

Ludza, 2017. gada 20. jūlijā

SIA "LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS"

Bilance 01.01.2017.-30.06.2017.

FINANŠU PĀRSKATS

PELNAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒKINS

(pēc izdevumu funkcijas)

| | Piezīmes numurs | 01.01.2017- 30.06.2017 EUR | 2016 EUR |
|--|--------------------|---|---------------------|
| Neto apgrozījums | | 1 189 746 | 2 389 113 |
| Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas | | -1 110 752 | -2 230 315 |
| Bruto peļņa vai zaudējumi | | 78 994 | 158 798 |
| Administrācijas izmaksas | | -79 398 | -158 756 |
| Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi | | 149 629 | 516 694 |
| Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas | | -112 121 | -492 794 |
| Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi | | 7 686 | 13 979 |
| Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas | | -12 344 | -32 646 |
| Peļņa vai zaudējumi pirms ārkārtas posteņiem un nodokļiem | | 32 446 | 5 275 |
| Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem | | 32 446 | 5 275 |
| Pārējie nodokļi | | | -1 527 |
| Pārskata gada peļņa vai zaudējumi | | 32 446 | 3 748 |

Andris Līpācis

paraksts

2017. gada 20. jūlijā

FINANŠU PĀRSKATS

BILANCE

| AKTĪVS | Piezīmes numurs | 01.01.2017- 30.06.2017 EUR | 2016 EUR |
|--|--------------------|----------------------------------|-------------------|
| Ilgtermiņa ieguldījumi | | | |
| Nemateriālie ieguldījumi | | | |
| Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības | | 748 | 1 205 |
| Nemateriālie ieguldījumi kopā | | 748 | 1 205 |
| Pamatlīdzekļi | | | |
| Zemes gabali, ēkas un būves un ilggadīgie stādījumi | | 8 053 123 | 8 032 041 |
| Iekārtas un mašīnas | | 171 848 | 184 276 |
| Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs | | 283 330 | 311 164 |
| Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu | | | 126 727 |
| Ilgtermiņa ieguldījumi nomātajos pamatlīdzekļos | | 1 235 | 1 372 |
| Pamatlīdzekļi kopā | | 8 509 536 | 8 655 580 |
| Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi | | | |
| Pārējie aizdevumi un citi ilgtermiņa debitori | | 520 056 | 520 056 |
| Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi kopā | | 520 056 | 520 056 |
| Ilgtermiņa ieguldījumi kopā | | 9 030 340 | 9 176 841 |
| Aprozāmie līdzekļi | | | |
| Krājumi | | | |
| Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli | | 58 551 | 63 962 |
| Avansa maksājumi par precēm | | 1 179 | 2 466 |
| Krājumi kopā | | 59 730 | 66 428 |
| Debitori | | | |
| Pircēju un pasūtītāju parādi | | 625 790 | 532 363 |
| Radniecīgo sabiedrību parādi | | 94 019 | 89 336 |
| Citi debitori | | 102 813 | 140 122 |
| Nākamo periodu izmaksas | | 1 882 | 3 372 |
| Uzkrātie ieņēmumi | | 53 543 | 184 733 |
| Debitori kopā | | 878 047 | 949 926 |
| Nauda | | 272 939 | 330 211 |
| Aprozāmie līdzekļi kopā | | 1 210 716 | 1 346 565 |
| AKTĪVS KOPĀ | | 10 241 056 | 10 523 406 |

