

Ludza, 2019. gada 26. jūlijā

SIA "LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS"

Bilance 01.01.2019.-30.06.2019.

FINANŠU PĀRSKATS

PELNAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒKINS

(pēc izdevumu funkcijas)

	Piezīmes numurs	01.01.2019- 30.06.2019 EUR	2018 EUR
Neto apgrozījums		1 333 099	2 539 637
Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas		-1 208 989	-2 580 286
Bruto peļņa vai zaudējumi		124 110	-40 649
Administrācijas izmaksas		-85 229	-171 372
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi		97 236	262 301
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas		-89 376	-228 662
Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi		6 052	16 046
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas		-10 444	-27 445
Peļņa vai zaudējumi pirms ārkārtas posteņiem un nodokļiem		42 349	-189 781
Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem		42 349	-189 781
Pārējie nodokļi			-143
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi		42 349	-189 924

Aleksandrs Gutāns

paraksts

2019. gada 26. jūlijā

FINANŠU PĀRSKATS

BILANCE

	Piezīmes numurs	01.01.2019- 30.06.2019	2018
AKTĪVS		EUR	EUR
Ilgtermiņa ieguldījumi			
Nemateriālie ieguldījumi			
Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības		131	154
Nemateriālie ieguldījumi kopā		131	154
Pamatlīdzekļi			
Zemes gabali, ēkas un būves un ilggadīgie stādījumi		7 597 429	7 696 677
Iekārtas un mašīnas		136 739	147 963
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs		375 666	392 165
Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu		90 747	85 799
Avansa maksājumi par ilgtermiņa ieguldījumiem		447 976	
Ilgtermiņa ieguldījumi nomātajos pamatlīdzekļos		686	823
Pamatlīdzekļi kopā		8 649 243	8 323 427
Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi			
Pārējie aizdevumi un citi ilgtermiņa debitori		388 276	388 276
Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi kopā		388 276	388 276
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā		9 037 650	8 711 857
Aprozāmie līdzekļi			
Krājumi			
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli		71 080	55 681
Avansa maksājumi par precēm		1 903	6 448
Krājumi kopā		72 983	62 129
Debitori			
Pircēju un pasūtītāju parādi		733 365	679 272
Citi debitori		91 187	124 958
Nākamo periodu izmaksas		11 670	4 369
Uzkrātie ieņēmumi		52 126	185 626
Debitori kopā		888 348	994 225
Nauda		1 158 273	222 376
Aprozāmie līdzekļi kopā		2 119 604	1 278 730
AKTĪVS KOPĀ		11 157 254	9 990 587

FINANŠU PĀRSKATS

BILANCE

PASĪVS	Piezīmes numurs	01.01.2019- 30.06.2019 EUR	2018 EUR
Pašu kapitāls			
Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)		4 863 672	3 613 677
Nesadalītā peļņa:			
a) iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa		-1 238 779	-1 048 855
b) pārskata gada nesadalītā peļņa		42 349	-189 924
Pašu kapitāls kopā		3 667 242	2 374 898
Kreditori			
Īgtermiņa kreditori			
Aizņēmumi no kredītiestādēm		1 828 433	1 828 433
Citi aizņēmumi		123 168	123 168
Nākamo periodu ieņēmumi		4 002 626	4 002 626
Īgtermiņa kreditori kopā		5 954 227	5 954 227
Īstermiņa kreditori			
Aizņēmumi no kredītiestādēm		58 360	127 002
Citi aizņēmumi		40 410	67 439
No pircējiem saņemtie avansi		635 508	632 348
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem		314 237	449 064
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas		88 804	85 020
Pārējie kreditori		72 579	78 802
Nākamo periodu ieņēmumi		248 437	124 662
Uzkrātās saistības		77 450	97 125
Īstermiņa kreditori kopā		1 535 785	1 661 462
Kreditori kopā		7 490 012	7 615 689
PASĪVS KOPĀ		11 157 254	9 990 587

Aleksandrs Gutāns

paraksts

2019. gada 26. jūlijā

FINANŠU PĀRSKATS

NAUDAS PLŪSMAS PĀRSKATS

(netieša metode)

	01.01.2019- 30.06.2019	2018
	EUR	EUR
Pamatdarbības naudas plūsma		
Peļņa vai zaudējumi pirms ārkārtas posteņiem un nodokļiem	42 349	-189 781
Korekcijas:		
Pamatlīdzekļu nolietojums	152 828	354 279
Nemateriālo ieguldījumu vērtības norakstījumi	23	315
Peļņa vai zaudējumi pirms apgrozāmo līdzekļu un īstermiņa saistību atlikumu izmaiņu ietekmes korekcijām	195 200	164 813
Korekcijas:		
debitoru parādu atlikuma pieaugums vai samazinājums	113 321	-19 297
krājumu atlikumu pieaugums vai samazinājums	-10 854	8 660
izmaiņas nākamo periodu izdevumos	-7 301	1 035
piegādātājiem, darbuizpildītājiem un pārējiem kreditoriem maksājamo parādu atlikumu pieaugums vai samazinājums	-23 554	-41 378
Bruto pamatdarbības naudas plūsma	266 812	113 833
Izdevumi uzņēmuma ienākuma nodokļa maksājumiem		-143
Naudas plūsma pirms ārkārtas posteņiem	266 812	113 690
Pamatdarbības neto naudas plūsma	266 812	113 690
Ieguldīšanas darbības naudas plūsma		
Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde	-478 787	-151 998
Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma	-478 787	-151 998
Finansēšanas darbības naudas plūsma		
Ieņēmumi no akciju un obligāciju emisijas vai kapitāla līdzdalības daļu ieguldījumiem	1 249 995	135 015
Izdevumi aizņēmumu atmaksāšanai	-68 642	-127 524
Izdevumi nomāto pamatlīdzekļu izpirkumam	-33 481	-66 404
Finansēšanas darbības neto naudas plūsma	1 147 872	-58 913
Naudas un tās ekvivalentu neto pieaugums/ (samazinājums)	935 897	-97 221
Nauda un tās ekvivalenti perioda sākumā	222 376	319 597
Nauda un tās ekvivalenti perioda beigās	1 158 273	222 376

