

AS "Rīgas juvelierizstrādājumu rūpnīca"
Vienotais reģ. Nr. 40003044420
Adrese: Terēzes iela 1, Rīga LV-1012

Pamatdarbības veidi:

NACE kods red.2.

3212 *juvelierizstrādājumu un līdzīgu izstrādājumu ražošana*

4777 *juvelierizstrādājumu mazumtirdzniecība specializētajos veikalos*

6820 *sava vai nomāta īpašuma izīrēšana un pārvaldīšana*

Mērvienība: EUR

Finanšu pārskats

par periodu no 01.01.2016. līdz 30.06.2016.

kas sagatavots saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanas prasībām

Rīga, 2016.

SATURS

	Lpp.
Vadības ziņojums	3
Paziņojums par vadības atbildību	5
<i>Finanšu pārskats:</i>	
Informācija par sabiedrību	6
Bilance	
aktīvs	7
pasīvs	8
Peļņas vai zaudējumu aprēķins	9
Pašu kapitāla izmaiņu pārskats	10
Naudas plūsmas pārskats	11
Gada pārskata pielikumi:	
1. Paskaidrojumi bilances posteņiem	12
2. Paskaidrojumi peļņas vai zaudējumu aprēķina posteņiem	16

Vadības ziņojums

Informācija par sabiedrību

AS „Rīgas juvelierizstrādājumu rūpnīca” juridiskā adrese ir Terēzes iela 1, Rīga, LV-1012.

Sabiedrība ir reģistrēta Komercreģistrā ar vienoto reģistrācijas numuru 40003044420. Sabiedrības pamatkapitāls ir 6'640'172 EUR, kas sadalās 4'742'980 akcijās ar akcijas nominālvērtību EUR 1,40.

Sabiedrības valdes priekšsēdētājs ir Vladimirs Cadovičs, pārējie valdes locekļi:

Aleksandrs Struļevičs un Aleksandrs Ančevskis.

Sabiedrības revidents ir zvērināts revidents Aivars Rutkis (sertifikāts nr.18).

Sabiedrības lielākie akcionāri ir:

Marija Ančevska – 1'540'000 akcijas;

Valentins Istomins – 1'160'000 akcijas;

Vladimirs Cadovičs – 531'785 akcijas;

SIA "MALEKS S" - 310'279 akcijas;

Citi - 744 personas ar akcijām mazāk par 5% no kopējā skaita - 1'200'916 akcijas .

Sabiedrības darbība pārskata gadā

AS „Rīgas juvelierizstrādājumu rūpnīca” darbības veids ir dārgmetālu apstrāde, juvelierizstrādājumu ražošana un remonts.

Saimniecības darbības struktūrvienības nosaukums, adrese, tālrunis:

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

darbnīca-veikals, Lidoņu iela 27, Rīga.

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

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

	30.06.2016.	30.06.2015.
Rezultāts pirms ārkārtas posteņiem un nodokļiem ir:	(2 767)	(4 999)
Nekustamā īpašuma nodoklis	(2 910)	(2 910)
Neto rezultāts ir:	(5 677)	(7 909)

Neto apgrozījums par periodu 01.01.2016.-30.06.2016. sastāda 520'325 EUR un ir palielinājies par 18 % salīdzinot ar iepriekšējo pārskata periodu.

Sabiedrības īstermiņa saistības nepārsniedz tā apgrozāmos līdzekļus.

Sabiedrības kopējās saistības nepārsniedza sabiedrības aktīvus.

Sabiedrībai ārvalstīs nav reģistrētas pārstāvniecības un filiāles.

Sabiedrībai nav bankas kredītu saistības un finanšu līzings saistības.

Sabiedrības bilances aktīvi nav apgrūtināti.

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

Finanšu pārskata sagatavošanā ir piemērojams darbības turpināšanas pieņēmums.

Ziņas par padomes, valdes un vadības locekļiem izsniegtajiem galvojumiem un ķīlām

Valdes locekļiem izsniegto galvojumu un ķīlu nav.

Ziņas par nomas un īres līgumiem, kuriem ir svarīga nozīme sabiedrības darbībā

Tādu līgumu nav.

