

AS "Rīgas juvelierizstrādājumu rūpnīca"

Vienotais reģ.Nr. 40003044420

Adrese: Terēzes iela 1, Rīga, LV-1012

tālrunis 67272790

Mērvienība: EUR

Finanšu pārskats

par periodu no 01.01.2019. līdz 30.09.2019.

kas sagatavots saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanas prasībām

Rīga, 2019.

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 Jevgenija Pēde. Sabiedrības padomes priekšsēdētāja vietnieks ir Igors Istomins. Padomes locekļi ir Svetlana Tolkačova, Svetlana Stepanova, Valentina Černovska.

Sabiedrības revidents ir Zvērinātu revidentu komercsabiedrība Nexia Audit Advice SIA (Licence Nr.134) un atbildīgā zvērinātā revidente Marija Jansone.

Sabiedrības finanšu pārskats ir sagatavots par periodu no 2019. gada 1. janvāra līdz 2019. gada 30.septembrim 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 priekšsēdētāja, 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

AS "Rīgas juvelierizstrādājumu rūpnīca" akcijas tiek kotētas Nasdaq Riga biržā.

ISIN	LV0000100543	Kopējais akciju skaits	4 742 980
LEI	097900BGLP0000055776	Akcijas publiskā apgrozībā	4 493 700
Biržas kods	RJR1R		
Saraksts	Otrais saraksts		
Nominālvērtība	1,40 EUR		

Dalībnieki un to daļas īpatsvars %	Vladimirs Cadovičs	6,15%
	Valentīns Istomins	29,52%
	Marija Ančevska	32,47%
	RENGARTS SIA	10,31%
	Pārējie	21,55%

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 – 1'400'000 akcijas;

Vladimirs Cadovičs – 291'785 akcijas;

SIA "RENGARTS" - 488'797 akcijas;

Citi - 725 personas ar akcijām mazāk par 5% no kopējā skaita - 1'022'398 akcijas .

Valdei, izņemot Vladimiru Cadoviču nepieder sabiedrības akcijas.

Valdes priekšsēdētājam Vladimiram Cadovičam pieder 291 785 akcijas.

Padomes locekļiem nepieder sabiedrības akcijas.

Vidējais nodarbināto skaits 18

Neto apgrozījums pārskata periodā sastāda 692'597 EUR un ir palielinājies par 46,2 % salīdzinoši ar iepriekšējo pārskata periodu.

<i>Sabiedrības finanšu rezultāti:</i>	30.09.2019.	30.09.2018.
Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa	(10 650)	(40 630)
Uzņēmuma ienākuma nodoklis ir:	-	-
Neto rezultāts ir:	(10 650)	(40 630)

<i>Sabiedrības rentabilitāte:</i>	30.09.2019.	30.09.2018.
Bruto pamatdarbības rentabilitāte	43,12%	55,67%

Likviditātes koeficienti

Kārtējā likviditāte	11,46	7,55
Ātrā likviditāte	6,84	4,19
Absolūtā likviditāte	0,70	0,53

Alternatīvie snieguma rādītāji (ASR)

Bruto pamatdarbības rentabilitāte

*Rādītājs atspoguļo cik ir uzņēmuma pamatdarbības produkcijas
uzcenojums*

Kārtējā likviditāte

*Sniedz vispārēju priekšstatu par uzņēmuma spēju segt īstermiņa
saistības. Jo augstāks rādītājs, jo augstāka maksātpēja.*

Aprēķina formulas

$$\frac{\text{bruto peļņa (P/z)}}{\text{Pārdotas produkcijas}} \times 100\%$$

(preces)pašizmaksa
P/z 20.piezīme

Agrozāmie līdzekļi (Bilance aktīvs)

Īstermiņa kreditori (Bilance pasīvs)

AS "Rīgas juvelierizstrādājumu rūpnīca"
vienotais reģistrācijas Nr.40003044420, juridiskā adrese Terēzes iela 1
Finanšu pārskats par periodu
no 01.01.2019. līdz 30.09.2019.