2019. gada 26. jūlijā

Aleksandrs Gutāns

paraksts

LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS SIA
GADA PĀRSKATS PAR PERIODU NO 2019. GADA 1. JANVĀRA LĪDZ 31. MARTAM

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	01.01.2019-30.06.2019	2018
	EUR	EUR
Ūdens ieguve, attīrīšana un sadale	104 187	210 989
Notekūdeņu savākšana un apstrāde	114 728	222 543
Atkritumu savākšana un apstrāde	159 498	265 575
Namu apsaimniekošana	420 544	726 942
t.sk iepirtā elektroenerģija, kas tālāk pārdota	-12 618	-25 025
Ludzas enerģētikas departamenta ieņēmumi	616 217	1 093 572
t.sk iepirtā siltumenerģija, kas tālāk pārdota	-486 818	-911 446
Labiekārtošanas, apzaļumošanas un apbedīšanas ieņēmumi	242 446	478 224
Būvniecība un pārējie ieņēmumi	147 754	426 414
Gāzes saimniecība	68 205	141 581
t.sk iepirtā gāze, kas tālāk pārdota	-41 044	-89 732
Kopā	1 333 099	2 539 637

Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas

	01.01.2019-30.06.2019	2018
	EUR	EUR
Preču iegādes izmaksas	734 417	1 452 018
t.sk iepirtā elektroenerģija, siltums un gāze, kas tālāk pārdota	-539 738	-1 026 203
Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu nolietojums	98 714	213 302
Personāla izmaksas:		
strādnieku darba algas	565 721	1 143 751
valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	135 024	272 747
Uzkrājumi neizmantotajiem atvaļinājumiem		14 799
Samaksa par darbiem un pakalpojumiem no ārienes	48 457	138 025
Dabas resursu nodoklis	4 001	7 871
Krājumu norakstīšana	6 204	32 226
Apdrošināšanas maksājumi	1 565	2 167
Elektroenerģija	53 404	103 953
Sakaru izdevumi	1 051	2 474
Pārējie izdevumi	97 346	216 812
Nekustamā īpašuma nodoklis		1 562
Pārskata periodā iekļautie iepriekšējo gadu izdevumi	2 823	4 782
Kopā	1 208 989	2 580 286

Administrācijas izmaksas

	01.01.2019-30.06.2019	2018
	EUR	EUR
Biroja izmaksas	6 665	10 221
Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu nolietojums	2 203	4 271
Personāla izmaksas:		
darba alga	59 532	122 194
valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	14 148	29 023
Juridiskie pakalpojumi		-1 513
Uzkrājumi atvaļinājumiem		1 300
Gada pārskata revīzijas izmaksas		1 479
Banku pakalpojumi	685	664
Transporta izmaksas	1 578	

LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS SIA
GADA PĀRSKATS PAR PERIODU NO 2019. GADA 1. JANVĀRA LĪDZ 31. MARTAM

Sakaru izmaksas	300	782
Pārējās administrācijas izmaksas	118	2 951
Kopā	85 229	171 372

Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi

	01.01.2019-30.06.2019	2018
	EUR	EUR
Ieņēmumi no pašvaldības līdzfinansējuma	669	40 182
Ieņēmumi no līdzfinansējuma ilgtermiņa ieguldījumu amortizācijas un nolietojuma projekta ŪAL	49 848	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	4 773	1 366
Ieņēmumi no kompensējamo izdevumu aprēķina	32 021	66 825
Saņemtās soda naudas un līgumsodi	3 901	8 620
Citi ieņēmumi	3 873	8 894
Atgūts šaubīgo debitoru parāds	65	176
Kopā	97 236	262 301

Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas

	01.01.2019-30.06.2019	2018
	EUR	EUR
Uzkrājumi šaubīgajiem pircēju un pasūtītāju parādiem		9 738
Ziemassvētku un citi pasākumi	244	
Izslēgto pamatlīdzekļu neamortizētā daļa	143	
Ilgtermiņa ieguldījumu nolietojums - līdzfinansējums projektam ŪAL	49 848	132 066
Ilgtermiņa ieguldījumu nolietojums - līdzfinansējums projektam	2 086	4 172
Siltumapgādes sistēmas rekonstrukcija no KF		
Izdevumi citiem projektiem	1 134	1 219
Citi izdevumi	3 901	10 133
Samaksātās soda naudas		574
Kompensējamie izdevumi	32 020	70 760
Kopā	89 376	228 662

Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi

	01.01.2019-30.06.2019	2018
	EUR	EUR
Ieņēmumi no procentu maksājumiem	6 052	16 046
Kopā	6 052	16 046

Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas

	01.01.2019-30.06.2019	2018
	EUR	EUR
Izdevumi no procentu maksājumiem	7 215	16 046
Procentu maksājumi	3 229	11 399
Kopā	10 444	27 445

Atgrieztā kredīta summa 2019.gadā	68642 EUR	samaksātie procenti	9122 EUR
Atgrieztā līzīngas summa 2019.gadā	33481 EUR	samaksātie procenti	1321 EUR