



VALSTS NEKUSTAMIE
ĪPAŠUMI

**Nerevidēti starpperiodu saīsinātie
finanšu pārskati
par 12 mēnešu periodu
no 01.01.2021. līdz 31.12.2021.**

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	8
Paziņojums par vadības atbildību.....	9
Finanšu pārskati	10
Visaptverošo ienākumu pārskats	10
Pārskats par finanšu stāvokli	11
Pārskats par naudas plūsmām	13
Pārskats par izmaiņām pašu kapitālā	15
Finanšu pārskatu pielikumi	16
1. Ieņēmumi	16
2. Izdevumi ieņēmumu sasniegšanai	16
3. Pārdošanas izmaksas	17
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 darbuzņēmējiem, 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 Ieva Braunfelde, padomes priekšsēdētāja vietniece (ar 20.10.2021., līdz 19.10.2021. padomes locekle) Jolanta Plūme, padomes locekle (ar 19.10.2021.) Raitis Nešpors, padomes loceklis (ar 01.01.2022.) Inta Komisare, padomes priekšsēdētāja vietniece (līdz 18.10.2021.)
<i>Valdes locekļi un to ieņemamais amats</i>	Renārs Griškevičs, valdes priekšsēdētājs Andris Vārna, valdes loceklis
<i>Pārskata periods</i>	01.01.2021. – 31.12.2021.

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 31. decembrī 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 divpadsmit mēnešos Sabiedrības neto apgrozījums ir sasniedzis EUR 41,78 milj., kas ir par 10 % jeb EUR 3,79 milj. vairāk nekā 2020. gada divpadsmit mēnešos, galvenokārt pateicoties publiskās funkcijas ieņēmumiem. Palielinājušies arī EBITDA un neto peļņas rādītāji 2021. gada 12 mēnešos, salīdzinot ar 2020. gada divpadsmit mēnešiem – EBITDA ir palielinājies par EUR 0,45 milj., nodrošinot neto peļņas rādītāju EUR 3,41 milj. apmērā, pretēji EUR 2,99 milj. 2020. gada 12 mēnešiem.

Būtiskākie finanšu rādītāji

Finanšu rādītāji	2021	2020
Apgrozījums, milj. EUR	41,78	37,99
Bruto peļņa, milj. EUR	11,26	9,25
EBIT, milj. EUR ¹⁾	4,04	4,10
EBITDA, milj. EUR ¹⁾	15,26	14,81
Peļņa vai zaudējumi, milj. EUR	3,41	2,99
Peļņas rentabilitāte, %	8	8
Pamatkapitāls, milj. EUR	142,15	142,15
Pašu kapitāls, milj. EUR	279,22	277,29
Kopējo saistību summa, milj. EUR	131,19	124,35
Finanšu saistību kopsomma, milj. EUR ¹⁾	75,31	83,18

Finanšu rādītāji	2021	2020
Pašu kapitāla atdeve (ROE), % ¹⁾	1	1
Aktīvu atdeve (ROA), % ¹⁾	0,84	0,75
Kopējās likviditātes rādītājs ¹⁾	0,92	0,89
Ātrās likviditātes rādītājs ¹⁾	0,91	0,89
Saistības pret pašu kapitālu	0,47	0,45
Ilgtermiņa ieguldījumi, milj. EUR	363,84	366,43

¹⁾ Formulu saraksts pārskata 7. lapā

Būtiskākie notikumi

Notikumi valsts nozīmes objektu attīstībā

2021. gadā pabeigti būvdarbi 29 valstij nozīmīgu objektu attīstībā par 38,77 miljoniem eiro. 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.

Sešām valstij nozīmīgām ēkām atjaunotās fasādes - Iekšējā drošības biroja mājvietai, K. Valdemāra ielā 1A, Ekonomikas ministrijas ēkai Brīvības 55, Rīgā, vēsturiskajai “Saktas” ēkai Brīvības ielā 32, Rīgā, Veselības ministrijas ēkai Brīvības ielā 72, Rīgā, KNAB ēkai Cītdailes ielā 1, Rīgā un namam K. Valdemāra 26, kas ir mājvieta Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes Rīgas 2. nodaļai.