Sabiedrības attīstības pasākumi nākotnē

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

2016. gadā tiek plānots turpināt korporatīvo pasūtījumu meklēšanas darbu.

Sabiedrība plāno attīstīt sadarbību ar partneriem no Eiropas Savienības un citām valstīm jaunu juvelierizstrādājumu modeļu izgatavošanā.

Tiek plānots turpināt meklēt jaunus partnerus no Eiropas Savienības un citām valstīm juvelierizstrādājumu iegādei preču asortimenta paplašināšanai.

Tiek plānots aktivizēt darbu ar klientiem vairumtirdzniecībā, lai popularizētu uzņēmuma produkciju un palielinātu realizācijas apjomu.

Tiek plānots turpināt veikt klientu maksātspējas un produkcijas realizācijas analīzi, un, balstoties uz tās rezultātiem, atsevišķos gadījumos koriģēt apmaksas nosacījumus.

VALDE:

Valdes priekšsēdētājs

Vladimirs Cadovičs

Valdes loceklis

Aleksandrs Struļevičs

Valdes loceklis

Aleksandrs Ančevskis

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 30.06.2016.

Sabiedrības vadība apstiprina, ka sastādot šo pārskatu par periodu 01.01.2016-30.06.2016., 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 kārtošanu, par uzņēmuma līdzekļu saglabāšanu, kā arī par krāpšanu un citas negodīgas rīcības novēršanu.

Valdes priekšsēdētājs

Vladimirs Cadovičs

Valdes loceklis

Aleksandrs Struļevičs

Valdes loceklis

Aleksandrs Ančevskis

Informācija par sabiedrību

Sabiedrības pilns nosaukums	AS "Rīgas juvelierizstrādājumu rūpnīca"		
Sabiedrības juridiskais statuss	akciju sabiedrība		
Vienotais reģistrācijas Nr., vieta un datums	40003044420 10.12.1991. g.		
Sabiedrības Juridiskā adrese	Terēzes 1, Rīga, LV-1012		
Pasta adrese	Terēzes 1, Rīga, LV-1012		
Bankas nosaukums un Sabiedrības bankas konti	AS "SEB banka" LV62UNLA 0001000243901 EUR LV29UNLA0050020330171 USD		
Dalībnieki un to daļas īpatsvars %			
Vladimirs Cadovičs	11,21%		
Valentīns Istomins	24,46%		
Marija Ančevska	32,47%		
"MALEKS S" SIA	6,54%		
Pārējie	25,32%		
AS padomes locekļu sastāvs:	Vidis Zaķis Igors Istomins Jeļena Vasuļa Svetlana Tolkačova Tatjana Reznigskā		
AS valdes locekļu sastāvs:			
Valdes priekšsēdētājs	Vladimirs Cadovičs		
Valdes loceklis	Aleksandrs Struļevičs		
Valdes loceklis	Aleksandrs Ančevskis		
Pārskata periods	no	01.01.2016.	līdz 30.06.2016.
Vidējais nodarbināto skaits	20		
Ziņas par ārpusbilances saistībām un iekļātiem aktīviem	Ārpus bilances aktīvus/saistības veido šaubīgajiem debitoriem izveidotie uzkrājumi Kopējā ārpus bilances aktīvu/ iekļāto aktīvu nav		
Atbildīgā Revidenta vārds un adrese, uzvārds	Aivars Rutkis zvērināts revidents (LZRA sertif.Nr.18)		