Ātrā likviditāte

Rāda kāda ir uzņēmuma spēja atmaksāt īstermiņa saistības, izmantojot naudas līdzekļus un debitora parākus.

Apgrozāmie līdzekļi - krājumi (Balance aktīvs)
Īstermiņa kreditori (Balance pasīvs)

Absolūtā likviditāte

Rāda, kāds ir īstermiņa saistību koeficients no vislikvidākajiem līdzekļiem (nauda)

Naudas līdzekļi (Balance 10.piezīme)
Īstermiņa kreditori (Balance pasīvs)

Iepriekš aprakstītos alternatīvos snieguma rādītājus Sabiedrības vadība izmanto, vērtējot konkrēta finanšu perioda rezultātus un pieņemot lēmumus.

Sabiedrības īstermiņa saistības nepārsniedz tā apgrozāmos līdzekļus.
Sabiedrības kopējās saistības nepārsniedza sabiedrības aktīvus.
Uzņēmumam nav reģistrētu komercķīlu.
Likvidācijas procesi nav reģistrēti
Maksātnespējas procesi nav reģistrēti
Tiesiskās aizsardzības procesi nav reģistrēti
Sabiedrībai nav bankas kredītu saistības.
Citi svarīgi notikumi, kas varētu būtiski ietekmēt pārskata gada novērtējumu nav notikuši.
Finanšu pārskata sagatavošanā ir piemērojams darbības turpināšanas pieņēmums.

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 30.09.2019.

Sabiedrības vadība apstiprina, ka sastādot finanšu pārskatu par periodu 01.01.2019-30.09.2019. , 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	30.09.2019.	30.09.2018.
Ilgtermiņa ieguldījumi				
I. Nemateriālie ieguldījumi:				
1. Koncesijas, patenti, licences, datorprogrammas utml.tiesības			95	239
Nemateriālie ieguldījumi, kopā:	1.		95	239
II. Pamatlīdzekļi:				
1. <i>Nekustamie īpašumi:</i>				
a) zemes gabali, ēkas un inženierbūves			101 095	111 211
2. Ilgtermiņa ieguldījumi nomātajos pamatlīdzekļos			584	993
3. Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs			30 482	9 304
Pamatlīdzekļi, kopā:	2.		132 161	121 508
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā:			132 256	121 747
Apgrozāmie līdzekļi				
I. Krājumi:				
1. Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	3.		103 481	179 395
2. Nepabeigtie ražojumi un pasūtījumi	4.		82 265	126 794
3. Gatavie ražojumi un preces pārdošanai	5.		339 527	299 848
4. Avansa maksājumi par krājumiem	6.		334	1 406
Krājumi, kopā:			525 607	607 443
III. Debitori:				
1. Pircēju un pasūtītāju parādi	7.		692 540	660 370
2. Citi debitori	8.		5 807	2 371
3. Nākamo periodu izdevumi	9.		562	1 327
Debitori, kopā			698 909	664 068
V. Nauda	10.		79 272	95 508
Apgrozāmie līdzekļi, kopā:			1 303 788	1 367 019
Aktīvu kopsumma			1 436 044	1 488 766

Pielikumi no 12. līdz 17. lapai ir neatņemama šī finanšu pārskata sastāvdaļa.

Valde:

