

Ludza, 2020. gada 24. jūlijā

SIA "LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS"

Bilance 01.01.2020.-30.06.2020.

FINANŠU PĀRSKATS

PELNAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒKINS

(pēc izdevumu funkcijas)

	Piezīmes numurs	01.01.2020- 30.06.2020 EUR	2019 EUR
Neto apgrozījums		1 032 536	2 626 697
Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas		-938 604	-2 475 937
Bruto peļņa vai zaudējumi		93 932	150 760
Administrācijas izmaksas		-97 393	-174 691
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi		334 378	198 884
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas		-321 790	-200 232
Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi		5 306	14 072
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas		-8 970	-24 086
Peļņa vai zaudējumi pirms ārkārtas posteņiem un nodokļiem		5 463	-35 293
Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem		5 463	-35 293
Pārējie nodokļi			
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi		5 463	-35 293

Aleksandrs Gutāns

_____ *paraksts*

2020. gada 24. jūlijā

FINANŠU PĀRSKATS

BILANCE

AKTĪVS	Piezīmes numurs	01.01.2020- 30.06.2020	2019
		EUR	EUR
Ilgtermiņa ieguldījumi			
Nemateriālie ieguldījumi			
Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības		451	296
Nemateriālie ieguldījumi kopā		451	296
Pamatlīdzekļi			
Zemes gabali, ēkas un būves un ilggadīgie stādījumi		7 420 352	7 498 181
Iekārtas un mašīnas		124 361	124 779
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs		356 417	370 726
Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu		3 009 083	1 954 531
Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem		151 265	285 165
Ilgtermiņa ieguldījumi nomātajos pamatlīdzekļos		411	549
Pamatlīdzekļi kopā		11 061 889	10 233 931
Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi			
Pārējie aizdevumi un citi ilgtermiņa debitori		331 848	331 848
Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi kopā		331 848	331 848
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā		11 394 188	10 566 075
Aprozāmie līdzekļi			
Krājumi			
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli		59 266	60 607
Avansa maksājumi par precēm		9 689	7 852
Krājumi kopā		68 955	68 459
Debitori			
Pircēju un pasūtītāju parādi		553 558	565 668
Citi debitori		109 499	137 425
Nākamo periodu izmaksas		9 772	13 042
Uzkrātie ieņēmumi		61 395	184 655
Debitori kopā		734 224	900 790
Nauda		1 204 482	413 256
Aprozāmie līdzekļi kopā		2 007 661	1 382 505
AKTĪVS KOPĀ		13 401 849	11 948 580

FINANŠU PĀRSKATS

BILANCE

PASĪVS	Piezīmes numurs	01.01.2020- 30.06.2020 EUR	2019 EUR
Pašu kapitāls			
Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)		6 120 216	4 863 672
Nesadalītā peļņa:			
a) iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa		-1 274 072	-1 238 779
b) pārskata gada nesadalītā peļņa		5 463	-35 293
Pašu kapitāls kopā		4 851 607	3 589 600
Kreditori			
Ilgtermiņa kreditori			
Aizņēmumi no kredītiestādēm		1 702 895	1 702 895
Citi aizņēmumi		77 731	66 137
Nākamo periodu ieņēmumi		5 187 861	4 606 474
Ilgtermiņa kreditori kopā		6 968 487	6 375 506
Īstermiņa kreditori			
Aizņēmumi no kredītiestādēm		58 360	125 538
Citi aizņēmumi		30 367	59 102
No pircējiem saņemtie avansi		605 396	586 600
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem		598 272	568 589
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas		75 789	85 230
Pārējie kreditori		77 154	71 944
Nākamo periodu ieņēmumi		53 863	126 562
Uzkrātās saistības		82 554	359 909
Īstermiņa kreditori kopā		1 581 755	1 983 474
Kreditori kopā		8 550 242	8 358 980
PASĪVS KOPĀ		13 401 849	11 948 580

Aleksandrs Gutāns

paraksts

2020. gada 24. jūlijā

FINANŠU PĀRSKATS

NAUDAS PLŪSMAS PĀRSKATS

(netieša metode)

	01.01.2020- 30.06.2020	2019
	EUR	EUR
Pamatdarbības naudas plūsma		
Peļņa vai zaudējumi pirms ārkārtas posteņiem un nodokļiem	5 463	-35 293
Korekcijas:		
Pamatlīdzekļu nolietojums	153 319	306 644
Nemateriālo ieguldījumu vērtības norakstījumi	52	58
Pamatlīdzekļu likvidācija		143
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	8 970	24 086
Peļņa vai zaudējumi pirms apgrozāmo līdzekļu un īstermiņa saistību atlikumu izmaiņu ietekmes korekcijām	167 804	295 638
Korekcijas:		
debitoru parādu atlikuma pieaugums vai samazinājums	163 296	158 536
krājumu atlikumu pieaugums vai samazinājums	-496	-6 330
izmaiņas nākamo periodu izdevumos	3 270	-8 673
piegādātājiem, darbuzņēmējiem un pārējiem kreditoriem maksājamo parādu atlikumu pieaugums vai samazinājums	275 581	935 661
Bruto pamatdarbības naudas plūsma	609 455	1 374 832
Izdevumi procentu maksājumiem	-8 970	-24 086
Naudas plūsma pirms ārkārtas posteņiem	600 485	1 350 746
Pamatdarbības neto naudas plūsma	600 485	1 350 746
Ieguldīšanas darbības naudas plūsma		
Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde	-966 616	-2 217 491
Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma	-966 616	-2 217 491
Finansēšanas darbības naudas plūsma		
Ieņēmumi no akciju un obligāciju emisijas vai kapitāla līdzdalības daļu ieguldījumiem	1 256 544	1 249 995
Izdevumi aizņēmumu atmaksāšanai	-67 178	-127 002
Izdevumi nomāto pamatlīdzekļu izpirkumam	-32 009	-65 368
Finansēšanas darbības neto naudas plūsma	1 157 357	1 057 625
Naudas un tās ekvivalentu neto pieaugums/ (samazinājums)	791 226	190 880
Nauda un tās ekvivalenti perioda sākumā	413 256	222 376
Nauda un tās ekvivalenti perioda beigās	1 204 482	413 256

