

Ludza, 2019. gada 21. oktobrī

**SIA "LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS"**

Bilance 01.01.2019.-30.09.2019.

**FINANŠU PĀRSKATS**

**PELNAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒKINS**

(pēc izdevumu funkcijas)

	Piezīmes numurs	<b>01.01.2019- 30.09.2019 EUR</b>	<b>2018 EUR</b>
Neto apgrozījums		1 989 157	2 539 637
Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas		-1 833 672	-2 580 286
<b>Bruto peļņa vai zaudējumi</b>		<b>155 485</b>	<b>-40 649</b>
Administrācijas izmaksas		-127 828	-171 372
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi		151 728	262 301
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas		-137 242	-228 662
Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi		9 578	16 046
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas		-16 412	-27 445
<b>Peļņa vai zaudējumi pirms ārkārtas posteņiem un nodokļiem</b>		<b>35 309</b>	<b>-189 781</b>
<b>Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem</b>		<b>35 309</b>	<b>-189 781</b>
Pārējie nodokļi			-143
<b>Pārskata gada peļņa vai zaudējumi</b>		<b>35 309</b>	<b>-189 924</b>

Aleksandrs Gutāns

\_\_\_\_\_  
*paraksts*

2019. gada 21. oktobrī

**FINANŠU PĀRSKATS**

**BILANCE**

	Piezīmes numurs	<b>01.01.2019- 30.09.2019</b>	<b>2018</b>
<b>AKTĪVS</b>		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
<b>Ilgtermiņa ieguldījumi</b>			
<b>Nemateriālie ieguldījumi</b>			
Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības		315	154
<b>Nemateriālie ieguldījumi kopā</b>		<b>315</b>	<b>154</b>
<b>Pamatlīdzekļi</b>			
Zemes gabali, ēkas un būves un ilggadīgie stādījumi		7 547 805	7 696 677
Iekārtas un mašīnas		133 393	147 963
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs		378 867	392 165
Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu		915 627	85 799
Avansa maksājumi par ilgtermiņa ieguldījumiem		363 917	
Ilgtermiņa ieguldījumi nomātajos pamatlīdzekļos		617	823
<b>Pamatlīdzekļi kopā</b>		<b>9 340 226</b>	<b>8 323 427</b>
<b>Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi</b>			
Pārējie aizdevumi un citi ilgtermiņa debitori		388 276	388 276
<b>Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi kopā</b>		<b>388 276</b>	<b>388 276</b>
<b>Ilgtermiņa ieguldījumi kopā</b>		<b>9 728 817</b>	<b>8 711 857</b>
<b>Aprozāmie līdzekļi</b>			
<b>Krājumi</b>			
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli		75 923	55 681
Avansa maksājumi par precēm		11 554	6 448
<b>Krājumi kopā</b>		<b>87 477</b>	<b>62 129</b>
<b>Debitori</b>			
Pircēju un pasūtītāju parādi		667 752	679 272
Citi debitori		77 961	124 958
Nākamo periodu izmaksas		11 630	4 369
Uzkrātie ieņēmumi		70 185	185 626
<b>Debitori kopā</b>		<b>827 528</b>	<b>994 225</b>
<b>Nauda</b>		<b>553 095</b>	<b>222 376</b>
<b>Aprozāmie līdzekļi kopā</b>		<b>1 468 100</b>	<b>1 278 730</b>
<b>AKTĪVS KOPĀ</b>		<b>11 196 917</b>	<b>9 990 587</b>

**FINANŠU PĀRSKATS**

**BILANCE**

<b>PASĪVS</b>	Piezīmes numurs	<b>01.01.2019- 30.09.2019 EUR</b>	<b>2018 EUR</b>
<b>Pašu kapitāls</b>			
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		35 309	-189 924
<b>Pašu kapitāls kopā</b>		<b>3 660 202</b>	<b>2 374 898</b>
<b>Kreditori</b>			
<b>Ilgtermiņa kreditori</b>			
Aizņēmumi no kredītiestādēm		1 828 433	1 828 433
Citi aizņēmumi		123 168	123 168
Nākamo periodu ieņēmumi		4 315 634	4 002 626
<b>Ilgtermiņa kreditori kopā</b>		<b>6 267 235</b>	<b>5 954 227</b>
<b>Īstermiņa kreditori</b>			
Aizņēmumi no kredītiestādēm		26 975	127 002
Citi aizņēmumi		21 495	67 439
No pircējiem saņemtie avansi		631 153	632 348
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem		324 546	449 064
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas		83 318	85 020
Pārējie kreditori		73 752	78 802
Nākamo periodu ieņēmumi		30 791	124 662
Uzkrātās saistības		77 450	97 125
<b>Īstermiņa kreditori kopā</b>		<b>1 269 480</b>	<b>1 661 462</b>
<b>Kreditori kopā</b>		<b>7 536 715</b>	<b>7 615 689</b>
<b>PASĪVS KOPĀ</b>		<b>11 196 917</b>	<b>9 990 587</b>