Valdes priekšsēdētājs

Vladimirs Cadovičs

Valdes locekle

Tamāra Fruļa

Valdes loceklis

Aleksandrs Struļevičs

Galvenā grāmatvede

Natalja Beļšova

BILANCE

Pasīvs	Piezīmes numurs	30.09.2019.	30.09.2018.
Pašu kapitāls			
1. Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)	11.	6 640 172	6 640 172
2. Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve	12.	71 074	88 843
3. Rezerves:			
a) pārējas rezerves	13.	108 481	108 481
Rezerves kopā:		108 481	108 481
4. Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa vai nesegtie zaudējumi		(5 511 291)	(5 489 262)
5. Pārskata gada peļņa vai zaudējumi		(10 650)	(40 630)
Pašu kapitāls, kopā:		1 297 786	1 307 604
Ilgtermiņa kreditori:			
1. Citi aizņēmumi (finanšu līzings)	14.	21 453	-
Ilgtermiņa kreditori, kopā:		21 453	-
Īstermiņa kreditori:			
1. Citi aizņēmumi (finanšu līzings)	14.	1 147	-
2. Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	15.	75 622	150 736
3. Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	16.	17 067	12 579
4. Pārējie kreditori	17.	10 491	11 006
5. Uzkrātās saistības	18.	9 478	6 841
Īstermiņa kreditori, kopā:		113 805	181 162
Kreditori, kopā:		135 258	181 162
Pasīvu kopsumma:		1 433 044	1 488 766

Pielikumi no 12. līdz 17. lapai ir neatņemama šī finanšu pārskata sastāvdaļa.

Valde:

Valdes priekšsēdētājs

Vladimirs Cadovičs

Valdes locekle

Tamāra Fruļa

Valdes loceklis

Aleksandrs Struļevičs

Galvenā grāmatvede

Natalja Beļšova

Peļņas vai zaudējumu aprēķins
(klasificēta pēc izdevumu funkcijas)

Rādītāja nosaukums	Piezīmes numurs	30.09.2019.	30.09.2018.
1. Neto apgrozījums			
b) no citiem pamatdarbības veidiem	19.	692 597	473 735
2. Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas	20.	(483 943)	(304 313)
3. Bruto peļņa vai zaudējumi		208 654	169 422
4. Pārdošanas izmaksas	21.	(185 691)	(177 346)
5. Administrācijas izmaksas	22.	(59 283)	(66 025)
6. Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	23.	36 319	45 823
7. Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	24.	(10 649)	(12 504)
8. Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa		(10 650)	(40 630)
9. Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata periodu		-	-
Peļņa vai zaudējumi pēc uzņēmumu ienākuma nodokļa			
10. aprēķināšanas		(10 650)	(40 630)
11. Pārskata gada peļņa vai zaudējumi		(10 650)	(40 630)
12. Peļņa vai zaudējumi uz VIENU akciju par gadu		-0,002	-0,009
13. Peļņa vai zaudējumi uz VIENU akciju no darbības sākuma		-1,16	-1,17

Pielikumi no 12. līdz 17. lapai ir neatņemama šī finanšu pārskata sastāvdaļa.

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 plusmas pārskata shēma)

	Piezīmes numurs	<u>30.09.2019.</u>	<u>30.09.2018.</u>
I. Pamatdarbības naudas plūsma			
1. Ieņēmumi no preču pārdošanas un pakalpojumu sniegšanas		589 164	384 337
2. Maksājumi piegādātājiem, darbiniekiem, pārējiem pamatdarbības izdevumiem		(695 911)	(546 970)
3. Pārējās pamatdarbības ieņēmumi vai izdevumi		60 712	156 754
Pamatdarbības neto naudas plūsma		<u>(46 035)</u>	<u>(5 879)</u>
II. Ieguldīšanas darbības naudas plūsma			
1. Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde (-)	2	-	(2 598)
Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma		<u>-</u>	<u>(2 598)</u>
III. Finanšu darbības naudas plūsma			
1. Izdevumi nomāta pamatlīdzekļa izpirkumam	14	(2 576)	-
Finanšu darbības neto naudas plūsma		<u>(2 576)</u>	<u>-</u>
V. Naudas un tās ekvivalentu neto pieaugums vai samazinājums		<u>(48 611)</u>	<u>(8 477)</u>
VI. Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata perioda sākumā		<u>127 883</u>	<u>103 985</u>
VII. Nauda un tās ekvivalentu atlikums pārskata perioda beigās		<u>79 272</u>	<u>95 508</u>

Pielikumi no 12. līdz 17. lapai ir neatņemama šī finanšu pārskata sastāvdaļa.

