

Ludza, 2020. gada 26. oktobrī

**SIA "LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS"**

Bilance 01.01.2020.-30.09.2020.

**FINANŠU PĀRSKATS**

**PELNAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒKINS**

(pēc izdevumu funkcijas)

	Piezīmes numurs	<b>01.01.2020- 30.09.2020 EUR</b>	<b>2019 EUR</b>
Neto apgrozījums		1 623 713	2 626 697
Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas		-1 546 706	-2 475 937
<b>Bruto peļņa vai zaudējumi</b>		<b>77 007</b>	<b>150 760</b>
Administrācijas izmaksas		-142 635	-174 691
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi		549 711	198 884
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas		-488 262	-200 232
Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi		8 359	14 072
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas		-14 250	-24 086
<b>Peļņa vai zaudējumi pirms ārkārtas posteņiem un nodokļiem</b>		<b>-10 070</b>	<b>-35 293</b>
<b>Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem</b>		<b>-10 070</b>	<b>-35 293</b>
Pārējie nodokļi			
<b>Pārskata gada peļņa vai zaudējumi</b>		<b>-10 070</b>	<b>-35 293</b>

Aleksandrs Gutāns

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

2020. gada 26. oktobrī

**FINANŠU PĀRSKATS**

**BILANCE**

AKTĪVS	Piezīmes numurs	01.01.2020- 30.09.2020 EUR	2019 EUR
<b>Ilgtermiņa ieguldījumi</b>			
<b>Nemateriālie ieguldījumi</b>			
Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības		422	296
<b>Nemateriālie ieguldījumi kopā</b>		<b>422</b>	<b>296</b>
<b>Pamatlīdzekļi</b>			
Zemes gabali, ēkas un būves un ilggadīgie stādījumi		7 380 361	7 498 181
Iekārtas un mašīnas		117 254	124 779
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs		358 113	370 726
Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu		3 908 398	1 954 531
Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem		59 524	285 165
Ilgtermiņa ieguldījumi nomātajos pamatlīdzekļos		343	549
<b>Pamatlīdzekļi kopā</b>		<b>11 823 993</b>	<b>10 233 931</b>
<b>Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi</b>			
Pārējie aizdevumi un citi ilgtermiņa debitori		331 848	331 848
<b>Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi kopā</b>		<b>331 848</b>	<b>331 848</b>
<b>Ilgtermiņa ieguldījumi kopā</b>		<b>12 156 263</b>	<b>10 566 075</b>
<b>Aprozāmie līdzekļi</b>			
<b>Krājumi</b>			
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli		52 376	60 607
Avansa maksājumi par precēm		15 186	7 852
<b>Krājumi kopā</b>		<b>67 562</b>	<b>68 459</b>
<b>Debitori</b>			
Pircēju un pasūtītāju parādi		550 316	565 668
Citi debitori		95 563	137 425
Nākamo periodu izmaksas		9 768	13 042
Uzkrātie ieņēmumi		76 802	184 655
<b>Debitori kopā</b>		<b>732 449</b>	<b>900 790</b>
<b>Nauda</b>		<b>803 861</b>	<b>413 256</b>
<b>Aprozāmie līdzekļi kopā</b>		<b>1 603 872</b>	<b>1 382 505</b>
<b>AKTĪVS KOPĀ</b>		<b>13 760 135</b>	<b>11 948 580</b>

**FINANŠU PĀRSKATS**

**BILANCE**

<b>PASĪVS</b>	Piezīmes numurs	<b>01.01.2020- 30.09.2020 EUR</b>	<b>2019 EUR</b>
<b>Pašu kapitāls</b>			
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		-10 070	-35 293
<b>Pašu kapitāls kopā</b>		<b>4 836 074</b>	<b>3 589 600</b>
<b>Kreditori</b>			
<b>Ilgtermiņa kreditori</b>			
Aizņēmumi no kredītiestādēm		1 702 895	1 702 895
Citi aizņēmumi		77 731	66 137
Nākamo periodu ieņēmumi		5 553 382	4 606 474
<b>Ilgtermiņa kreditori kopā</b>		<b>7 334 008</b>	<b>6 375 506</b>
<b>Īstermiņa kreditori</b>			
Aizņēmumi no kredītiestādēm		26 975	125 538
Citi aizņēmumi		17 407	59 102
No pircējiem saņemtie avansi		600 062	586 600
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem		687 415	568 589
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas		70 090	85 230
Pārējie kreditori		74 051	71 944
Nākamo periodu ieņēmumi		31 499	126 562
Uzkrātās saistības		82 554	359 909
<b>Īstermiņa kreditori kopā</b>		<b>1 590 053</b>	<b>1 983 474</b>
<b>Kreditori kopā</b>		<b>8 924 061</b>	<b>8 358 980</b>
<b>PASĪVS KOPĀ</b>		<b>13 760 135</b>	<b>11 948 580</b>

