



VALSTS NEKUSTAMIE
ĪPAŠUMI

**Nerevidēti starpperiodu saīsinātie
finanšu pārskati
par 9 mēnešu periodu
no 01.01.2021. līdz 30.09.2021.**

Sagatavots saskaņā ar
Eiropas Savienības apstiprināto
Starptautisko finanšu pārskatu standartu prasībām

Saturs

Saturs	2
Informācija par Sabiedrību	3
Vadības ziņojums	4
Vispārīgs Sabiedrības raksturojums	4
Būtiskākie finanšu rādītāji	4
Būtiskākie notikumi	5
Notikumi pēc pārskata perioda beigām	7
Formulas	7
Paziņojums par vadības atbildību.....	8
Finanšu pārskati	9
Visaptverošo ienākumu pārskats	9
Pārskats par finanšu stāvokli	10
Pārskats par naudas plūsmām	12
Pārskats par izmaiņām pašu kapitālā	14
Finanšu pārskatu pielikumi	15
1. Ieņēmumi	15
2. Izdevumi ieņēmumu sasniegšanai	16
3. Pārdošanas izmaksas	16
4. Administrācijas izmaksas	17
5. Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	18
6. Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	18
7. Finanšu ieņēmumi	19
8. Finanšu izmaksas	19
9. Nemateriālo ieguldījumu kustības pārskats	20
10. Pamatlīdzekļu kustības pārskats	21
11. Ieguldījuma īpašumu kustības pārskats	22
12. Lietošanas tiesību aktīvu kustības pārskats	23
13. Pircēju un pasūtītāju parādi un citi debitori	23
14. Nākamo periodu izmaksas	24
15. Uzkrātie ieņēmumi	24
16. Pārdošanai turēti aktīvi	24
17. Aizņēmumi no kredītiestādēm	25
18. Parādi piegādātājiem un darbuizpildītājiem, un pārējie kreditori	25
19. Nomas saistības	26
20. Nākamo periodu ieņēmumi	26
21. Līgumu saistības	27
22. Uzkrātās saistības	27
23. Pārējās saistības	27

Informācija par Sabiedrību

<i>Sabiedrības nosaukums</i>	VALSTS NEKUSTAMIE ĪPAŠUMI
<i>Sabiedrības juridiskais statuss</i>	Valsts akciju sabiedrība
<i>Sabiedrības reģistrācijas Nr., vieta un datums</i>	Uzņēmuma reģistrā 40003294758, Rīga, 1996. gada 17. maijā Vienotais reģistrācijas numurs Komercreģistrā 40003294758, Rīga, 2004. gada 1. oktobrī
<i>Sabiedrības juridiskā adrese un pasta adrese</i>	Talejas iela 1, Rīga, LV-1026
<i>Akcionārs</i>	Valsts (valsts kapitāla daļu turētājs – LR Finanšu ministrija), 100%
<i>Kapitāla daļu turētājs</i>	Latvijas Republikas Finanšu ministrija
<i>Pārvaldes institūcija</i>	Sabiedrības padome un valde
<i>Padomes locekļi un to ieņemamais amats</i>	Jānis Garisons, padomes priekšsēdētājs Inta Komisare, padomes priekšsēdētāja vietniece Ieva Braunfelde, padomes locekle
<i>Valdes locekļi un to ieņemamais amats</i>	Renārs Griškevičs, valdes priekšsēdētājs Andris Vārna, valdes loceklis
<i>Pārskata periods</i>	01.01.2021. – 30.09.2021.

Vadības ziņojums

Vispārīgs Sabiedrības raksturojums

Valsts akciju sabiedrība „Valsts nekustamie īpašumi” (turpmāk – VNĪ vai Sabiedrība) ir viena no lielākajām kapitālsabiedrībām Latvijas Republikā, kas veic nekustamo īpašumu pārvaldīšanu, apsaimniekošanu un attīstīšanu, kā arī nodrošina valsts institūcijas ar publisko funkciju veikšanai nepieciešamajām telpām. VNĪ ir lielākā pieredze valstī nekustamo īpašumu ar kultūrvēsturisku un stratēģisku nozīmi pārvaldībā un attīstībā, dodot ieguldījumu kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanā un pilsētvides veidošanā, reģionu attīstībā, kā arī valstij nepieciešamo stratēģiskas nozīmes infrastruktūras objektu izveidē un uzturēšanā.

VNĪ kapitāla daļas 100% pieder valstij, kuras kapitāla daļu turētājs ir Latvijas Republikas Finanšu ministrija. VNĪ pamatkapitāls 2021. gada 30. septembrī bija 142 152 445 EUR, ko veidoja 142 152 445 akcijas, katras akcijas nominālvērtība ir 1 EUR.

VNĪ kā privāto tiesību subjekts veic komercdarbību un kā publisko tiesību subjekts nodrošina normatīvajos aktos deleģēto valsts pārvaldes funkciju izpildi. Savā darbībā VNĪ īsteno ar Ministru kabineta 2006. gada 9. maija rīkojumu Nr. 319 „Par Valsts nekustamā īpašuma vienotas pārvaldīšanas un apsaimniekošanas koncepciju” apstiprināto valsts nekustamā īpašuma vienotas pārvaldīšanas un apsaimniekošanas koncepciju. VNĪ sadarbībā ar Finanšu ministriju veic attīstības plānošanas dokumentu, tiesību aktu projektu un citu Ministru kabinetā izskatāmu dokumentu projektu izstrādi un īstenošanu valsts nekustamo īpašumu pārvaldīšanas politikas jomā.

2021. gada deviņos mēnešos Sabiedrības neto apgrozījums ir sasniedzis EUR 31,36 milj., kas ir par 11,3 % jeb EUR 3,18 milj. vairāk nekā 2020. gada deviņos mēnešos, galvenokārt pateicoties publiskās funkcijas ieņēmumiem. Palielinājušies arī EBITDA un neto peļņas rādītāji 2021. gada 9 mēnešos, salīdzinot ar 2020. gada deviņiem mēnešiem – EBITDA ir palielinājies par EUR 3,25 milj., nodrošinot neto peļņas rādītāju EUR 5,7 milj. apmērā, pretēji EUR 2,21 milj. 2020. gada 9 mēnešiem.

