

Ludza, 2017. gada 24. oktobrī

SIA "LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS"

Bilance 01.01.2017.-30.09.2017.

FINANŠU PĀRSKATS

PELNAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒKINS

(pēc izdevumu funkcijas)

	Piezīmes numurs	01.01.2017- 30.09.2017 EUR	2016 EUR
Neto apgrozījums		1 661 409	2 389 113
Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas		-1 716 073	-2 230 315
Bruto peļņa vai zaudējumi		-54 664	158 798
Administrācijas izmaksas		-117 029	-158 756
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi		283 781	516 694
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas		-169 687	-492 794
Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi		12 202	13 979
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas		-19 382	-32 646
Peļņa vai zaudējumi pirms ārkārtas posteņiem un nodokļiem		-64 779	5 275
Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem		-64 779	5 275
Pārējie nodokļi			-1 527
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi		-64 779	3 748

Andris Līpācis

_____ *paraksts*

2017. gada 24. oktobrī

FINANŠU PĀRSKATS

BILANCE

AKTĪVS	Piezīmes numurs	01.01.2017- 30.09.2017 EUR	2016 EUR
Ilgtermiņa ieguldījumi			
Nemateriālie ieguldījumi			
Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības		519	1 205
Nemateriālie ieguldījumi kopā		519	1 205
Pamatlīdzekļi			
Zemes gabali, ēkas un būves un ilggadīgie stādījumi		7 992 784	8 032 041
Iekārtas un mašīnas		160 419	184 276
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs		270 748	311 164
Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu			126 727
Ilgtermiņa ieguldījumi nomātajos pamatlīdzekļos		1 166	1 372
Pamatlīdzekļi kopā		8 425 117	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		8 945 692	9 176 841
Aprozāmie līdzekļi			
Krājumi			
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli		64 645	63 962
Avansa maksājumi par precēm		4 734	2 466
Krājumi kopā		69 379	66 428
Debitori			
Pircēju un pasūtītāju parādi		549 653	532 363
Radniecīgo sabiedrību parādi		81 351	89 336
Citi debitori		83 547	140 122
Nākamo periodu izmaksas		2 769	3 372
Uzkrātie ieņēmumi		65 497	184 733
Debitori kopā		782 817	949 926
Nauda		149 618	330 211
Aprozāmie līdzekļi kopā		1 001 814	1 346 565
AKTĪVS KOPĀ		9 947 506	10 523 406

FINANŠU PĀRSKATS

BILANCE

PASĪVS	Piezīmes numurs	01.01.2017- 30.09.2017 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		-64 779	5 275
Pašu kapitāls kopā		2 521 167	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		25 227	126 197
Citi aizņēmumi		9 203	36 192
No pircējiem saņemtie avansi		617 278	617 656
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem		108 501	446 591
Parādi radniecīgajām sabiedrībām			494 000
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas		67 899	79 702
Pārējie kreditori		65 328	61 978
Nākamo periodu ieņēmumi		10 778	127 644
Uzkrātās saistības		57 766	77 141
Īstermiņa kreditori kopā		961 980	2 067 101
Kreditori kopā		7 426 339	8 531 460
PASĪVS KOPĀ		9 947 506	10 523 406

2017. gada 24. oktobrī

Andris Līpaciis

paraksts

FINANŠU PĀRSKATS

NAUDAS PLŪSMAS PĀRSKATS

(netieša metode)

	01.01.2017- 30.09.2017	2016
	EUR	EUR
Pamatdarbības naudas plūsma		
Peļņa vai zaudējumi pirms ārkārtas posteņiem un nodokļiem	-64 779	5 275
Korekcijas:		
Pamatlīdzekļu nolietojums	262 980	362 938
Nemateriālo ieguldījumu vērtības norakstījumi	686	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	198 073	307 521
Korekcijas:		
debitoru parādu atlikuma pieaugums vai samazinājums	166 506	204 606
krājumu atlikumu pieaugums vai samazinājums	-2 951	38 919
izmaiņas nākamo periodu izdevumos	603	-1 151
piegādātājiem, darbuizpildītājiem un pārējiem kreditoriem maksājamo parādu atlikumu pieaugums vai samazinājums	-483 162	-86 241
Bruto pamatdarbības naudas plūsma	-120 931	463 654
Naudas plūsma pirms ārkārtas posteņiem	-120 931	463 654
Pamatdarbības neto naudas plūsma	-120 931	463 654
Ieguldīšanas darbības naudas plūsma		
Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde	-33 703	-95 100
Ieņēmumi no pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu pārdošanas	2 000	
Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma	-31 703	-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	-100 969	-292 453
Izdevumi nomāto pamatlīdzekļu izpirkumam	-26 990	-77 226
Finansēšanas darbības neto naudas plūsma	-27 959	-129 090
Naudas un tās ekvivalentu neto pieaugums/ (samazinājums)	-180 593	239 464
Nauda un tās ekvivalenti perioda sākumā	330 211	90 747
Nauda un tās ekvivalenti perioda beigās	149 618	330 211

2017. gada 24. oktobrī

Andris Līpaciis

paraksts

LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS SIA
GADA PĀRSKATS PAR PERIODU NO 2017. GADA 1. JANVĀRA LĪDZ 30. SEPTEMBRIM

