.
1. Neto apgrozījums			
b) no citiem pamatdarbības veidiem	19.	109 762	170 331
2. Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas	20.	(65 430)	(105 906)
3. Bruto peļņa vai zaudējumi		44 332	64 425
4. Pārdošanas izmaksas	21.	(64 909)	(53 678)
5. Administrācijas izmaksas	22.	(20 813)	(32 045)
6. Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	23.	18 741	14 258
7. Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	24.	(4 335)	(3 289)
8. Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa		(26 984)	(10 329)
Peļņa vai zaudējumi pēc uzņēmumu ienākuma nodokļa			
9. aprēķināšanas		(26 984)	(10 329)
10. Pārskata gada peļņa vai zaudējumi		(26 984)	(10 329)
11. Peļņa vai zaudējumi uz VIENU akciju par gadu		-0,006	-0,002
12. Peļņa vai zaudējumi uz VIENU akciju no darbības sākuma		-1,16	-1,14

Valde:

Valdes priekšsēdētājs

Vladimirs Cadovičs

Valdes locekle

Tamāra Fruļa

Valdes loceklis

Aleksandrs Struļevičs

Galvenā grāmatvede

Natalja Beļšova

NAUDAS PLŪSMAS PĀRSKATS
(ar tiešo metodi sagatavota naudas plūsmas pārskata shēma)

	Piezīmes numurs	<u>31.03.2018.</u>	<u>31.03.2017.</u>
I. Pamatdarbības naudas plūsma			
1. Ieņēmumi no preču pārdošanas un pakalpojumu sniegšanas		105 655	91 137
2. Maksājumi piegādātājiem, darbiniekiem, pārējiem pamatdarbības izdevumiem		(163 520)	(129 414)
3. Pārējās pamatdarbības ieņēmumi vai izdevumi		47 021	23 027
4. Bruto pamatdarbības naudas plūsma		<u>(10 844)</u>	<u>(15 250)</u>
Izdevumi nekustamā īpašuma nodokļa maksājumiem (-)	22, 24	<u>(1 457)</u>	<u>(1 457)</u>
Pamatdarbības neto naudas plūsma		<u>(12 301)</u>	<u>(16 707)</u>
II. Ieguldīšanas darbības naudas plūsma			
1. Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde (-)	2	<u>(1 317)</u>	
Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma		<u>(1 317)</u>	<u>-</u>
III. Finanšu darbības naudas plūsma			
1. Izdevumi nomāta pamatlīdzekļa izpirkumam (bez PVN)	14	<u>-</u>	<u>(195)</u>
Finanšu darbības neto naudas plūsma		<u>-</u>	<u>(195)</u>
V. Naudas un tās ekvivalentu neto pieaugums vai samazinājums		<u>(13 618)</u>	<u>(16 902)</u>
VI. Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata perioda sākumā		<u>103 985</u>	<u>64 511</u>
VII. Nauda un tās ekvivalentu atlikums pārskata perioda beigās		<u>90 367</u>	<u>47 609</u>

Valde:

Valdes priekšsēdētājs

Valdes locekle

Valdes loceklis

Galvenā grāmatvede

Vladimirs Cadovičs

Tamāra Fruļa

Aleksandrs Struļevičs

Natalja Beļšova

Pašu kapitāla izmaiņu pārskats

	Piezīmes numurs	31.03.2018. EUR	31.03.2017. EUR
I Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)	11		
Iepriekšējā gada bilanci norādītā summa		6 640 172	6 640 172
Pamatkapitāla samazinājums (denominācija)			
Pārskata gada bilanci norādītā summa perioda beigās		6 640 172	6 640 172
III Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve	12		
Iepriekšējā gada bilanci norādītā summa		88 843	106 611
Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerves atlikuma palielinājums/ samazinājums			
Pārskata gada bilanci norādītā summa perioda beigās		88 843	106 611
V Rezerves			
Iepriekšējā gada bilanci norādītā summa		108 481	108 481
Rezervju atlikuma palielinājums(denominācija)			
Pārskata gada bilanci norādītā summa perioda beigās		108 481	108 481
VI Nesadalītā peļņa			
Iepriekšējā gada bilanci norādītā summa		(5 403 975)	(5 403 975)
Iepriekšējā gada bilanci norādītās summas labojums		(85 287)	
Nesadalītās peļņas palielinājums/ samazinājums		(26 984)	(10 329)
Pārskata gada bilanci norādītā summa perioda beigās		(5 516 246)	(5 414 304)
VII Pašu kapitāls			
Iepriekšējā gada bilanci norādītā summa		1 348 234	1 451 289
Pārskata gada bilanci norādītā summa perioda beigās		1 321 250	1 440 960

