

Ludza, 2018. gada 26. oktobrī

SIA "LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS"

Bilance 01.01.2018.-30.09.2018.

FINANŠU PĀRSKATS

PELNAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒKINS

(pēc izdevumu funkcijas)

	Piezīmes numurs	01.01.2018- 30.09.2018	2017
		EUR	EUR
Neto apgrozījums		1 905 360	2 249 900
Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas		-1 863 196	-2 323 008
Bruto peļņa vai zaudējumi		42 164	-73 108
Administrācijas izmaksas		-126 839	-170 621
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi		186 150	374 599
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas		-163 954	-276 282
Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi		10 902	18 002
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas		-18 843	-28 729
Peļņa vai zaudējumi pirms ārkārtas posteņiem un nodokļiem		-70 420	-156 139
Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem		-70 420	-156 139
Pārējie nodokļi			-1 527
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi		-70 420	-157 666

Aleksandrs Gutāns

paraksts

2018. gada 26. oktobrī

FINANŠU PĀRSKATS

BILANCE

AKTĪVS	Piezīmes numurs	01.01.2018- 30.09.2018	2017
		EUR	EUR
Ilgtermiņa ieguldījumi			
Nemateriālie ieguldījumi			
Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības		171	291
Nemateriālie ieguldījumi kopā		171	291
Pamatlīdzekļi			
Zemes gabali, ēkas un būves un ilggadīgie stādījumi		7 751 683	7 932 445
Iekārtas un mašīnas		157 779	154 099
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs		391 798	434 493
Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu		90 277	3 751
Ilgtermiņa ieguldījumi nomātajos pamatlīdzekļos		892	1 098
Pamatlīdzekļi kopā		8 392 429	8 525 886
Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi			
Pārējie aizdevumi un citi ilgtermiņa debitori		452 065	452 065
Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi kopā		452 065	452 065
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā		8 844 665	8 978 242
Aprozāmie līdzekļi			
Krājumi			
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli		68 841	58 612
Avansa maksājumi par precēm		23 979	12 177
Krājumi kopā		92 820	70 789
Debitori			
Pircēju un pasūtītāju parādi		550 353	534 265
Radniecīgo sabiedrību parādi		84 477	69 449
Citi debitori		87 243	132 437
Nākamo periodu izmaksas		2 168	5 404
Uzkrātie ieņēmumi		63 496	170 619
Debitori kopā		787 737	912 174
Nauda		160 959	319 597
Aprozāmie līdzekļi kopā		1 041 516	1 302 560
AKTĪVS KOPĀ		9 886 181	10 280 802

FINANŠU PĀRSKATS

BILANCE

PASĪVS	Piezīmes numurs	01.01.2018- 30.09.2018 EUR	2017 EUR
Pašu kapitāls			
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		-70 420	-156 139
Pašu kapitāls kopā		2 494 402	2 429 807
Kreditori			
Ilgtermiņa kreditori			
Aizņēmumi no kredītiestādēm		1 957 705	1 957 705
Citi aizņēmumi		189 944	189 944
Nākamo periodu ieņēmumi		4 106 495	4 106 495
Ilgtermiņa kreditori kopā		6 254 144	6 254 144
Īstermiņa kreditori			
Aizņēmumi no kredītiestādēm		25 397	125 254
Citi aizņēmumi		17 439	67 067
No pircējiem saņemtie avansi		634 616	633 242
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem		201 751	392 871
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas		77 389	72 695
Pārējie kreditori		70 541	65 558
Nākamo periodu ieņēmumi		38 345	156 578
Uzkrātās saistības		72 157	83 586
Īstermiņa kreditori kopā		1 137 635	1 596 851
Kreditori kopā		7 391 779	7 850 995
PASĪVS KOPĀ		9 886 181	10 280 802

2018. gada 26. oktobrī

Aleksandrs Gutāns

paraksts

FINANŠU PĀRSKATS

NAUDAS PLŪSMAS PĀRSKATS

(netieša metode)

	01.01.2018- 30.09.2018	2017
	EUR	EUR
Pamatdarbības naudas plūsma		
Peļņa vai zaudējumi pirms ārkārtas posteņiem un nodokļiem	-70 420	-156 139
Korekcijas:		
Pamatlīdzekļu nolietojums	267 053	351 985
Nemateriālo ieguldījumu vērtības norakstījumi	297	914
Uzkrājumu veidošana (izņemot uzkrājumus nedrošiem parādiem)		-757
Peļņa vai zaudējumi pirms apgrozāmo līdzekļu un īstermiņa saistību atlikumu izmaiņu ietekmes korekcijām	196 930	196 003
Korekcijas:		
debitoru parādu atlikuma pieaugums vai samazinājums	121 202	107 775
krājumu atlikumu pieaugums vai samazinājums	-22 031	-4 361
izmaiņas nākamo periodu izdevumos	3 236	-2 032
piegādātājiem, darbuizpildītājiem un pārējiem kreditoriem maksājamo parādu atlikumu pieaugums vai samazinājums	-309 731	-170 112
Bruto pamatdarbības naudas plūsma	-10 394	127 273
Naudas plūsma pirms ārkārtas posteņiem	-10 394	127 273
Pamatdarbības neto naudas plūsma	-10 394	127 273
 Ieguldīšanas darbības naudas plūsma		
Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde	-133 774	-42 534
Ieņēmumi no pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu pārdošanas		2 000
Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma	-133 774	-40 534
 Finansēšanas darbības naudas plūsma		
Ieņēmumi no akciju un obligāciju emisijas vai kapitāla līdzdalības daļu ieguldījumiem	135 015	100 000
Izdevumi aizņēmumu atmaksāšanai	-99 857	-129 003
Izdevumi nomāto pamatlīdzekļu izpirkumam	-49 628	-68 350
Finansēšanas darbības neto naudas plūsma	-14 470	-97 353
 Naudas un tās ekvivalentu neto pieaugums/ (samazinājums)	-158 638	-10 614
 Nauda un tās ekvivalenti perioda sākumā	319 597	330 211
Nauda un tās ekvivalenti perioda beigās	160 959	319 597

