

New Hanza Capital, AS

Koncerna konsolidētie un sabiedrības atsevišķie saīsinātie starpperioda pārskati par divpadsmit mēnešu periodu, kas noslēdzās 2019. gada 31. decembrī (nerevidēti)

Saturs

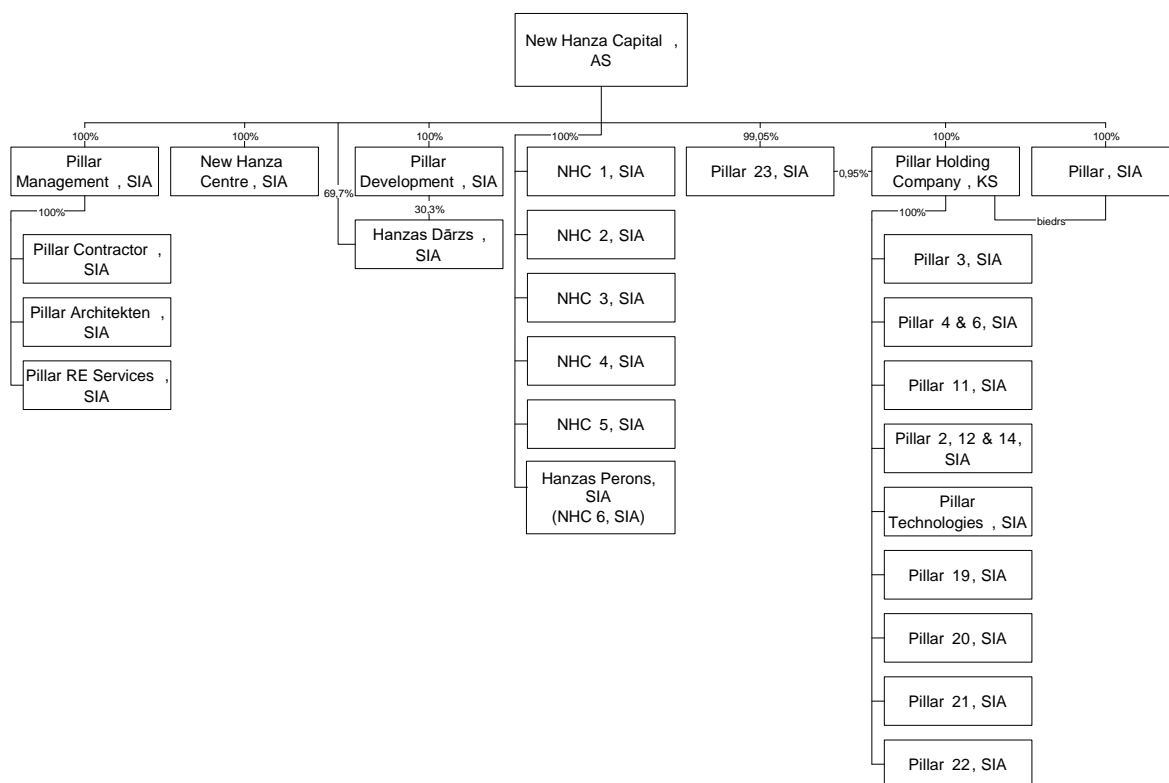
<u>Vispārīgā informācija</u>	<u>3</u>
<u>Koncerna vadības ziņojums</u>	<u>4</u>
Koncerna galvenie finanšu un operatīvie rādītāji	4
2019. gada divpadsmit mēnešu galvenie notikumi	5
<u>Paziņojums par vadības atbildību</u>	<u>6</u>
<u>Koncerna konsolidētie un Sabiedrības atsevišķie saīsinātie starpperioda finanšu pārskati</u>	<u>7</u>
Peļņas vai zaudējumu aprēķini un pārējie visaptverošie ienākumi	7
Pārskati par finanšu stāvokli	8
Naudas plūsmas pārskati	9
Koncerna pašu kapitāla izmaiņu pārskats	10
Sabiedrības pašu kapitāla izmaiņu pārskats	10
Notikumi pēc bilances datuma	11

Atruna

Pārskati ir sagatavoti latviešu un angļu valodā. Jebkādu pretrunu vai nesakritību gadījumā pārskatu latviešu valodas versija ir noteicošā.