VNĪ vadībā pandēmijas apstākļos turpinās darbs pie 54 dažādiem valstiski nozīmīgiem būvniecības objektiem ar kopējo projektu budžetu vairāk nekā 223 miljoni eiro. Nozīmīgākie no tiem ir:

- Jaunā Rīgas teātra ēkas Lāčplēša ielā 25, Rīgā rekonstrukcija
- Rīgas pils Konventa (Kastelas) restaurācija un rekonstrukcija
- Ēku energoefektivitātes paaugstināšanas projekti 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 ģilde” atjaunošanas projekta izstrāde
- Vēsturiskā Gūtšmitu nama atjaunošanas projekta izstrāde Ventspilī, Kuldīgas ielā 2. Ēka tiks pielāgota 5 valsts un pašvaldību iestādēm
- Būvdarbi nama Mārstaļu ielā 6 pielāgošanai Rakstniecības un mūzikas muzeja darbībai
- Skatuves dekorāciju darbnīcu un mēģinājuma zāļu kompleksa izveide Meirānu ielā 2, Rīgā
- Dailes teātra priekšlaukuma atjaunošana un labiekārtošana (dalīta – valstij un pašvaldībai piederoša teritorija)

- Tāpat līdz ar Latvijas Okupācijas muzeja kompleksa atjaunošanu VNĪ uzņēmis iniciatīvu un organizē seguma atjaunošanu topošajam kompleksam līdzās esošajai Rīgas pašvaldības teritorijai, kas ir viens no pirmajiem piemēriem, kur valsts un pašvaldība sadarbojas kopējam mērķim

Citi būtiski 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.

VNĪ nodrošina efektīvu un ilgtspējīgu pārvaldību, 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. VNĪ īsteno ilgtspējīgu un atbildīgu saimniecisko darbību, veicot mērķtiecīgu ieguldījumu tās prioritāro ANO ilgtspējīgas attīstības mērķu sasniegšanā vides, sociālajā un pārvaldības jomā:

- Kapitālsabiedrība strādā saskaņā ar Nekustamā īpašuma portfeļa attīstības stratēģiju 2020.–2022. gadam. Stratēģijas 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 rezultātus 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 septiņpadsmit 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 izstrādājusi 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 uzsākusi 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
- VNĪ uzsākusi darbu pie ilgtspējīgas būvniecības vadlīnijām, kur papildus esošajām normatīvo aktu prasībām VNĪ darbu veicējiem izvirzīs ilgtspējas prasības, kuru ieviešana samazinās ēkas dzīves cikla izmaksas un negatīvo ietekmi uz vidi. Prasību ieviešanu VNĪ iepirkumos plāno uzsākt 2022. gadā
- 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 divus gadus - zelts). VNĪ ieguldījums atzinīgi novērtēts arī Sabiedrības integrācijas fonda un nodibinājuma “Ventspils augsto tehnoloģiju parks” rīkotajā pašnovērtējumā “Dažādībā ir spēks”. VNĪ saņēmusi balvu kategorijā “Mūsu darba vide” par jaunu pieeju darba vides veidošanai publiskajā sektorā un aktivitātēs bāzētās darba vides ieviešanu.
- VNĪ 2020. gadā uzsākusi nefinanšu ziņošanu – apstiprināts VNĪ vēsturē pirmais ilgtspējas pārskats (par 2019. gadu), izstrādāts pārskats arī par 2020. 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
- Publisko iestāžu darba vides efektivām pārmaiņām 2021. gadā VNĪ sadarbībā ar Valsts kanceleju un Lielbritānijas Government Property Agency izstrādājusi “Publiskā sektora biroja izveides vadlīnijas” ar detalizētiem soļiem mūsdienīga biroja ierīkošanai (pieejamas VNĪ mājas [lapā](#))
- Lai veicinātu pārmaiņas darba vides jomā publiskajā sektorā, kopīgi ar Valsts kanceleju gada nogalē organizēts starptautisks forums -praktikums publiskā sektora vadītājiem, uzsverot, ka pielāgojoties jaunajai situācijai, valsts iestādēm tāpat kā ikvienam, būs jāmainās, jo mainījūs darbinieku gaidas attiecībā uz darba vidi
- Saistībā ar Covid-19 izplatības radītajām sekām VNĪ sniegusi atbalstu, samazinot vai atbrīvojot no nomas maksas 794 997,6 eiro apmērā 143 nomniekiem (atbilstoši Ministru kabinetā pieņemtajiem noteikumiem Nr.453, kas bija spēkā līdz 2021. gada 30. jūnijam). Starp visvairāk atbalstītajām nozarēm pandēmijas laikā ir viesmīlības bizness, ēdināšana, skaistumkopšana, mazumtirdzniecība, izklaide
- Veidojot sadarbībā balstītas attiecības ar vietējo kopienu VNĪ, ziedojot ekspertu zināšanas, darba spēku un nodrošinot nepieciešamo tehnisko aprīkojumu, sadarbībā ar biedrību “Čiekurkalna attīstības biedrība” un Rīgas Centrālās bibliotēkas Čiekurkalna filiāli, palīdzējusi tapt Čiekurkalna apkaimes kultūrtelpai “Bibliotēkas dārzs”. Projektu finansējis arī Rīgas Domes Izglītības, Kultūras un Sporta departaments Sabiedrības integrācijas programmas ietvaros.
- 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 + ilgtermiņa ieguldījumu nolietojums.

EBIT = Bruto peļņa – Administrācijas izmaksas – Pārdošanas izmaksas – Pārējās izmaksas + Pārējie ieņēmumi.