FINANŠU PĀRSKATS

BILANCE

| PASĪVS | Piezīmes numurs | 01.01.2017- 30.06.2017 EUR | 2016 EUR |
|--|--------------------|---|---------------------|
| Pašu kapitāls | | | |
| Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls) | | 3 478 662 | 2 884 662 |
| Nesadalītā peļņa: | | | |
| a) iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa | | -892 716 | -897 991 |
| b) pārskata gada nesadalītā peļņa | | 32 446 | 5 275 |
| Pašu kapitāls kopā | | 2 618 392 | 1 991 946 |
| Kreditori | | | |
| Ilgtermiņa kreditori | | | |
| Aizņēmumi no kredītiestādēm | | 2 085 765 | 2 085 765 |
| Citi aizņēmumi | | 108 169 | 108 169 |
| Nākamo periodu ieņēmumi | | 4 270 425 | 4 270 425 |
| Ilgtermiņa kreditori kopā | | 6 464 359 | 6 464 359 |
| Īstermiņa kreditori | | | |
| Aizņēmumi no kredītiestādēm | | 56 729 | 126 197 |
| Citi aizņēmumi | | 18 277 | 36 192 |
| No pircējiem saņemtie avansi | | 617 278 | 617 656 |
| Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem | | 201 480 | 446 591 |
| Parādi radniecīgajām sabiedrībām | | | 494 000 |
| Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas | | 92 588 | 79 702 |
| Pārējie kreditori | | 72 116 | 61 978 |
| Nākamo periodu ieņēmumi | | 42 071 | 127 644 |
| Uzkrātās saistības | | 57 766 | 77 141 |
| Īstermiņa kreditori kopā | | 1 158 305 | 2 067 101 |
| Kreditori kopā | | 7 622 664 | 8 531 460 |
| PASĪVS KOPĀ | | 10 241 056 | 10 523 406 |

2017. gada 20. jūlijā

Andris Līpaciis

paraksts

FINANŠU PĀRSKATS

NAUDAS PLŪSMAS PĀRSKATS

(netieša metode)

| | 01.01.2017- 30.06.2017 | 2016 |
|--|-----------------------------------|-----------------|
| | EUR | EUR |
| Pamatdarbības naudas plūsma | | |
| Peļņa vai zaudējumi pirms ārkārtas posteņiem un nodokļiem | 32 446 | 5 275 |
| Korekcijas: | | |
| Pamatlīdzekļu nolietojums | 176 015 | 362 938 |
| Nemateriālo ieguldījumu vērtības norakstījumi | 457 | 1 128 |
| Peļņa no pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu pārdošanas | -814 | |
| Uzkrājumu veidošana (izņemot uzkrājumus nedrošiem parādiem) | | -61 820 |
| Peļņa vai zaudējumi pirms apgrozāmo līdzekļu un īstermiņa saistību atlikumu izmaiņu ietekmes korekcijām | 208 104 | 307 521 |
| Korekcijas: | | |
| debitoru parādu atlikuma pieaugums vai samazinājums | 70 389 | 204 606 |
| krājumu atlikumu pieaugums vai samazinājums | 6 698 | 38 919 |
| izmaiņas nākamo periodu izdevumos | 1 490 | -1 151 |
| piegādātājiem, darbuizpildītājiem un pārējiem kreditoriem maksājamo parādu atlikumu pieaugums vai samazinājums | -327 413 | -86 241 |
| Bruto pamatdarbības naudas plūsma | -40 732 | 463 654 |
| Naudas plūsma pirms ārkārtas posteņiem | -40 732 | 463 654 |
| Pamatdarbības neto naudas plūsma | -40 732 | 463 654 |
| Ieguldīšanas darbības naudas plūsma | | |
| Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde | -31 157 | -95 100 |
| Ieņēmumi no pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu pārdošanas | 2 000 | |
| Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma | -29 157 | -95 100 |
| Finansēšanas darbības naudas plūsma | | |
| Ieņēmumi no akciju un obligāciju emisijas vai kapitāla līdzdalības daļu ieguldījumiem | 100 000 | |
| Saņemtie aizņēmumi | | 240 589 |
| Izdevumi aizņēmumu atmaksāšanai | -69 468 | -292 453 |
| Izdevumi nomāto pamatlīdzekļu izpirkumam | -17 915 | -77 226 |
| Finansēšanas darbības neto naudas plūsma | 12 617 | -129 090 |
| Naudas un tās ekvivalentu neto pieaugums/ (samazinājums) | -57 272 | 239 464 |
| Nauda un tās ekvivalenti perioda sākumā | 330 211 | 90 747 |
| Nauda un tās ekvivalenti perioda beigās | 272 939 | 330 211 |