BILANCE

AKTĪVS	Pielikumi	30.06.2016. EUR	30.06.2015. EUR
I. ilgtermiņa ieguldījumi			
I Nemateriālie ieguldījumi			
Koncesijas, licence un līdzīgas tiesības	1	541	421
Nemateriālie ieguldījumi kopā		541	421
I Pamatlīdzekļi:			
Zemes gabali, ēkas, būves, ilggadīgie stādījumi		133 972	111 375
Ilgtermiņa ieguldījumu nomātajos pamatlīdzekļos		1 788	-
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs		29 390	36 752
Pamatlīdzekļi kopā	2	165 150	148 127
II Ieguldījuma īpašumi		0	32 713
Ieguldījuma īpašumi kopā		0	32 713
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā	2	165 691	181 261
2. Apgrozāmie līdzekļi			
III Krājumi:			
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	3	219 648	403 607
Nepabeigtie ražojumi	4	11 915	134 656
Gatavie ražojumi un preces pārdošanai	5	339 091	164 562
Avansa maksājumi par precēm	6	420	32 291
Krājumi kopā		571 074	735 116
IV Debitoru parādi:			
Pircēju un pasūtītāju parādi	7	749 820	531 736
Citi debitori	8	3 798	3 855
Nākamo periodu izmaksas	9	1 237	3 478
Debitori kopā		754 855	539 069
Nauda (kopā)	10	140 089	98 805
Apgrozāmie līdzekļi kopā		1 466 018	1 372 990
Aktīvu kopsumma		1 631 709	1 554 251

BILANCE

PASĪVS		Pielikumi	30.06.2016. EUR	30.06.2015. EUR
I Pašu kapitāls				
Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)	11		6 640 172	6 640 172
Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerves			124 380	132 894
Rezerves:				
a) pamatkapitāla denominācijas rezerves			108 481	108 481
Rezerves kopā			108 481	108 481
Nesadalītā peļņa				
a) iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa			(5 376 981)	(5 360 986)
b) pārskata gada nesadalītā peļņa			(5 677)	(7 909)
Nesadalītā peļņa/zaudējumi kopā			(5 382 658)	(5 368 895)
Pašu kapitāls kopā			1 490 375	1 512 652
II Uzkrājumi	*		-	-
Uzkrājumi kopā			-	-
III Kreditori				
1 Ilgtermiņa parādi				
Citi aizņēmumi	12		508	-
Ilgtermiņa parādi kopā			508	-
2 Īstermiņa parādi				
Citi aizņēmumi	12		453	-
No pircējiem saņemtie avansi	13		0	-
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmumiem	14		110 982	18 659
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	15		8 832	7 581
Pārējie kreditori	16		11 061	8 464
Uzkrātās saistības	17		9 498	6 895
Īstermiņa parādi kopā			140 826	41 599
Kreditori kopā			141 334	41 599
Pasīvu kopsumma			1 631 709	1 554 251

* Tika pārklasificēts uz uzkrātām saistībām saskaņā ar Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likumu.

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

Valdes priekšsēdētājs

Vladimirs Cadovičs

Valdes loceklis

Aleksandrs Struļevičs

Valdes loceklis

Aleksandrs Ančevskis

PEĻNAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒĶINS

(pēc apgrozījuma izmaksu metodes)

Rādītāja nosaukums		Pielikumi	30.06.2016. EUR	30.06.2015. EUR
1.	Neto apgrozījums	18	520 325	441 184
2.	Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas	19	(380 692)	(306 413)
3.	Bruto peļņa vai zaudējumi		139 633	134 771
4.	Pārdošanas izmaksas	20	(106 170)	(96 892)
5.	Administrācijas izmaksas	21	(65 775)	(70 563)
6.	Pārējie uzņ. saimnieciskās darbības ieņēmumi	22	32 361	30 590
7.	Pārējās uzņ.saimnieciskās darbības izmaksas	23	(2 816)	(2 905)
8.	Peļņa vai zaudējumi pirms ārkārtas posteņiem un nodokļiem		(2 767)	(4 999)
9.	Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem		(2 767)	(4 999)
10.	Atliktā nodokļa izmaiņas		-	-
11.	Pārējie nodokļi	24	(2 910)	(2 910)
12.	Pārskata gada peļņa/zaudējumi		(5 677)	(7 909)
13.	Peļņa vai zaudējumi uz VIENU akciju par gadu		-0,001	-0,002
14.	Peļņa vai zaudējumi uz VIENU akciju no darbības sākuma		-1,135	-1,132

Pašu kapitāla kustības pārskats 30.06.2016. un 30.06.2015.