Aleksandrs Gutāns

\_\_\_\_\_  
*paraksts*

2019. gada 21. oktobrī

**FINANŠU PĀRSKATS**

**NAUDAS PLŪSMAS PĀRSKATS**

(netieša metode)

	<b>01.01.2019- 30.09.2019</b>	<b>2018</b>
	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
<b>Pamatdarbības naudas plūsma</b>		
Peļņa vai zaudējumi pirms ārkārtas posteņiem un nodokļiem	35 309	-189 781
<b>Korekcijas:</b>		
Pamatlīdzekļu nolietojums	229 484	354 279
Nemateriālo ieguldījumu vērtības norakstījumi	39	315
<b>Peļņa vai zaudējumi pirms apgrozāmo līdzekļu un īstermiņa saistību atlikumu izmaiņu ietekmes korekcijām</b>	<b>264 832</b>	<b>164 813</b>
<b>Korekcijas:</b>		
debitoru parādu atlikuma pieaugums vai samazinājums	173 958	-19 297
krājumu atlikumu pieaugums vai samazinājums	-25 348	8 660
izmaiņas nākamo periodu izdevumos	-7 261	1 035
piegādātājiem, darbuizpildītājiem un pārējiem kreditoriem maksājamo parādu atlikumu pieaugums vai samazinājums	66 997	-41 378
<b>Bruto pamatdarbības naudas plūsma</b>	<b>473 178</b>	<b>113 833</b>
Izdevumi uzņēmuma ienākuma nodokļa maksājumiem		-143
<b>Naudas plūsma pirms ārkārtas posteņiem</b>	<b>473 178</b>	<b>113 690</b>
<b>Pamatdarbības neto naudas plūsma</b>	<b>473 178</b>	<b>113 690</b>
 <b>Ieguldīšanas darbības naudas plūsma</b>		
Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde	-1 246 483	-151 998
<b>Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma</b>	<b>-1 246 483</b>	<b>-151 998</b>
 <b>Finansēšanas darbības naudas plūsma</b>		
Ieņēmumi no akciju un obligāciju emisijas vai kapitāla līdzdalības daļu ieguldījumiem	1 249 995	135 015
Izdevumi aizņēmumu atmaksāšanai	-100 027	-127 524
Izdevumi nomāto pamatlīdzekļu izpirkumam	-45 944	-66 404
<b>Finansēšanas darbības neto naudas plūsma</b>	<b>1 104 024</b>	<b>-58 913</b>
 <b>Naudas un tās ekvivalentu neto pieaugums/ (samazinājums)</b>	<b>330 719</b>	<b>-97 221</b>
 <b>Nauda un tās ekvivalenti perioda sākumā</b>	<b>222 376</b>	<b>319 597</b>
<b>Nauda un tās ekvivalenti perioda beigās</b>	<b>553 095</b>	<b>222 376</b>

2019. gada 21. oktobrī

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	01.01.2019-30.09.2019	2018
	EUR	EUR
Ūdens ieguve, attīrīšana un sadale	157 909	210 989
Notekūdeņu savākšana un apstrāde	184 793	222 543
Atkritumu savākšana un apstrāde	240 640	265 575
Namu apsaimniekošana	632 521	726 942
t.sk iepirtā elektroenerģija, kas tālāk pārdota	-15 142	-25 025
Ludzas enerģētikas departamenta ieņēmumi	636 738	1 093 572
t.sk iepirtā siltumenerģija, kas tālāk pārdota	-507 834	-911 446
Labiekārtošanas, apzaļumošanas un apbedīšanas ieņēmumi	360 194	478 224
Būvniecība un pārējie ieņēmumi	260 991	426 414
Gāzes saimniecība	103 590	141 581
t.sk iepirtā gāze, kas tālāk pārdota	-65 243	-89 732
<b>Kopā</b>	<b>1 989 157</b>	<b>2 539 637</b>

**Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas**

	01.01.2019-30.09.2019	2018
	EUR	EUR
Preču iegādes izmaksas	901 220	1 452 018
t.sk iepirtā elektroenerģija, siltums un gāze, kas tālāk pārdota	-588 219	-1 026 203
Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu nolietojums	148 164	213 302
Personāla izmaksas:		
strādnieku darba algas	862 043	1 143 751
valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	206 210	272 747
Uzkrājumi neizmantotajiem atvaļinājumiem		14 799
Samaksa par darbiem un pakalpojumiem no ārienes	58 864	138 025
Dabas resursu nodoklis	6 114	7 871
Krājumu norakstīšana	11 135	32 226
Apdrošināšanas maksājumi	1 718	2 167
Elektroenerģija	69 585	103 953
Sakaru izdevumi	1 697	2 474
Pārējie izdevumi	151 551	216 812
Nekustamā īpašuma nodoklis		1 562
Pārskata periodā iekļautie iepriekšējo gadu izdevumi	3 590	4 782
<b>Kopā</b>	<b>1 833 672</b>	<b>2 580 286</b>

**Administrācijas izmaksas**

	01.01.2019-30.09.2019	2018
	EUR	EUR
Biroja izmaksas	8 390	10 221
Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu nolietojums	3 314	4 271
Personāla izmaksas:		
darba alga	90 718	122 194
valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	21 563	29 023
Juridiskie pakalpojumi		
Uzkrājumi atvaļinājumiem		-1 513
Gada pārskata revīzijas izmaksas		1 300
Banku pakalpojumi	1 037	1 479
Transporta izmaksas	2 113	664

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

Sakaru izmaksas	506	782
Pārējās administrācijas izmaksas	187	2 951
<b>Kopā</b>	<b>127 828</b>	<b>171 372</b>

**Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi**

	<b>01.01.2019-30.09.2019</b>	<b>2018</b>
	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
Ieņēmumi no pašvaldības līdzfinansējuma	669	40 182
Ieņēmumi no līdzfinansējuma ilgtermiņa ieguldījumu amortizācijas un nolietojuma projekta ŪAL	74 772	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	12 211	1 366
Ieņēmumi no kompensējamo izdevumu aprēķina	47 299	66 825
Saņemtās soda naudas un līgumsodi	7 807	8 620
Citi ieņēmumi	5 776	8 894
Atgūts šaubīgo debitoru parāds	65	176
<b>Kopā</b>	<b>151 728</b>	<b>262 301</b>

**Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas**

	<b>01.01.2019-30.09.2019</b>	<b>2018</b>
	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
Uzkrājumi šaubīgajiem pircēju un pasūtītāju parādiem		9 738
Ziemassvētku un citi pasākumi	244	
Izslēgto pamatlīdzekļu neamortizētā daļa	143	
Ilgtermiņa ieguldījumu nolietojums - līdzfinansējums projektam ŪAL	74 772	132 066
Ilgtermiņa ieguldījumu nolietojums - līdzfinansējums projektam Siltumapgādes sistēmas rekonstrukcija no KF	3 129	4 172
Izdevumi citiem projektiem	5 184	1 219
Citi izdevumi	5 971	10 133
Samaksātās soda naudas	500	574
Kompensējamie izdevumi	47 299	70 760
<b>Kopā</b>	<b>137 242</b>	<b>228 662</b>

**Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi**

	<b>01.01.2019-30.09.2019</b>	<b>2018</b>
	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
Ieņēmumi no procentu maksājumiem	9 578	16 046
<b>Kopā</b>	<b>9 578</b>	<b>16 046</b>

**Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas**

	<b>01.01.2019-30.09.2019</b>	<b>2018</b>
	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
Izdevumi no procentu maksājumiem	10 703	16 046
Procentu maksājumi	5 709	11 399
<b>Kopā</b>	<b>16 412</b>	<b>27 445</b>

Atgriezta kredīta summa 2019.gadā	100027 EUR	samaksātie procenti	14516 EUR
Atgriezta līzings summa 2019.gadā	50222 EUR	samaksātie procenti	1896 EUR