Vispārīgā informācija

Sabiedrības nosaukums	New Hanza Capital, AS
Sabiedrības juridiskais statuss	Akciju Sabiedrība
Reģistrācijas Nr., vieta un datums	50003831571, Rīga, 2006. gada 6. jūnijs
Juridiskā adrese	Pulkveža Brieža iela 28A, Rīga, LV-1045, Latvija
Pasta adrese	Pulkveža Brieža iela 28A, Rīga, LV-1045, Latvija
NACE kods Pamatdarbības veids	6420 Holdingkompāniju darbība 6820 Sava vai nomāta nekustamā īpašuma izīrēšana un pārvaldīšana
Valdes locekļi un to ieņemamais amats	<u>No 2019. gada 11. decembra:</u> Edgars Miļūns, valdes priekšsēdētājs Aija Hermane-Sabule, valdes locekle Arnolds Romeiko, valdes loceklis Inga Vēvere, valdes locekle Pēteris Guļāns, valdes loceklis
Padomes locekļi un to ieņemamais amats	<u>No 2019. gada 3 decembra:</u> Ernests Bernis, padomes priekšsēdētājs Edgars Pavlovičs, padomes priekšsēdētāja vietnieks Māris Kannenieks, padomes loceklis Kaspars Bajārs, padomes loceklis Ivans Marjasovs, padomes loceklis
Pārskatu periods	01.01.2019 – 31.12.2019
Grupās struktūra	



Koncerna vadības ziņojums

New Hanza Capital, AS (turpmāk tekstā – Sabiedrība vai NHC) ir 2006. gadā dibināts uzņēmums, kas kopš 2015. gada nogales savus līdzekļus iegulda komercīpašumos. New Hanza Capital, AS un tās meitas sabiedrības (turpmāk tekstā – Koncerns) veic ieguldījumus naudas plūsmu nesošos komercīpašumos ar nākotnes ienākumu pieauguma potenciālu. Sabiedrības darbības mērķis ir, nodrošinot ilgtermiņa kapitāla pieaugumu, komercīpašumos ieguldīt savus un trešo pušu līdzekļus, ilgtspējīgi palielināt ienākumus no telpu nomas un veicināt īpašuma vērtības pieaugumu ilgtermiņā.

Koncerns specializējas tādu nekustamo īpašumu iegādē kā biroju ēkas un loģistikas centri. Ieguldījumi tiek veikti jau uzceltos un ekspluatētos komercīpašumos, tomēr daļu ieguldījumu ir paredzēts veikt arī īpašumu celtniecības un attīstības projektos. Ieguldījumu stratēģija paredz gan pašu nekustamo īpašumu iegādi, gan sabiedrību, kurām pieder atbilstošie īpašumi, kapitāla daļu iegādi.

Koncerna galvenie finanšu un operatīvie rādītāji

Pārskatu periodu Koncerns ir noslēdzis ar peļņu pirms nodokļiem EUR 4,204,831 apmērā, Sabiedrība – ar peļņu pirms nodokļiem EUR 151,083 apmērā. Koncerna un Sabiedrības peļņa atbilst vadības sagaidītajam rezultātam. Ņemot vērā, ka Sabiedrības meitas sabiedrības darbojas saskaņā ar Sabiedrības mērķiem, kā arī to darbību būtība materiāli neatšķirās no Sabiedrības darbības būtības pārskatu periodā, Koncerna vadība galvenokārt analizē konsolidētus Koncerna rezultātus. Tabulā zemāk ir apkopoti Koncerna darbības rādītāji, kurus Koncerna vadība uzskata par būtiskākiem ņemot vērā industrijas standartus.

