

AS "Rīgas juvelierizstrādājumu rūpnīca"

Vienotais reģ.Nr. 40003044420

Adrese: Terēzes iela 1, Rīga, LV-1012

tālrunis 67272790

Mērvienība: EUR

Finanšu pārskats

par periodu no 01.01.2020. līdz 30.06.2020.

kas sagatavots saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanas prasībām

Rīga, 2020.

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.

Sabiedrības 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 2020. gada 1. janvāra līdz 2020. gada 30. jūnijam 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 Baltijas Otrajā sarakstā.

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		

Akcionari un to akciju īpatsvars %	Vladimirs Cadovičs	6,15%
	Valentīns Istomins	29,52%
	Marija Ančevska	21,93%
	Sergejs Safronovs	10,54%
	RENGARTS SIA	10,33%
	Pārējie	21,53%

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 1B, Rīga, LV-1012, tālr. 67277365

darbnīca-veikals, Lidoņu iela 27 k-1, Rīga, LV-1055, tālr.27873000

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:

Vladimirs Cadovičs	6,15%	291 785 akcijas
Valentīns Istomins	29,52%	1 400 000 akcijas
Marija Ančevska	21,93%	1 040 000 akcijas
Sergejs Safronovs	10,54%	500 000 akcijas
RENGARTS SIA	10,33%	490 000 akcijas
Pārējie	21,53%	1 021 195 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 333'584 EUR un ir samazinājies par 19,2% salīdzinoši ar iepriekšējo pārskata periodu.

Sabiedrības finanšu rezultāti:	30.06.2020.	30.06.2019.
Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa	(42 239)	(28 783)
Uzņēmuma ienākuma nodoklis ir:	-	-
Neto rezultāts ir:	(42 239)	(28 783)

Sabiedrības rentabilitāte:	30.06.2020.	30.06.2019.
Bruto pamatdarbības rentabilitāte	46,57%	38,61%

Likviditātes koeficienti

Kārtējā likviditāte	14,99	17,59
Ātrā likviditāte	9,86	10,39
Absolūtā likviditāte	1,47	0,47

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 maksāspēja.

Aprēķina formulas

$$\frac{\text{bruto peļņa (P/z)}}{\text{Pārdotas produkcijas (preces) pašizmaksa P/z 20. piezīme}} \times 100\%$$

$$\frac{\text{Apgrozāmie līdzekļi (Balance aktīvs)}}{\text{Īstermiņa kreditori (Balance pasīvs)}}$$

Ātrā likviditāte

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

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, dārgmetāliem 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.

Vīruss COVID-19 ietekmēja mūsu uzņēmuma finanšu 2020.gada I pusgada rādītājus. No 2020.g. februāra līdz jūnijam tika apturēta mūsu svarīgāku ārvalstu partneru juvelierizstrādājumu produkcijas piegāde. Neskatoties uz to, mūsu uzņēmums turpina darbību ar preču atlikumiem gan vairumtirdzniecībā, gan mūsu veikalos, ievērojot ikdienas piesardzības pasākumus. Šajā periodā krasi samazinājies veikalu pircēju skaits.

Kā rezultātā uzņēmuma apgrozījums par 2020.gada I pusgadu samazinājies par 19 % salīdzinot ar iepriekšēja gada I pusgadu.

Bet jau 2020.g.jūlija situācija uzlabojās. No piegādātājiem saņemta prece un palielinājies uzņēmuma apgrozījums. Šobrīd COVID-19 infekcijas slīmības izplatība ir mazinājusies, bet pandēmijavēl nav beigusies. Mūsu uzņēmums turpina strādāt, ievērojot COVID-19 infekcijas profilakses pamatprincipus.

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 30.06.2020.