Finanšu saistību kopsumma = Ilgtermiņa aizņēmumi + Īstermiņa aizņēmumi.

Aktīvu atdeve (ROA) = Peļņa / vidējā aktīvu vērtība gada laikā.

Kopējās likviditātes rādītājs = Apgrozāmie aktīvi / Īstermiņa saistības.

Saistības pret pašu kapitālu attiecība = Kopējās saistības / Pašu kapitāls.

Peļņas rentabilitāte = Peļņa / 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 divpadsmit 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	2021	2020
Ieņēmumi	1	41 779 714	37 988 823
Izdevumi ieņēmumu sasniegšanai	2	(30 523 316)	(28 742 674)
Bruto peļņa		11 256 398	9 246 149
Pārdošanas izmaksas	3	(1 324 774)	(1 051 066)
Administrācijas izmaksas	4	(4 180 031)	(4 711 428)
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	5	686 230	767 111
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	6	(2 399 138)	(146 495)
Pamatdarbības rezultāts		4 038 685	4 104 271
Finanšu ieņēmumi	7	10 806	67 114
Finanšu izmaksas	8	(510 708)	(619 626)
Peļņa pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa		3 538 783	3 551 759
Uzņēmumu ienākuma nodoklis no dividendēm		(129 545)	(564 674)
Visaptverošie ienākumi vai zaudējumi kopā		3 409 238	2 987 085

(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	31.12.2021	31.12.2020
Ilgtermiņa aktīvi			
Nemateriālie aktīvi	9	655 834	561 614
Pamatlīdzekļi	10	9 574 874	10 402 124
Ieguldījuma īpašumi	11	353 608 947	355 467 746
Lietošanas tiesību aktīvi	12	71 736	74 706
Pircēju un pasūtītāju parādi un citi debitori	13	17 496	42 284
Nākamo periodu izmaksas		51 335	96 623
Pārējie finanšu ieguldījumi		1 423	1 423
Ilgtermiņa aktīvi kopā		363 981 645	366 646 520
Īstermiņa aktīvi			
Krājumi		33 413	42 639
Pircēju un pasūtītāju parādi un citi debitori	13	15 216 832	12 749 127
Nākamo periodu izmaksas		294 526	212 374
Uzkrātie ieņēmumi	14	815 861	548 697
Līgumu aktīvi		243 376	193 131
Nauda		29 660 236	20 861 531
Pārdošanai turēti aktīvi	15	161 500	386 089
Īstermiņa aktīvi kopā		46 425 744	34 993 588
Aktīvi kopā		410 407 389	401 640 108

(turpinājums nākamajā lapā)

Pašu kapitāls un saistības	Piezīme	31.12.2021	31.12.2020
Pašu kapitāls			
Akciju kapitāls (pamatkapitāls)		142 152 445	142 152 445
Rezerves		14 161 934	12 650 052
Nesadalītā peļņa		122 905 072	122 482 919
<i>Iepriekšējo periodu nesadalītā peļņa</i>		<i>119 495 834</i>	<i>119 495 834</i>
<i>Pārskata perioda peļņa</i>		<i>3 409 238</i>	<i>2 987 085</i>
Pašu kapitāls kopā		279 219 451	277 285 416
Saistības			
Ilgtermiņa saistības			
Aizņēmumi no kredītiestādēm	16	67 657 676	75 294 156
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem un pārējie kreditori	17	979 608	983 617
Nomas saistības	18	63 343	61 328
Nākamo periodu ieņēmumi	19	11 729 199	8 651 419
Uzkrājumi		40 593	68 423
Ilgtermiņa saistības kopā		80 470 419	85 058 943
Īstermiņa saistības			
Aizņēmumi no kredītiestādēm	16	7 650 153	7 882 796
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem un citi parādi kreditoriem	17	30 931 132	21 074 077
Nomas saistības	18	59 078	94 873
Nākamo periodu ieņēmumi	19	2 388 346	1 990 504
Līgumu saistības	20	127 523	68 992
Uzkrātās saistības	21	8 758 079	7 426 733
Pārējās saistības	22	803 208	747 873
Atvasinātie finanšu instrumenti		-	9 901
Īstermiņa saistības kopā		50 717 519	39 295 749
Saistības kopā		131 187 938	124 354 692
Pašu kapitāls un saistības kopā		410 407 389	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