Aleksandrs Gutāns

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

2020. gada 26. oktobrī

## FINANŠU PĀRSKATS

### NAUDAS PLŪSMAS PĀRSKATS

(netieša metode)

	<b>01.01.2020- 30.09.2020</b>	<b>2019</b>
	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
<b>Pamatdarbības naudas plūsma</b>		
Peļņa vai zaudējumi pirms ārkārtas posteņiem un nodokļiem	-10 070	-35 293
<b>Korekcijas:</b>		
Pamatlīdzekļu nolietojums	229 799	306 644
Nemateriālo ieguldījumu vērtības norakstījumi	81	58
Pamatlīdzekļu likvidācija		143
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	14 250	24 086
<b>Peļņa vai zaudējumi pirms apgrozāmo līdzekļu un īstermiņa saistību atlikumu izmaiņu ietekmes korekcijām</b>	<b>234 060</b>	<b>295 638</b>
<b>Korekcijas:</b>		
debitoru parādu atlikuma pieaugums vai samazinājums	165 067	158 536
krājumu atlikumu pieaugums vai samazinājums	897	-6 330
izmaiņas nākamo periodu izdevumos	3 274	-8 673
piegādātājiem, darbuzņēmējiem un pārējiem kreditoriem maksājamo parādu atlikumu pieaugums vai samazinājums	693 744	935 661
<b>Bruto pamatdarbības naudas plūsma</b>	<b>1 097 042</b>	<b>1 374 832</b>
Izdevumi procentu maksājumiem	-14 250	-24 086
<b>Naudas plūsma pirms ārkārtas posteņiem</b>	<b>1 082 792</b>	<b>1 350 746</b>
<b>Pamatdarbības neto naudas plūsma</b>	<b>1 082 792</b>	<b>1 350 746</b>
<b>Ieguldīšanas darbības naudas plūsma</b>		
Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde	-1 805 199	-2 217 491
<b>Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma</b>	<b>-1 805 199</b>	<b>-2 217 491</b>
<b>Finansēšanas darbības naudas plūsma</b>		
Ieņēmumi no akciju un obligāciju emisijas vai kapitāla līdzdalības daļu ieguldījumiem	1 256 544	1 249 995
Izdevumi aizņēmumu atmaksāšanai	-98 563	-127 002
Izdevumi nomāto pamatlīdzekļu izpirkumam	-44 969	-65 368
<b>Finansēšanas darbības neto naudas plūsma</b>	<b>1 113 012</b>	<b>1 057 625</b>
<b>Naudas un tās ekvivalentu neto pieaugums/ (samazinājums)</b>	<b>390 605</b>	<b>190 880</b>
<b>Nauda un tās ekvivalenti perioda sākumā</b>	<b>413 256</b>	<b>222 376</b>
<b>Nauda un tās ekvivalenti perioda beigās</b>	<b>803 861</b>	<b>413 256</b>

2020. gada 26. oktobrī

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	01.01.2020-30.09.2020	2019
	EUR	EUR
Ūdens ieguve, attīrīšana un sadale	173 590	215 188
Notekūdeņu savākšana un apstrāde	228 524	258 930
Atkritumu savākšana un apstrāde	267 004	321 616
Namu apsaimniekošana	625 525	806 156
t.sk iepirtā elektroenerģija, kas tālāk pārdota	-16 066	-23 808
Siltumenerģijas ieņēmumi	651 874	1 017 750
t.sk iepirtā siltumenerģija, kas tālāk pārdota	-584 081	-834 307
Labiekārtošanas, apzaļumošanas ieņēmumi		476 978
Ceļu uzturēšana un pārējie ieņēmumi	241 832	337 251
Gāzes saimniecība	98 180	137 260
t.sk iepirtā gāze, kas tālāk pārdota	-62 669	-86 317
<b>Kopā</b>	<b>1 623 713</b>	<b>2 626 697</b>

**Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas**

	01.01.2020-30.09.2020	2019
	EUR	EUR
Preču iegādes izmaksas	918 039	1 346 996
t.sk iepirtā elektroenerģija, siltums un gāze, kas tālāk pārdota	-662 816	-944 432
Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu nolietojums	137 119	198 347
Personāla izmaksas:		
strādnieku darba algas	643 021	1 162 068
valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	153 037	277 615
Uzkrājumi neizmantojamiem atvaļinājumiem		6 447
Samaksa par darbiem un pakalpojumiem no ārienes	135 460	85 316
Dabas resursu nodoklis	6 225	8 403
Krājumu norakstīšana	11 768	16 382
Apdrošināšanas maksājumi	2 111	2 059
Elektroenerģija	67 202	100 878
Sakaru izdevumi	1 677	2 529
Pārējie izdevumi	128 059	207 856
Nekustamā īpašuma nodoklis	1 162	1 559
Pārskata periodā iekļautie iepriekšējo gadu izdevumi	4 642	3 914
<b>Kopā</b>	<b>1 546 706</b>	<b>2 475 937</b>

**Administrācijas izmaksas**

	01.01.2020-30.09.2020	2019
	EUR	EUR
Biroja izmaksas	13 431	12 572
Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu nolietojums	4 093	4 487
Personāla izmaksas:		
darba alga	97 417	122 310
valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	23 205	29 063
Juridiskie pakalpojumi	15	
Uzkrājumi atvaļinājumiem		-1 342
Gada pārskata revīzijas izmaksas		1 500
Banku pakalpojumi	813	1 448
Transporta izmaksas	2 863	2 263
Sakaru izmaksas	528	747

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

Pārējās administrācijas izmaksas	270	1 643
<b>Kopā</b>	<b>142 635</b>	<b>174 691</b>

**Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi**

	<b>01.01.2020-30.09.2020</b>	<b>2019</b>
	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
Ieņēmumi no pašvaldības līdzfinansējuma	33 152	669
Ieņēmumi no līdzfinansējuma ilgtermiņa ieguldījumu amortizācijas un nolietojuma projekta ŪAL	74 772	99 696
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	3 308	13 146
Ieņēmumi no citiem projektiem (deleģ līg)	82	
Ieņēmumi no kompensējamo izdevumu aprēķina	42 321	62 186
Saņemtās soda naudas un līgumsodi	5 209	10 407
Citi ieņēmumi	15 411	8 543
Atgūts šaubīgo debitoru parāds		65
Deleģētā pārvaldes uzdevuma izpildes ieņēmumi	372 327	
<b>Kopā</b>	<b>549 711</b>	<b>198 884</b>

**Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas**

	<b>01.01.2020-30.09.2020</b>	<b>2019</b>
	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
Uzkrājumi šaubīgajiem pircēju un pasūtītāju parādiem		16 604
Ziemassvētku un citi pasākumi	202	1 005
Ilgtermiņa ieguldījumu nolietojums - līdzfinansējums projektam ŪAL	74 772	99 696
Ilgtermiņa ieguldījumu nolietojums - līdzfinansējums projektam Siltumapgādes sistēmas rekonstrukcija no KF	3 129	4 172
Izdevumi citiem projektiem	3 308	5 994
Ieņēmumi no citiem projektiem (deleģ līg)	82	
Citi izdevumi	17 808	9 489
Samaksātās soda naudas	80	1 100
Kompensējamie izdevumi	42 310	62 172
Deleģētā pārvaldes uzdevuma izpildes izdevumi	346 571	
	<b>488 262</b>	<b>200 232</b>
<b>Kopā</b>		

**Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi**

	<b>01.01.2020-30.09.2020</b>	<b>2019</b>
	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
Ieņēmumi no procentu maksājumiem	8 359	14 072
	<b>8 359</b>	<b>14 072</b>

**Kopā**

**Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas**

	<b>01.01.2020-30.09.2020</b>	<b>2019</b>
	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
Izdevumi no procentu maksājumiem	9 330	14 072
Procentu maksājumi	4 920	10 014
	<b>14 250</b>	<b>24 086</b>

**Kopā**

Atgrieztā kredīta summa 2020.gadā	98563 EUR	samaksātie procenti	12979 EUR
Atgrieztā līzings summa 2020.gadā	49288 EUR	samaksātie procenti	1271 EUR