Sabiedrības vadība apstiprina, ka sastādot finanšu pārskatu par periodu 01.01.2020-30.06.2020. , 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	30.06.2020.	30.06.2019.
Ilgtermiņa ieguldījumi				
I. Nemateriālie ieguldījumi:				
1. Koncesijas, patenti, licences, datorprogrammas utml.tiesības			35	95
Nemateriālie ieguldījumi, kopā:	1.		35	95
II. Pamatlīdzekļi:				
1. <i>Nekustamie īpašumi:</i>				
a) zemes gabali, ēkas un inženierbūves			101 321	103 624
2. Ilgtermiņa ieguldījumi nomātajos pamatlīdzekļos			-	584
3. Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs			28 919	32 773
Pamatlīdzekļi, kopā:	2.		130 240	136 981
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā:			130 275	137 076
Apgrozāmie līdzekļi				
I. Krājumi:				
1. Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	3.		93 011	149 991
2. Nepabeigtie ražojumi un pasūtījumi	4.		54 573	18 474
3. Gatavie ražojumi un preces pārdošanai	5.		258 013	336 306
4. Avansa maksājumi par krājumiem	6.		744	430
Krājumi, kopā:			406 341	505 201
III. Debitori:				
1. Pircēju un pasūtītāju parādi	7.		660 423	689 545
2. Citi debitori	8.		3 173	5 805
3. Nākamo periodu izdevumi	9.		664	589
Debitori, kopā			664 260	695 939
V. Nauda	10.		116 569	33 071
Apgrozāmie līdzekļi, kopā:			1 187 170	1 234 211
Aktīvu kopsumma			1 317 445	1 371 287

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	30.06.2020.	30.06.2019.
Pašu kapitāls			
1. Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)	11.	6 640 172	6 640 172
2. Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve	12.	58 788	71 074
3. Rezerves:			
a) pārējas rezerves	13.	108 481	108 481
Rezerves kopā:		108 481	108 481
4. Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa vai nesegtie zaudējumi		(5 543 650)	(5 511 291)
5. Pārskata gada peļņa vai zaudējumi		(42 239)	(28 783)
Pašu kapitāls, kopā:		1 221 552	1 279 653
Ilgtermiņa kreditori:			
1. Citi aizņēmumi (finanšu līzings)	14.	16 711	21 453
Ilgtermiņa kreditori, kopā:		16 711	21 453
Īstermiņa kreditori:			
1. Citi aizņēmumi (finanšu līzings)	14.	2 398	2 279
2. Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	15.	33 473	31 546
3. Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	16.	22 023	15 484
4. Pārējie kreditori	17.	11 153	11 394
5. Uzkrātās saistības	18.	10 135	9 478
Īstermiņa kreditori, kopā:		79 182	70 181
Kreditori, kopā:		95 893	91 634
Pasīvu kopsumma:		1 317 445	1 371 287

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	30.06.2020.	30.06.2019.
1. Neto apgrozījums			
b) no citiem pamatdarbības veidiem	19.	333 584	412 635
2. Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas	20.	(227 600)	(297 700)
3. Bruto peļņa vai zaudējumi		105 984	114 935
4. Pārdošanas izmaksas	21.	(121 010)	(127 477)
5. Administrācijas izmaksas	22.	(37 323)	(40 231)
6. Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	23.	15 087	32 035
7. Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	24.	(4 977)	(8 045)
8. Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa		(42 239)	(28 783)
9. Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata periodu		-	-
Peļņa vai zaudējumi pēc uzņēmumu ienākuma nodokļa			
10. aprēķināšanas		(42 239)	(28 783)
11. Pārskata gada peļņa vai zaudējumi		(42 239)	(28 783)
12. Peļņa vai zaudējumi uz VIENU akciju par gadu		-0,009	-0,006
13. Peļņa vai zaudējumi uz VIENU akciju no darbības sākuma		-1,18	-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	30.06.2020.	30.06.2019.
I. Pamatdarbības naudas plūsma			
1. Ieņēmumi no preču pārdošanas un pakalpojumu sniegšanas		249 389	353 868
2. Maksājumi piegādātājiem, darbiniekiem, pārējiem pamatdarbības izdevumiem		(262 283)	(496 972)
3. Pārējās pamatdarbības ieņēmumi vai izdevumi		31 576	47 736
Pamatdarbības neto naudas plūsma		18 682	(95 368)
II. Ieguldīšanas darbības naudas plūsma			
1. Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde (-)	2	-	-
Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma		-	-
III. Finanšu darbības naudas plūsma			
1. Izdevumi nomāta pamatlīdzekļa izpirkumam	14	(2 861)	(444)
Finanšu darbības neto naudas plūsma		(2 861)	(444)
V. Naudas un tās ekvivalentu neto pieaugums vai samazinājums		15 821	(94 812)
VI. Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata perioda sākumā		100 748	127 883
VII. Nauda un tās ekvivalentu atlikums pārskata perioda beigās		116 569	33 071