Koncerna peļņas rādītāji	Mērv.	01.01.2019 - 31.12.2019	01.01.2018 - 31.12.2018	01.01.2017 - 31.12.2017
Ieņēmumi	EUR	6,167,339	3,841,838	1,643,524
Modificētā EBITDA	EUR	1,099,085	1,556,469	326,858
Peļņa pirms nodokļiem	EUR	4,204,831	1,667,174	8,115,882
Koncerna bilances rādītāji	Mērv.	31.12.2019	31.12.2018	31.12.2017
Bruto aktīvu vērtība (GAV)	EUR	196,132,943	56,079,789	52,362,834
<i>T.sk. ieguldījuma īpašumi</i>	EUR	100,210,298	39,108,000	35,453,295
<i>T.sk. attīstības projekti</i>	EUR	935,541	279,146	-
<i>T.sk. apgrozāmie līdzekļi</i>	EUR	66,723,676	16,308,182	16,835,146
Saistības	EUR	47,121,270	21,458,834	19,408,593
<i>T.sk. īstermiņa saistības</i>	EUR	18,487,402	2,459,407	1,861,576
Neto aktīvu vērtība (NAV)	EUR	149,011,673	34,620,955	32,954,241
Kopējās likviditātes rādītājs	koef.	3.61	6.63	9.04
Koncerna finanšu koeficienti	Mērv.	31.12.2019	01.01.2018 - 31.12.2018	01.01.2017 - 31.12.2017
Modificētās EBITDA rentabilitāte	%	30.68%	40.51%	19.89%
Neto peļņas rentabilitāte	%	68.16%	43.38%	482.96%
Pašu kapitāla attiecības rādītājs	koef.	0.72	0.62	0.66
Pašu kapitāla ienesīgums (ROE)	%	4.63%	4.93%	33.09%
Aktīvu ienesīgums (ROA)	%	3.33%	3.07%	21.93%
Koncerna ieguldījumu īpašumu rādītāji	Mērv.	31.12.2019	31.12.2018	31.12.2017
Ieguldījumu īpašumu skaits	gab.	30	9	8
Ieguldījumu īpašumu tirgus vērtība	EUR	100,210,298	39,108,000	35,453,295
Iznomājamā platība	m ²	79,827	72,992	69,768
Līgumos noteiktā gada nomas maksa	EUR	3,211,519	2,890,062	2,875,981
Ieguldījumu īpašuma ienesīgums pēc tirgus vērtības	%	3.2%	7.4%	8.1%
WALE	gadi	3.4	2.3	3.5
Vidējā svērtā nomas maksa	EUR/m ²	4.4	4.3	4.2
Aizpildījums	% no iznomājamās platības	77%	77%	85%

Rādītāju un koeficientu atšifrējums:

Modificētā EBITDA = ienākumi pirms nodokļiem, procentu izmaksām, nolietojuma un amortizācijas, ieguldījuma īpašumu pārvērtēšanas rezultāta

Modificētās EBITDA rentabilitāte = modificētā EBITDA (12 mēnešu periodā) / ieņēmumi (12 mēnešu periodā) * 100%

Neto peļņas rentabilitāte = neto peļņa (12 mēnešu periodā) / ieņēmumi (12 mēnešu periodā) * 100%

Pašu kapitāla attiecības rādītājs = (1/2 * pašu kapitāla vērtība 12 mēnešu perioda sākumā + 1/2 * pašu kapitāla vērtība 12 mēnešu perioda beigās) / (1/2 * aktīvu vērtība 12 mēnešu perioda sākumā + 1/2 * aktīvu vērtība 12 mēnešu perioda beigās)

Pašu kapitāla ienesīgums (ROE) = neto peļņa (12 mēnešu periodā) / (1/2 * pašu kapitāla vērtība 12 mēnešu perioda sākumā + 1/2 * pašu kapitāla vērtība 12 mēnešu perioda beigās) * 100%

Aktīvu ienesīgums (ROA) = neto peļņa (12 mēnešu periodā) / (1/2 * aktīvu vērtība 12 mēnešu perioda sākumā + 1/2 * aktīvu vērtība 12 mēnešu perioda beigās) * 100%

Kopējās likviditātes rādītājs = apgrozāmie līdzekļi perioda beigās / īstermiņa saistības perioda beigās

Ieguldījumu īpašumu ienesīgums pēc tirgus vērtības = līgumos noteiktā gada nomas maksa / ieguldījuma īpašumu tirgus vērtība pārskata perioda beigās

WALE = pēc iznomātās platības (m²) vidēji svērts telpu nomas līgumu atlikušais termiņš norādītajā datumā

Vidējā svērtā nomas maksa = pēc iznomātās platības (m²) vidēji svērtā nomas maksa EUR/m² mēnesī norādītajā datumā

Aizpildījums = ieguldījuma īpašumu aizpildītie kvadrātmetri norādītajā datumā norādīti kā procents no kopējās iznomājamās platības

2019. gada divpadsmit mēnešu galvenie notikumi

Uzņēmējdarbības apvienošana

2019. gada 15. janvārī Sabiedrība noslēdza pirkuma līgumu ar Likvidējamo ABLV Bank, AS, saskaņā ar kuru Sabiedrība iegādājās 98.71% no NHC 5, SIA kapitāla daļām par EUR 8,287,170 un ieguva kontroli pār to. Līguma parakstīšanas brīdī Sabiedrībai piederēja 1.29% no NHC 5, SIA kapitāla daļām. Darījums Uzņēmumu reģistrā tika reģistrēts 2019. gada 8. februārī.