Valde:

Valdes priekšsēdētājs

Vladimirs Cadovičs

Valdes locekle

Tamāra Fruļa

Valdes loceklis

Aleksandrs Struļevičs

Galvenā grāmatvede

Natalja Beļšova

Pašu kapitāla izmaiņu pārskats

	Piezīmes numurs	30.09.2019.	30.09.2018.
I Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)	11		
Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa		6 640 172	6 640 172
Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās		6 640 172	6 640 172
III Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve			
Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa		71 074	88 843
Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās		71 074	88 843
V Rezerves			
Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa		108 481	108 481
Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās		108 481	108 481
VI Nesadalītā peļņa			
Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa		(5 511 291)	(5 403 975)
Iepriekšējā gada bilancē norādītās summas labojums			(85 287)
Nesadalītās peļņas palielinājums/ samazinājums		(10 650)	(40 630)
Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās		(5 521 941)	(5 529 892)
VII Pašu kapitāls			
Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa		1 308 436	1 348 234
Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās		1 297 786	1 307 604

Pielikumi no 12. līdz 17. lapai ir neatņemama šī finanšu pārskata sastāvdaļa.

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 un tml. tiesības	Nemateriālie ieguldījumi kopā
Sākotnējā vērtība		
30.09.2018.	862	862
30.09.2019.	862	862
Nolietojums		
30.09.2018.	623	623
30.09.2019.	767	767
Atlikusī vērtība		
30.09.2018.	239	239
30.09.2019.	95	95

2. Pamatlīdzekļi

	ēkas	Ilgtermiņa ieguldījumi nomātajos pamatlīdzekļos	Tehnoloģiskās iekārtas un ierīces	Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	Kopā
Sākotnējā vērtība					
30.09.2018.	202 323	108 541	90 576	72 163	473 603
30.09.2019.	202 323	108 541	90 576	72 376	473 816
Nolietojums					
30.09.2018.	91 112	107 548	90 576	62 859	352 095
30.09.2019.	101 228	107 957	90 576	41 894	341 655
Atlikusī vērtība					
30.09.2018.	111 211	993	-	9 304	121 508
30.09.2019.	101 095	584	-	30 482	132 161

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.

Pārskata periodā iegādāta automašīna finanšu līzingā, EUR 27 150,13.

Automašīnas ir apdrošinātas.

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	30.09.2019.	30.09.2018.
Zelts	36 700	112 044
Sudrabs	637	246
Dārgakmeņi, pusdārgakmeņi	62 030	61 118
Mazvērtīgais inventārs	956	644
Degviela	44	52
Instrumenti	3 114	5 291
Kopā	103 481	179 395
4. Nepabeigtie ražojumi un pasūtījumi		
<i>Nepabeigto ražojumu un pasūtījumu posteņi atspoguļots kopējais nepabeigto pasūtījumus un prece, kas nav gatāva realizācijai</i>	30.09.2019.	30.09.2018.
	82 265	126 794
Kopā	82 265	126 794
5. Gatavie ražojumi un preces pārdošanai	30.09.2019.	30.09.2018.
Preču atlikumi	339 527	299 848
Kopā	339 527	299 848
6. Avansa maksājumi par krājumiem	30.09.2019.	30.09.2018.
Avanss par degvielu SIA NESTE	334	919
Avansa maksājums par precī	-	487
Kopā	334	1 406
7. Pircēju un pasūtītāju parādi	30.09.2019.	30.09.2018.
Zelts/Sudrabs nodots juvelierizstr.izgatavošanai	8 706	1 821
Ārvalstu debitoru parādi	39 033	-
Rezidentu parādi	628 854	657 853
Norēķini par nomu	59 690	47 588
Pircēju un pasūtītāju uzskaites vērtība, kopā	736 283	707 262
<i>Uzkrājumi šaubīgiem debitoriem</i>	(43 743)	(46 892)
Neto pircēju un pasūtītāju parādi, kopā	692 540	660 370

Finanšu pārskata pielikums

Paskaidrojumi bilances posteņiem (turpinājums)