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	30.06.2020.	30.06.2019.
I Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)	11		
Iepriekšējā gada bilanci norādītā summa		6 640 172	6 640 172
Pārskata gada bilanci norādītā summa perioda beigās		6 640 172	6 640 172
III Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve			
Iepriekšējā gada bilanci norādītā summa		53 305	71 074
Pārskata gada bilanci norādītā summa perioda beigās		58 788	71 074
V Rezerves			
Iepriekšējā gada bilanci norādītā summa		108 481	108 481
Pārskata gada bilanci norādītā summa perioda beigās		108 481	108 481
VI Nesadalītā peļņa			
Iepriekšējā gada bilanci norādītā summa		(5 543 650)	(5 511 291)
Iepriekšējā gada bilanci norādītās summas labojums			
Nesadalītās peļņas palielinājums/ samazinājums		(42 239)	(28 783)
Pārskata gada bilanci norādītā summa perioda beigās		(5 585 889)	(5 540 074)
VII Pašu kapitāls			
Iepriekšējā gada bilanci norādītā summa		1 258 308	1 308 436
Pārskata gada bilanci norādītā summa perioda beigās		1 221 552	1 279 653

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 ml.tiesības	Nemateriālie ieguldījumi kopā
Sākotnējā vērtība		
30.06.2019.	862	862
30.06.2020.	862	862
Nolietojums		
30.06.2019.	767	767
30.06.2020.	827	827
Atlikusī vērtība		
30.06.2019.	95	95
30.06.2020.	35	35

2. Pamatlīdzekļi

	ēkas	Ilgtermiņa ieguldījumi nomātajos pamatlīdzekļos	Tehnoloģiskās iekārtas un ierīces	Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	Kopā
Sākotnējā vērtība					
30.06.2019.	202 323	108 541	90 576	72 376	473 816
30.06.2020.	103 919	108 541	90 576	78 537	381 573
Nolietojums					
30.06.2019.	98 699	107 957	90 576	39 603	336 835
30.06.2020.	2 598	108 541	90 576	49 618	251 333
Atlikusī vērtība					
30.06.2019.	103 624	584	-	32 773	136 981
30.06.2020.	101 321	-	-	28 919	130 240

Sabiedrības īpašuma tiesības ir reģistrētas Zemesgrāmatā.

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

- kadastra Nr. 0100 035 0142 004., Rīgas pilsēta,
- kadastra Nr.0100 035 0142 006, Rīgas pilsēta,
- kadastra Nr.0100 035 0143 003, Rīgas pilsēta,
- kadastra Nr.0100 035 0144 002, Rīgas pilsēta,
- kadastra Nr.0100 035 0146 001, Rīgas pilsēta.

Pamatlīdzekļi nav apgrūtināti.

Visi pamatlīdzekļi piedalās saimnieciskā darbībā.

Automašīnas ir apdrošinātas.

Mazvērtīgais inventārs iegrāmatots izdevumos iegādes brīdī.

2020. gada 9. martā Sabiedrības vadība veica Sabiedrībai piederošo ēku pārvērtēšanu uz 31.12.2019. Nekustamā īpašuma (ēku) pārvērtēšanai tika izmantotas izmaksu aizvietošanas metode un ieņēmumu kapitalizācijas metode; līdzsvarota tirgus vērtība uz 31.12.2019.g. aprēķināta EUR 103 919.