	2021	2020
Pamatdarbības naudas plūsma		
1. Peļņa pirms uzņēmuma ienākuma nodokļa	3 538 783	3 551 759
Pamatlīdzekļu/ieguldījumu īpašumu nolietojums	10 705 507	10 355 511
nemateriālo ieguldījumu vērtības norakstījumi	393 287	251 406
lietošanas tiesību aktīvu nolietojums	125 041	104 870
neto (ieņēmumi) / zaudējumi no ilgtermiņa ieguldījumu atsavināšanas un norakstīšanas	(72 029)	(313 201)
zudējumi no ieguldījuma īpašumu vērtības samazināšanās	2 244 895	-
izmaiņas rezervēs	(39 795)	-
izmaiņas uzkrājumos	(27 830)	(167 700)
zaudējumi / (peļņa) no finanšu instrumentu patiesās vērtības izmaiņām	890	(58 166)
pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi	(10 806)	(8 948)
procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	441 047	594 059
2. Peļņa pirms īstermiņa aktīvu un saistību atlikumu izmaiņu ietekmes korekcijām	17 298 990	14 309 590
Korekcijas:		
debitoru parādu atlikumu pieaugums	(2 797 189)	(1 992 274)
krājumu atlikumu un pārdošanai turētu aktīvu samazinājums	233 815	143 469
piegādātājiem, darbuņēmējiem un pārējiem kreditoriem maksājamo parādu atlikumu pieaugums	13 338 471	10 855 291
3. Bruto pamatdarbības naudas plūsma	28 074 087	23 316 076
Izdevumi procentu maksājumiem	(438 469)	(596 029)
Izdevumi uzņēmumu ienākuma nodokļa maksājumiem	(129 545)	(564 674)
<i>Pamatdarbības neto naudas plūsma</i>	<i>27 506 073</i>	<i>22 155 373</i>

(turpinājums nākamajā lapā)

Pārskats par naudas plūsmām (turpinājums)

	2021	2020
Ieguldīšanas darbības naudas plūsma		
Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde	(11 181 278)	(12 388 712)
Saņemtie procenti	10 806	8 948
Ieņēmumi no ilgtermiņa ieguldījumu pārdošanas	471 974	380 451
<i>Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma</i>	<i>(10 698 498)</i>	<i>(11 999 313)</i>
Finansēšanas darbības naudas plūsma		
Saņemtie aizņēmumi	40 377 818	-
Izdevumi aizņēmumu atmaksāšanai	(48 249 519)	(8 947 920)
Maksājumi par lietošanas tiesību aktīvu nomu	(126 378)	(100 428)
Atmaksāts finanšu instruments	(10 791)	-
<i>Finansēšanas darbības neto naudas plūsma</i>	<i>(8 008 870)</i>	<i>(9 048 348)</i>
Naudas un tās ekvivalentu neto samazinājums	8 798 705	1 107 712
Nauda un tās ekvivalenti perioda sākumā	20 861 531	19 753 819
Nauda un tās ekvivalenti perioda beigās	29 660 236	20 861 531

(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
Iepriekšējo periodu zaudējumu segšana no Pārējām rezervēm	-	(694 920)	694 920	-
2018.gada, 2019.gada peļņas daļas pārvietošana Pārējās rezervēs	-	6 108 939	(6 108 939)	-
2018.gada, 2019.gada peļņas daļas nosacīta sadale	-	-	(4 317 714)	(4 317 714)
Pārējo rezervju samazinājums par izslēgtajiem pārvaldīšanā bijušajiem nekustamajiem īpašumiem	-	(122 236)	-	(122 236)
Pārskata gada nesadalītā peļņa	-	-	2 987 085	2 987 085
31.12.2020	142 152 445	12 650 052	122 482 919	277 285 416
Pārskata perioda nesadalītā peļņa	-	-	3 409 238	3 409 238
Pārējo rezervju samazinājums par izslēgtajiem pārvaldīšanā bijušajiem nekustamajiem īpašumiem	-	(39 794)	-	(39 794)
2020. gada peļņas daļas pārvietošana Pārējās rezervēs	-	1 551 677	(1 551 677)	-
2020. gada peļņas daļas nosacīta sadale	-	-	(1 435 408)	(1 435 408)
31.12.2021	142 152 445	14 161 934	122 905 072	279 219 451

(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	2021	2020
Sabiedrības nekustamā īpašuma noma	16	22 386 921	21 665 711
Valsts nekustamā īpašuma pārvaldīšana, būvniecība	20	10 660 660	10 456 795
Sabiedrības nekustamā īpašuma pārvaldīšana, valsts nekustamā īpašuma atsavināšana	15	8 732 133	5 866 317
Ieņēmumi kopā		41 779 714	37 988 823