	30.09.2019.	30.09.2018.
8. Citi debitori		
Darbinieku veselības apdrošināšana (IF P & C INSURANCE AS)	820	-
Norēķini par kredītkartēm	428	214
Garantijas nauda	1 900	1 900
Norēķinu personas	132	62
Avansa maksājums	2 300	-
Drošības nauda par Venden iekārtu	31	31
Nodokļu pārmaksa (riskā valsts nodeva)	17	-
Nodokļu pārmaksa (Uzņēmuma ienākuma nodoklis)	15	-
Nodokļu pārmaksa (Uzņēmuma vieglo transportlīdz.nodoklis)	-	-
Citi	164	164
Kopā	5 807	2 371
9. Nākamo periodu izmaksas		
Autotransporta apdrošināšanas izmaksas	22	590
Nodokļu sistēmas abonēšana	540	737
Kopā	562	1 327
10. Nauda		
Nauda kasē	6 322	18 685
Nauda kases aparātos	5 043	-
Nauda norēķinu kontos:		
SEB banka	67 907	76 823
Kopā	79 272	95 508

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:		30.09.2019.
<i>Akcijas</i>	<i>gab.</i>	<i>EUR</i>
Vladimirs Cadovičs	291 785	408 499
Valentīns Istomins	1 400 000	1 960 000
Marija Ančevska	1 540 000	2 156 000
RENGARTS SIA	488 797	684 316
Pārējie	1 022 398	1 431 357
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.

30.09.2018.	<u>88 843</u>
30.09.2019.	<u>71 074</u>

13. Pamatkapitāla pārējas rezerves (denominācija)

30.09.2018.	<u>108 481</u>
30.09.2019.	<u>108 481</u>

14. Līzinga saistības - SIA UniCredit Leasing

valūtā

Līzinga saistību ilgtermiņa daļa

Līzinga saistību īstermiņa daļa

Kopā līzinga saistības

30.09.2019.	30.09.2018.
<i>euro</i>	<i>euro</i>
21 453	-
1 147	-
<u>22 600</u>	<u>-</u>

Procentu likmes: 3 mēnešu EURIBOR un fiksētas likmes 5,00%

<i>līzinga saistības saņemts</i>	29 730
<i>līzinga saistības atmaksāts</i>	-2 576
<i>līzinga saistības ieskaite</i>	<u>-4 554</u>
	22 600

15. Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem (īstermiņa)

Parādi piegādātājiem par precēm
Parādi ārzemju piegādātājiem par precēm
Parādi piegādātājiem par pakalpojumiem

Kopā

30.09.2019.	30.09.2018.
1 207	10 804
72 452	138 525
1 963	1 407
<u>75 622</u>	<u>150 736</u>

16. Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas

Iedzīvotāju ienākuma nodoklis
Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas
Pievienotās vērtības nodoklis
Uzņēmuma vieglo transportlīdz.nodoklis

Kopā

30.09.2019.	30.09.2018.
2 308	2 196
4 797	4 766
9 962	5 530
-	87
<u>17 067</u>	<u>12 579</u>

