

Ludza, 2018. gada 20. jūlijā

**SIA "LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS"**

Bilance 01.01.2018.-30.06.2018.

FINANŠU PĀRSKATS

**PELNAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒKINS**

(pēc izdevumu funkcijas)

	Piezīmes numurs	<b>01.01.2018- 30.06.2018 EUR</b>	<b>2017 EUR</b>
Neto apgrozījums		1 301 481	2 249 900
Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas		-1 221 471	-2 323 008
<b>Bruto peļņa vai zaudējumi</b>		<b>80 010</b>	<b>-73 108</b>
Administrācijas izmaksas		-85 780	-170 621
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi		121 596	374 599
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas		-105 881	-276 282
Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi		6 873	18 002
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas		-12 030	-28 729
<b>Peļņa vai zaudējumi pirms ārkārtas posteņiem un nodokļiem</b>		<b>4 788</b>	<b>-156 139</b>
<b>Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem</b>		<b>4 788</b>	<b>-156 139</b>
Pārējie nodokļi			-1 527
<b>Pārskata gada peļņa vai zaudējumi</b>		<b>4 788</b>	<b>-157 666</b>

Aleksandrs Gutāns

\_\_\_\_\_  
*paraksts*

2018. gada 20. jūlijā

**FINANŠU PĀRSKATS**

**BILANCE**

AKTĪVS	Piezīmes numurs	01.01.2018- 31.03.2018 EUR	2017 EUR
<b>Ilgtermiņa ieguldījumi</b>			
<b>Nemateriālie ieguldījumi</b>			
Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības		201	291
<b>Nemateriālie ieguldījumi kopā</b>		<b>201</b>	<b>291</b>
<b>Pamatlīdzekļi</b>			
Zemes gabali, ēkas un būves un ilggadīgie stādījumi		7 811 869	7 932 445
Iekārtas un mašīnas		169 552	154 099
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs		407 696	434 493
Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu		86 314	3 751
Ilgtermiņa ieguldījumi nomātajos pamatlīdzekļos		961	1 098
<b>Pamatlīdzekļi kopā</b>		<b>8 476 392</b>	<b>8 525 886</b>
<b>Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi</b>			
Pārējie aizdevumi un citi ilgtermiņa debitori		452 065	452 065
<b>Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi kopā</b>		<b>452 065</b>	<b>452 065</b>
<b>Ilgtermiņa ieguldījumi kopā</b>		<b>8 928 658</b>	<b>8 978 242</b>
<b>Aprozāmie līdzekļi</b>			
<b>Krājumi</b>			
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli		81 279	58 612
Avansa maksājumi par precēm		8 301	12 177
<b>Krājumi kopā</b>		<b>89 580</b>	<b>70 789</b>
<b>Debitori</b>			
Pircēju un pasūtītāju parādi		620 010	534 265
Radniecīgo sabiedrību parādi		107 441	69 449
Citi debitori		109 807	132 437
Nākamo periodu izmaksas		2 271	5 404
Uzkrātie ieņēmumi		43 861	170 619
<b>Debitori kopā</b>		<b>883 390</b>	<b>912 174</b>
<b>Nauda</b>		<b>274 965</b>	<b>319 597</b>
<b>Aprozāmie līdzekļi kopā</b>		<b>1 247 935</b>	<b>1 302 560</b>
<b>AKTĪVS KOPĀ</b>		<b>10 176 593</b>	<b>10 280 802</b>

**FINANŠU PĀRSKATS**

**BILANCE**

<b>PASĪVS</b>	Piezīmes numurs	<b>01.01.2018- 31.03.2018 EUR</b>	<b>2017 EUR</b>
<b>Pašu kapitāls</b>			
Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)		3 613 677	3 478 662
Nesadalītā peļņa:			
a) iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa		-1 048 855	-892 716
b) pārskata gada nesadalītā peļņa		4 788	-156 139
<b>Pašu kapitāls kopā</b>		<b>2 569 610</b>	<b>2 429 807</b>
<b>Kreditori</b>			
<b>Ilgtermiņa kreditori</b>			
Aizņēmumi no kredītiestādēm		1 957 705	1 957 705
Citi aizņēmumi		189 944	189 944
Nākamo periodu ieņēmumi		4 106 495	4 106 495
<b>Ilgtermiņa kreditori kopā</b>		<b>6 254 144</b>	<b>6 254 144</b>
<b>Īstermiņa kreditori</b>			
Aizņēmumi no kredītiestādēm		57 864	125 254
Citi aizņēmumi		34 307	67 067
No pircējiem saņemtie avansi		632 974	633 242
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem		318 569	392 871
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas		94 408	72 695
Pārējie kreditori		74 482	65 558
Nākamo periodu ieņēmumi		69 780	156 578
Uzkrātās saistības		70 455	83 586
<b>Īstermiņa kreditori kopā</b>		<b>1 352 839</b>	<b>1 596 851</b>
<b>Kreditori kopā</b>		<b>7 606 983</b>	<b>7 850 995</b>
<b>PASĪVS KOPĀ</b>		<b>10 176 593</b>	<b>10 280 802</b>