2017. gada 20. jūlijā

Andris Līpaciis

paraksts

LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS SIA
GADA PĀRSKATS PAR PERIODU NO 2015. GADA 1.JANVĀRA LĪDZ 31.DECEMBRIM

Neto apgrozījums

Apgrozījums ir gada laikā gūtie ieņēmumi no uzņēmuma pamatdarbības – preču pārdošana un pakalpojumu sniegšanas bez pievienotās vērtības nodokļa.

| Neto apgrozījuma sadalījums pa darbības veidiem | 01.01.2017-30.06.2017 | 2016 |
|--|-----------------------|------------------|
| | EUR | EUR |
| Ūdens ieguve, attīrīšana un sadale | 111 579 | 232 105 |
| Notekūdeņu savākšana un apstrāde | 115 329 | 241 189 |
| Atkritumu savākšana un apstrāde | 140 160 | 259 352 |
| Namu apsaimniekošana | 355 484 | 800 739 |
| t.sk iepirtā elektroenerģija, kas tālāk pārdota | -13 915 | -28 802 |
| Ludzas enerģētikas departamenta ieņēmumi | 641 922 | 1 075 768 |
| t.sk iepirtā siltumenerģija, kas tālāk pārdota | -524 597 | -899 267 |
| Labiekārtošanas, apzaļumošanas un apbedīšanas ieņēmumi | 208 847 | 403 096 |
| Būvniecība un pārējie ieņēmumi | 128 263 | 253 210 |
| Gāzes saimniecība | 73 098 | 150 287 |
| t.sk iepirtā gāze, kas tālāk pārdota | -46 424 | -98 564 |
| Kopā | 1 189 746 | 2 389 113 |

Neto apgrozījuma sadalījums pa ģeogrāfiskiem tirgiem

| Valsts | 01.01.2017-30.06.2017 | 2016 |
|-------------|-----------------------|------------------|
| | EUR | EUR |
| Latvija | 1 191 746 | 2 389 113 |
| Kopā | 1 189 746 | 2 389 113 |

Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas

| | 01.01.2017-30.06.2017 | 2016 |
|--|-----------------------|------------------|
| | EUR | EUR |
| Preču iegādes izmaksas | 768 283 | 1 419 058 |
| t.sk iepirtā elektroenerģija, siltums un gāze, kas tālāk pārdota | -584 936 | -1 026 633 |
| Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu nolietojums | 105 799 | 195 430 |
| Personāla izmaksas: | | |
| strādnieku darba algas | 532 151 | 1 028 854 |
| valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas | 124 685 | 240 685 |
| Uzkrājumi neizmantotajiem atvaļinājumiem | | -4 427 |
| Samaksa par darbiem un pakalpojumiem no ārienes | 13 248 | 107 092 |
| Dabas resursu nodoklis | 3 955 | 5 836 |
| Krājumu norakstīšana | 7 612 | 16 763 |
| Apdrošināšanas maksājumi | 1 723 | 2 771 |
| Elektroenerģija | 55 935 | 95 846 |
| Sakaru izdevumi | 1 021 | 3 890 |
| Pārējie izdevumi | 79 281 | 136 531 |
| Pārskata periodā iekļautie iepriekšējo gadu izdevumi | 1 995 | 8 619 |
| Kopā | 1 110 752 | 2 230 315 |

