

Ludza, 2021. gada 20. jūlijā

SIA "LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS"

Bilance 01.01.2021.-30.06.2021.

FINANŠU PĀRSKATS

PELNAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒKINS

(pēc izdevumu funkcijas)

	Piezīmes numurs	01.01.2021- 30.06.2021 EUR	2020 EUR
Neto apgrozījums		1 061 723	2 317 585
Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas		-968 360	-2 273 016
Bruto peļņa vai zaudējumi		93 363	44 569
Administrācijas izmaksas		-95 621	-195 237
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi		375 728	883 178
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas		-351 397	-717 759
Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi		4 473	12 226
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas		-6 820	-21 156
Peļņa vai zaudējumi pirms ārkārtas posteņiem un nodokļiem		19 726	5 821
Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem		19 726	5 821
Pārējie nodokļi			
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi		19 726	5 821

Aleksandrs Gutāns

_____ *paraksts*

2021. gada 20. jūlijā

LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS SIA
BILANCE PAR PERIODU NO 2021. GADA 1. JANVĀRA LĪDZ 30. JŪNIJAM

FINANŠU PĀRSKATS

BILANCE

AKTĪVS	Piezīmes numurs	01.01.2021- 30.06.2021 EUR	2020 EUR
Ilgtermiņa ieguldījumi			
Nemateriālie ieguldījumi			
Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības		334	393
Nemateriālie ieguldījumi kopā		334	393
Pamatlīdzekļi			
Zemes gabali, ēkas un būves un ilggadīgie stādījumi		12 286 347	7 363 598
Iekārtas un mašīnas		116 190	129 500
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs		323 134	344 296
Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu		3 283	4 305 634
Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem			19 015
Ilgtermiņa ieguldījumi nomātajos pamatlīdzekļos		137	274
Pamatlīdzekļi kopā		12 729 091	12 162 317
Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi			
Pārējie aizdevumi un citi ilgtermiņa debitori		276 769	276 769
Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi kopā		276 769	276 769
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā		13 006 194	12 439 479
Apgrozāmie līdzekļi			
Krājumi			
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli		44 133	46 382
Avansa maksājumi par precēm		109	1 254
Krājumi kopā		44 242	47 636
Debitori			
Pircēju un pasūtītāju parādi		489 301	527 392
Citi debitori		115 740	148 891
Nākamo periodu izmaksas		7 674	10 926
Uzkrātie ieņēmumi		72 783	196 399
Debitori kopā		685 498	883 608
Nauda		427 737	693 108
Apgrozāmie līdzekļi kopā		1 157 477	1 624 352
AKTĪVS KOPĀ		14 163 671	14 063 831

FINANŠU PĀRSKATS

BILANCE

PASĪVS	Piezīmes numurs	01.01.2021- 31.06.2021 EUR	2020 EUR
Pašu kapitāls			
Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)		6 766 736	6 170 216
Nesadalītā peļņa:			
a) iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa		-1 268 251	-1 274 072
b) pārskata gada nesadalītā peļņa		19 726	5 821
Pašu kapitāls kopā		5 518 211	4 901 965
Kreditori			
Ilgtermiņa kreditori			
Aizņēmumi no kredītiestādēm		1 577 357	1 577 357
Citi aizņēmumi		37 652	37 652
Nākamo periodu ieņēmumi		5 548 227	5 548 227
Ilgtermiņa kreditori kopā		7 163 236	7 163 236
Īstermiņa kreditori			
Aizņēmumi no kredītiestādēm		182 896	125 538
Citi aizņēmumi		17 756	44 526
No pircējiem saņemtie avansi		540 610	537 408
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem		438 904	912 553
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas		84 116	79 725
Pārējie kreditori		81 501	77 821
Nākamo periodu ieņēmumi		54 140	129 572
Uzkrātās saistības		82 301	91 487
Īstermiņa kreditori kopā		1 482 224	1 998 630
Kreditori kopā		8 645 460	9 161 866
PASĪVS KOPĀ		14 163 671	14 063 831

Aleksandrs Gutāns

paraksts

2021. gada 20. jūlijā

FINANŠU PĀRSKATS

NAUDAS PLŪSMAS PĀRSKATS

(netieša metode)

	01.01.2021- 30.06.2021	2020
	EUR	EUR
Pamatdarbības naudas plūsma		
Peļņa vai zaudējumi pirms ārkārtas posteņiem un nodokļiem	19 726	5 821
Korekcijas:		
Pamatlīdzekļu nolietojums	163 983	305 325
Nemateriālo ieguldījumu vērtības norakstījumi	58	110
Pamatlīdzekļu likvidācija	6 164	
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	6 203	21 156
Peļņa vai zaudējumi pirms apgrozāmo līdzekļu un īstermiņa saistību atlikumu izmaiņu ietekmes korekcijām	196 134	332 412
Korekcijas:		
debitoru parādu atlikuma pieaugums vai samazinājums	194 859	70 145
krājumu atlikumu pieaugums vai samazinājums	3 394	20 823
izmaiņas nākamo periodu izdevumos	3 252	2 116
piegādātājiem, darbuizpildītājiem un pārējiem kreditoriem maksājamo parādu atlikumu pieaugums vai samazinājums	-546 994	971 485
Bruto pamatdarbības naudas plūsma	-149 355	1 396 981
Izdevumi procentu maksājumiem	-6 203	-21 156
Naudas plūsma pirms ārkārtas posteņiem	-155 558	1 375 825
Pamatdarbības neto naudas plūsma	-155 558	1 375 825
Ieguldīšanas darbības naudas plūsma		
Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde	-140 401	-2 219 050
Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma	-140 401	-2 219 050
Finansēšanas darbības naudas plūsma		
Ieņēmumi no akciju un obligāciju emisijas vai kapitāla līdzdalības daļu ieguldījumiem		1 306 544
Saņemtie aizņēmumi	122 877	
Izdevumi aizņēmumu atmaksāšanai	-65 519	-125 538
Izdevumi nomāto pamatlīdzekļu izpirkumam	-26 770	-57 929
Finansēšanas darbības neto naudas plūsma	30 588	1 123 077
Naudas un tās ekvivalentu neto pieaugums/ (samazinājums)	-265 371	279 852
Nauda un tās ekvivalenti perioda sākumā	693 108	413 256
Nauda un tās ekvivalenti perioda beigās	427 737	693 108