2. Izdevumi ieņēmumu sasniegšanai

	2021	2020
Ilgtermiņa ieguldījumu nolietojums	10 546 429	10 165 661
Nekustamo īpašumu pārvaldīšanas izmaksas	9 878 706	9 025 721
Darba samaksa	4 867 187	4 466 677
Nekustamā īpašuma nodoklis	2 349 313	2 546 446
Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	1 245 389	1 207 762
Komunālo pakalpojumu izmaksas	504 570	380 213
Uzkrātās saistības paredzamajai darba samaksai	365 601	130 780
Izmaksas uzkrājumu izveidošanai nedrošajiem parādiem	162 613	56 422
Lietošanas tiesību aktīva nolietojums	115 893	104 870
Transporta izmaksas	90 038	106 669
Informācijas pakalpojumu izmaksas	62 388	58 527
Nekustamo īpašumu apzināšana un tiesiskā reģistrācija	56 168	102 501
Izejvielu un materiālu izmaksas	39 486	111 995
Izdevumi personāla apmācībām	36 189	26 193
Juridiskie pakalpojumi	30 077	-
Komandējumu izmaksas	26 245	6 909
Pakalpojumi nekustamā īpašuma atsavināšanai	24 608	14 883
Telekomunikāciju izmaksas	7 284	21 798
Kustamo pamatlīdzekļu uzturēšana	1 751	37 296
Konsultāciju pakalpojumi	1 575	32 250
Pārējās izmaksas	111 806	139 101
Izdevumi ieņēmumu sasniegšanai kopā	30 523 316	28 742 674

3. Pārdošanas izmaksas

	2021	2020
Darba samaksa	784 612	624 012
Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	184 948	150 060
Pakalpojumi valsts nekustamā īpašuma atsavināšanai	150 409	127 441
Pakalpojumi mārketingam	63 326	41 656
Uzkrātās saistības paredzamajai darba samaksai	58 940	27 334
Informācijas pakalpojumu izmaksas	14 571	12 357
Reklāmas izmaksas	10 545	18 495
Pamatlīdzekļu nolietojums	9 140	8 187
Izdevumi personāla apmācībai	6 276	4 253
Pakalpojumi finanšu un uzskaites darbībai	7 920	1 014
Telekomunikāciju izmaksas	1 487	3 571
Pārējās izmaksas	32 600	32 686
Pārdošanas izmaksas kopā	1 324 774	1 051 066

4. Administrācijas izmaksas

	2021	2020
Darba samaksa	2 306 483	2 816 647
Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	556 273	677 571
Pamatlīdzekļu un lietošanas tiesību aktīva nolietojums	552 374	432 846
IT programmatūra un licences noma	139 471	87 641
IS uzturēšana un pilotprojektu realizācija	86 228	98 969
Juridiskie un citi profesionālie pakalpojumi	78 789	45 046
Izdevumi personāla apmācībai	71 280	71 668
Ar fizisko personu datu regulu saistītie pakalpojumi	45 565	47 760
Neatskaitāmais pievienotās vērtības nodokļa priekšnodoklis	44 927	24 096
Konsultāciju pakalpojumi	27 300	37 520
Apdrošināšanas izmaksas	24 358	17 246
Pasta izdevumi	23 424	32 628
Kustamo pamatlīdzekļu uzturēšana	21 193	15 226
Grāmatvedības datorprogrammas apkalpošanas izmaksas	12 968	13 057
Arhīva pakalpojumi	12 750	12 136
Transporta izmaksas	10 762	22 503
Reprezentācijas izmaksas	8 967	13 531
Pakalpojumi finanšu un uzskaites darbībai	7 351	4 250
Telekomunikāciju izmaksas	6 885	16 138
Informācijas pakalpojumu izmaksas	6 416	10 945
Naudas apgrozījuma blakus izdevumi	5 088	2 469
Komandējumu izdevumi	1 943	844
Uzkrātās saistības paredzamajai darba samaksai	(35 386)	48 030
Pārējās izmaksas	164 622	162 661
Administrācijas izmaksas kopā	4 180 031	4 711 428

5. Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi

	2021	2020
Saņemtās soda naudas	184 041	42 152
Ieņēmumi par Finanšu ministrijas autoparka apkalpošanu	132 250	145 806
Ieņēmumi no citu personu finansētajiem kapitālajiem ieguldījumiem Sabiedrības nekustamajā īpašumā	126 793	73 966
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>
Neto ieņēmumi no kustamā īpašuma pārdošanas	44 959	4 945
<i>Kustamā īpašuma pārdošanas ieņēmumi</i>	<i>44 959</i>	<i>7 692</i>
<i>Pārdotā kustamā īpašuma atlikusī vērtībā</i>	<i>-</i>	<i>(2 747)</i>
Saņemtās apdrošināšanas atlīdzības	37 576	10 058
Atgūtas iepriekš izmaksās iegrāmatotās tiesu izmaksas	10 339	9 748
Uzkrājumu izmaksām iespējamo tiesas spriedumu izpildei samazinājums (neto)	-	167 700
Pārējie ieņēmumi	67 425	126 717
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi kopā	686 230	767 111

6. Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas

	2021	2020
Ieguldījuma īpašuma vērtības samazinājums	2 244 895	-
Ilgspējas pasākumi	62 281	44 326
Zaudējumi no nekustamo īpašumu izslēgšanas	51 639	-
Nepabeigtās būvniecības izmaksu norakstīšana	10 250	28 875
Uzkrājumi izmaksām iespējamo tiesas spriedumu izpildei (neto)	6 673	-
Zaudējumi no pārvaldīšanā bijušo īpašumu izslēgšanas	4 138	40 277
Samaksātās soda naudas	3 121	6 118
Ziedojumi	1 579	-
Zaudējumi no kustamā īpašuma izslēgšanas	346	3 225
Uzkrājumu NĪ pārdošanas izmaksām palielinājums (samazinājums)	(3 000)	1 000
Izmaksas uzkrājumiem prettiesiski atsavinātajiem kustamajiem pamatlīdzekļiem	-	223
Pārējās izmaksas	17 216	22 451
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas kopā	2 399 138	146 495

7. Finanšu ieņēmumi

	2021	2020
Procenti par valsts zemes atsavināšanu uz nomaksu	10 806	8 948
Ieņēmumi no finanšu instrumentu patiesās vērtības izmaiņām	-	58 166
Finanšu ieņēmumi kopā	10 806	67 114

8. Finanšu izmaksas

	2021	2020
Procentu izmaksas	432 404	580 248
Neto zaudējumi no valūtas kursa maiņas, tai skaitā:	17 599	15 675
<i>valūtas ieņēmumi</i>	<i>(4 037)</i>	<i>(3 244)</i>
<i>valūtas zaudējumi</i>	<i>21 636</i>	<i>18 919</i>
Procentu izmaksas no nomas saistībām	8 643	13 811
Zaudējumi no finanšu instrumentu patiesās vērtības izmaiņas	890	-
Pārējās izmaksas	51 172	9 892
Finanšu izmaksas kopā	510 708	619 626

9. Nemateriālo ieguldījumu kustības pārskats

	Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības	Nemateriālo ieguldījumu izveidošanas izmaksas	Nemateriālie ieguldījumi kopā
Sākotnējā vērtība			
31.12.2019.	1 390 881	9 592	1 400 473
legādāts	-	513 690	513 690
Pārklasificēts	500 734	(500 734)	-
Izslēgts	(27 403)	-	(27 403)
31.12.2020.	1 864 212	22 548	1 886 760
legādāts	-	487 507	487 507
Pārklasificēts	490 321	(490 321)	-
Izslēgts	(60 185)	-	(60 185)
31.12.2021.	2 294 348	19 734	2 314 082
Uzkrātais nolietojums			
31.12.2019.	1 101 143	-	1 101 143
Aprēķināts nolietojums	251 406	-	251 406
Izslēgto nemateriālo ieguldījumu nolietojums	(27 403)	-	(27 403)
31.12.2020.	1 325 146	-	1 325 146
Aprēķināts nolietojums	393 287	-	393 287
Izslēgto nemateriālo ieguldījumu nolietojums	(60 185)	-	(60 185)
31.12.2021.	1 658 248	-	1 658 248
Uzskaites vērtība			
31.12.2019.	289 738	9 592	299 330
31.12.2020.	539 066	22 548	561 614
31.12.2021.	636 100	19 734	655 834

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	-	1 352	1 680	217 306	220 338
Izslēgts	(358 290)	(367 417)	-	-	(725 707)
Pārklasificēts	-	323 075	-	(323 075)	-
Pārvietots uz / no cita bilances posteņa	911 865	-	-	-	911 865
Pārvietots no krājumiem	-	516	-	-	516
31.12.2020	15 465 057	2 518 239	117 590	71 402	18 172 288
legādāts	-	-	1 085	277 173	278 258
Izslēgts	(406 280)	(297 985)	-	-	(704 265)
Pārklasificēts	-	273 316	3 067	(276 383)	-
Pārvietots uz / no cita bilances posteņa	14 954	775	(775)	-	14 954
31.12.2021.	15 073 731	2 494 345	120 967	72 192	17 761 235
Uzkrātais nolietojums					
31.12.2019.	5 744 047	1 728 647	-	-	7 472 694
Aprēķināts nolietojums	508 996	342 867	-	-	851 863
Izslēgto pamatlīdzekļu nolietojums	(195 776)	(358 840)	-	-	(554 616)
Izveidots uzkrājums prettiesiski atsavinātajiem pamatlīdzekļiem	-	223	-	-	223
31.12.2020.	6 057 267	1 712 897	-	-	7 770 164
Aprēķināts nolietojums	493 265	318 868	-	-	812 133
Izslēgto pamatlīdzekļu nolietojums	(98 412)	(297 524)	-	-	(395 936)
31.12.2021.	6 452 120	1 734 241	-	-	8 186 361
Uzskaites vērtība					
31.12.2019.	9 167 435	832 066	115 910	177 171	10 292 582
31.12.2020.	9 407 790	805 342	117 590	71 402	10 402 124
31.12.2021.	8 621 611	760 104	120 967	72 192	9 574 874