	Pamatkapitāls	Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve	Pamatkapitāla denominācijas rezerves	Nesadalītā peļņa vai uzkrātie zaudējumi	Pārskata gada peļņa/zaudējumi	Kopā
	<i>euro</i>	<i>euro</i>	<i>euro</i>	<i>euro</i>	<i>euro</i>	<i>euro</i>
Atlikums uz 30.06.2015	6 640 172	132 894	108 481	(5 360 986)	(7 909)	1 512 652
Atlikums uz 30.06.2016	6 640 172	124 380	108 481	(5 376 981)	(5 677)	1 490 375

NAUDAS PLŪSMAS PĀRSKATS
(pēc tiešās metodes)

		Pielikumi	30.06.2016. EUR	30.06.2015. EUR
I. Pamatdarbības naudas plūsma				
Ieņēmumi no preču pārdošanas un pakalpojumu sniegšanas			212 649	230 061
Maksājumi piegādātājiem, darbiniekiem, pārējiem			(253 195)	(253 087)
Pārējās uzņēmuma pamatdarbības ieņēmumi vai izdevumi			55 488	44 683
Bruto pamatdarbības naudas plūsma			14 942	21 657
Izdevumi nekustamā īpašuma nodokļa maksājumiem (-)	24		(2 910)	(2 910)
Naudas plūsma pirms ārkārtas posteņiem			12 032	18 747
Pamatdarbības neto naudas plūsma			12 032	18 747
II. Ieguldīšanas darbības naudas plūsma				
Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde (-)			(1 075)	-
Pamatlīdzekļu pārdošanas ieņēmumi (+)			-	-
Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma			(1 075)	-
III. Finanšu darbības naudas plūsma				
Izdevumi nomāta pamatlīdzekļa izpirkumam			(329)	-
Finanšu darbības neto naudas plūsma			(329)	-
IV. Ārvalstu valūtu kursu svārstību rezultāts				
V. Pārskata gada neto naudas plūsma			10 628	18 747
VI. Nauda un tās ekvivalenti perioda sākumā	10		129 461	80 058
VII. Nauda un tās ekvivalenti perioda beigās	10		140 089	98 805

2016. gada finanšu pārskata pielikumi

1. Paskaidrojumi bilances posteņiem

1. Nemateriālie ieguldījumi

	Licences	Kopā EUR
Sākotnējā vērtība		
30.06.2015.	562	562
30.06.2016.	862	862
Nolietojums		
30.06.2015.	141	141
30.06.2016.	321	321
Atlikusi vērtība		
30.06.2015.	421	421
Atlikusi vērtība		
30.06.2016.	541	541

2. Pamatlīdzekļi un ieguldījuma īpašumi

	Ieguldījumu īpašums -	Ēkas, būves	Pārējie pamat - līdzekļi	Iekārtas un mašīnas	Ilgtermiņa ieguldījumi nomātajos pamatlīdzekļos	Kopā EUR
Sākotnējā vērtība						
30.06.2015.	83 523	118 800	102 213	91 570	107 549	503 655
Pārklasificēts *	(83 523)	83 523				-
30.06.2016.	-	202 323	105 661	90 576	107 548	503 655
Nolietojums						
30.06.2015.	50 810	7 425	65 461	91 570	105 330	320 596
Pārklasificēts	(50 810)	60 926				
30.06.2016.	-	68 351	76 271	90 576	105 760	340 958
Atlikusi vērtība						
30.06.2015.	32 713	111 375	36 752	-	2 219	183 059
Atlikusi vērtība						
30.06.2016.	-	133 972	29 390	-	1 788	165 150

* 83 523 pārklasificēts no ieguldījumu īpašuma uz ēkas sastāvu, saskaņā ar Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likumu.

Pielikumi bilancei (turpinājums)

Nekustamo īpašumu kopējā kadastrālā vērtība bilances datumā ir EUR 387 969, tajā skaitā:

- kadastra Nr. 0100 035 0142 004., Rīgas pilsēta, īpašuma kadastrālā vērtība - 74'642 EUR; - ieguldījumu īpašums;
- kadastra Nr.0100 035 0142 006, Rīgas pilsēta, īpašuma kadastrālā vērtība - 181'027 EUR; - pamatlīdzekļi;
- kadastra Nr.0100 035 0143 003, Rīgas pilsēta, īpašuma kadastrālā vērtība - 113'415 EUR;- pamatlīdzekļi;
- kadastra Nr.0100 035 0144 002, Rīgas pilsēta, īpašuma kadastrālā vērtība - 10'930 EUR;- pamatlīdzekļi;
- kadastra Nr.0100 035 0146 001, Rīgas pilsēta, īpašuma kadastrālā vērtība -7'955 EUR;- pamatlīdzekļi.

3. Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli

	30.06.2016. EUR	30.06.2015. EUR
zelts	149 559	321 692
sudrabs	1 015	9 984
dārgakmeņi, pusdārgakmeņi	62 570	64 993
mazvērtīgie materiāli un inventārs	644	913
degviela (a/m)	34	77
instrumenti	5 826	5 948
Kopā	219 648	403 607

4. Nepabeigtie ražojumi

Nepabeigtie ražojumi un pasūtījumi	11 915	134 656
Kopā	11 915	134 656

5. Gatavie ražojumi un preces pārdošanai

	339 091	164 562
Kopā	339 091	164 562

6. Avansa maksājumi par precēm

SIA NESTE par degvielu	420	477
Avansa maksājumi par precēm un pakalpojumiem		31 814
Kopā	420	32 291

7. Pircēju un pasūtītāju parādi

Norēķini par juvelierizstrādājumiem	635 927	504 659
Zelts nodots uz attīrīšanu	94 276	8 213
Norēķini par nomu	20 468	20 635
Uzkrājumi šaub.debitoriem	(851)	(1 771)
Neto pircēju un pasūtītāju parādi, kopā	749 820	531 736

Pielikumi balancei (turpinājums)

8. Citi debitori

	30.06.2016.	30.06.2015.
	EUR	EUR
Norēķini par kredītkartēm	907	-
Garantijas nauda (par darbnīcu Lidoņu)	1 900	1 900
Norēķini ar darbiniekiem (av.norēķini)	780	-
Uzņēmējdarbības riska nodeva	16	6
PVN uzskaitīts un pārmaksāts 2391 konta	164	1 918
Drošības nauda VENDEN	31	31
Kopā	3 798	3 855

9. Nākamo periodu izmaksas

Autotransporta apdrošināšana	629	594
apdrošināšana objekta Lidoņu (Darbnīca)	189	-
Lietišķās informācijas dienests (LR likumi)	419	451
Tehnisko projektu maksājumi (RJR rekonstrukcija)	-	2 433
Kopā	1 237	3 478

10. Nauda

Nauda kasē	22 377	26 101
Nauda norēķinu kontos	117 712	72 704
Kopā	140 089	98 805

11. Informācija par sabiedrības pašu akciju un daļu kopumu

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 izveidojusies atlikusī 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.

Ziņas par akciju atsavināšanas ierobežojumiem

Ierobežojumi akciju atsavināšanai vai īpašas piekrišanas saņemšana akciju atsavināšanai nav noteikti.

Akcionāru tiesības un vienošanās

Reglamentē LR likumdošana, Sabiedrības statūtos nav noteikti īpaši ierobežojumi vai noteikumi attiecībā uz balsstiesībām.

Valdes locekļu pilnvaras un īpašas vienošanās

AS statūtiem valdes priekšsēdētājam ir tiesības pārstāvēt Sabiedrību atsevišķi, bet valdes loceklim kopā ar vismaz 1.

Starp Sabiedrību un valdes locekļiem nav vienošanās par kompensācijām, atkapjoties no amata.

Noteikumi valdes locekļu ievēlēšanai, statūtu grozīšanai

Reglamentē LR likumdošana, Sabiedrības statūtos nav noteikti īpaši ierobežojumi vai noteikumi attiecībā uz valdes locekļu ievēlēšanu, iznaiņām valdes sastāvā un statūtu grozīšanu.

Pielikumi bilancei (turpinājums)

12. Citi aizņēmumi

Mobilie telefoni 2 gab. saņemti LMT SIA uz nomaksu
Ilgttermiņa parāds (2017.g.)
Īstermiņa parāds (2016.g.)