2021. gada 20. jūlijā

Aleksandrs Gutāns

paraksts

LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS SIA
BILANCE PAR PERIODU NO 2021. GADA 1. JANVĀRA LĪDZ 31. MARTAM

Neto apgrozījums

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

Neto apgrozījuma sadalījums pa darbības veidiem	01.01.2021-30.06.2021	2020
	EUR	EUR
Ūdens ieguve, attīrīšana un sadale	114 131	230 856
Notekūdeņu savākšana un apstrāde	151 619	304 072
Atkritumu savākšana un apstrāde	179 496	344 531
Namu apsaimniekošana	329 096	905 099
t.sk iepirtā elektroenerģija, kas tālāk pārdota	-12 409	-23 668
Ludzas enerģētikas departamenta ieņēmumi	731 627	1 022 918
t.sk iepirtā siltumenerģija, kas tālāk pārdota	-628 431	-906 586
Būvniecība un pārējie ieņēmumi	171 931	392 577
Gāzes saimniecība	62 707	130 845
t.sk iepirtā gāze, kas tālāk pārdota	-38 044	-83 059
Kopā	1 061 723	2 317 585

Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas

	01.01.2021-30.06.2021	2020
	EUR	EUR
Preču iegādes izmaksas	816 176	1 352 719
t.sk iepirtā elektroenerģija, siltums un gāze, kas tālāk pārdota	-678 883	-1 013 313
Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu nolietojums	100 311	181 193
Personāla izmaksas:		
strādnieku darba algas	430 929	874 901
valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	100 371	208 174
Uzkrājumi neizmantotajiem atvaļinājumiem		-286
Samaksa par darbiem un pakalpojumiem no ārienes	34 663	353 134
Dabas resursu nodoklis	4 319	8 406
Krājumu norakstīšana	5 741	16 528
Apdrošināšanas maksājumi	967	2 306
Elektroenerģija	51 641	93 600
Sakaru izdevumi	1 076	2 457
Pārējie izdevumi	97 597	185 865
Nekustamā īpašuma nodoklis		2 040
Pārskata periodā iekļautie iepriekšējo gadu izdevumi	3 452	5 292
Kopā	968 360	2 273 016

Administrācijas izmaksas

	01.01.2021-30.06.2021	2020
	EUR	EUR
Biroja izmaksas	9 046	20 541
Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu nolietojums	3 436	5 820
Personāla izmaksas:		
darba alga	64 321	130 123
valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	14 957	30 969
Juridiskie pakalpojumi		34
Uzkrājumi atvaļinājumiem		1 500
Gada pārskata revīzijas izmaksas		1 143
Banku pakalpojumi	519	3 865
Transporta izmaksas	1 624	837
Sakaru izmaksas	454	

LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS SIA
BILANCE PAR PERIODU NO 2021. GADA 1. JANVĀRA LĪDZ 31. MARTAM

Pārējās administrācijas izmaksas	1 264	405
Kopā	95 621	195 237

Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi

	01.01.2021-30.06.2021	2020
	EUR	EUR
Ieņēmumi no pašvaldības līdzfinansējuma	16 635	166 011
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	245	22 454
Ieņēmumi no kompensējamo izdevumu aprēķina	29 741	56 428
Saņemtās soda naudas un līgumsodi	3 468	7 756
Citi ieņēmumi	13 385	17 539
Atgūts šaubīgo debitoru parāds	700	
Deleģētā pārvaldes uzdevuma izpildes ieņēmumi	259 620	509 122
Kopā	375 728	883 178

Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas

	01.01.2021-30.06.2021	2020
	EUR	EUR
Uzkrājumi šaubīgajiem pircēju un pasūtītāju parādiem		42 592
Ziemassvētku un citi pasākumi	45	851
Izslēgto pamatlīdzekļu neamortizētā daļa	6 164	
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	390	16 467
Citi izdevumi	15 493	22 966
Samaksātās soda naudas	40	385
Kompensējamie izdevumi	30 649	56 428
Deleģētā pārvaldes uzdevuma izpildes izdevumi	246 682	474 202
Kopā	351 397	717 759

Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi

	01.01.2021-30.06.2021	2020
	EUR	EUR
Ieņēmumi no procentu maksājumiem	4 473	12 226
Kopā	4 473	12 226

Kopā

Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas

	01.01.2021-30.06.2021	2019
	EUR	EUR
Izdevumi no procentu maksājumiem	4 475	12 226
Procentu maksājumi	2 345	8 930
Kopā	6 820	21 156

Atgrieztā kredīta summa 2021.gadā	65519 samaksātie procenti	6202
Atgrieztā līzīngā summa 2021.gadā	27136 samaksātie procenti	618