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	01.01.2017-30.09.2017	2016
	EUR	EUR
Ūdens ieguve, attīrīšana un sadale	163 781	232 105
Notekūdeņu savākšana un apstrāde	169 855	241 189
Atkritumu savākšana un apstrāde	200 568	259 352
Namu apsaimniekošana	525 143	800 739
t.sk iepirtā elektroenerģija, kas tālāk pārdota	-16 965	-28 802
Ludzas enerģētikas departamenta ieņēmumi	663 304	1 075 768
t.sk iepirtā siltumenerģija, kas tālāk pārdota	-561 541	-899 267
Labiekārtošanas, apzaļumošanas un apbedīšanas ieņēmumi	311 831	403 096
Būvniecība un pārējie ieņēmumi	166 337	253 210
Gāzes saimniecība	110 069	150 287
t.sk iepirtā gāze, kas tālāk pārdota	-70 973	-98 564
Kopā	1 661 409	2 389 113

Neto apgrozījuma sadalījums pa ģeogrāfiskiem tirgiem

Valsts	01.01.2017-30.09.2017	2016
	EUR	EUR
Latvija	1 661 409	2 389 113
Kopā	1 661 409	2 389 113

Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas

	01.01.2017-30.09.2017	2016
	EUR	EUR
Preču iegādes izmaksas	950 326	1 419 058
t.sk iepirtā elektroenerģija, siltums un gāze, kas tālāk pārdota	-649 478	-1 026 633
Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu nolietojums	157 806	195 430
Personāla izmaksas:		
strādnieku darba algas	816 461	1 028 854
valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	191 792	240 685
Uzkrājumi neizmantotajiem atvaļinājumiem		-4 427
Samaksa par darbiem un pakalpojumiem no ārienes	25 555	107 092
Dabas resursu nodoklis	6 026	5 836
Krājumu norakstīšana	13 633	16 763
Apdrošināšanas maksājumi	2 645	2 771
Elektroenerģija	72 559	95 846
Sakaru izdevumi	1 606	3 890
Pārējie izdevumi	124 877	136 531
Pārskata periodā iekļautie iepriekšējo gadu izdevumi	2 265	8 619
Kopā	1 716 073	2 230 315

Administrācijas izmaksas

01.01.2017-30.09.2017 2016

LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS SIA
GADA PĀRSKATS PAR PERIODU NO 2017. GADA 1. JANVĀRA LĪDZ 30. SEPTEMBRIM

	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>
Biroja izmaksas	6 796	10 619
Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu nolietojums	3 497	5 187
Personāla izmaksas:		
darba alga	83 899	109 784
valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	19 478	25 326
Juridiskie pakalpojumi		308
Uzkrājumi atvaļinājumiem		373
Gada pārskata revīzijas izmaksas		1 300
Banku pakalpojumi	717	1 161
Transporta izmaksas	954	601
Sakaru izmaksas	1 002	1 404
Pārējās administrācijas izmaksas	686	2 693
Kopā	117 029	158 756

Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi

	<u>01.01.2017-30.09.2017</u>	<u>2016</u>
	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>
Ieņēmumi no pašvaldības līdzfinansējuma	105 812	81 528
Ieņēmumi no līdzfinansējuma ilgtermiņa ieguldījumu amortizācijas un nolietojuma projekta ŪAL	99 050	132 066
Ieņēmumi no līdzfinansējuma ilgtermiņa ieguldījumu amortizācijas un nolietojuma Projekta L-PCS-13-0070 Siltumapgādes sistēmas rekonstrukcija Ludzas pilsētā	3 129	4 172
Ieņēmumi no līdzfinansējuma Daudzdzīvokļu mājas energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi		260 468
Ieņēmumi no citiem projektiem	4 939	4 502
Guvums no pamatlīdzekļu likvidācijas	814	
Ieņēmumi no kompensējamo izdevumu aprēķina	55 313	11 377
Saņemtās soda naudas un līgumsodi	8 059	13 036
Citi ieņēmumi	6 665	9 545
Kopā	283 781	516 694

Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas

	<u>01.01.2017-30.09.2017</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	99 050	132 066
Ilgtermiņa ieguldījumu nolietojums - līdzfinansējums projektam Siltumapgādes sistēmas rekonstrukcija no KF	3 129	4 172
Ieņēmumi no līdzfinansējuma Daudzdzīvokļu mājas energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi		260 468
Izdevumi citiem projektiem	5 239	4 502
Citi izdevumi	6 956	35 155
Kompensējamie izdevumi	55 313	9 696
Kopā	169 687	492 794

LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS SIA
GADA PĀRSKATS PAR PERIODU NO 2017. GADA 1. JANVĀRA LĪDZ 30. SEPTEMBRIM

Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi

	01.01.2017-30.09.2017	2016
	EUR	EUR
Ieņēmumi no procentu maksājumiem	12 202	13 979
Kopā	12 202	13 979

Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas

	01.01.2017-30.09.2017	2016
	EUR	EUR
Izdevumi no procentu maksājumiem	13 648	13 979
Procentu maksājumi	5 734	18 667
Kopā	19 382	32 646

Atgrieztā kredīta summa 2017.gadā 100969 EUR samaksātie procenti 17827 EUR

Atgrieztā līzīngā summa 2017.gadā 27403 EUR samaksātie procenti 1555 EUR