Būtiskākie finanšu rādītāji

Finanšu rādītāji	2021	2020
Apgrozījums, milj. EUR	31.36	28.18
Bruto peļņa, milj. EUR	9.64	6.98
EBIT, milj. EUR ¹⁾	6.08	3.21
EBITDA, milj. EUR ¹⁾	14.49	11.24
Peļņa vai zaudējumi, milj. EUR	5.70	2.21
Peļņas rentabilitāte	18%	8.%
Pamatkapitāls, milj. EUR	142.15	142.15
Pašu kapitāls, milj. EUR	282.95	277.29
Kopējo saistību summa, milj. EUR	124.36	124.35
Finanšu saistību kopsomma, milj. EUR ¹⁾	77.15	83.18

Finanšu rādītāji	2021	2020
Pašu kapitāla atdeve (ROE) ¹⁾	2%	-
Aktīvu atdeve (ROA) ¹⁾	1.41%	-
Kopējās likviditātes rādītājs ¹⁾	0.91	0.89
Ātrās likviditātes rādītājs ¹⁾	0.91	0.89
Saistības pret pašu kapitālu	0.44	0.45
Ilgtermiņa ieguldījumi, milj. EUR	366.18	366.43

¹⁾ Formulu saraksts pārskata 7. lapā

Būtiskākie notikumi

VNĪ darbība un uzdevumu izpilde 2021.gadā norisinājās saskaņā ar VNĪ vidēja termiņa darbības stratēģiju 2018.–2022. gadam un VNĪ darbības plānu 2021. gadam.

2021. gada augustā pieņemti ekspluatācijā Latvijas Okupācijas muzeja ēkas pārbūves darbi, tostarp jaunas piebūves „Nākotnes nams” un POUP piemiņas memoriāla izbūve. Ēka nodota Latvijas Okupācijas muzejam jaunās ekspozīcijas iekārtošanai.

VNĪ vadībā pandēmijas apstākļos turpinās darbs pie 54 dažādiem valstiski nozīmīgiem būvniecības objektiem ar kopējo projektu budžetu vairāk nekā 193 miljoni eiro. Nozīmīgākie no tiem ir:

- Jaunā Rīgas teātra ēkas Lāčplēša ielā 25, Rīgā rekonstrukcija
- Rīgas pils Konventa (Kastelas) restaurācija un rekonstrukcija
- Fasādes atjaunošana vēsturiskajai “Saktas” ēkai Brīvības ielā 32, Rīgā un Veselības ministrijas ēkai Brīvības ielā 72, Rīgā
- Ēku energoefektivitātes paaugstināšanas projekti Dailes teātra ēkā Brīvības ielā 75, Rīgā, Latvijas Leļļu teātra ēkā K. Barona ielā 16/18, Rīgā, Valmieras drāmas teātra ēkā Lāčplēša ielā 4, Valmierā un Latvijas Valsts arhīva ēkā Skandu ielā 14, Rīgā
- Infrastruktūras sakārtošana robežšķērsošanas vietās “Terehova”, “Pāternieki” un “Silene”
- Koncertzāles “Lielā gilde” atjaunošanas projekta izstrāde
- Vēsturiskā Gūtšmitu nama atjaunošanas projekta izstrāde Ventspilī, Kuldīgas ielā 2. Ēka tiks pielāgota 5 valsts un pašvaldību iestādēm
- Drīzumā VNĪ vadībā tiks uzsākti būvdarbi nama Mārstaļu ielā 6 pielāgošanai Rakstniecības un mūzikas muzeja darbībai, skatuves dekorāciju darbnīcu un mēģinājuma zāļu kompleksa izveidei Meirānu ielā 2, Rīgā, Dailes teātra priekšlaukuma atjaunošanai un labiekārtošanai (dalīta – valstij un pašvaldībai piederoša teritorija). Tāpat līdz ar Latvijas Okupācijas muzeja kompleksa atjaunošanu VNĪ uzņemies iniciatīvu organizēt seguma atjaunošanu topošajam kompleksam līdzās esošajai Rīgas pašvaldības teritorijai, kas ir viens no pirmajiem piemēriem, kur valsts un pašvaldība sadarbojas kopējam mērķim

Tiek nodrošināta efektīva un ilgtspējīga VNĪ pārvaldība, ievērojot labākās prakses un Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (OECD, Organisation for Economic Co-operation and Development) korporatīvās pārvaldības principus un rekomendācijas, pilnveidojot VNĪ kvalitātes vadības sistēmu, veidojot efektīvākus procesus un nodrošinot ilgtspējīgas Sabiedrības vadības stiprināšanas aktivitātes:

- 2020. gadā Sabiedrībā izstrādāta un apstiprināta Nekustamā īpašuma portfeļa attīstības stratēģija 2020. – 2022. gadam. Stratēģijas izstrādes ietvaros veikta datu apkopošana, klasifikācija un validācija, kā arī izveidots vienots noteikumu kopums rīcībai ar katra primārā portfeļa īpašumiem. Tas ļauj īstenot vienotus īpašumu pārvaldības principus, veidot attīstības scenārijus, noteikt sasniedzamos rezultātīvos rādītājus, nodrošināt datus analīzei un lēmumu pieņemšanai un pārskatus par katru nekustamo īpašumu. VNĪ portfelis ir dinamisks. Saskaņā ar Ministru kabineta rīkojumiem vai tiesas spriedumiem uzņēmuma pārvaldībā regulāri nonāk virkne dažādu īpašumu – vairumā gadījumu tās ir vidi degradējošas būves
- VNĪ turpina ieviest 2019. gadā izstrādātās BIM jeb būves informācijas modelēšanas prasības jaunajos publiskajos iepirkumos. 2021. gadā VNĪ turpina īstenot piecpadsmit BIM pilna cikla projektus, to vidū ir Rīgas pils Kastelas daļas pārbūve, Jaunā Rīgas teātra vēsturiskās ēkas atjaunošana, Lielās ģildes atjaunošanas projekta izstrāde, vēsturiskās ēkas Ventspilī, Kuldīgas ielā 2 atjaunošana un pielāgošana valsts un pašvaldības iestāžu vajadzībām, Latvijas–Baltkrievijas robežšķērsošanas vietas "Silene–Pāternieki" modernizācija un citi projekti
- Papildinot 2019. gadā izstrādātās BIM projektēšanas un būvniecības prasības, VNĪ 2021. gada 1. ceturksnī izstrādājuši nākamo soli – “aktīvu informācijas prasības” – palīgu ēku īpašniekiem BIM pielietošanai ēku apsaimniekošanas un uzturēšanas procesā. Tas ir nākamais posms, lai būves informācijas modelēšanas (BIM) tehnoloģijas turpmāk varētu izmantot pilnā ēkas dzīves ciklā. VNĪ izstrādātās vadlīnijas paredzētas publiskai izmantošanai. Lai aktualizētu un pielāgotu tās nozares vajadzībām, VNĪ aicina nozares profesionāļus tās izvērtēt, izteikt ierosinājumus un uzdot jautājumus
- VNĪ sadarbībā ar būvniecības nozares ekspertiem uzsācis darbu pie būvuzraudzības prasību standarta - vienotu būvuzraudzības vadlīniju izstrādes visai nozarei, kas nodrošinās pasūtītāju interešu aizstāvību, kā arī veidos kopīgu pasūtītāju izpratni par kvalitatīvu būvuzraudzības pakalpojumu, līgumu izpildes kontroli un pasūtītāju rīcību pārkāpumu gadījumā
- Par VNĪ darbību 2020. gadā saņemts akcionāra vērtējums "ļoti labi" – tas ir vēsturiski augstākais VNĪ darbības novērtējums. Vērtējot VNĪ paveikto bez ārējo apstākļu ietekmes, pandēmijas laikā 2020. gadā plānotie finanšu mērķi ir sasniegti un pārsniegti, kā arī saglabāta finanšu stabilitāte
- Apliecinot darbības ilgtspēju un labu korporatīvo atbildību, VNĪ šogad pirmo reizi saņēmis augstāko platīna godalgu Korporatīvās atbildības un ilgtspējas institūta organizētajā 2020. gada Ilgtspējas indeksa vērtējumā (iepriekšējos 2 gadus - zelts)
- VNĪ 2020. gadā uzsākusi nefinanšu ziņošanu – apstiprināts VNĪ vēsturē pirmais ilgtspējas pārskats (par 2019. gadu), ievērojot starptautiski atzītās Global Reporting Initiative (GRI) vadlīnijas. Ilgtspējas pārskats sniedz ieskatu uzņēmuma darbībā vides, sociālajos un ekonomiskajos aspektos, īpaši pievēršot uzmanību uzņēmuma ieinteresētajām pusēm būtiskajiem aspektiem – lietotājiem drošiem īpašumiem, ēku pieejamību, energoefektivitāti un ēku klimata ietekmi, ilgtspējīgiem risinājumiem būvniecībā un darbībā, atklātu, iesaistošu un godīgu uzņēmuma praksi, darbiniekiem un to veselību un drošību, modernām darba vietām ēku lietotājiem, un VNĪ ieguldījumu ilgtspējīgā sabiedrībā. Šobrīd notiek VNĪ nefinanšu ziņojuma – Ilgtspējas pārskata gatavošana par 2020. gadu (ievērojot starptautiski atzītās Global Reporting Initiative (GRI) vadlīnijas)

