

Ludza, 2021. gada 20. oktobrī

**SIA "LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS"**

Bilance 01.01.2021.-30.09.2021.

FINANŠU PĀRSKATS

**PELNAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒKINS**

(pēc izdevumu funkcijas)

	Piezīmes numurs	<b>01.01.2021- 30.09.2021 EUR</b>	<b>2020 EUR</b>
Neto apgrozījums		1 682 297	2 317 585
Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas		-1 616 234	-2 273 016
<b>Bruto peļņa vai zaudējumi</b>		<b>66 063</b>	<b>44 569</b>
Administrācijas izmaksas		-144 049	-195 237
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi		597 972	883 178
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas		-538 901	-717 759
Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi		7 029	12 226
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas		-11 523	-21 156
<b>Peļņa vai zaudējumi pirms ārkārtas posteņiem un nodokļiem</b>		<b>-23 409</b>	<b>5 821</b>
<b>Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem</b>		<b>-23 409</b>	<b>5 821</b>
Pārējie nodokļi			
<b>Pārskata gada peļņa vai zaudējumi</b>		<b>-23 409</b>	<b>5 821</b>

Aleksandrs Gutāns

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

2021. gada 20. oktobrī

**FINANŠU PĀRSKATS**

**BILANCE**

AKTĪVS	Piezīmes numurs	<b>01.01.2021- 30.09.2021</b>	<b>2020</b>
		EUR	EUR
<b>Ilgtermiņa ieguldījumi</b>			
<b>Nemateriālie ieguldījumi</b>			
Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības		305	393
<b>Nemateriālie ieguldījumi kopā</b>		<b>305</b>	<b>393</b>
<b>Pamatlīdzekļi</b>			
Zemes gabali, ēkas un būves un ilggadīgie stādījumi		12 207 880	7 363 598
Iekārtas un mašīnas		147 417	129 500
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs		313 696	344 296
Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu		3 283	4 305 634
Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem			19 015
Ilgtermiņa ieguldījumi nomātajos pamatlīdzekļos		68	274
<b>Pamatlīdzekļi kopā</b>		<b>12 672 344</b>	<b>12 162 317</b>
<b>Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi</b>			
Pārējie aizdevumi un citi ilgtermiņa debitori		273 388	276 769
<b>Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi kopā</b>		<b>273 388</b>	<b>276 769</b>
<b>Ilgtermiņa ieguldījumi kopā</b>		<b>12 946 037</b>	<b>12 439 479</b>
<b>Aprozāmie līdzekļi</b>			
<b>Krājumi</b>			
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli		47 686	46 382
Avansa maksājumi par precēm		875	1 254
<b>Krājumi kopā</b>		<b>48 561</b>	<b>47 636</b>
<b>Debitori</b>			
Pircēju un pasūtītāju parādi		485 927	527 392
Citi debitori		181 643	148 891
Nākamo periodu izmaksas		6 911	10 926
Uzkrātie ieņēmumi		100 052	196 399
<b>Debitori kopā</b>		<b>774 533</b>	<b>883 608</b>
<b>Nauda</b>		<b>323 499</b>	<b>693 108</b>
<b>Aprozāmie līdzekļi kopā</b>		<b>1 146 593</b>	<b>1 624 352</b>
<b>AKTĪVS KOPĀ</b>		<b>14 092 630</b>	<b>14 063 831</b>