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	30.06.2020.	30.06.2019.
Zelts	29 239	82 910
Sudrabs	160	596
Dārgakmeņi, pusdārgakmeņi	60 724	62 371
Mazvērtīgais inventārs	956	956
Degviela	22	44
Instrumenti	1 910	3 114
Kopā	93 011	149 991
4. Nepabeigtie ražojumi un pasūtījumi		
<i>Nepabeigto ražojumu un pasūtījumu posteņi atspoguļots kopējais nepabeigto pasūtījumus un prece, kas nav gatāva realizācijai</i>	30.06.2020.	30.06.2019.
	54 573	18 474
Kopā	54 573	18 474
5. Gatavie ražojumi un preces pārdošanai	30.06.2020.	30.06.2019.
Preču atlikumi	258 013	336 306
Kopā	258 013	336 306
6. Avansa maksājumi par krājumiem	30.06.2020.	30.06.2019.
Avanss par degvielu SIA NESTE	744	430
Kopā	744	430
7. Pircēju un pasūtītāju parādi	30.06.2020.	30.06.2019.
Zelts/Sudrabs nodots juvelierizstr.izgatavošanai	16 688	3 728
Ārvalstu debitoru parādi	4 873	37 243
Rezidentu parādi	643 851	635 047
Norēķini par nomu	60 943	60 606
Pircēju un pasūtītāju uzskaites vērtība, kopā	726 355	736 624
<i>Uzkrājumi šaubīgiem debitoriem</i>	(65 932)	(47 079)
Neto pircēju un pasūtītāju parādi, kopā	660 423	689 545

Finanšu pārskata pielikums

Paskaidrojumi bilances posteņiem (turpinājums)

	30.06.2020.	30.06.2019.
8. Citi debitori		
Darbinieku veselības apdrošināšana (IF P & C INSURANCE AS)	852	820
Norēķini par kredītkartēm	181	377
Garantijas nauda	1 900	1 900
Norēķinu personas	19	-
Avansa maksājums	-	2 300
Drošības nauda par Venden iekārtu	31	31
Nodokļu pārmaksa (riskā valsts nodeva)	11	16
Nodokļu pārmaksa (Uzņēmuma ienākuma nodoklis)	15	15
Nodokļu pārmaksa (Uzņēmuma vieglo transportlīdz.nodoklis)	-	182
Citi	164	164
Kopā	3 173	5 805
9. Nākamo periodu izmaksas		
Autotransporta apdrošināšanas izmaksas	124	22
Nodokļu sistēmas abonēšana	540	567
Kopā	664	589
10. Nauda		
Nauda kasē	7 346	6 078
Nauda kases aparātos	4 504	3 249
Nauda norēķinu kontos:		
SEB banka	104 719	23 744
Kopā	116 569	33 071

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:		30.06.2020.
<i>Akcijas</i>	<i>gab.</i>	EUR
Vladimirs Cadovičs	291 785	408 499
Valentīns Istomins	1 400 000	1 960 000
Marija Ančevska	1 040 000	1 456 000
Sergeja Safronovs	500 000	700 000
RENGARTS SIA	490 000	686 000
Pārējie	1 021 195	1 429 673
Kopā	4 742 980	6 640 172

Finanšu pārskata pielikums

Paskaidrojumi bilances posteņiem (turpinājums)

Sabiedrības rezerve

12. Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerves

2020. gada 9. martā Sabiedrības vadība veica Sabiedrībai piederošo ēku pārvērtēšanu.

30.06.2019.	<u>71 074</u>
30.06.2020.	<u>58 788</u>

13. Pamatkapitāla pārējas rezerves (denominācija)

30.06.2019.	<u>108 481</u>
30.06.2020.	<u>108 481</u>

	30.06.2020.	30.06.2019.
14. Līzings saistības - SIA UniCredit Leasing	<i>euro</i>	<i>euro</i>
Līzings saistību ilgtermiņa daļa	16 711	21 453
Līzings saistību īstermiņa daļa	2 398	2 279
Kopā līzings saistības	19 109	23 732

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

	30.06.2020.	30.06.2019.
15. Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem (īstermiņa)		
Parādi piegādātājiem par precēm	108	1 008
Parādi ārzemju piegādātājiem par precēm	32 009	27 022
Parādi piegādātājiem par pakalpojumiem	1 356	3 516
Kopā	33 473	31 546

	30.06.2020.	30.06.2019.
16. Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas		
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis	2 296	2 206
Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	4 916	4 730
Pievienotās vērtības nodoklis	14 811	8 548
Kopā	22 023	15 484

	30.06.2020.	30.06.2019.
17. Pārējie kreditori (īstermiņa)		
Parādi norēķinu personām	-	15
Norēķini par darba algu	10 452	9 711
Garantijas nauda	701	1 668
Kopā	11 153	11 394