- VNĪ ir saglabājusi TOP 6 kapitālsabiedrības statusu vērtīgāko un labāk pārvaldīto top 101 uzņēmumu sarakstā
- VNĪ ir saglabājusi Valsts ieņēmumu dienesta zelta klienta statusu VID Padziļinātās sadarbības programmas jeb tā dēvētā VID „Baltā saraksta” zelta līmenī, apliecinot darbības caurskatāmību un godprātīgu nodokļu saistību izpildi
- Sabiedrība nodrošina profesionālu nekustamo īpašumu apsaimniekošanu un pārvaldību 395 ēku un būvju īpašumiem, kuros ietilpst 1000 ēkas 1 milj. kvadrātmetru platībā, kā arī zeme zem ēkām 623 ha platībā un 4 000 zemes īpašumiem ar kopējo platību 1 000 ha.

Notikumi pēc pārskata perioda beigām

No pārskata perioda beigām līdz šodienai nav notikuši nekādi svarīgi notikumi, kas varētu būtiski ietekmēt finanšu pārskatu.

Formulas

Lai nodrošinātu objektīvu un salīdzināmu finanšu rezultātu atspoguļošanu, Sabiedrība izmanto virkni finanšu rādītāju un koeficientu, kas tiek aprēķināti, pamatojoties uz finanšu pārskatu datiem.

Finanšu rādītāju definīcijas un komponentes ir aprakstītas zemāk:

$EBITDA = EBIT + \text{ilgtermiņa ieguldījumu nolietojums.}$

$EBIT = \text{Bruto peļņa} - \text{Administrācijas izmaksas} - \text{Pārdošanas izmaksas} - \text{Pārējās izmaksas} + \text{Pārējie ieņēmumi.}$

$\text{Finanšu saistību kopsumma} = \text{Ilgtermiņa aizņēmumi} + \text{Īstermiņa aizņēmumi.}$

$\text{Aktīvu atdeve (ROA)} = \text{Peļņa} / \text{vidējā aktīvu vērtība gada laikā.}$

$\text{Kopējās likviditātes rādītājs} = \text{Apgrozāmie aktīvi} / \text{Īstermiņa saistības.}$

$\text{Saistības pret pašu kapitālu attiecība} = \text{Kopējās saistības} / \text{Pašu kapitāls.}$

$\text{Peļņas rentabilitāte} = \text{Peļņa} / \text{Ieņēmumi.}$

*(paraksts *)*

Renārs Griškevičs

Valdes priekšsēdētājs

*(paraksts *)*

Andris Vārna

Valdes loceklis

* Dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu.

Paziņojums par vadības atbildību

Sabiedrības valde ir atbildīga par finanšu pārskatu sagatavošanu saskaņā ar Eiropas Savienībā apstiprinātajiem Starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem (turpmāk – SFPS), ievērojot Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likumā noteiktās papildus informācijas atklāšanas prasības.

Finanšu pārskati ir sagatavoti, pamatojoties uz grāmatvedības ierakstiem un attaisnojuma dokumentiem un tie sniedz patiesu un skaidru priekšstatu par Sabiedrības finanšu stāvokli pārskata perioda beigās, pārskata perioda darbības rezultātu un naudas plūsmu.

Sabiedrības Valde apliecina, ka Sabiedrības starpperioda 2021. gada deviņu mēnešu pārskata sagatavošanā izmantotas atbilstošas grāmatvedības uzskaites metodes, kuru pielietojums ir bijis konsekvents, valdes lēmumi un pieņēmumi attiecībā uz šo finanšu pārskatu sagatavošanu ir bijuši piesardzīgi. Finanšu pārskati sagatavoti saskaņā ar darbības turpināšanas pieeju un iepriekšējo periodu dati ir salīdzināmi.

Vadības ziņojums atspoguļo patiesu informāciju par Sabiedrības darbības attīstību, darbības rezultātiem un būtiskākajiem notikumiem.

*(paraksts *)*

Renārs Griškevičs

Valdes priekšsēdētājs

*(paraksts *)*

Andris Vārna

Valdes loceklis

* Dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu.