NHC 5, SIA darbības veids ir sava vai nomāta nekustamā īpašuma izīrēšana un pārvaldīšana. NHC 5, SIA pieder ieguldījuma īpašumi – biroja ēka Elizabetes ielā 23 un biroju telpas Elizabetes iela 21A – 102 ar kopējo platību 4,324.9 kvadrātmetri un 689.4 kvadrātmetri respektīvi. Sabiedrība tika iegādāta ar mērķi palielināt Koncerna ieguldījuma īpašumu portfeli ar stratēģiski nozīmīgiem nekustamiem īpašumiem un palielināt Koncerna nomas ieņēmumus.

Aizņēmuma saņemšana meitas sabiedrības iegādes finansēšanai

2019. gada 15. janvārī Sabiedrība noslēdza aizņēmuma līgumu ar Likvidējamo ABLV Bank, AS par summu EUR 5,790,000. Sabiedrība izmantoja šo aizņēmumu NHC 5, SIA kapitāldaļu iegādei. Aizņēmuma atmaksas termiņš ir 2021. gada 15. janvāris.

Sabiedrības akcionāru maiņa

2019. gada 16. janvārī Sabiedrības akcionārs PREMIUM FINANCE GROUP, SIA (reģ.Nr. 40103210371) parakstīja pārdošanas līgumu par savā īpašumā esošo 750,000 jeb 3% Sabiedrības akciju atsavināšanu par labu ASG Resolution Capital, AS (reģ.Nr. 40203155131). Sabiedrība reģistrēja ar šo darījumu saistītu akcionāru maiņu akcionāru reģistrā 2019. gada 17. janvārī.

2019. gada 16. janvārī Sabiedrības akcionārs PREMIUM FINANCE GROUP, SIA (reģ.Nr. 40103210371) parakstīja maiņas līgumu par savā īpašumā esošo 750,000 jeb 3% Sabiedrības akciju atsavināšanu par labu ASG Resolution Capital, AS (reģ.Nr. 40203155131). Sabiedrība reģistrēja ar šo darījumu saistītu akcionāru maiņu akcionāru reģistrā 2019. gada 21. janvārī.

2019. gada 14. novembrī Sabiedrības akcionārs ASG Resolution Capital, AS, SIA (reģ.Nr. 40203155131) parakstīja pārdevuma līgumu par savā īpašumā esošo 1,500,000 jeb 6% Sabiedrības akciju atsavināšanu par labu Cassandra Holding Company, SIA (reģ.Nr. 40003251208). Sabiedrība reģistrēja ar šo darījumu saistītu akcionāru maiņu akcionāru reģistrā 2019. gada 3. decembrī.

Sabiedrības pamatkapitāla palielināšana un statūtu grozījumi

Sabiedrības akcionāri 2019. gada 3. decembra ārkārtas akcionāru sapulcē pieņēma lēmumu palielināt Sabiedrības pamatkapitālu par EUR 90,317,119, emitējot jaunas vārda akcijas ar balsstiesībām ar vienas akcijas nominālvērtību 1 EUR apmērā. Jaunās emisijas akcijas apmaksātas ar mantisku ieguldījumu, Sabiedrības esošajam akcionāram Likvidējamai ABLV Bank, AS, Sabiedrības pamatkapitālā ieguldot tai piederošās kapitāla daļas sabiedrības ar ierobežotu atbildību: Pillar 23, SIA, Pillar Management, SIA, Pillar, SIA, Pillar Development, SIA, Hanzas Dārzs, SIA, New Hanza Centre, SIA, kā arī likvidējamajai ABLV Bank, AS kā komandītam piederošo ieguldījumu komandītsabiedrībā Pillar Holding Company, KS. Līdz ar Sabiedrības pamatkapitāla palielināšanu ir grozīti arī Sabiedrības statūti. Informācija par Sabiedrības statūtu jauno redakciju ir pieejama mājaslapā www.nh.capital.

Sabiedrības padomes pārvēlēšana

Pēc sabiedrības lielākā akcionāra ABLV Bank, AS ierosinājuma 2019. gada 3. decembrī Sabiedrības ārkārtas akcionāru sapulcē tika atsaukti no amata esošie Sabiedrības padomes locekļi un ievēlēja Sabiedrības padome jaunā sastāvā, paredzot, ka Sabiedrības padome turpmāk sastāvēs no pieciem padomes locekļiem, no kuriem viens ir padomes priekšsēdētājs un viens ir padomes priekšsēdētāja vietnieks.