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	-	11 634 734	106 935	11 741 669
Izslēgts	15 293 322	(15 293 322)	-	-
Pārklasificēts	-	-	(27 337)	(27 337)
Pārvietots uz citu bilances posteni	-	(910 310)	-	(910 310)
Pārvietots uz pārdošanai turētiem aktīviem	(611 193)	-	-	(611 193)
31.12.2020.	592 255 625	21 760 274	103 985	614 119 884
legādāts	-	10 064 596	2 592	10 067 188
Pārklasificēts	6 038 963	(6 038 963)	-	-
Izslēgts	(320 111)	-	(5 549)	(325 660)
Pārvietots no cita bilances posteņa	-	335 963	-	335 963
Izslēgti uzkrājumi nepabeigtajai būvniecībai	-	(1 054)	-	(1 054)
Izmaiņas nomas maksājumos	-	-	(144)	(144)
31.12.2021.	597 974 477	26 120 816	100 884	624 196 177
Uzkrātais nolietojums un vērtības samazinājums				
31.12.2019.	240 303 747	9 197 851	3 751	249 505 349
Aprēķināts nolietojums	9 503 425	-	35 910	9 539 335
Izslēgtais nolietojums	-	-	(8 942)	(8 942)
Pārvietots uz pārdošanai turētiem aktīviem	(383 604)	-	-	(383 604)
31.12.2020.	249 423 568	9 197 851	30 719	258 652 138
Aprēķināts nolietojums	9 893 374	-	28 103	9 921 477
Izslēgtais nolietojums	(228 495)	-	(1 729)	(230 224)
Izmaiņas nomas maksājumos	-	-	(2)	(2)
Izslēgti uzkrājumi nepabeigtajai būvniecībai	-	(1 054)	-	(1 054)
Vērtības samazinājums	2 244 895	-	-	2 244 895
31.12.2021.	261 333 342	9 196 797	57 091	270 587 230
Uzskaites vērtība				
31.12.2019.	337 269 749	17 131 321	20 636	354 421 706
31.12.2020.	342 832 057	12 562 423	73 266	355 467 746
31.12.2021.	336 641 135	16 924 019	43 793	353 608 947

12. Lietošanas tiesību aktīvu kustības pārskats

Nomātā kustamā manta (autotransports)	2021	2020
Sākotnējā vērtība pārskata perioda sākumā	206 878	206 878
legādāts	93 970	-
Sākotnējā vērtība pārskata perioda beigās	300 848	206 878
Uzkrātais nolietojums pārskata perioda sākumā	132 172	63 212
Aprēķināts nolietojums	96 940	68 960
Uzkrātais nolietojums pārskata perioda beigās	229 112	132 172
Uzskaites vērtība pārskata perioda beigās	71 736	74 706

13. Pircēju un pasūtītāju parādi un citi debitori

	31.12.2021	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 darbuizpildītājiem par pakalpojumiem	10 082 519	9 195 228
Norēķini par veiktajiem būvdarbiem	2 758 476	2 603 232
Pircēju un pasūtītāju parādu neto vērtība	819 191	682 862
<i>Pircēju un pasūtītāju parādu uzskaites vērtība</i>	<i>2 726 747</i>	<i>3 240 060</i>
<i>Uzkrājumi vērtības samazinājumam</i>	<i>(1 907 556)</i>	<i>(2 557 198)</i>
No saņemtiem un samaksātiem avansiem neto samaksātais pievienotās vērtības nodoklis	810 153	194 992
Nodokļu pārmaksa	689 544	14 640
LR Ārlietu ministrijas parāds par LR vēstniecības ēkā Dānijas Karalistē veiktajiem būvdarbiem	24 788	24 788
Pārējie debitori	32 161	33 385
Īstermiņa daļa kopā	15 216 832	12 749 127
Pircēju un pasūtītāju parādi kopā	15 234 328	12 791 411

14. Nākamo periodu izmaksas

	31.12.2021	31.12.2020
Ilgtermiņa daļa		
Nekustamo īpašumu remonta izmaksas	51 335	96 623
Ilgtermiņa daļa kopā	51 335	96 623
Īstermiņa daļa		
Datorprogrammu licences	135 988	5 394
Apdrošināšanas maksājumi	78 380	76 843
Nekustamo īpašumu remonta izmaksas	43 981	89 072
Citas nākamo periodu izmaksas	36 177	41 065
Īstermiņa daļa kopā	294 526	212 374
Nākamo periodu izmaksas kopā	345 861	308 997

15. Uzkrātie ieņēmumi

	31.12.2021	31.12.2020
Uzkrātie ieņēmumi	815 861	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

	31.12.2021	31.12.2020
Nekustamie īpašumi pārdošanai izsolēs	163 000	390 589
Nekustamo īpašumu paredzamās pārdošanas izmaksas	(1 500)	(4 500)
Pārdošanai turētie aktīvi kopā	161 500	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