Finanšu pārskati

Visaptverošo ienākumu pārskats

Visaptverošie ienākumi			
	Piezīme	01.01.-30.09.2021	01.01.-30.09.2020
Ieņēmumi	1	31 358 670	28 179 281
Izdevumi ieņēmumu sasniegšanai	2	(21 722 118)	(21 198 318)
Bruto peļņa		9 636 552	6 980 963
Pārdošanas izmaksas	3	(952 097)	(729 569)
Administrācijas izmaksas	4	(3 079 589)	(3 439 989)
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	5	533 011	477 853
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	6	(53 448)	(77 756)
Pamatdarbības rezultāts		6 084 429	3 211 502
Finanšu ieņēmumi	7	8 287	33 554
Finanšu izmaksas	8	(392 865)	(469 071)
Ieņēmumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa		5 699 851	2 775 985
Uzņēmumu ienākuma nodoklis no dividendēm		-	(564 674)
Visaptverošie ienākumi vai zaudējumi kopā		5 699 851	2 211 311

(paraksts *)

Renārs Griškevičs
Valdes priekšsēdētājs

(paraksts *)

Andris Vārna
Valdes loceklis

(paraksts *)

Linda Lietaviete
Galvenā grāmatvede

* Dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu

Pārskats par finanšu stāvokli

Aktīvi	Piezīme	30.09.2021	31.12.2020
Ilgtermiņa aktīvi			
Nemateriālie aktīvi	9	502 687	561 614
Pamatlīdzekļi	10	9 944 816	10 402 124
Ieguldījuma īpašumi	11	355 735 188	355 467 746
Lietošanas tiesību aktīvi	12	96 895	74 706
Pircēju un pasūtītāju parādi	13	17 496	42 284
Nākamo periodu izmaksas		54 708	96 623
Pārējie finanšu ieguldījumi		1 423	1 423
Ilgtermiņa aktīvi kopā		366 353 213	366 646 520
Īstermiņa aktīvi			
Krājumi		60 328	42 639
Pircēju un pasūtītāju parādi un citi debitori	13	14 295 865	12 749 127
Nākamo periodu izmaksas		255 380	212 374
Uzkrātie ieņēmumi	14	833 724	548 697
Līgumu aktīvi		122 063	193 131
Nauda		25 228 155	20 861 531
Pārdošanai turēti aktīvi	15	158 500	386 089
Īstermiņa aktīvi kopā		40 954 015	34 993 588
Aktīvi kopā		407 307 228	401 640 108

(turpinājums nākamajā lapā)

Pašu kapitāls un saistības	Piezīme	30.09.2021	31.12.2020
Pašu kapitāls			
Akciju kapitāls (pamatkapitāls)		142 152 445	142 152 445
Rezerves		12 610 258	12 650 052
Nesadalītā peļņa		128 182 770	122 482 919
<i>Iepriekšējo periodu nesadalītā peļņa</i>		<i>122 482 919</i>	<i>119 495 834</i>
<i>Pārskata perioda peļņa</i>		<i>5 699 851</i>	<i>2 987 085</i>
Pašu kapitāls kopā		282 945 473	277 285 416
Saistības			
Ilgtermiņa saistības			
Aizņēmumi no kredītiestādēm	16	69 786 684	75 294 156
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem un pārējie kreditori	17	1 052 562	983 617
Nomas saistības	18	85 855	61 328
Nākamo periodu ieņēmumi	19	8 616 146	8 651 419
Uzkrājumi		55 993	68 423
Ilgtermiņa saistības kopā		79 597 240	85 058 943
Īstermiņa saistības			
Aizņēmumi no kredītiestādēm	16	7 366 891	7 882 796
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem un citi parādi kreditoriem	17	26 247 395	21 074 077
Nomas saistības	18	75 137	94 873
Nākamo periodu ieņēmumi	19	4 138 041	1 990 504
Līgumu saistības	20	107 369	68 992
Uzkrātās saistības	21	5 852 399	7 426 733
Pārējās saistības	22	977 283	747 873
Atvasinātie finanšu instrumenti		-	9 901
Īstermiņa saistības kopā		44 764 515	39 295 749
Saistības kopā		124 361 755	124 354 692
Pašu kapitāls un saistības kopā		407 307 228	401 640 108

(paraksts *)

Renārs Griškevičs
Valdes priekšsēdētājs

(paraksts *)

Andris Vārna
Valdes loceklis

(paraksts *)

Linda Lietaviete
Galvenā grāmatvede

* Dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu

Pārskats par naudas plūsmām

	01.01.-30.09.2021	01.01.-30.09.2020
Pamatdarbības naudas plūsma		
1. Peļņa pirms uzņēmuma ienākuma nodokļa	5 699 851	2 775 985
Pamatlīdzekļu/ieguldījumu īpašumu nolietojums	8 014 606	7 776 219
nemateriālo ieguldījumu vērtības norakstījumi	298 981	173 298
lietošanas tiesību aktīvu nolietojums	92 867	81 773
neto (ieņēmumi) / zaudējumi no ilgtermiņa ieguldījumu atsavināšanas un norakstīšanas	(168 987)	(171 362)
izmaiņas uzkrājumos	(12 430)	23 560
zaudējumi / (peļņa) no finanšu instrumentu patiesās vērtības izmaiņām	890	(27 423)
pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi	(8 287)	(6 131)
procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	327 046	452 368
2. Peļņa pirms īstermiņa aktīvu un saistību atlikumu izmaiņu ietekmes korekcijām	14 244 537	11 078 287
Korekcijas:		
debitoru parādu atlikumu pieaugums	(1 737 000)	(3 610 118)
krājumu atlikumu un pārdošanai turētu aktīvu samazinājums	209 900	125 818
piegādātājiem, darbuuzņēmējiem un pārējiem kreditoriem maksājamo parādu atlikumu pieaugums	6 047 979	7 406 973
3. Bruto pamatdarbības naudas plūsma	18 765 416	15 000 960
Izdevumi procentu maksājumiem	(335 054)	(462 346)
<i>Pamatdarbības neto naudas plūsma</i>	<i>18 430 362</i>	<i>14 538 614</i>

(turpinājums nākamajā lapā)

Pārskats par naudas plūsmām (turpinājums)

	01.01.-30.09.2021	01.01.-30.09.2020
Ieguldīšanas darbības naudas plūsma		
Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde	(8 138 152)	(10 664 666)
Saņemtie procenti	8 287	6 131
Ieņēmumi no ilgtermiņa ieguldījumu pārdošanas	183 670	196 317
<i>Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma</i>	(7 946 195)	(10 462 218)
Finansēšanas darbības naudas plūsma		
Saņemtie aizņēmumi	40 377 818	-
Izdevumi aizņēmumu atmaksāšanai	(46 393 187)	(6 709 496)
Maksājumi par lietošanas tiesību aktīvu nomu	(91 383)	(72 433)
Atmaksāts finanšu instruments	(10 791)	-
<i>Finansēšanas darbības neto naudas plūsma</i>	(6 117 543)	(6 781 929)
Naudas un tās ekvivalentu neto samazinājums	4 366 624	(2 705 533)
Nauda un tās ekvivalenti perioda sākumā	20 861 531	19 753 819
Nauda un tās ekvivalenti perioda beigās	25 228 155	17 048 286