No 2019. gada 3. decembra līdz 2024. gada 2. decembrim (ieskaitot) Sabiedrības padomē ir ievēlēti Ernests Bernis, Māris Kannenieks, Edgars Pavlovičs, Ivans Marjasovs un Kaspars Bajārs.

2019. gada 3. decembrī Sabiedrības jaunā padome nolēma par Sabiedrības padomes priekšsēdētāju ievēlēt Ernestu Berni, un par Sabiedrības padomes priekšsēdētāja vietnieku – Edgaru Pavloviču.

Sabiedrības valdes sastāva izmaiņas

2019. gada 11. decembrī Sabiedrības padome nolēma par Sabiedrības valdes locekļu sastāva paplašināšanu no trim līdz pieciem valdes locekļiem, un ievēlēja Sabiedrības valdi jaunā sastāvā uz 5 gadu pilnvaru termiņu līdz 2024. gada 10. decembrim (ieskaitot). Sabiedrības valdē darbu turpina valdes priekšsēdētājs Edgars Miļūns, valdes loceklis Arnolds Romeiko un valdes locekle Aija Hermāne – Sabule, un ievēlēti divi jauni valdes locekļi - Inga Vēvere un Pēteris Guļāns. Uzņēmumu reģistrā jaunais valdes sastāvs reģistrēts 2019. gada 19. decembrī.

Paziņojums par vadības atbildību

New Hanza Capital, AS valde ir atbildīga par Sabiedrības saīsināto starpperioda pārskatu sagatavošanu, kā arī par Sabiedrības un tās meitas uzņēmumu konsolidēto saīsināto starpperioda pārskatu sagatavošanu.


Saīsinātie starpperioda finanšu pārskati ir sagatavoti pamatojoties uz attaisnojuma dokumentiem un sniedz skaidru un patiesu priekšstatu par Sabiedrības un Koncerna finanšu stāvokli 2019. gada 31. decembrī un 2018. gada 31. decembrī, kā arī par Koncerna un Sabiedrības darbības rezultātiem, kapitāla un rezervju izmaiņām un naudas plūsmu periodā no 2019. gada 1. janvāra līdz 2019. gada 31. decembrim un no 2018. gada 1. janvāra līdz 2018. gada 31. decembrim. Koncerna vadības ziņojums ietver skaidru pārskatu par Sabiedrības un Koncerna komercdarbības attīstību un darbības rezultātiem. Šie saīsinātie starpperioda finanšu pārskati ir sagatavoti atbilstoši Eiropas Savienībā apstiprinātā 34. starptautiskā grāmatvedības standarta "Starpperioda finanšu pārskati" prasībām, pamatojoties uz darbības turpināšanas principu. Šo finanšu pārskatu sagatavošanas gaitā vadības pieņemtie lēmumi un izdarītie novērtējumi ir bijuši piesardzīgi un pamatoti.

Sabiedrības valde ir atbildīga par atbilstošas grāmatvedības uzskaites sistēmas nodrošināšanu, Koncerna aktīvu saglabāšanu, kā arī par krāpšanas un citu Koncernā izdarītu pārkāpumu atklāšanu un novēršanu.

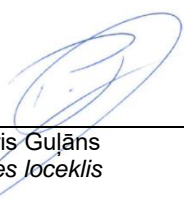
Valdes vārdā:



Edgars Miļūns
Valdes priekšsēdētājs



Arnolds Romeiko
Valdes loceklis



Pēteris Gulāns
Valdes loceklis

2020. gada 6. martā

Koncerna konsolidētie un Sabiedrības atsevišķie saīsinātie starpperioda finanšu pārskati

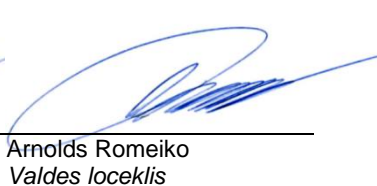
Peļņas vai zaudējumu aprēķini un pārējie visaptverošie ienākumi par divpadsmit mēnešu periodu, kas noslēdzās 2019. gada 31. decembrī

	Koncerns 01.01.2019 - 31.12.2019 EUR	Koncerns 01.01.2018 - 31.12.2018 EUR	NHC 01.01.2019 - 31.12.2019 EUR	NHC 01.01.2018 - 31.12.2018 EUR
Ieņēmumi	6,167,339	3,841,838	314,003	1,062,611
Pamatdarbības izmaksas	(3,750,375)	(1,724,711)	(188,178)	(216,298)
Bruto peļņa	2,416,964	2,117,127	125,825	846,313
Administrācijas izmaksas	(653,344)	(462,552)	(417,321)	(333,027)
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	90,585	67,475	-	54,905
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	(139,347)	(176,017)	(26,959)	(76,079)
Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi	-	77,743	1,127,128	927,501
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	(887,424)	(725,165)	(657,590)	(488,969)
No meitas sabiedrībām saņemtās dividendes	-	-	-	4,108,120
Ieguldījuma īpašumu pārvērtēšana	3,377,397	702,417	-	(59,000)
Ieņēmumi no līdzdalības daļas meitas sabiedrībā zaudēšanas	-	66,146	-	-
Peļņa / (zaudējumi) pirms nodokļiem	4,204,831	1,667,174	151,083	4,979,764
Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskatu periodu	(998)	(460)	-	(33)
Pārskatu perioda (zaudējumi) / peļņa	4,203,833	1,666,714	151,083	4,979,731
Visaptverošo ienākumu kopējais apjoms	4,203,833	1,666,714	151,083	4,979,731

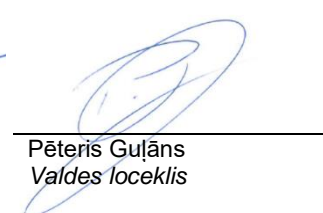
Valdes vārdā:



Edgars Miļūns
Valdes priekšsēdētājs



Arnolds Romeiko
Valdes loceklis



Pēteris Guļāns
Valdes loceklis

2020. gada 6. martā

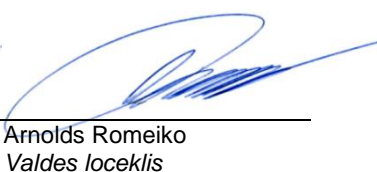
Pārskati par finanšu stāvokli 2019. gada 31. decembrī

	Koncerns 31.12.2019 EUR	Koncerns 31.12.2018 EUR	NHC 31.12.2019 EUR	NHC 31.12.2018 EUR
Aktīvs				
Ilgtermiņa aktīvi				
Nemateriālie ieguldījumi	43,869	2,981	2,014	2,981
Pamatlīdzekļi	21,388,062	59,132	66,697	59,132
Ieguldījuma īpašumi	100,210,298	39,108,000	689,000	689,000
Nepabeigto celtniecības objektu izmaksas	935,541	279,146	-	-
Līdzdalība radniecīgo sabiedrību kapitālā	-	-	124,071,930	5,320,000
Līdzdalība citu saistīto sabiedrību kapitālā	-	306,000	-	306,000
Patiesajā vērtībā vērtēti finanšu instrumenti ar atspoguļojumu peļņas vai zaudējumu aprēķinā	6,831,497	16,348	-	-
Ilgtermiņa aktīvi kopā	129,409,267	39,771,607	124,829,641	6,377,113
Apgrozāmie līdzekļi				
Pircēju un pasūtītāju parādi	1,017,941	67,853	1,300,462	557,052
Aizdevumi radniecīgajām sabiedrībām	-	-	18,445,000	18,442,000
Citi aktīvi	62,832,615	12,451,688	12,148,716	12,132,205
Naudas un naudas ekvivalenti	2,873,120	3,788,641	403,227	2,267,229
Apgrozāmie līdzekļi kopā	66,723,676	16,308,182	32,297,405	33,398,486
Aktīvu kopsumma	196,132,943	56,079,789	157,127,046	39,775,599
Pasīvs				
Pašu kapitāls				
Dalu kapitāls	135,186,885	25,000,000	135,186,885	25,000,000
Iepriekšējo periodu nesadalītā peļņa / nesegtie (zaudējumi)	9,620,955	7,954,241	4,616,976	(362,755)
Pārskatu perioda peļņa / (zaudējumi)	4,203,833	1,666,714	151,083	4,979,731
Pašu kapitāls kopā	149,011,673	34,620,955	139,954,944	29,616,976
Ilgtermiņa kreditori				
Aizņēmumi	19,677,816	9,956,521	5,790,000	-
Obligācijas	8,956,052	8,956,052	8,956,052	8,956,052
Pārējie kreditori	-	86,854	-	-
Ilgtermiņa kreditori kopā	28,633,868	18,999,427	14,746,052	8,956,052
Īstermiņa kreditori				
Aizņēmumi	411,850	580,251	-	-
Obligācijas	1,145,373	1,145,372	1,145,373	1,145,372
Parādi piegādātājiem	1,558,792	315,005	36,375	12,593
Citi aizņēmumi	-	-	1,150,000	-
Pārējie kreditori	15,025,158	356,772	15,363	14,756
Uzkrātās saistības	346,229	62,007	78,939	29,850
Īstermiņa kreditori kopā	18,487,402	2,459,407	2,426,050	1,202,571
Kreditori kopā	47,121,270	21,458,834	17,172,102	10,158,623
Saistības un kapitāls kopā	196,132,943	56,079,789	157,127,046	39,775,599