Administrācijas izmaksas

01.01.2017-30.06.2017 2016

LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS SIA
GADA PĀRSKATS PAR PERIODU NO 2015. GADA 1.JANVĀRA LĪDZ 31.DECEMBRIM

| | <u>EUR</u> | <u>EUR</u> |
|--|---------------|----------------|
| Biroja izmaksas | 5 376 | 10 619 |
| Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu nolietojums | 2 369 | 5 187 |
| Personāla izmaksas: | | |
| darba alga | 56 266 | 109 784 |
| valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas | 13 075 | 25 326 |
| Juridiskie pakalpojumi | | 308 |
| Uzkrājumi atvaļinājumiem | | 373 |
| Gada pārskata revīzijas izmaksas | | 1 300 |
| Banku pakalpojumi | 501 | 1 161 |
| Transporta izmaksas | 475 | 601 |
| Sakaru izmaksas | 650 | 1 404 |
| Pārējās administrācijas izmaksas | 686 | 2 693 |
| Kopā | 79 398 | 158 756 |

Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi

| | <u>01.01.2017-30.06.2017</u> | <u>2016</u> |
|---|------------------------------|----------------|
| | <u>EUR</u> | <u>EUR</u> |
| Ieņēmumi no pašvaldības līdzfinansējuma | 33 152 | 81 528 |
| Ieņēmumi no līdzfinansējuma ilgtermiņa ieguldījumu amortizācijas un nolietojuma projekta ŪAL | 66 033 | 132 066 |
| Ieņēmumi no līdzfinansējuma ilgtermiņa ieguldījumu amortizācijas un nolietojuma Projekta L-PCS-13-0070 Siltumapgādes sistēmas rekonstrukcija Ludzas pilsētā | 2 086 | 4 172 |
| Ieņēmumi no līdzfinansējuma Daudzdzīvokļu mājas energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi | | 260 468 |
| Ieņēmumi no citiem projektiem | 977 | 4 502 |
| Guvums no pamatlīdzekļu likvidācijas | 814 | |
| Ieņēmumi no kompensējamo izdevumu aprēķina | 36 842 | 11 377 |
| Saņemtās soda naudas un līgumsodi | 5 083 | 13 036 |
| Citi ieņēmumi | 4 642 | 9 545 |
| Kopā | 149 629 | 516 694 |

Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas

| | <u>01.01.2017-30.06.2017</u> | <u>2016</u> |
|--|------------------------------|----------------|
| | <u>EUR</u> | <u>EUR</u> |
| Apsveikumi, līdzjūtības, dāvanas | | 1 135 |
| Ziedojumi | | 100 |
| Uzkrājumi šaubīgajiem pircēju un pasūtītāju parādiem | | 45 500 |
| Ziemassvētku un citi pasākumi | | |
| Ilgtermiņa ieguldījumu nolietojums - līdzfinansējums projektam ŪAL | 66 033 | 132 066 |
| Ilgtermiņa ieguldījumu nolietojums - līdzfinansējums projektam Siltumapgādes sistēmas rekonstrukcija no KF | 2 086 | 4 172 |
| Ieņēmumi no līdzfinansējuma Daudzdzīvokļu mājas energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi | | 260 468 |
| Izdevumi citiem projektiem | 2 278 | 4 502 |
| Citi izdevumi | 4 882 | 35 155 |
| Kompensējamie izdevumi | 36 842 | 9 696 |
| Kopā | 112 121 | 492 794 |

LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS SIA
GADA PĀRSKATS PAR PERIODU NO 2015. GADA 1.JANVĀRA LĪDZ 31.DECEMBRIM

Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi

| | 01.01.2017-30.06.2017 | 2016 |
|----------------------------------|------------------------------|---------------|
| | EUR | EUR |
| Ieņēmumi no procentu maksājumiem | 7 686 | 13 979 |
| Kopā | 7 686 | 13 979 |

Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas

| | 01.01.2017-30.06.2017 | 2016 |
|----------------------------------|------------------------------|---------------|
| | EUR | EUR |
| Izdevumi no procentu maksājumiem | 9 173 | 13 979 |
| Procentu maksājumi | 3 171 | 18 667 |
| Kopā | 12 344 | 32 646 |

Atgrieztā kredīta summa 2017.gadā 69468 EUR samaksātie procenti 11261 EUR

Atgrieztā līzīngas summa 2017.gadā 17915 EUR samaksātie procenti 1083 EUR