(paraksts *)

Renārs Griškevičs
 Valdes priekšsēdētājs

(paraksts *)

Andris Vārna
 Valdes loceklis

(paraksts *)

Linda Lietaviete
 Galvenā grāmatvede

* Dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu

Pārskats par izmaiņām pašu kapitālā

	Akciju kapitāls	Pārējās rezerves	Nesadalītā peļņa	Pašu kapitāls
31.12.2019	142 152 445	7 358 269	129 227 567	278 738 281
Pārskata perioda nesadalītā peļņa	-	-	2 211 311	2 211 311
Peļņas daļas pārvietošana Pārējās rezervēs	-	1 039 613	(1 039 613)	-
30.09.2020	142 152 445	8 397 882	130 399 265	280 949 592
Kustība starpperiodā 01.10.-31.12.2020., neto	-	4 252 170	(7 916 346)	(3 664 176)
31.12.2020	142 152 445	12 650 052	122 482 919	277 285 416
Pārskata perioda nesadalītā peļņa	-	-	5 699 851	5 699 851
Pārējo rezervju samazinājums par izslēgtajiem pārvaldīšanā bijušajiem nekustamajiem īpašumiem	-	(39 794)	-	(39 794)
30.09.2021	142 152 445	12 610 258	128 182 770	282 945 473

(paraksts *)

Renārs Griškevičs
 Valdes priekšsēdētājs

(paraksts *)

Andris Vārna
 Valdes loceklis

(paraksts *)

Linda Lietaviete
 Galvenā grāmatvede

* Dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu

Finanšu pārskatu pielikumi

1. Ieņēmumi

Ieņēmumi	Piemērotais SFPS vai SGS	01.01.-30.09.2021	01.01.-30.09.2020
Sabiedrības nekustamā īpašuma noma	16	16 716 015	16 306 776
Valsts nekustamā īpašuma pārvaldīšana, būvniecība	20	7 856 595	537 687
Sabiedrības nekustamā īpašuma pārvaldīšana, valsts nekustamā īpašuma atsavināšana	15	6 786 060	11 334 818
Ieņēmumi kopā		31 358 670	28 179 281

Ieņēmumu uzskaites principi (piemērotais SFPS) 2020. gada laikā ir mainījušies sakarā ar to, ka tika noslēgts jauns Pārvaldīšanas līgums ar Finanšu ministriju par Finanšu ministrijai piederošo un valdījumā esošo valsts īpašumu apsaimniekošanu. Zemāk esošajā tabulā parādīti ieņēmumi periodā no 01.01.2020. līdz 30.09.2020., ja uzskaites principi tiktu piemēroti no 01.01.2020.:

Ieņēmumi	Piemērotais SFPS vai SGS	01.01.-30.09.2020.	Izmaiņas uzskaitē, ja pārvaldīšanas līgums tiktu piemērots no 01.01.2020.	01.01.-30.09.2020.
Sabiedrības nekustamā īpašuma noma	16	16 306 776	-	16 306 776
Valsts nekustamā īpašuma pārvaldīšana, būvniecība	20	537 687	6 872 422	7 410 109
Sabiedrības nekustamā īpašuma pārvaldīšana, valsts nekustamā īpašuma atsavināšana	15	11 334 818	(6 872 422)	4 462 396
Ieņēmumi kopā		28 179 281	-	28 179 281

2. Izdevumi ieņēmumu sasniegšanai

	01.01.- 30.09.2021	01.01.- 30.09.2020
Ilgtermiņa ieguldījumu nolietojums	7 884 296	7 638 460
Nekustamo īpašumu pārvaldīšanas izmaksas	6 663 130	6 240 441
Darba samaksa	3 644 683	3 466 078
Nekustamā īpašuma nodoklis	1 761 403	1 953 125
Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	938 892	942 474
Komunālo pakalpojumu izmaksas	267 350	292 114
Izmaksas uzkrājumu izveidošanai nedrošajiem parādiem	129 181	85 634
Lietošanas tiesību aktīva nolietojums	86 237	79 216
Transporta izmaksas	66 978	84 272
Nekustamo īpašumu apzināšana un tiesiskā reģistrācija	46 919	78 546
Informācijas pakalpojumu izmaksas	45 881	43 391
Izejvielu un materiālu izmaksas	24 060	98 318
Izdevumi personāla apmācībām	19 029	18 628
Pakalpojumi nekustamā īpašuma atsavināšanai	18 228	7 166
Juridiskie pakalpojumi	16 316	45
Telekomunikāciju izmaksas	6 694	17 408
Komandējumu izmaksas	4 936	6 356
Kustamo pamatlīdzekļu uzturēšana	803	27 786
Pārējās izmaksas	97 102	118 860
Izdevumi ieņēmumu sasniegšanai kopā	21 722 118	21 198 318

3. Pārdošanas izmaksas

	01.01.- 30.09.2021	01.01.- 30.09.2020
Darba samaksa	599 887	465 809
Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	141 469	112 187
Pakalpojumi valsts nekustamā īpašuma atsavināšanai	131 042	100 749
Pakalpojumi mārketingam	30 809	12 449
Informācijas pakalpojumu izmaksas	10 276	7 475
Reklāmas izmaksas	7 941	7 362
Pamatlīdzekļu nolietojums	6 823	6 291
Izdevumi personāla apmācībai	3 704	932
Telekomunikāciju izmaksas	1 205	2 847
Pārējās izmaksas	18 941	13 468
Pārdošanas izmaksas kopā	952 097	729 569

4. Administrācijas izmaksas

	01.01.- 30.09.2021	01.01.- 30.09.2020
Darba samaksa	1 714 985	2 106 847
Pamatlīdzekļu nolietojums	422 468	307 323
Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	415 500	507 043
IT programmatūra un licences noma	101 408	67 240
Juridiskie un citi profesionālie pakalpojumi	53 416	20 589
Izdevumi personāla apmācībai	48 242	37 211
IS uzturēšana un pilotprojektu realizācija	43 082	74 218
Ar fizisko personu datu regulu saistītie pakalpojumi	31 765	31 840
Neatskaitāmais pievienotās vērtības nodokļa priekšnodoklis	29 792	15 400
Apdrošināšanas izmaksas	18 281	13 425
Pasta izdevumi	17 005	24 486
Kustamo pamatlīdzekļu uzturēšana	14 303	7 790
Grāmatvedības datorprogrammas apkalpošanas izmaksas	8 545	9 636
Transporta izmaksas	8 437	18 532
Arhīva pakalpojumi	7 832	8 654
Lietošanas tiesību aktīva nolietojums	6 630	2 556
Telekomunikāciju izmaksas	6 126	12 194
Pakalpojumi finanšu un uzskaites darbībai	3 858	1 570
Informācijas pakalpojumu izmaksas	3 807	9 298
Naudas apgrozījuma blakus izdevumi	3 310	2 070
Konsultāciju pakalpojumi	2 300	28 820
Komandējumu izdevumi	1 071	1 086
Reprezentācijas izmaksas	710	4 271
Pārējās izmaksas	116 716	130 446
Administrācijas izmaksas kopā	3 079 589	3 439 989

5. Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi

	01.01.- 30.09.2021	01.01.- 30.09.2020
Saņemtās soda naudas	156 843	29 474
Ieņēmumi par Finanšu ministrijas autoparka apkalpošanu	107 249	118 726
Ieņēmumi no citu personu finansētajiem kapitālajiem ieguldījumiem Sabiedrības nekustamajā īpašumā	88 208	55 102
Neto ieņēmumi no pārdošanai turēto aktīvu un ieguldījuma īpašumu pārdošanas	82 847	186 020
<i>Nekustamo īpašumu pārdošanas ieņēmumi</i>	<i>351 600</i>	<i>272 000</i>
<i>Pārdoto nekustamo īpašumu atlikusī vērtībā</i>	<i>(268 753)</i>	<i>(85 980)</i>
Ieņēmumi no pārvaldīšanā bijušo nekustamo īpašumu izslēgšanas	27 732	-
Neto ieņēmumi no kustamā īpašuma pārdošanas	20 846	4 945
<i>Kustamā īpašuma pārdošanas ieņēmumi</i>	<i>20 846</i>	<i>7 692</i>
<i>Pārdotā kustamā īpašuma atlikusī vērtībā</i>	<i>-</i>	<i>(2 747)</i>
Saņemtās apdrošināšanas atlīdzības	11 943	2 370
Atgūtas iepriekš izmaksās iegrāmatotās tiesu izmaksas	6 986	6 212
Pārējie ieņēmumi	30 357	75 004
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi kopā	533 011	477 853

6. Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas

	01.01.- 30.09.2021	01.01.- 30.09.2020
Ilgspējas pasākumi	31 582	17 120
Uzkrājumi izmaksām iespējamo tiesas spriedumu izpildei (neto)	22 073	23 560
Zaudējumi no nekustamo īpašumu izslēgšanas	2 232	-
Ziedojumi	1 579	-
Samaksātās soda naudas	431	4 867
Zaudējumi no kustamā īpašuma izslēgšanas	205	2 447
Zaudējumi no pārvaldīšanā bijušo īpašumu izslēgšanas	-	17 156
Iepriekšējo periodu izmaksas (izmaksu samazinājums)	(15 659)	7 930
Pārējās izmaksas	11 005	4 676
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas kopā	53 448	77 756

7. Finanšu ieņēmumi

	01.01.- 30.09.2021	01.01.- 30.09.2020
Procenti par valsts zemes atsavināšanu uz nomaksu	8 287	6 131
Ieņēmumi no finanšu instrumentu patiesās vērtības izmaiņām	-	27 423
Finanšu ieņēmumi kopā	8 287	33 554

8. Finanšu izmaksas

	01.01.- 30.09.2021	01.01.- 30.09.2020
Procentu izmaksas	320 294	439 523
Neto zaudējumi no valūtas kursa maiņas, tai skaitā:	16 094	9 256
<i>valūtas ieņēmumi</i>	<i>(978)</i>	<i>(2 655)</i>
<i>valūtas zaudējumi</i>	<i>17 072</i>	<i>11 911</i>
Procentu izmaksas no nomas saistībām	6 752	12 845
Finanšu instrumentu patiesās vērtības izmaiņas	890	-
Pārējās izmaksas	48 835	7 447
Finanšu izmaksas kopā	392 865	469 071

9. Nemateriālo ieguldījumu kustības pārskats

	Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un tam līdzīgas tiesības	Nemateriālo ieguldījumu izveidošanas izmaksas	Nemateriālie ieguldījumi kopā
Sākotnējā vērtība			
31.12.2019.	1 390 881	9 592	1 400 473
legādāts	-	306 855	306 855
Pārklasificēts	302 095	(302 095)	-
30.09.2020.	1 692 976	14 352	1 707 328
Kustība starpperiodā 01.10. – 31.12.2020., neto	171 236	8 196	179 432
31.12.2020.	1 864 212	22 548	1 886 760
legādāts	-	240 054	240 054
Pārklasificēts	262 602	(262 602)	-
Izslēgts	(57 360)	-	(57 360)
30.09.2021.	2 069 454	-	2 069 454
Uzkrātais nolietojums			
31.12.2019.	1 101 143	-	1 101 143
Aprēķināts nolietojums	173 298	-	173 298
30.09.2020.	1 274 441	-	1 274 441
Kustība starpperiodā 01.10. – 31.12.2020., neto	50 705		50 705
31.12.2020.	1 325 146	-	1 325 146
Aprēķināts nolietojums	298 981	-	298 981
Izslēgto nemateriālo ieguldījumu nolietojums	(57 360)	-	(57 360)
30.09.2021.	1 566 767	-	1 566 767
Uzskaites vērtība			
31.12.2019.	289 738	9 592	299 330
30.09.2020.	418 535	14 352	432 887
31.12.2020.	539 066	22 548	561 614
30.09.2021.	502 687	-	502 687