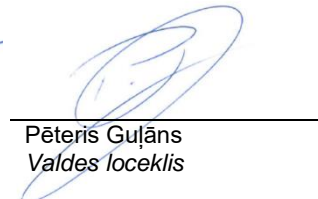
Valdes vārdā:



Edgars Miļūns
Valdes priekšsēdētājs



Arnolds Romeiko
Valdes loceklis



Pēteris Guļāns
Valdes loceklis

2020. gada 6. martā

Naudas plūsmas pārskati par divpadsmit mēnešu periodu, kas noslēdzās 2019. gada 31. decembrī

	Koncerns 01.01.2019 - 31.12.2019 EUR	Koncerns 01.01.2018 - 31.12.2018 EUR	NHC 01.01.2019 - 31.12.2019 EUR	NHC 01.01.2018 - 31.12.2018 EUR
Pamatdarbības naudas plūsma				
Pārskatu perioda (zaudējumi)/peļņa pirms nodokļiem	4,204,831	1,667,174	151,083	4,979,764
Korekcijas:				
Nemateriālo ieguldījumu un pamatlīdzekļu nolietojums	177,382	10,436	11,072	10,436
Nemateriālo ieguldījumu un pamatlīdzekļu pārdošanas izmaksas	-	9,405	-	9,405
Procentu ieņēmumi	-	(77,743)	(1,127,128)	(927,501)
Procentu izmaksas	887,424	725,165	657,590	488,969
Dividenžu ienākumi	-	-	-	(4,108,120)
Ieņēmumi no līdzdalības asociēto sabiedrību pamatkapitālā	-	6,793	-	376,362
Ilgtermiņa un īstermiņa finanšu aktīvu vērtības izmaiņas	(5,450)	(9,373)	-	-
Ieguldījuma īpašumu pārvērtēšanas (ieņēmumi)/izdevumi	(3,377,397)	(702,417)	-	59,000
Peļņa pirms apgrozāmā kapitāla izmaiņām	1,886,790	1,629,440	(307,383)	888,315
Debītoru parādu (pieaugums) / samazinājums	(407,098)	(12,049,973)	(1,919)	(11,870,499)
Kredītoru parādu palielinājums / (samazinājums)	(1,166,199)	(474,434)	24,452	(687,360)
Saņemtie procentu maksājumi	-	33,432	397,250	327,205
Veiktie procentu maksājumi	(360,987)	(225,130)	(608,528)	(989)
Izdevumi uzņēmuma ienākuma nodokļa maksājumiem	(303)	(71,391)	(35)	-
Pamatdarbības naudas plūsma	(47,797)	(11,158,056)	(496,163)	(11,343,328)
Ieguldīšanas darbības naudas plūsma				
Ieguldījuma īpašumu iegāde / ieguldījumi celtniecībā	(8,927,615)	(3,231,334)	-	-
Pamatlīdzekļu iegāde	(427,111)	(38,483)	(17,670)	(38,483)
Pamatlīdzekļu pārdošana	-	16,529	-	16,529
Radniecīgo sabiedrību daļu iegāde / neto samaksātā nauda par iegādi	2,671,089	-	(8,287,170)	-
Citu saistīto sabiedrību daļu iegāde / neto samaksātā nauda par iegādi	-	(306,000)	-	(306,000)
Ieņēmumi no asociēto sabiedrību daļu atsavināšanas / neto saņemtā nauda	-	7,500	-	7,500
Saņemtās dividendes	-	-	-	4,108,120
Izsniegtie aizdevumi	-	-	(3,000)	(5,934,000)
Ieņēmumi no aizdevumu atmaksas	-	-	-	-
Finanšu ieguldījumi vērtspapīros	-	12,183,736	-	12,183,736
Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma	(6,683,637)	8,631,948	(8,307,840)	10,037,402
Finansēšanas darbības naudas plūsma				
Saņemtie aizņēmumi	6,490,000	3,000,000	6,940,001	-
Izdevumi aizņēmumu atmaksāšanai	(674,087)	(904,430)	-	(459,496)
Finansēšanas darbības neto naudas plūsma	5,815,913	2,095,570	6,940,001	(459,496)
Neto naudas pieaugums / (samazinājums) pārskatu periodā	(915,521)	(430,538)	(1,864,002)	(1,765,422)
Naudas atlikums pārskatu perioda sākumā	3,788,641	4,219,179	2,267,229	4,032,651
Naudas atlikums pārskatu perioda beigās	2,873,120	3,788,641	403,227	2,267,229

Valdes vārdā:


Edgars Mīlūns
Valdes priekšsēdētājs

Arnolds Romeiko
Valdes loceklis

Pēteris Gulāns
Valdes loceklis

2020. gada 6. martā


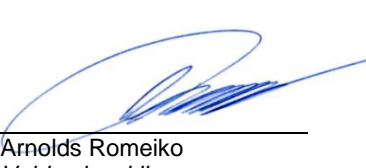

Koncerna pašu kapitāla izmaiņu pārskats par divpadsmit mēnešu periodu, kas noslēdzās 2019. gada 31. decembrī

	Apmaksātais pamatkapitāls	Uzcenojums	Rezerves	Iepriekšējo periodu nesadalītā peļņa / (nesegtie zaudējumi)	Pārskatu perioda peļņa / (zaudējumi)	Kopā kapitāls un rezerves
2018. gada 1. janvārī	25,000,000		-	7,954,241	-	32,954,241
Visaptverošie ienākumi kopā						
Visaptverošie ienākumi pārskatu periodā			-		1,666,714	1,666,714
2018. gada 31. decembrī	25,000,000		-	7,954,241	1,666,714	34,620,955
2019. gada 1. janvārī	25,000,000			9,620,955		34,620,955
Akciju emisija	90,317,119					90,317,119
Emisijas uzcenojums		19,869,766				19,869,766
Visaptverošie ienākumi kopā						
Visaptverošie ienākumi pārskatu periodā			-		4,203,833	4,203,833
2019. gada 31. decembrī	115,317,119	19,869,766	-	9,620,955	4,203,833	149,011,673

Sabiedrības pašu kapitāla izmaiņu pārskats par divpadsmit mēnešu periodu, kas noslēdzās 2019. gada 31. decembrī

	Apmaksātais pamatkapitāls	Uzcenojums	Rezerves	Iepriekšējo periodu nesadalītā peļņa / (nesegtie zaudējumi)	Pārskatu perioda peļņa / (zaudējumi)	Kopā kapitāls un rezerves
2018. gada 1. janvārī	25,000,000		-	(362,755)	-	24,637,245
Visaptverošie ienākumi kopā						
Visaptverošie ienākumi pārskatu periodā			-		4,979,731	4,979,731
2018. gada 31. decembrī	25,000,000		-	(362,755)	4,979,731	29,616,976
2019. gada 1. janvārī	25,000,000			4,616,976		29,616,976
Akciju emisija	90,317,119					90,317,119
Emisijas uzcenojums		19,869,766				19,869,766
Visaptverošie ienākumi kopā						
Visaptverošie ienākumi pārskatu periodā			-	-	151,083	151,083
2019. gada 31. decembrī	115,317,119	19,869,766	-	4,616,976	151,083	139,954,944

Valdes vārdā:

		
Edgars Miļuns Valdes priekšsēdētājs	Arnolds Romeiko Valdes loceklis	Pēteris Guļāns Valdes loceklis

2020. gada 6. martā

Notikumi pēc bilances datuma

Sabiedrības meitas sabiedrību NHC 1, SIA un NHC 3, SIA un tām piederošo nekustamo īpašumu pārdošana

2020. gada 10. janvārī Sabiedrība noslēdza kapitāla daļu pārdošanas līgumus ar EfTEN Real Estate Fund III, AS (Reģ.nr. Igaunijas republikā 12864036) par Sabiedrības meitas sabiedrību NHC 1, SIA 100% kapitāldaļu ar tai piederošo nekustamo īpašumu biroju ēku pēc adreses Tehnikas iela 3, Lidosta "Rīga", Mārupes nov. un NHC 3, SIA 100% kapitāldaļu ar tai piederošo nekustamo īpašumu noliktavu ēku pēc adreses "Piepilsētas", Krustkalni, Ķekavas nov. pārdošanu. Darījuma kopējā summa ir aptuveni EUR 15,800,000. Darījumu plānots pabeigt, līdzko tiks izpildīti visi līgumu nosacījumi.