30.06.2016.	30.06.2015.
EUR	EUR
508	-
453	-
961	

13. No pircējiem saņemtie avansi

-	-
---	---

14. Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem (īstermiņa)

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

52 341	11 129
56 866	5 875
1 775	1 655
Kopā 110 982	18 659

15. Nodokļi un sociālās nodrošināšanas maksājumi

Iedzīvotāju ienākuma nodoklis
VSAOI
PVN

2 862	2 325
4 857	4 009
1 113	1 247
Kopā 8 832	7 581

16. Pārējie kreditori (īstermiņa)

Darba alga
Drošības nauda (no nomniekam)
Norēķini ar darbiniekiem (av.norēķini)

10 331	8 399
701	-
29	65
Kopā 11 061	8 464

17. Uzkrātās saistības

Nākamā gada saistības

Uzkrājumi neizmantotajiem atvaļinājumiem:

* pārklasiificēts no uzkrājumiem

9 498	6 895 *
Kopā 9 498	6 895

Finanšu pārskata pielikumi

2. Paskaidrojumi peļņas vai zaudējumu aprēķina posteņiem

18. Neto apgrozījums	30.06.2016.	30.06.2015.
	EUR	EUR
Vairumtirdzniecības ieņēmumi, LR	301 693	350 254
Piešķirtas atlaides	(876)	-
Mazumtirdzniecības ieņēmumi	89 196	61 637
Vairumtirdzniecības ieņēmumi, ES	130 312	29 293
Kopā	520 325	441 184
19. Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas		
Pārdoto juvelierizstrādājumu iepirkšanas un izgatavošanas izdevumi	380 599	287 757
Juvelierizstrādājumu apzīmogošana LPB*	93	18
Nepabeigto ražojumu un pasūtīj.krājumu un vērtības izmaiņas	-	18 638
* Latvijas proves birojs VSIA Kopā	380 692	306 413
20. Pārdošanas izmaksas		
Strādnieku algas	49 132	39 257
Strādnieku VSA obligātās iemaksas	11 052	8 882
Reklāma	-	83
Komunālie pakalpojumi (ūdens, el.enerģ., gāze)	25 157	21 952
Telpu un zemes nomas maksa	9 071	10 101
PL nolietojums	11 045	9 873
Apgrozāmo līdzekļu norakstīšana (mazvērtīg.inventārs)	638	6 721
Citas pārdošanas izmaksas	75	23
Kopā	106 170	96 892
21. Administrācijas izmaksas		
Sakaru izdevumi	2 455	2 581
Banku pakalpojumi	746	440
AS"NASDAQ par akcijām un citi	3 702	5 945
Kantora izdevumi	1 606	1 919
PL nolietojums (administratīvā ēka)	912	912
Komandējumu izmaksas	290	4 432
Administrācijas algas	37 356	34 262
Administrācijas VSA obligātās iemaksas	8 086	7 348
Uzņēmējdarbības riska valsts nodeva	43	38

Pielikumi peļņas vai zaudējumu aprēķinam(turpinājums)

Administrācijas izmaksas (turpinājums)

Apsardzes pakalpojumi	5 258	5 899
Autotransporta apdrošināšanas izmaksas	237	282
Autotransporta izdevumi administrācijai (degviela, remonts)	4 296	4 504
Reprezentācijas izdevumi	287	913
Citas administrācijas izmaksas	501	1 088
Kopā	65 775	70 563

22. Pārējie uzņēmuma saimnieciskās darbības ieņēmumi

Siltumenerģijas nomniekiem (apkure)	14 214	13 933
Telpu iznoma ¹	18 147	15 823
Valūtu pārdošanas vai pirkšanas ² ieņēmumi	-	8
Trešo personu ieņēmumi no komunālajiem pakalpojumiem	10 721	10 659
Trešo personu izmaksas no komunālajiem pakalpojumiem	(10 721)	(10 659)
Citi ieņēmumi	-	826
Kopā	32 361	30 590

23. Pārējās uzņēmuma saimnieciskās darbības izmaksas

Pārējie saimniecisko darbības izdevumi	2 816	2 905
	2 816	2 905

24. Nekustamā īpašuma nodoklis

	2 910	2 910
--	--------------	--------------