10. Pamatlīdzekļu kustības pārskats

	Ilgtermiņa ieguldījumi citu personu īpašumos	Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	Senlietas	Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas	Kopā
Sākotnējā vērtība					
31.12.2019.	14 911 482	2 560 713	115 910	177 171	17 765 276
legādāts	-	-	-	182 150	182 150
Izslēgts	(68 067)	(307 305)	-	-	(375 372)
Pārklasificēts	-	287 919	-	(287 919)	-
Pārvietots uz / no cita bilances posteņa	285 609	1 352	-	-	286 961
30.09.2020.	15 129 024	2 542 679	115 910	71 402	17 859 015
Kustība starpperiodā 01.10. – 31.12.2020., neto	336 033	(24 440)	1 680	-	313 273
31.12.2020	15 465 057	2 518 239	117 590	71 402	18 172 288
legādāts	-	-	-	202 105	202 105
Izslēgts	(47 041)	(203 244)	-	-	(250 285)
Pārklasificēts	-	178 858	-	(178 858)	-
Pārvietots uz / no cita bilances posteņa	(34 652)	-	-	-	(34 652)
30.09.2021.	15 383 364	2 493 853	117 590	94 649	18 089 456
Uzkrātais nolietojums					
31.12.2019.	5 744 047	1 728 647	-	-	7 472 694
Aprēķināts nolietojums	386 639	263 746	-	-	650 385
Izslēgto pamatlīdzekļu nolietojums	(50 911)	(299 506)	-	-	(350 417)
30.09.2020.	6 079 775	1 692 887	-	-	7 772 662
Kustība starpperiodā 01.10. – 31.12.2020., neto	(22 508)	20 010	-	-	(2 498)
31.12.2020.	6 057 267	1 712 897	-	-	7 770 164
Aprēķināts nolietojums	376 417	236 077	-	-	612 494
Izslēgto pamatlīdzekļu nolietojums	(34 978)	(203 040)	-	-	(238 018)
30.09.2021.	6 398 706	1 745 934	-	-	8 144 640
Uzskaites vērtība					
31.12.2019.	9 167 435	832 066	115 910	177 171	10 292 582
30.09.2020.	9 049 249	849 792	115 910	71 402	10 086 353
31.12.2020.	9 407 790	805 342	117 590	71 402	10 402 124
30.09.2021.	8 984 658	747 919	117 590	94 649	9 944 816

11. Ieguldījuma īpašumu kustības pārskats

	Nekustamie īpašumi (zemesgabali, ēkas un inženierbūves)	Izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas	Lietošanas tiesību aktīvs (nekustamie īpašumi)	Kopā
Sākotnējā vērtība				
31.12.2019.	577 573 496	26 329 172	24 387	603 927 055
legādāts	-	9 640 950	100 716	9 741 666
Izslēgts	-	-	(8 221)	(8 221)
Pārklasificēts	2 635 136	(2 635 136)	-	-
Pārvietots uz citu bilances posteni	-	247 750	-	247 750
30.09.2020.	580 208 632	33 582 736	116 882	613 908 250
Kustība starpperiodā 01.10. – 31.12.2020., neto	12 046 993	(11 822 462)	(12 897)	211 634
31.12.2020.	592 255 625	21 760 274	103 985	614 119 884
legādāts	-	7 379 314	2 592	7 381 906
Pārklasificēts	5 104 574	(5 104 574)	-	-
Izslēgts	(218 375)	-	(278)	(218 653)
Pārvietots no cita bilances posteņa	-	351 331	-	351 331
Izmaiņas nomas maksājumos	-	-	(144)	(144)
30.09.2021.	597 141 824	24 386 345	106 155	621 634 324
Uzkrātais nolietojums un vērtības samazinājums				
31.12.2019.	240 303 747	9 197 851	3 751	249 505 349
Aprēķināts nolietojums	7 125 834	-	30 053	7 155 887
Izslēgtais nolietojums	-	-	(1 376)	(1 376)
30.09.2020.	247 429 581	9 197 851	32 428	256 659 860
Kustība starpperiodā 01.10. – 31.12.2020., neto	1 993 987	-	(1 709)	1 992 278
31.12.2020.	249 423 568	9 197 851	30 719	258 652 138
Aprēķināts nolietojums	7 402 112	-	21 088	7 423 200
Izslēgtais nolietojums	(176 165)	-	(35)	(176 200)
Izmaiņas nomas maksājumos	-	-	(2)	(2)
30.09.2021.	256 649 515	9 197 851	51 770	265 899 136
Uzskaites vērtība				
31.12.2019.	337 269 749	17 131 321	20 636	354 421 706
30.09.2020.	332 779 051	24 384 885	84 454	357 248 390
31.12.2020.	342 832 057	12 562 423	73 266	355 467 746
30.09.2021.	340 492 309	15 188 494	54 385	355 735 188

12. Lietošanas tiesību aktīvu kustības pārskats

	Nomātā kustamā manta (autotransports)
Sākotnējā vērtība	
31.12.2019.	206 878
30.09.2020.	206 878
31.12.2020.	206 878
legādāts	93 970
30.09.2021.	300 848
Uzkrātais nolietojums un vērtības samazinājums	
31.12.2019.	63 212
Aprēķināts nolietojums	51 720
30.09.2020.	114 932
Kustība starpperiodā 01.10. – 31.12.2020., neto	17 240
31.12.2020.	132 172
Aprēķināts nolietojums	71 781
30.09.2021.	203 953
Uzskaites vērtība	
31.12.2019.	143 666
30.09.2020.	91 946
31.12.2020.	74 706
30.09.2021.	96 895

13. Pircēju un pasūtītāju parādi un citi debitori

	30.09.2021	31.12.2020
Ilgtermiņa daļa		
LR Ārlietu ministrijas parāds par LR vēstniecības ēkā Dānijas Karalistē veiktajiem būvdarbiem	17 496	42 284
Ilgtermiņa daļa kopā	17 496	42 284
Īstermiņa daļa		
Avansa maksājumi darbuuzņēmējiem par pakalpojumiem	8 612 546	9 195 228
Norēķini par veiktajiem būvdarbiem	4 611 177	2 603 232
Pircēju un pasūtītāju parādu neto vērtība	578 516	682 862
<i>Pircēju un pasūtītāju parādu uzskaites vērtība</i>	<i>2 482 176</i>	<i>3 240 060</i>
<i>Uzkrājumi vērtības samazinājumam</i>	<i>(1 903 660)</i>	<i>(2 557 198)</i>
No saņemtiem un samaksātiem avansiem neto samaksātais pievienotās vērtības nodoklis	342 701	194 992
Nodokļu pārmaksa	71 842	14 640
LR Ārlietu ministrijas parāds par LR vēstniecības ēkā Dānijas Karalistē veiktajiem būvdarbiem	24 788	24 788
Pārējie debitori	54 295	33 385
Īstermiņa daļa kopā	14 295 865	12 749 127
Pircēju un pasūtītāju parādi kopā	14 313 361	12 791 411

14. Nākamo periodu izmaksas

	30.09.2021	31.12.2020
Ilgtermiņa daļa		
Nekustamo īpašumu remonta izmaksas	54 708	96 623
Ilgtermiņa daļa kopā	54 708	96 623
Īstermiņa daļa		
Apdrošināšanas maksājumi	115 976	76 843
Nekustamo īpašumu remonta izmaksas	62 346	89 072
Datorprogrammu licences	38 088	5 394
Citas nākamo periodu izmaksas	38 970	41 065
Īstermiņa daļa kopā	255 380	212 374
Nākamo periodu izmaksas kopā	310 088	308 997

15. Uzkrātie ieņēmumi

	30.09.2021	31.12.2020
Uzkrātie ieņēmumi	833 724	548 697

Postenī norādītas skaidri zināmās norēķinu summas ar pircējiem un pasūtītājiem par nomas un apsaimniekošanas pakalpojumiem Sabiedrības īpašumos, kā arī būvniecības pakalpojumu sniegšanu pārskata gadā, attiecībā uz kuriem saskaņā ar līguma nosacījumiem bilances datumā vēl nav pienācis maksāšanai paredzētā attaisnojuma dokumenta (rēķina) iesniegšanas termiņš.