Valde:

Valdes priekšsēdētājs

Vladimirs Cadovičs

Valdes locekle

Tamāra Fruļa

Valdes loceklis

Aleksandrs Struļevičs

Galvenā grāmatvede

Natalja Beļšova

Finanšu pārskata pielikums

Paskaidrojumi bilances posteņiem

1. Nemateriālie ieguldījumi

	Koncesijas, patenti, licences, datorprogrammas utml.tiesības	Nemateriālie ieguldījumi kopā
Sākotnējā vērtība		
31.03.2017.	862	862
Iegādāts	-	-
31.03.2018.	862	862
Nolietojums		
31.03.2017.	451	451
31.03.2018.	623	623
Atlikusi vērtība		
31.03.2017.	411	411
31.03.2018.	239	239

2. Pamatlīdzekļi

	ēkas	Ilgtermiņa ieguldījumi nomātajos pamatlīdzekļos	Tehnoloģiskās iekārtas un ierīces	Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	Kopā
Sākotnējā vērtība					
31.03.2017.	202 323	107 548	90 576	106 016	506 463
31.03.2018.	202 323	107 548	90 576	72 445	472 892
Nolietojums					
31.03.2017.	75 937	106 500	90 576	85 584	358 597
31.03.2018.	86 053	107 240	90 576	61 183	345 052
Atlikusi vērtība					
31.03.2017.	126 386	1 048	-	20 432	147 866
31.03.2018.	116 270	308	-	11 262	127 840

Sabiedrības īpašuma tiesības ir reģistrētas Zemesgrāmatā.

Nekustamā īpašuma kadastrā vērtība ir 388'425,- EUR, tajā skaitā:

- kadastra Nr. 0100 035 0142 004., Rīgas pilsēta, īpašuma kadastrālā vērtība - 75'098 *euro* ;
- kadastra Nr.0100 035 0142 006, Rīgas pilsēta, īpašuma kadastrālā vērtība - 181'027 *euro*;
- kadastra Nr.0100 035 0143 003, Rīgas pilsēta, īpašuma kadastrālā vērtība - 113'415 *euro*;
- kadastra Nr.0100 035 0144 002, Rīgas pilsēta, īpašuma kadastrālā vērtība - 10'930 *euro* ;
- kadastra Nr.0100 035 0146 001, Rīgas pilsēta, īpašuma kadastrālā vērtība -7'955 *euro*.

Pamatlīdzekļi nav apgrūtināti.

Visi pamatlīdzekļi piedalās saimnieciskā darbībā.

Mazvērtīgais inventārs iegrāmatots izdevumos iegādes brīdī.

Finanšu pārskata pielikums

Paskaidrojumi bilances posteņiem (turpinājums)

Krājumi

Visi krājumi uzrādīti saskaņā ar inventarizācijas datiem, izmantojot nepārtrauktās uzskaites metodi.

Izejvielas, materiāli un preces pārdošanai saimnieciskās darbības nodrošināšanai tiek uzskaitīti pēc FIFO metodes.

3. Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	31.03.2018.	31.03.2017.
Zelts	120 612	246 949
Sudrabs	503	911
Dārgakmeņi, pusdārgakmeņi	61 221	62 065
Mazvērtīgais inventārs	644	644
Degviela	52	48
Instrumenti	5 291	5 291
Kopā	188 323	315 908
4. Nepabeigtie ražojumi un pasūtījumi	31.03.2018.	31.03.2017.
<i>Nepabeigto ražojumu un pasūtījumu posteņi atspoguļots kopējais nepabeigto pasūtījumus un prece, kas nav gatāva realizācijai</i>		
	23 125	10 433
Kopā	23 125	10 433
5. Gatavie ražojumi un preces pārdošanai	31.03.2018.	31.03.2017.
Preču atlikumi	302 629	307 142
Kopā	302 629	307 142
6. Avansa maksājumi par krājumiem	31.03.2018.	31.03.2017.
valūtā <i>euro</i>		<i>euro</i>
Avanss par degvielu SIA NESTE	531 805	249
Avansa maksājums par precī	532 540	
Avansa maksājums par semināru	531 -	
Kopā	1 345	249
7. Pircēju un pasūtītāju parādi	31.03.2018.	31.03.2017.
valūtā <i>euro</i>		<i>euro</i>
Zelts/Sudrabs nodots juvelierizstr.izgatavošanai	27	8 212
Nerezidentu parādi	-	-
Rezidentu parādi	649 043	544 636
Norēķini par nomu	33 040	31 954
Pircēju un pasūtītāju uzskaites vērtība, kopā	682 110	584 802
<i>Uzkrājumi šaubīgiem debitoriem</i>	(46 892)	(336)
Neto pircēju un pasūtītāju parādi, kopā	635 218	584 466

Finanšu pārskata pielikums

Paskaidrojumi bilances posteņiem (turpinājums)

8. Citi debitori

	31.03.2018.	31.03.2017.
valūtā	euro	euro
Norēķini par kredītkartēm	596	56
Garantijas nauda	1 900	1 900
Norēķinu personas	-	153
Drošības nauda par Venden iekārtu	31	31
Apdrošināš.sabiedrības parāds par nozagt.precem	-	92 399
Nodokļu pārmaksa saskaņā ar nodokļu un nodevas kustību	-	11
Citi	164	164
Kopā	2 691	94 714

9. Nākamo periodu izmaksas

	31.03.2018.	31.03.2017.
Autotransporta apdrošināšanas izmaksas	533	473
Preču apdrošināšanas izmaksas	-	189
Nodokļu sistēmas abonēšana	369	452
Kopā	902	1 114

10. Nauda

	31.03.2018.	31.03.2017.
valūtā	euro	euro
Nauda kasē	9 570	11 220
Nauda norēķinu kontos:		
SEB banka	80 797	36 389
Kopā	90 367	47 609

11. Informācija par sabiedrības pamatkapitālu

Sabiedrības pamatkapitāla denominācija tika veikta 28.05.2015. Sabiedrības pamatkapitāls pēc denominācijas ir 6'640'172 EUR,
kas sadalās 4'742'980 akcijās ar akcijas nominālvērtību EUR 1,40. Denominācijas rezultātā izveidjusies atlikušī vērtība EUR 108'480,54 tika ieskaitīta rezervēs.
Visas akcijas ir parastas akcijas ar balsstiesībām.
No sabiedrības akciju kopskaita 4'493'700 akcijas ir uzrādītāja akcijas dematerializētā formā.
No sabiedrības akciju kopskaita 249'280 ir vārda akcijas dematerializētā formā.

Sabiedrības īpašnieki:

		31.03.2018.
Akcijas	gab.	EUR
Vladimirs Cadovičs	531 785	744 499
Valentīns Istomins	1 160 000	1 624 000
Marija Ančevska	1 540 000	2 156 000
MALEKS S SIA	366 668	513 335
Pārējie	1 144 527	1 602 338
Kopā	4 742 980	6 640 172

Finanšu pārskata pielikums

Paskaidrojumi bilances posteņiem (turpinājums)

Sabiedrības rezerve

12. Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerves

2014.gada 25.martā nekustamais īpašums Terēzes iela 1, Rīga (kad.apz. 0100 035 0146 003) tika pārvērtēts.

31.03.2017.	<u>106 611</u>
31.03.2018.	<u>88 843</u>

13. Pamatkapitāla pārējas rezerves (denominācija)

31.03.2017.	<u>108 481</u>
31.03.2018.	<u>108 481</u>

14. Citi aizņēmumi no juridiskajām personām SIA LMT

Ilgtermiņa daļa

Īstermiņa daļa

	31.03.2018.	31.03.2017.
valūtā	euro	euro
	-	-
	-	310
Kopā	-	310

15. Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem (īstermiņa)

Parādi piegādātājiem par precēm

Parādi ārzemju piegādātājiem par precēm

Parādi piegādātājiem par pakalpojumiem

	31.03.2018.	31.03.2017.
valūtā	euro	euro
	16 876	10 247
	384	24 570
	-	1 423
Kopā	17 260	36 240

16. Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas

Nodokļu parāds saskaņā ar nodokļu un nodevas kustību

	31.03.2018.	31.03.2017.
	16 190	14 049
Kopā	16 190	14 049

17. Pārējie kreditori (īstermiņa)

Norēķinu personām parādi

Norēķini par darba algu

Garantijas nauda

	31.03.2018.	31.03.2017.
	87	-
	10 133	8 991
	918	701
Kopā	11 138	9 692

18. Uzkrātās saistības

Pārskata gada izdevumi pēc nākamā gada rēķiniem

Uzkrājumi atvaļinājumiem

	31.03.2018.	31.03.2017.
	6 841	8 661
Kopā	6 841	8 661

Finanšu pārskata pielikums

Paskaidrojumi peļņas vai zaudējumu aprēķina posteņiem

19. Neto apgrozījums		31.03.2018.	31.03.2017.
b) no citiem pamatdarbības veidiem			
Preču pārdošanas vairumtirdzniecības ieņēmumi	6110,622,623,631	120 530	132 160
un citi pamatdarbības ieņēmumi			
Preču atgriešana		(60 394)	(47 989)
Piešķirtas atlaides		(3 773)	(397)
Preču pārdošanas mazumtirdzniecības ieņēmumi	615,617,621	53 399	86 557
Kopā		109 762	170 331
Neto apgrozījuma sadalījums pa ģeogrāfiskiem tirgiem:			
Latvijā		109 762	147 982
ES (pa valstīm) Lietuva			22 349
Kopā		109 762	170 331
Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto			
20. preču iegādes izmaksas		31.03.2018.	31.03.2017.
Izmaksu veids			
Preču iepirkšanas un izgatavošanas izmaksas		65 409	105 906
Juvelierizstrādājumu apzīmogošana	717	21	
Kopā		65 430	105 906
21. Pārdošanas izmaksas		31.03.2018.	31.03.2017.
Izmaksu veids			
Darbinieku darba algas izmaksas		31 090	22 030
Sociālie maksājumi		7 236	4 943
Reklāmas izdevumi		-	199
Komunālie pakalpojumi	7551,75542	16 018	13 397
Telpu un zemes nomas maksa	7552,75541	6 392	7 500
Automašīnas noma		-	331
Pamatlīdzekļu nolietojums	742 daļa	4 031	5 159
Mazvērtīgā inventāra norakstīšana	744	142	119
Kopā		64 909	53 678
22. Administrācijas izmaksas		31.03.2018.	31.03.2017.
Izmaksu veids			
Administrācijas alga		9 840	17 874
Sociālie maksājumi		2 097	3 919
Uzņēmējdarbības riska valsts nodeva		21	21
Sakaru pakalpojumi (tālsarunas, internets)		980	978
Bankas pakalpojumi		440	454
AS "NASDAQ Riga" par akcijām un Centr.depozitārijs	777 daļa	1 821	2 890
Kantora izdevumi		1 139	671
Pamatlīdzekļu nolietojums (administr.ēka)	742 daļa	456	456
Nekustamā īpašuma nodoklis par ēkām (administr.)	883 daļa	425	425
Komandējumu izdevumi		784	-
Apsardzes pakalpojumi		552	1 253
Autotransporta apdrošināšanas izdevumi		305	230
Autotransporta izdevumi (degviela, remonts)		1 469	1 711
Automašīnas nomas izdevumi		365	-
UVTN un transporta ekspluatāc.nodoklis		78	-
Reprezentācijas izdevumi		11	163
Citi administrācijas izdevumi (t.sk.juristu)		30	1 000
Kopā		20 813	32 045

Finanšu pārskata pielikums

Paskaidrojumi peļņas vai zaudējumu aprēķina posteņiem (turpinājums)

23. Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi		31.03.2018.	31.03.2017.
Pamatlīdzekļu pārdošanas neto rezultāts ¹			-
Siltumenerģijas nomniekiem (apkure)	6116	7 884	7 309
Telpu iznoma ²	652-noliet	10 857	6 949
Trešo personu ieņēmumi no komunālajiem pakalpojumiem	691	12 446	4 260
Trešo personu izmaksas no komunālajiem pakalpojumiem		(12 446)	(4 260)
Kopā		18 741	14 258
24. Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas		31.03.2018.	31.03.2017.
Nekustamā īpašuma nodoklis par ēkām	883 daļa	1 032	1 032
Pamatlīdzekļu pārdošanas neto rezultāts ¹		129	
Pārējie saimniecisko darbības izdevumi	7550, 829 daļa	3 174	2 257
Kopā		4 335	3 289
¹ Pamatlīdzekļu pārdošanas ieņēmumi	4 385		
Pamatlīdzekļu pārdošanas izdevumi	(4 514)		
Pamatlīdzekļu pārdošanas rezultāts	(129)		