	30.06.2020.	30.06.2019.
18. Uzkrātās saistības		
Pārskata gada izdevumi pēc nākamā gada rēķiniem		
Uzkrājumi atvaļinājumiem	10 135	9 478
Kopā	10 135	9 478

Finanšu pārskata pielikums

Paskaidrojumi peļņas vai zaudējumu aprēķina posteņiem

19. Neto apgrozījums	30.06.2020.	30.06.2019.
b) no citiem pamatdarbības veidiem		
Preču pārdošanas vairumtirdzniecības ieņēmumi un citi pamatdarbības ieņēmumi	239 979	369 797
Preču atgriešana	(2 599)	(57 097)
Piešķirtas atlaides	(7 838)	(7 362)
Preču pārdošanas mazumtirdzniecības ieņēmumi	104 042	107 297
Kopā	333 584	412 635
Neto apgrozījuma sadalījums pa ģeogrāfiskiem tirgiem:		
Latvijā	304 887	362 768
ES (pa valstīm) Lietuva	28 697	49 867
Kopā	333 584	412 635
Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto		
20. preču iegādes izmaksas	30.06.2020.	30.06.2019.
Izmaksu veids		
Preču iepirkšanas un izgatavošanas izmaksas	224 434	297 426
Preču nocenošanas un norakstīšanas izdevumi	3 166	-
Juvelierizstrādājumu apzīmogošana	-	274
Kopā	227 600	297 700
21. Pārdošanas izmaksas	30.06.2020.	30.06.2019.
Izmaksu veids		
Darbinieku darba algas izmaksas	68 208	68 149
Darbinieku (pārējie) veselības apdrošināšana	57	-
Sociālie maksājumi	15 812	15 803
Reklāmas izdevumi	-	375
Komunālie pakalpojumi	13 796	18 086
Telpu un zemes nomas maksa	15 267	15 362
Pamatlīdzekļu nolietojums	7 358	7 874
Mazvērtīgā inventāra norakstīšana	307	904
Citas pārdošanas izmaksas	205	924
Kopā	121 010	127 477
22. Administrācijas izmaksas	30.06.2020.	30.06.2019.
Izmaksu veids		
Administrācijas alga	17 749	19 680
Darbinieku (admin.) veselības apdrošināšana	132	-
Sociālie maksājumi	3 782	4 194
Uzņēmējdarbības riska valsts nodeva	38	37
Sakaru pakalpojumi (tālsarunas, internets)	1 224	1 814
Bankas pakalpojumi	1 149	1 089

Finanšu pārskata pielikums

Paskaidrojumi peļņas vai zaudējumu aprēķina posteņiem (turpinājums)

AS "NASDAQ Riga" par akcijām un Centr.depozitārijs	4 375	3 920
Kantora izdevumi	1 554	1 567
Pamatlīdzekļu nolietojums (administr.ēka)	692	912
Nekustamā īpašuma nodoklis par ēkām (administr.)	851	851
Komandējumu izdevumi	60	116
Apsardzes pakalpojumi	1 140	1 145
Autotransporta apdrošināšanas izdevumi	644	598
Autotransporta izdevumi (degviela, remonts)	2 337	3 812
UVTN un transporta ekspluatāc.nodoklis	546	441
Citi administrācijas izdevumi (t.sk.juristu)	1 050	55
Kopā	37 323	40 231
23. Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	30.06.2020.	30.06.2019.
Pamatlīdzekļu pārdošanas neto rezultāts	-	4 132
Siltumenerģijas nomniekiem (apkure)	7 516	11 523
Telpu iznomāšana ²	7 409	16 380
Trešo personu ieņēmumi no komunālajiem pakalpojumiem	8 965	10 453
Trešo personu izmaksas no komunālajiem pakalpojumiem	(8 965)	(10 453)
Citi ieņēmumi (bezmaksas iepakojums)	162	-
Kopā	15 087	32 035
24. Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	30.06.2020.	30.06.2019.
Personāla ilgtspējas pasākumu izdevumi (bēru pabalsts)	250	-
Nekustamā īpašuma nodoklis par ēkām	2 062	2 062
Finanšu līzings kredītprocenti	518	390
Pārējie saimniecisko darbības izdevumi	2 147	5 593
Kopā	4 977	8 045