2018. gada 20. jūlijā

Aleksandrs Gutāns

\_\_\_\_\_  
*paraksts*

**FINANŠU PĀRSKATS**

**NAUDAS PLŪSMAS PĀRSKATS**

(netieša metode)

	<b>01.01.2018- 30.06.2018</b>	<b>2017</b>
	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
<b>Pamatdarbības naudas plūsma</b>		
Peļņa vai zaudējumi pirms ārkārtas posteņiem un nodokļiem	4 788	-156 139
<b>Korekcijas:</b>		
Pamatlīdzekļu nolietojums	178 813	351 985
Nemateriālo ieguldījumu vērtības norakstījumi	267	914
Uzkrājumu veidošana (izņemot uzkrājumus nedrošiem parādiem)		-757
<b>Peļņa vai zaudējumi pirms apgrozāmo līdzekļu un īstermiņa saistību atlikumu izmaiņu ietekmes korekcijām</b>	<b>183 868</b>	<b>196 003</b>
<b>Korekcijas:</b>		
debitoru parādu atlikuma pieaugums vai samazinājums	25 651	107 775
krājumu atlikumu pieaugums vai samazinājums	-18 791	-4 361
izmaiņas nākamo periodu izdevumos	3 133	-2 032
piegādātājiem, darbuizpildītājiem un pārējiem kreditoriem maksājamo parādu atlikumu pieaugums vai samazinājums	-143 862	-170 112
<b>Bruto pamatdarbības naudas plūsma</b>	<b>49 999</b>	<b>127 273</b>
<b>Naudas plūsma pirms ārkārtas posteņiem</b>	<b>49 999</b>	<b>127 273</b>
<b>Pamatdarbības neto naudas plūsma</b>	<b>49 999</b>	<b>127 273</b>
<b>Ieguldīšanas darbības naudas plūsma</b>		
Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde	-129 496	-42 534
Ieņēmumi no pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu pārdošanas		2 000
<b>Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma</b>	<b>-129 496</b>	<b>-40 534</b>
<b>Finansēšanas darbības naudas plūsma</b>		
Ieņēmumi no akciju un obligāciju emisijas vai kapitāla līdzdalības daļu ieguldījumiem	135 015	100 000
Izdevumi aizņēmumu atmaksāšanai	-67 390	-129 003
Izdevumi nomāto pamatlīdzekļu izpirkumam	-32 760	-68 350
<b>Finansēšanas darbības neto naudas plūsma</b>	<b>34 865</b>	<b>-97 353</b>
<b>Naudas un tās ekvivalentu neto pieaugums/ (samazinājums)</b>	<b>-44 632</b>	<b>-10 614</b>
<b>Nauda un tās ekvivalenti perioda sākumā</b>	<b>319 597</b>	<b>330 211</b>
<b>Nauda un tās ekvivalenti perioda beigās</b>	<b>274 965</b>	<b>319 597</b>

2018. gada 20. jūlijā

Aleksandrs Gutāns

\_\_\_\_\_  
*paraksts*

LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS SIA  
GADA PĀRSKATS PAR PERIODU NO 2018. GADA 1. JANVĀRA LĪDZ 30. JŪNIJAM

**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	01.01.2018-30.06.2018	2017
	EUR	EUR
Ūdens ieguve, attīrīšana un sadale	103 382	217 897
Notekūdeņu savākšana un apstrāde	110 160	225 484
Atkritumu savākšana un apstrāde	144 640	263 116
Namu apsaimniekošana	374 428	684 046
t.sk iepirtā elektroenerģija, kas tālāk pārdota	-12 882	-26 017
Ludzas enerģētikas departamenta ieņēmumi	666 172	1 054 034
t.sk iepirtā siltumenerģija, kas tālāk pārdota	-538 751	-891 316
Labiekārtošanas, apzaļumošanas un apbedīšanas ieņēmumi	243 235	412 485
Būvniecība un pārējie ieņēmumi	185 483	258 425
Gāzes saimniecība	70 561	145 789
t.sk iepirtā gāze, kas tālāk pārdota	-44 947	-94 043
<b>Kopā</b>	<b>1 301 481</b>	<b>2 249 900</b>

**Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas**

	01.01.2018-30.06.2018	2017
	EUR	EUR
Preču iegādes izmaksas	785 876	1 416 694
t.sk iepirtā elektroenerģija, siltums un gāze, kas tālāk pārdota	-596 580	-1 011 375
Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu nolietojums	108 541	211 869
Personāla izmaksas:		
strādnieku darba algas	560 349	1 092 101
valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	133 536	256 054
Uzkrājumi neizmantotajiem atvaļinājumiem		333
Samaksa par darbiem un pakalpojumiem no ārienes	31 915	47 416
Dabas resursu nodoklis	3 912	8 207
Krājumu norakstīšana	23 414	24 407
Apdrošināšanas maksājumi	1 073	3 287
Elektroenerģija	57 253	101 561
Sakaru izdevumi	1 135	2 338
Pārējie izdevumi	106 675	166 238
Nekustamā īpašuma nodoklis	781	1 537
Pārskata periodā iekļautie iepriekšējo gadu izdevumi	3 591	2 341
<b>Kopā</b>	<b>1 221 471</b>	<b>2 323 008</b>

**Administrācijas izmaksas**

	01.01.2018-30.06.2018	2017
	EUR	EUR
Biroja izmaksas	5 433	10 282
Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu nolietojums	2 115	4 607
Personāla izmaksas:		
darba alga	61 010	116 503
valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	14 494	27 068

LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS SIA  
GADA PĀRSKATS PAR PERIODU NO 2018. GADA 1. JANVĀRA LĪDZ 30. JŪNIJAM

Juridiskie pakalpojumi		600
Uzkrājumi atvaļinājumiem		6 066
Gada pārskata revīzijas izmaksas		1 300
Banku pakalpojumi	747	961
Transporta izmaksas	608	1 057
Sakaru izmaksas	440	1 398
Pārējās administrācijas izmaksas	933	779
<b>Kopā</b>	<b>85 780</b>	<b>170 621</b>

**Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi**

	01.01.2018-30.06.2018	2017
	EUR	EUR
Ieņēmumi no pašvaldības līdzfinansējuma	12 279	117 938
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 citiem projektiem	468	5 165
Guvums no pamatlīdzekļu likvidācijas		814
Ieņēmumi no kompensējamo izdevumu aprēķina	32 604	73 860
Saņemtās soda naudas un līgumsodi	3 984	10 327
Citi ieņēmumi	4 041	30 257
Atgūts šaubīgo debitoru parāds	101	-
<b>Kopā</b>	<b>121 596</b>	<b>374 599</b>

**Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas**

	01.01.2018-30.06.2018	2017
	EUR	EUR
Uzkrājumi šaubīgajiem pircēju un pasūtītāju parādiem		49 097
Ziemassvētku un citi pasākumi	123	1 712
Ilgtermiņa ieguldījumu nolietojums - līdzfinansējums projektam ŪAL	66 033	132 066
Ilgtermiņa ieguldījumu nolietojums - līdzfinansējums projektam Siltumapgādes sistēmas rekonstrukcija no KF	2 086	4 172
Izdevumi citiem projektiem	468	5 304
Citi izdevumi	4 567	10 071
Kompensējamie izdevumi	32 604	73 860
<b>Kopā</b>	<b>105 881</b>	<b>276 282</b>

**Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi**

	01.01.2018-30.06.2018	2017
	EUR	EUR
Ieņēmumi no procentu maksājumiem	6 873	18 002
<b>Kopā</b>	<b>6 873</b>	<b>18 002</b>

**Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas**

01.01.2018-30.06.2018	2017
-----------------------	------

LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS SIA  
GADA PĀRSKATS PAR PERIODU NO 2018. GADA 1. JANVĀRA LĪDZ 30. JŪNIJAM

	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>
Kavējuma naudas, soda naudas		
Izdevumi no procentu maksājumiem	8 200	18 002
Procentu maksājumi	3 830	10 727
<b>Kopā</b>	<b>12 030</b>	<b>28 729</b>

Atgrieztā kredīta summa 2018.gadā      46694 EUR    samaksātie procenti    10198 EUR

Atgrieztā līzīngā summa 2018.gadā      33481 EUR    samaksātie procenti    1832 EUR