2020. gada 24. jūlijā

Aleksandrs Gutāns

paraksts

LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS SIA
GADA PĀRSKATS PAR PERIODU NO 2020. 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	01.01.2020-30.06.2020	2019
	EUR	EUR
Ūdens ieguve, attīrīšana un sadale	113 587	215 188
Notekūdeņu savākšana un apstrāde	149 602	258 930
Atkritumu savākšana un apstrāde	174 668	321 616
Namu apsaimniekošana	369 360	806 156
t.sk iepirtā elektroenerģija, kas tālāk pārdota	-13 728	-23 808
Siltumenerģijas ieņēmumi	590 135	1 017 750
t.sk iepirtā siltumenerģija, kas tālāk pārdota	-505 874	-834 307
Labiekārtošanas, apzaļumošanas ieņēmumi		476 978
Ceļu uzturēšana un pārējie ieņēmumi	130 218	337 251
Gāzes saimniecība	65 364	137 260
t.sk iepirtā gāze, kas tālāk pārdota	-40 796	-86 317
Kopā	1 032 536	2 626 697

Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas

	01.01.2020-30.06.2020	2019
	EUR	EUR
Preču iegādes izmaksas	705 273	1 346 996
t.sk iepirtā elektroenerģija, siltums un gāze, kas tālāk pārdota	-560 398	-944 432
Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu nolietojums	91 432	198 347
Personāla izmaksas:		
strādnieku darba algas	421 984	1 162 068
valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	100 492	277 615
Uzkrājumi neizmantojamiem atvaļinājumiem		6 447
Samaksa par darbiem un pakalpojumiem no ārienes	28 013	85 316
Dabas resursu nodoklis	4 137	8 403
Krājumu norakstīšana	7 998	16 382
Apdrošināšanas maksājumi	1 598	2 059
Elektroenerģija	48 109	100 878
Sakaru izdevumi	1 037	2 529
Pārējie izdevumi	84 560	207 856
Nekustamā īpašuma nodoklis	775	1 559
Pārskata periodā iekļautie iepriekšējo gadu izdevumi	3 594	3 914
Kopā	938 604	2 475 937

Administrācijas izmaksas

	01.01.2020-30.06.2020	2019
	EUR	EUR
Biroja izmaksas	10 828	12 572
Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu nolietojums	2 358	4 487
Personāla izmaksas:		
darba alga	65 433	122 310
valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	15 562	29 063
Juridiskie pakalpojumi	15	
Uzkrājumi atvaļinājumiem		-1 342
Gada pārskata revīzijas izmaksas		1 500
Banku pakalpojumi	490	1 448
Transporta izmaksas	2 258	2 263

LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS SIA
GADA PĀRSKATS PAR PERIODU NO 2020. GADA 1. JANVĀRA LĪDZ 30. JŪNIJAM

Sakaru izmaksas	330	747
Pārējās administrācijas izmaksas	119	1 643
Kopā	97 393	174 691

Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi

	01.01.2020-30.06.2020	2019
	EUR	EUR
Ieņēmumi no pašvaldības līdzfinansējuma		669
Ieņēmumi no līdzfinansējuma ilgtermiņa ieguldījumu amortizācijas un nolietojuma projekta ŪAL	49 848	99 696
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	1 591	13 146
Ieņēmumi no kompensējamo izdevumu aprēķina	28 214	62 186
Saņemtās soda naudas un līgumsodi	2 957	10 407
Citi ieņēmumi	5 394	8 543
Atgūts šaubīgo debitoru parāds		65
Deleģētā pārvaldes uzdevuma izpildes ieņēmumi	244 288	
Kopā	334 378	198 884

Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas

	01.01.2020-30.06.2020	2019
	EUR	EUR
Uzkrājumi šaubīgajiem pircēju un pasūtītāju parādiem		16 604
Ziemassvētku un citi pasākumi	143	1 005
Ilgtermiņa ieguldījumu nolietojums - līdzfinansējums projektam ŪAL	49 848	99 696
Ilgtermiņa ieguldījumu nolietojums - līdzfinansējums projektam Siltumapgādes sistēmas rekonstrukcija no KF	2 086	4 172
Izdevumi citiem projektiem	1 527	5 994
Citi izdevumi	13 227	9 489
Samaksātās soda naudas		1 100
Kompensējamie izdevumi	28 202	62 172
Deleģētā pārvaldes uzdevuma izpildes izdevumi	226 757	
	321 790	200 232
Kopā		

Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi

	01.01.2020-30.06.2020	2019
	EUR	EUR
Ieņēmumi no procentu maksājumiem	5 306	14 072
	5 306	14 072

Kopā

Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas

	01.01.2020-30.06.2020	2019
	EUR	EUR
Izdevumi no procentu maksājumiem	6 315	14 072
Procentu maksājumi	2 655	10 014
	8 970	24 086

Kopā

Atgrieztā kredīta summa 2020.gadā	67178 EUR	samaksātie procenti	8150 EUR
Atgrieztā līzings summa 2020.gadā	35891 EUR	samaksātie procenti	820 EUR