Sabiedrības identifikācijas informācija

1. pielikums
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
15.09.2020. normatīvajiem noteikumiem Nr. 155

**Sabiedrības bilances pārskats**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pozīcijas nosaukums** | **Pozīcijas kods** | **Valsts kods** | **Valūtas kods** | **Darījumu partnera sektora kods** | **Termiņa dalījuma pazīme** | **Likvīdo aktīvu pazīme\*** | **Uzskaites vērtība(veselos *euro)*** |
| **AKTĪVI** |  |  |  |  |  |  |  |
| Kase | 11100 | x |  | x | x | LI |  |
| Prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm | 11210 |  |  |  | x |  |  |
| Noguldījumi | 11220 |  |  |  |  |  |  |
| Prasības pret asociētajām komercsabiedrībām | 11310 |  |  |  |  | x |  |
| Prasības pret radniecīgajām komercsabiedrībām | 11320 |  |  |  |  | x |  |
| Prasības pret pārējiem klientiem | 11330 |  |  |  |  | x |  |
| Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu | 11400 |  |  |  |  |  |  |
| Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu | 11500 |  |  |  | x |  |  |
| Ieguldījumu fondu apliecības un AIF ieguldījumu daļas | 11600 |  |  |  | x |  |  |
| Atvasinātie finanšu instrumenti | 11700 |  |  |  | x | x |  |
| Līdzdalība asociēto komercsabiedrību pamatkapitālā | 11800 |  |  |  | x | x |  |
| Līdzdalība radniecīgo komercsabiedrību pamatkapitālā | 11900 |  |  |  | x | x |  |
| Nemateriālie aktīvi | 12000 | x | x | x | x | x |  |
| Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem | 12101 | x | x | x | x | x |  |
| Pamatlīdzekļi, izņemot avansa maksājumus par pamatlīdzekļiem | 12102 | x | x | x | x | x |  |
| Ieguldījumu īpašums | 12110 | x | x | x | x | x |  |
| Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi | 12200 |  |  |  | x | x |  |
| Nodokļu aktīvi | 12300 | x | x | x | x | x |  |
| Darba ņēmēju iespēju līgumi | 12500 |  |  |  | x | x |  |
| Pārējie aktīvi | 12400 |  |  |  | x | x |  |
| **Kopā aktīvi** | 10000 | x | x | x | x | x |  |
| **SAISTĪBAS** |  |  |  |  |  |  |  |
| Kredītsaistības pret kredītiestādēm | 21100 |  |  |  |  | x |  |
| Kredītsaistības asociētajām komercsabiedrībām | 21210 |  |  |  |  | x |  |
| Kredītsaistības radniecīgajām komercsabiedrībām | 21220 |  |  |  |  | x |  |
| Kredītsaistības pret citiem kreditoriem | 21230 |  |  |  |  | x |  |
| Emitētie parāda vērtspapīri, izņemot pozīcijā "Pakārtotās saistības" iekļautos | 21300 | x |  | x |  | x |  |
| Atvasinātie finanšu instrumenti | 21400 |  |  |  | x | x |  |
| Nākamo periodu ienākumi un uzkrātie izdevumi | 21500 |  |  |  | x | x |  |
| Uzkrājumi pensijām un tamlīdzīgām saistībām | 21610 |  |  |  | x | x |  |
| Pārējie uzkrājumi | 21620 |  |  |  | x | x |  |
| Nodokļu saistības | 21630 | x | x | x | x | x |  |
| Darba ņēmēju iespēju līgumi | 22000 |  |  |  | x | x |  |
| Pārējās saistības | 21700 |  |  |  | x | x |  |
| Pakārtotās saistības – emitētie parāda vērtspapīri | 21810 | x |  | x | x | x |  |
| Pakārtotās saistības – citas saistības | 21820 |  |  |  | x | x |  |
| Apmaksātais pamatkapitāls (kapitāls un rezerves) | 21910 |  | x |  | x | x |  |
| Akciju emisijas uzcenojums (kapitāls un rezerves) | 21920 | x | x | x | x | x |  |
| Pašu akcijas (kapitāls un rezerves) (–) | 21930 | x | x | x | x | x |  |
| Rezerves kapitāls un pārējās rezerves (kapitāls un rezerves) | 21940 | x | x | x | x | x |  |
| Uzkrātais rezultāts pārējos apvienotajos ienākumos (kapitāls un rezerves)(+/–) | 21950 | x | x | x | x | x |  |
| Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa/zaudējumi (kapitāls un rezerves) (+/–) | 21960 | x | x | x | x | x |  |
| Pārskata perioda peļņa/zaudējumi (kapitāls un rezerves) (+/–) | 21970 | x | x | x | x | x |  |
| **Kopā saistības** | 20000 | x | x | x | x | x |  |
| **ĀRPUSBILANCE** |  |  |  |  |  |  |  |
| Iespējamās saistības – galvojumi (garantijas) | 31110 | x | x | x | x | x |  |
| Pārējās iespējamās saistības | 31200 | x | x | x | x | x |  |

\* Sabiedrība, kura saņēmusi licenci AIF pārvaldnieka darbībai.