17. Pārējie kreditori (īstermiņa)

Parādi norēķinu personām
Norēķini par darba algu
Garantijas nauda

Kopā

30.09.2019.	30.09.2018.
-	-
9 790	10 088
701	918
<u>10 491</u>	<u>11 006</u>

18. Uzkrātās saistības

Pārskata gada izdevumi pēc nākamā gada rēķiniem

Uzkrājumi atvaļinājumiem

Kopā

30.09.2019.	30.09.2018.
9 478	6 841
<u>9 478</u>	<u>6 841</u>

Finanšu pārskata pielikums

Paskaidrojumi peļņas vai zaudējumu aprēķina posteņiem

19. Neto apgrozījums	30.09.2019.	30.09.2018.
b) no citiem pamatdarbības veidiem		
Preču pārdošanas vairumtirdzniecības ieņēmumi	608 729	421 041
un citi pamatdarbības ieņēmumi		
Preču atgriešana	(84 940)	(104 681)
Piešķirtas atlaides	(10 698)	(9 892)
Preču pārdošanas mazumtirdzniecības ieņēmumi	179 506	167 267
Kopā	692 597	473 735
Neto apgrozījuma sadalījums pa ģeogrāfiskiem tirgiem:		
Latvijā	565 192	402 018
ES (pa valstīm) Lietuva	127 405	71 717
Kopā	692 597	473 735
Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto		
20. preču iegādes izmaksas	30.09.2019.	30.09.2018.
Izmaksu veids		
Preču iepirkšanas un izgatavošanas izmaksas	483 606	304 259
Juvelierizstrādājumu apzīmogošana	337	54
Kopā	483 943	304 313
21. Pārdošanas izmaksas	30.09.2019.	30.09.2018.
Izmaksu veids		
Darbinieku darba algas izmaksas	102 584	98 076
Sociālie maksājumi	23 784	22 795
Reklāmas izdevumi	400	610
Komunālie pakalpojumi	21 148	21 341
Telpu un zemes nomas maksa	21 831	21 402
Pamatlīdzekļu nolietojums	12 238	11 165
Mazvērtīgā inventāra norakstīšana	2 142	1 502
Citas pārdošanas izmaksas	1 564	455
Kopā	185 691	177 346
22. Administrācijas izmaksas	30.09.2019.	30.09.2018.
Izmaksu veids		
Administrācijas alga	29 574	29 471
Sociālie maksājumi	6 302	6 280
Uzņēmējdarbības riska valsts nodeva	55	60
Sakaru pakalpojumi (tālsarunas, internets)	2 382	2 371
Bankas pakalpojumi	856	1 367

Finanšu pārskata pielikums

Paskaidrojumi peļņas vai zaudējumu aprēķina posteņiem (turpinājums)

	30.09.2019.	30.09.2018.
AS "NASDAQ Riga" par akcijām un Centr.depozitārijs	5 864	5 492
Kantora izdevumi	2 477	3 216
Pamatlīdzekļu nolietojums (administr.ēka)	1 369	1 369
Nekustamā īpašuma nodoklis par ēkām (administr.)	1 276	1 276
Komandējumu izdevumi	203	2 703
Apsardzes pakalpojumi	1 698	1 679
Autotransporta apdrošināšanas izdevumi	923	372
Autotransporta izdevumi (degviela, remonts)	5 199	8 606
Automašīnas nomas izdevumi	-	1 644
UVTN un transporta ekspluatāc.nodoklis	714	78
Reprezentācijas izdevumi	-	11
Bezcerīgo kredītoru norakstīšana	336	-
Citi administrācijas izdevumi (t.sk.juristu)	55	30
Kopā	59 283	66 025

	30.09.2019.	30.09.2018.
23. Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi		
Pamatlīdzekļu pārdošanas neto rezultāts	4 132	-
Siltumenerģijas nomniekiem (apkure)	11 834	13 050
Telpu iznomāšana ²	19 909	32 154
Trešo personu ieņēmumi no komunālajiem pakalpojumiem	17 379	89 003
Trešo personu izmaksas no komunālajiem pakalpojumiem	(17 379)	(89 003)
Citi ieņēmumi (bezmaksas iepakojušs)	444	619
Kopā	36 319	45 823

	30.09.2019.	30.09.2018.
24. Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas		
Nekustamā īpašuma nodoklis par ēkām	3 094	3 094
Pamatlīdzekļu pārdošanas neto rezultāts ¹	-	129
Finanšu līzings kredītprocenti	688	-
Pārējie saimniecisko darbības izdevumi	6 867	9 281
Kopā	10 649	12 504

Ilgtermiņa ieguldījumu objekts (vai objektu grupa)	Bilances vērtība izslēgšanas brīdī	Atsavināšanas ieņēmumi	Atsavināšanas izdevumi	Bruto ieņēmumi vai izdevumi	Peļņa vai zaudējumi no objekta atsavināšanas
Pārējie pamatlīdzekļi	0	4 132	0	4 132	4 132