16. Pārdošanai turēti aktīvi

	30.09.2021	31.12.2020
Nekustamie īpašumi pārdošanai izsolēs	163 000	390 589
Nekustamo īpašumu paredzamās pārdošanas izmaksas	(4 500)	(4 500)
Pārdošanai turētie aktīvi kopā	158 500	386 089

Informācija par Pārdošanai turēto aktīvu vērtības izmaiņām:

	2021	2020
Uzskaites vērtība perioda sākumā	390 589	247 881
Atsavināti periodā	(227 589)	(84 881)
Pārvietots no ieguldījuma īpašumiem (atlikusī vērtība)	-	227 589
Uzskaites vērtība perioda beigās	163 000	390 589

17. Aizņēmumi no kredītiestādēm

	30.09.2021	31.12.2020
Ilgtermiņa daļa		
Aizņēmums no ārvalstīs reģistrētas kredītiestādes	12 422 356	54 369 389
Aizņēmums no ārvalstīs reģistrētas kredītiestādes	3 786 400	4 335 154
Aizņēmums no Latvijas Republikā reģistrētas kredītiestādes	8 760 167	9 082 620
Aizņēmums no Latvijas Republikā reģistrētas kredītiestādes	44 817 761	7 506 993
Ilgtermiņa daļa kopā	69 786 684	75 294 156
Īstermiņa daļa		
Aizņēmums no ārvalstīs reģistrētas kredītiestādes	4 028 873	5 989 209
Aizņēmums no ārvalstīs reģistrētas kredītiestādes	658 504	658 504
Aizņēmums no Latvijas Republikā reģistrētas kredītiestādes	429 872	429 872
Aizņēmums no Latvijas Republikā reģistrētas kredītiestādes	2 249 642	797 203
Uzkrātās procentu izmaksas	-	8 008
Īstermiņa daļa kopā	7 366 891	7 882 796
Aizņēmumi no kredītiestādēm kopā	77 153 575	83 176 952

18. Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem, un pārējie kreditori

	30.09.2021	31.12.2020
Ilgtermiņa daļa		
Saņemtās drošības naudas no nomniekiem	717 836	711 057
Norēķini ar valsts budžetu par nekustamā īpašuma pārdošanu uz nomaksu	270 666	208 500
Uzkrājumi kārtējiem remontiem	64 060	64 060
Ilgtermiņa daļa kopā	1 052 562	983 617
Īstermiņa daļa		
Norēķini par valsts dotācijām un ES finansējumu	19 857 587	12 200 118
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	5 596 711	5 760 942
Norēķini par nekustamā īpašuma pārdošanu uz nomaksu	192 954	2 164 827
Atmaksājamās naudas summas	208 793	208 159
Norēķini ar valsts budžetu par valsts nekustamā īpašuma atsavināšanu	460	47 307
Saņemtie avansi	-	522 603
Pārējie kreditori	390 890	170 121
Īstermiņa daļa kopā	26 247 395	21 074 077
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem un pārējiem kreditoriem kopā	27 299 957	22 057 694

19. Nomas saistības

	2021	2020
Atlikusī vērtība pārskata perioda sākumā	156 201	168 089
Atzītas izmaiņas nomas līgumos	96 174	88 540
Atzīts nomas saistību samazinājums	(98 135)	(114 239)
Atzīti nomas procentu izdevumi	6 752	13 811
Atlikusī vērtība pārskata perioda beigās, tai skaitā:	160 992	156 201
<i>Ilgtermiņa nomas saistības</i>	<i>85 855</i>	<i>61 328</i>
<i>Īstermiņa nomas saistības</i>	<i>75 137</i>	<i>94 873</i>

20. Nākamo periodu ieņēmumi

	30.09.2021	31.12.2020
Ilgtermiņa daļa		
Norēķini par kapitālajiem ieguldījumiem Sabiedrības īpašumos	4 529 187	4 192 829
Norēķini par kapitālajiem ieguldījumiem FM īpašumos	3 278 283	3 764 098
Uzkrātais finansējums kapitālajiem ieguldījumiem FM īpašumos	504 240	504 240
No uzkrātā finansējuma veiktie kapitālie ieguldījumi FM īpašumos	304 436	190 252
Ilgtermiņa daļa kopā	8 616 146	8 651 419
Īstermiņa daļa		
Uzkrātais finansējums kapitālajiem ieguldījumiem FM īpašumos	2 624 189	1 170 920
Valsts budžeta finansējums graustu apsaimniekošanai	803 350	-
Telpu un zemes nomas maksa no Sabiedrības un FM īpašumiem	557 227	593 375
Norēķini par kapitālajiem ieguldījumiem Sabiedrības īpašumos	131 919	131 772
Nekustamā īpašuma nodokļa kompensācija	14 861	31 303
No uzkrātā finansējuma veiktie kapitālie ieguldījumi FM īpašumos	6 495	6 495
Pārējie ieņēmumi	-	56 639
Īstermiņa daļa kopā	4 138 041	1 990 504
Nākamo periodu ieņēmumi kopā	12 754 187	10 641 923

21. Līgumu saistības

	30.06.2021	31.12.2020
Nākamo periodu ieņēmumi no pārvaldīšanas pakalpojumiem	107 369	58 361
Saņemtie avansi	-	10 631
Līgumu saistības kopā	107 369	68 992

22. Uzkrātās saistības

	30.09.2021	31.12.2020
Uzkrātās saistības piegādātājiem	4 409 167	5 864 449
Uzkrātās saistības personālam	1 443 232	1 562 284
Uzkrātās saistības kopā	5 852 399	7 426 733

23. Pārējās saistības

	30.09.2021	31.12.2020
Pievienotās vērtības nodoklis	644 288	551 269
Sociālās apdrošināšanas iemaksas	218 108	195 324
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis	111 393	-
Nekustamā īpašuma nodoklis	3 361	1 276
Uzņēmējdarbības riska valsts nodeva	133	-
Dabas resursu nodoklis	-	4
Pārējās saistības kopā	977 283	747 873

(paraksts *)

Renārs Griškevičs
Valdes priekšsēdētājs

(paraksts *)

Andris Vārna
Valdes loceklis

(paraksts *)

Linda Lietaviete
Galvenā grāmatvede

* Dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu