

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 30.09.2018.

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 30.septembrim un to sagatavoja Sabiedrības Galvenā grāmatvede Nataļja 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	

		līdz	No
		15.08.2018.	16.08.2018.
Dalībnieki un to daļas īpatsvars %	Vladimirs Cadovičs	11,21%	6,15%
	Valentīns Istomins	24,46%	29,52%
	Marija Ančevska	32,47%	32,47%
	MALEKS S SIA	7,73%	7,73%
	Pārējie	24,13%	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 – 1'400'000 akcijas;

Vladimirs Cadovičs – 291'785 akcijas;

SIA "MALEKS S" - 366'668 akcijas;

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

Valdei, izņemot Vladimiru Cadoviču nepieder sabiedrības akcijas.

Valdes priekšsēdētājam Vladimiram Cadovičam pieder 291 785 akcijas.

Padomes locekļiem nepieder sabiedrības akcijas.

Vidējais nodarbināto skaits 19

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

Neto apgrozījums pārskata periodā sastāda 473'735 EUR un ir samazinājies par 29,21% salīdzinoši ar iepriekšējo pārskata periodu.

Sabiedrība pabeidza finanšu gadu ar sekojošiem rezultātiem:	30.09.2018.	30.09.2017.
Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa	(40 630)	(58 745)
Neto rezultāts ir:	(40 630)	(58 745)

<i>Sabiedrības rentabilitāte:</i>	30.09.2018.	30.09.2017.
Bruto pamatdarbības rentabilitāte	55,67%	47,58%
Likviditātes koeficienti		
Kārtējā likviditāte	7,55	19,44
Ātrā likviditāte	4,19	10,36
Absolūtā likviditāte	0,53	0,42

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

AS "Rīgas juvelierizstrādājumu rūpnīca"
vienotais reģistrācijas Nr.40003044420
Finanšu pārskats par periodu
no 01.01.2018.līdz 30.09.2018.

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 un finanšu līzings 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 30.09.2018.

Sabiedrības vadība apstiprina, ka sastādot finanšu pārskatu par periodu 01.01.2018-30.09.2018. , 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

	Piezīmes numurs	30.09.2018.	30.09.2017.
Aktīvs			
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		111 211	121 328
2. Ilgtermiņa ieguldījumi nomātajos pamatlīdzekļos		993	1 048
3. Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs		9 304	19 174
Pamatlīdzekļi, kopā:	2.	121 508	141 550
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā:		121 747	141 961
Apgrozāmie līdzekļi			
I. Krājumi:			
1. Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	3.	179 395	256 304
2. Nepabeigtie ražojumi un pasūtījumi	4.	126 794	7 542
3. Gatavie ražojumi un preces pārdošanai	5.	299 848	289 672
4. Avansa maksājumi par krājumiem	6.	1 406	62 029
Krājumi, kopā:		607 443	615 547
III. Debitori:			
1. Pircēju un pasūtītāju parādi	7.	660 370	669 180
2. Citi debitori	8.	2 371	3 790
3. Nākamo periodu izdevumi	9.	1 327	1 733
Debitori, kopā		664 068	674 703
V. Nauda	10.	95 508	28 164
Apgrozāmie līdzekļi, kopā:		1 367 019	1 318 414
Aktīvu kopsumma		1 488 766	1 460 375

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 30.09.2018.

BILANCE

Pasīvs	Piezīmes numurs	<u>30.09.2018.</u>	<u>30.09.2017.</u>
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) pārējās rezerves	13.	108 481	108 481
Rezerves kopā:		<u>108 481</u>	<u>108 481</u>
4. Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa vai nesegtie zaudējumi		(5 489 262)	(5 403 975)
5. Pārskata gada peļņa vai zaudējumi		(40 630)	(58 745)
Pašu kapitāls, kopā:		<u>1 307 604</u>	<u>1 392 544</u>
Īstermiņa kreditori:			
1. Citi aizņēmumi	14.	-	68
2. No pircējiem saņemtie avansi	15.	-	1 143
3. Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	16.	150 736	27 761
4. Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	17.	12 579	20 437
5. Pārējie kreditori	18.	11 006	9 761
6. Uzkrātās saistības	19.	6 841	8 661
Īstermiņa kreditori, kopā:		<u>181 162</u>	<u>67 831</u>
Kreditori, kopā:		<u>181 162</u>	<u>67 831</u>
Pasīvu kopsumma:		<u>1 488 766</u>	<u>1 460 375</u>

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	30.09.2018.	30.09.2017.
1. Neto apgrozījums			
b) no citiem pamatdarbības veidiem	20.	473 735	669 208
2. Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas	21.	(304 313)	(453 457)
3. Bruto peļņa vai zaudējumi		169 422	215 751
4. Pārdošanas izmaksas	22.	(177 346)	(143 113)
5. Administrācijas izmaksas	23.	(66 025)	(96 047)
6. Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	24.	45 823	30 471
7. Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	25.	(12 504)	(65 807)
8. Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa		(40 630)	(58 745)
Peļņa vai zaudējumi pēc uzņēmumu ienākuma nodokļa			
9. aprēķināšanas		(40 630)	(58 745)
10. Pārskata gada peļņa vai zaudējumi		(40 630)	(58 745)
11. Peļņa vai zaudējumi uz VIENU akciju par gadu		-0,009	-0,012
12. Peļņa vai zaudējumi uz VIENU akciju no darbības sākuma		-1,17	-1,15

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>30.09.2018.</u>	<u>30.09.2017.</u>
I. Pamatdarbības naudas plūsma			
1. Ieņēmumi no preču pārdošanas un pakalpojumu sniegšanas		384 337	389 916
2. Maksājumi piegādātājiem, darbiniekiem, pārējiem pamatdarbības izdevumiem		(542 600)	(478 241)
3. Pārējās pamatdarbības ieņēmumi vai izdevumi		156 754	56 955
4. Bruto pamatdarbības naudas plūsma		<u>(1 509)</u>	<u>(31 370)</u>
Izdevumi nekustamā īpašuma nodokļa maksājumiem (-)	23, 25	<u>(4 370)</u>	<u>(4 370)</u>
Pamatdarbības neto naudas plūsma		<u>(5 879)</u>	<u>(35 740)</u>
II. Ieguldīšanas darbības naudas plūsma			
1. Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde (-)	2	(2 598)	(289)
Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma		<u>(2 598)</u>	<u>(289)</u>
III. Finanšu darbības naudas plūsma			
1. Izdevumi nomāta pamatlīdzekļa izpirkumam (bez PVN)		-	(318)
Finanšu darbības neto naudas plūsma		<u>-</u>	<u>(318)</u>
V. Naudas un tās ekvivalentu neto pieaugums vai samazinājums		<u>(8 477)</u>	<u>(36 347)</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>95 508</u>	<u>28 164</u>

Valde:

Valdes priekšsēdētājs

Valdes locekle

Valdes loceklis

Galvenā grāmatvede

Vladimirs Cadovičs

Tamāra Fruļa

Aleksandrs Struļevičs

Natalja Beļšova

Pašu kapitāla izmaiņu pārskats

	Piezīmes numurs	30.09.2018. EUR	30.09.2017. EUR
I Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)	11		
Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa		6 640 172	6 640 172
Pamatkapitāla samazinājums (denominācija)			
Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās		6 640 172	6 640 172
III Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve	12		
Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa		88 843	106 611
Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerves atlikuma palielinājums/ samazinājums			
Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās		88 843	106 611
V Rezerves			
Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa		108 481	108 481
Rezervju atlikuma palielinājums(denominācija)			
Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās		108 481	108 481
VI Nesadalītā peļņa			
Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa		(5 403 975)	(5 403 975)
Iepriekšējā gada bilancē norādītās summas labojums		(85 287)	
Nesadalītās peļņas palielinājums/ samazinājums		(40 630)	(58 745)
Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās		(5 529 892)	(5 462 720)
VII Pašu kapitāls			
Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa		1 348 234	1 451 289
Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās		1 307 604	1 392 544

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		
30.09.2017.	862	862
iegādāts	-	-
30.09.2018.	862	862
Nolietojums		
30.09.2017.	451	451
30.09.2018.	623	623
Atlikusi vērtība		
30.09.2017.	411	411
30.09.2018.	239	239

2. Pamatlīdzekļi

	ēkas	Ilgtermiņa ieguldījumi nomātajos pamatlīdzekļos	Tehnoloģiskās iekārtas un ierīces	Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	Kopā
Sākotnējā vērtība					
30.09.2017.	202 323	107 548	90 576	110 783	511 230
30.09.2018.	202 323	108 541	90 576	72 163	473 603
Nolietojums					
30.09.2017.	80 995	106 500	90 576	91 609	369 680
30.09.2018.	91 112	107 548	90 576	62 859	352 095
Atlikusi vērtība					
30.09.2017.	121 328	1 048	-	19 174	141 550
30.09.2018.	111 211	993	-	9 304	121 508

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	30.09.2018.	30.09.2017.
Zelts	112 044	188 452
Sudrabs	246	276
Dārgakmeņi, pusdārgakmeņi	61 118	61 593
Mazvērtīgais inventārs	644	644
Degviela	52	48
Instrumenti	5 291	5 291
Kopā	179 395	256 304
4. Nepabeigtie ražojumi un pasūtījumi	30.09.2018.	30.09.2017.
<i>Nepabeigto ražojumu un pasūtījumu posteņi atspoguļots kopējais nepabeigto pasūtījumus un prece, kas nav gatāva realizācijai</i>		
	126 794	7 542
Kopā	126 794	7 542
5. Gatavie ražojumi un preces pārdošanai	30.09.2018.	30.09.2017.
Preču atlikumi	299 848	289 672
Kopā	299 848	289 672
6. Avansa maksājumi par krājumiem	30.09.2018.	30.09.2017.
valūtā	euro	euro
Avanss par degvielu SIA NESTE	531 919	251
Avansa maksājums par precī	532 487	61 778
Avansa maksājums par semināru	531 -	
Kopā	1 406	62 029
7. Pircēju un pasūtītāju parādi	30.09.2018.	30.09.2017.
valūtā	euro	euro
Zelts/Sudrabs nodots juvelierizstr.izgatavošanai	1 821	3 857
Nerezidentu parādi	-	79 297
Rezidentu parādi	657 853	555 199
Norēķini par nomu	47 588	31 163
Pircēju un pasūtītāju uzskaites vērtība, kopā	707 262	669 516
<i>Uzkrājumi šaubīgiem debitoriem</i>	(46 892)	(336)
Neto pircēju un pasūtītāju parādi, kopā	660 370	669 180

Finanšu pārskata pielikums

Paskaidrojumi bilances posteņiem (turpinājums)

8. Citi debitori	30.09.2018.		30.09.2017.	
	valūtā	euro	euro	euro
Norēķini par kredītkartēm		214		428
Garantijas nauda		1 900		1 900
Norēķinu personas		62		1 246
Drošības nauda par Venden iekārtu		31		31
Nekustamā īpašuma nodokļa pārmaxsa				-
Nodokļu pārmaxsa		-		21
Citi		164		164
Kopā		2 371		3 790

9. Nākamo periodu izmaksas	30.09.2018.		30.09.2017.	
	valūtā	euro	euro	euro
Autotransporta apdrošināšanas izmaksas		590		832
Preču apdrošināšanas izmaksas		-		189
Nodokļu sistēmas abonēšana		737		712
Kopā		1 327		1 733

10. Nauda	30.09.2018.		30.09.2017.	
	valūtā	euro	euro	euro
Nauda kasē		18 685		11 708
Nauda norēķinu kontos:				
SEB banka		76 823		16 456
Kopā		95 508		28 164

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 atlikuši 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:	30.09.2018.	
	Akcijas	gab. EUR
Vladimirs Cadovičs	291 785	408 499
Valentīns Istomins	1 400 000	1 960 000
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.

30.09.2017.	<u>106 611</u>
30.09.2018.	<u>88 843</u>

13. Pamatkapitāla pārējas rezerves (denominācija)

30.09.2017.	<u>108 481</u>
30.09.2018.	<u>108 481</u>

14. Citi aizņēmumi no juridiskajām personām SIA LMT

Ilgtermiņa daļa

Īstermiņa daļa

	30.09.2018.	30.09.2017.
valūtā	euro	euro
	-	-
	-	68
Kopā	-	68

15. No pircējiem saņemtie avansi

ilgtermiņa daļa

īstermiņa daļa

pievienotas vērtības nodoklis atskaitīts no avansiem

	30.09.2018.	30.09.2017.
valūtā	euro	euro
	-	1 143
Kopā	-	1 143

16. Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem (īstermiņa)

Parādi piegādātājiem par precēm

Parādi ārzemju piegādātājiem par precēm

Parādi piegādātājiem par pakalpojumiem

	30.09.2018.	30.09.2017.
valūtā	euro	euro
	10 804	10 664
	138 525	16 729
	1 407	368
Kopā	150 736	27 761

17. Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas

Nodokļu parāds

	30.09.2018.	30.09.2017.
	12 579	20 437
Kopā	12 579	20 437

18. Pārējie kreditori (īstermiņa)

Norēķinu personām parādi

Norēķini par darba algu

Garantijas nauda

	30.09.2018.	30.09.2017.
	-	58
	10 088	9 002
	918	701
Kopā	11 006	9 761

19. Uzkrātās saistības

Pārskata gada izdevumi pēc nākamā gada rēķiniem

Uzkrājumi atvaļinājumiem

	30.09.2018.	30.09.2017.
	6 841	8 661
Kopā	6 841	8 661

Finanšu pārskata pielikums

Paskaidrojumi peļņas vai zaudējumu aprēķina posteņiem

		30.09.2018.	30.09.2017.
20. Neto apgrozījums			
b) no citiem pamatdarbības veidiem			
Preču pārdošanas vairumtirdzniecības ieņēmumi	6110,622,623,		
un citi pamatdarbības ieņēmumi	631	421 041	540 645
Preču atgriešana		(104 681)	(72 938)
Piešķirtas atlaides		(9 892)	(3 543)
Preču pārdošanas mazumtirdzniecības ieņēmumi	615,617,621	167 267	205 044
Kopā		473 735	669 208
Neto apgrozījuma sadalījums pa ģeogrāfiskiem tirgiem:			
Latvijā		402 018	479 798
ES (pa valstīm)		71 717	140 722
	Lietuva		
	Igaunija	-	48 688
Kopā		473 735	669 208
Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto			
21. preču iegādes izmaksas		30.09.2018.	30.09.2017.
Izmaksu veids			
Preču iepirkšanas un izgatavošanas izmaksas		304 259	453 457
Juvelierizstrādājumu apzīmogošana	717	54	
Kopā		304 313	453 457
22. Pārdošanas izmaksas		30.09.2018.	30.09.2017.
Izmaksu veids			
Darbinieku darba algas izmaksas		98 076	65 749
Sociālie maksājumi		22 795	14 690
Reklāmas izdevumi		610	1 069
Komunālie pakalpojumi	7551,75542	21 341	29 005
Telpu un zemes nomas maksa	7552,75541	21 402	15 469
Automašīnas noma		-	1 461
Pamatlīdzekļu nolietojums	742 daļa	11 165	15 551
Mazvērtīgā inventāra norakstīšana	744	1 502	119
Citas pārdošanas izmaksas	766	455	-
Kopā		177 346	143 113
23. Administrācijas izmaksas		30.09.2018.	30.09.2017.
Izmaksu veids			
Administrācijas alga		29 471	54 173
Sociālie maksājumi		6 280	11 884
Uzņēmējdarbības riska valsts nodeva		60	61
Sakaru pakalpojumi (tālsarunas, internets)		2 371	3 121
Bankas pakalpojumi		1 367	1 284
AS "NASDAQ Riga" par akcijām un Centr.depozitārijs	777 daļa	5 492	4 593
Kantora izdevumi		3 216	1 855
Pamatlīdzekļu nolietojums (administr.ēka)	742 daļa	1 369	1 369
Nekustamā īpašuma nodoklis par ēkām (administr.)	883 daļa	1 276	1 276
Komandējumu izdevumi		2 703	1 838
Apsardzes pakalpojumi		1 679	2 327
Autotransporta apdrošināšanas izdevumi		372	499
Autotransporta izdevumi (degviela, remonts)		8 606	7 529
Automašīnas nomas izdevumi		1 644	-
UVTN un transporta ekspluatāc.nodoklis		78	1 066
Reprezentācijas izdevumi		11	313
Citi administrācijas izdevumi (t.sk.juristu)		30	2 859
Kopā		66 025	96 047

Finanšu pārskata pielikums

Paskaidrojumi peļņas vai zaudējumu aprēķina posteņiem (turpinājums)

24. Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	30.09.2018.	30.09.2017.
Pamatlīdzekļu pārdošanas neto rezultāts ¹	-	-
Siltumenerģijas nomniekiem (apkure) 6116	13 050	12 584
Telpu iznoma ² 652-noliet	32 154	17 870
Trešo personu ieņēmumi no komunālajiem pakalpojumiem 691	89 003	15 949
Trešo personu izmaksas no komunālajiem pakalpojumiem	(89 003)	(15 949)
Citi ieņēmumi (bezmaksas iepakojums) 623, 819 daļa	619	17
Kopā	45 823	30 471
25. Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	30.09.2018.	30.09.2017.
Nekustamā īpašuma nodoklis par ēkām 883 daļa	3 094	3 094
Pamatlīdzekļu pārdošanas neto rezultāts ¹	129	-
Pārējie saimniecisko darbības izdevumi 7550, 829 daļa	9 281	4 561
Nesegtie zādzības zaudējumi	-	57 399
Citi	-	753
Kopā	12 504	65 807
¹ Pamatlīdzekļu pārdošanas ieņēmumi 4 385		
Pamatlīdzekļu pārdošanas izdevumi (4 514)		
Pamatlīdzekļu pārdošanas rezultāts (129)		