	31.12.2021	31.12.2020
Ilgtermiņa daļa		
Aizņēmums no ārvalstīs reģistrētas kredītiestādes	11 415 138	54 369 389
Aizņēmums no ārvalstīs reģistrētas kredītiestādes	3 676 649	4 335 154
Aizņēmums no Latvijas Republikā reģistrētas kredītiestādes	8 673 648	9 082 620
Aizņēmums no Latvijas Republikā reģistrētas kredītiestādes	43 892 241	7 506 993
Ilgtermiņa daļa kopā	67 657 676	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	412 060	429 872
Aizņēmums no Latvijas Republikā reģistrētas kredītiestādes	2 540 130	797 203
Uzkrātās procentu izmaksas	10 586	8 008
Īstermiņa daļa kopā	7 650 153	7 882 796
Aizņēmumi no kredītiestādēm kopā	75 307 829	83 176 952

18. Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem, un pārējie kreditori

	31.12.2021	31.12.2020
Ilgtermiņa daļa		
Saņemtās drošības naudas no nomniekiem	717 311	711 057
Norēķini ar valsts budžetu par nekustamā īpašuma pārdošanu uz nomaksu	198 237	208 500
Uzkrājumi kārtējiem remontiem	64 060	64 060
Ilgtermiņa daļa kopā	979 608	983 617
Īstermiņa daļa		
Norēķini par valsts dotācijām un ES finansējumu	19 149 487	12 200 118
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	9 858 606	5 760 942
Norēķini par nekustamā īpašuma pārdošanu uz nomaksu	1 540 372	2 164 827
Atmaksājamās naudas summas	208 987	208 159
Saņemtie avansi	39 240	522 603
Norēķini ar valsts budžetu par valsts nekustamā īpašuma atsavināšanu	-	47 307
Pārējie kreditori	134 440	170 121
Īstermiņa daļa kopā	30 931 132	21 074 077
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem un pārējiem kreditoriem kopā	31 910 740	22 057 694

19. Nomas saistības

	2021	2020
Atlikusī vērtība pārskata perioda sākumā	156 201	168 089
Atzītas izmaiņas nomas līgumos	92 598	88 540
Atzīts nomas saistību samazinājums	(135 021)	(114 239)
Atzīti nomas procentu izdevumi	8 643	13 811
Atlikusī vērtība pārskata perioda beigās, tai skaitā:	122 421	156 201
<i>Ilgtermiņa nomas saistības</i>	<i>63 343</i>	<i>61 328</i>
<i>Īstermiņa nomas saistības</i>	<i>59 078</i>	<i>94 873</i>

20. Nākamo periodu ieņēmumi

	31.12.2021	31.12.2020
Ilgtermiņa daļa		
Norēķini par kapitālajiem ieguldījumiem Sabiedrības īpašumos	5 490 409	4 192 829
Norēķini par kapitālajiem ieguldījumiem FM īpašumos	4 576 866	3 764 098
Uzkrātais finansējums kapitālajiem ieguldījumiem FM īpašumos	1 661 924	504 240
No uzkrātā finansējuma veiktie kapitālie ieguldījumi FM īpašumos	-	190 252
Ilgtermiņa daļa kopā	11 729 199	8 651 419
Īstermiņa daļa		
Uzkrātais finansējums kapitālajiem ieguldījumiem FM īpašumos	1 639 377	1 170 920
Telpu un zemes nomas maksa no Sabiedrības un FM īpašumiem	565 844	593 375
Norēķini par kapitālajiem ieguldījumiem Sabiedrības īpašumos	173 665	131 772
Nekustamā īpašuma nodokļa kompensācija	9 460	31 303
No uzkrātā finansējuma veiktie kapitālie ieguldījumi FM īpašumos	-	6 495
Pārējie ieņēmumi	-	56 639
Īstermiņa daļa kopā	2 388 346	1 990 504
Nākamo periodu ieņēmumi kopā	14 117 545	10 641 923

21. Līgumu saistības

	31.12.2021	31.12.2020
Nākamo periodu ieņēmumi no pārvaldīšanas pakalpojumiem	117 039	58 361
Saņemtie avansi	10 484	10 631
Līgumu saistības kopā	127 523	68 992

22. Uzkrātās saistības

	31.12.2021	31.12.2020
Uzkrātās saistības piegādātājiem	6 806 640	5 864 449
Uzkrātās saistības personālam	1 951 439	1 562 284
Uzkrātās saistības kopā	8 758 079	7 426 733

23. Pārējās saistības

	31.12.2021	31.12.2020
Pievienotās vērtības nodoklis	429 475	551 269
Sociālās apdrošināšanas iemaksas	228 275	195 324
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis	116 609	-
Nekustamā īpašuma nodoklis	28 713	1 276
Uzņēmējdarbības riska valsts nodeva	136	-
Dabas resursu nodoklis	-	4
Pārējās saistības kopā	803 208	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