2018. gada 26. oktobrī

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	01.01.2018-30.09.2018	2017
	EUR	EUR
Ūdens ieguve, attīrīšana un sadale	157 969	217 897
Notekūdeņu savākšana un apstrāde	166 866	225 484
Atkritumu savākšana un apstrāde	208 127	263 116
Namu apsaimniekošana	550 358	684 046
t.sk iepirkta elektroenerģija, kas tālāk pārdota	-15 285	-26 017
Ludzas enerģētikas departamenta ieņēmumi	688 779	1 054 034
t.sk iepirkta siltumenerģija, kas tālāk pārdota	-567 321	-891 316
Labiekārtošanas, apzaļumošanas un apbedīšanas ieņēmumi	361 614	412 485
Būvniecība un pārējie ieņēmumi	315 128	258 425
Gāzes saimniecība	106 994	145 789
t.sk iepirkta gāze, kas tālāk pārdota	-67 869	-94 043
Kopā	1 905 360	2 249 900

Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas

	01.01.2018-30.09.2018	2017
	EUR	EUR
Preču iegādes izmaksas	956 976	1 416 694
t.sk iepirkta elektroenerģija, siltums un gāze, kas tālāk pārdota	-650 475	-1 011 375
Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu nolietojums	161 207	211 869
Personāla izmaksas:		
strādnieku darba algas	853 726	1 092 101
valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	203 626	256 054
Uzkrājumi neizmantojamiem atvaļinājumiem		333
Samaksa par darbiem un pakalpojumiem no ārienes	56 085	47 416
Dabas resursu nodoklis	5 748	8 207
Krājumu norakstīšana	26 108	24 407
Apdrošināšanas maksājumi	1 616	3 287
Elektroenerģija	75 272	101 561
Sakaru izdevumi	1 748	2 338
Pārējie izdevumi	165 831	166 238
Nekustamā īpašuma nodoklis	1 172	1 537
Pārskata periodā iekļautie iepriekšējo gadu izdevumi	4 556	2 341
Kopā	1 863 196	2 323 008

Administrācijas izmaksas

	01.01.2018-30.09.2018	2017
	EUR	EUR
Biroja izmaksas	6 982	10 282
Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu nolietojums	3 182	4 607
Personāla izmaksas:		
darba alga	91 605	116 503
valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	21 766	27 068
Juridiskie pakalpojumi		600
Uzkrājumi atvaļinājumiem		6 066
Gada pārskata revīzijas izmaksas		1 300
Banku pakalpojumi	1 146	961
Transporta izmaksas	632	1 057

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

Sakaru izmaksas	593	1 398
Pārējās administrācijas izmaksas	933	779
Kopā	126 839	170 621

Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi

	01.01.2018-30.09.2018	2017
	EUR	EUR
Ieņēmumi no pašvaldības līdzfinansējuma	20 098	117 938
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 citiem projektiem	1 219	5 165
Guvums no pamatlīdzekļu likvidācijas		814
Ieņēmumi no kompensējamo izdevumu aprēķina	49 897	73 860
Saņemtās soda naudas un līgumsodi	6 489	10 327
Citi ieņēmumi	6 042	30 257
Atgūts šaubīgo debitoru parāds	176	-
Apdrošināšanas atlīdzība	50	
Kopā	186 150	374 599

Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas

	01.01.2018-30.09.2018	2017
	EUR	EUR
Uzkrājumi šaubīgajiem pircēju un pasūtītāju parādiem		49 097
Ziemassvētku un citi pasākumi	123	1 712
Ilgtermiņa ieguldījumu nolietojums - līdzfinansējums projektam ŪAL	99 050	132 066
Ilgtermiņa ieguldījumu nolietojums - līdzfinansējums projektam Siltumapgādes sistēmas rekonstrukcija no KF	3 129	4 172
Izdevumi citiem projektiem	1 219	5 304
Citi izdevumi	6 601	10 071
Kompensējamie izdevumi	53 832	73860
Kopā	163 954	276 282

Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi

	01.01.2018-30.09.2018	2017
	EUR	EUR
Ieņēmumi no procentu maksājumiem	10 902	18 002
Kopā	10 902	18 002

Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas

	01.01.2018-30.09.2018	2017
	EUR	EUR
Kavējuma naudas, soda naudas		
Izdevumi no procentu maksājumiem	12 187	18 002
Procentu maksājumi	6 656	10 727
Kopā	18 843	28 729

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

Atgrieztā kredīta summa 2018.gadā	99857 EUR	samaksātie procenti	18843 EUR
Atgrieztā līzīngā summa 2018.gadā	50434 EUR	samaksātie procenti	2661 EUR