**FINANŠU PĀRSKATS**

**BILANCE**

<b>PASĪVS</b>	Piezīmes numurs	<b>01.01.2021- 30.09.2021 EUR</b>	<b>2020 EUR</b>
<b>Pašu kapitāls</b>			
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		-23 409	5 821
<b>Pašu kapitāls kopā</b>		<b>5 475 076</b>	<b>4 901 965</b>
<b>Kreditori</b>			
<b>Ilgtermiņa kreditori</b>			
Aizņēmumi no kredītiestādēm		1 574 842	1 577 357
Citi aizņēmumi		73 798	37 652
Nākamo periodu ieņēmumi		5 530 703	5 548 227
<b>Ilgtermiņa kreditori kopā</b>		<b>7 179 343</b>	<b>7 163 236</b>
<b>Īstermiņa kreditori</b>			
Aizņēmumi no kredītiestādēm		154 144	125 538
Citi aizņēmumi		10 484	44 526
No pircējiem saņemtie avansi		538 794	537 408
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem		373 797	912 553
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas		80 857	79 725
Pārējie kreditori		80 872	77 821
Nākamo periodu ieņēmumi		116 962	129 572
Uzkrātās saistības		82 301	91 487
<b>Īstermiņa kreditori kopā</b>		<b>1 438 211</b>	<b>1 998 630</b>
<b>Kreditori kopā</b>		<b>8 617 554</b>	<b>9 161 866</b>
<b>PASĪVS KOPĀ</b>		<b>14 092 630</b>	<b>14 063 831</b>

Aleksandrs Gutāns

\_\_\_\_\_  
 paraksts

2021. gada 20. oktobrī

## FINANŠU PĀRSKATS

### NAUDAS PLŪSMAS PĀRSKATS

(netieša metode)

	01.01.2021- 30.09.2021	2020
	EUR	EUR
<b>Pamatdarbības naudas plūsma</b>		
Peļņa vai zaudējumi pirms ārkārtas posteņiem un nodokļiem	-23 409	5 821
<b>Korekcijas:</b>		
Pamatlīdzekļu nolietojums	273 200	305 325
Nemateriālo ieguldījumu vērtības norakstījumi	88	110
Pamatlīdzekļu likvidācija	6 164	
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	11 523	21 156
<b>Peļņa vai zaudējumi pirms apgrozāmo līdzekļu un īstermiņa saistību atlikumu izmaiņu ietekmes korekcijām</b>	<b>267 566</b>	<b>332 412</b>
<b>Korekcijas:</b>		
debitoru parādu atlikuma pieaugums vai samazinājums	108 441	70 145
krājumu atlikumu pieaugums vai samazinājums	-925	20 823
izmaiņas nākamo periodu izdevumos	4 015	2 116
piegādātājiem, darbuizpildītājiem un pārējiem kreditoriem maksājamo parādu atlikumu pieaugums vai samazinājums	-572 507	971 485
<b>Bruto pamatdarbības naudas plūsma</b>	<b>-193 410</b>	<b>1 396 981</b>
Izdevumi procentu maksājumiem	-11 523	-21 156
<b>Naudas plūsma pirms ārkārtas posteņiem</b>	<b>-204 933</b>	<b>1 375 825</b>
<b>Pamatdarbības neto naudas plūsma</b>	<b>-204 933</b>	<b>1 375 825</b>
<b>Ieguldīšanas darbības naudas plūsma</b>		
Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde	-148 798	-2 219 050
<b>Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma</b>	<b>-148 798</b>	<b>-2 219 050</b>
<b>Finansēšanas darbības naudas plūsma</b>		
Ieņēmumi no akciju un obligāciju emisijas vai kapitāla līdzdalības daļu ieguldījumiem		1 306 544
Saņemtie aizņēmumi	122 877	
Izdevumi aizņēmumu atmaksāšanai	-96 786	-125 538
Izdevumi nomāto pamatlīdzekļu izpirkumam	-41 969	-57 929
<b>Finansēšanas darbības neto naudas plūsma</b>	<b>-15 878</b>	<b>1 123 077</b>
<b>Naudas un tās ekvivalentu neto pieaugums/ (samazinājums)</b>	<b>-369 609</b>	<b>279 852</b>
<b>Nauda un tās ekvivalenti perioda sākumā</b>	<b>693 108</b>	<b>413 256</b>
<b>Nauda un tās ekvivalenti perioda beigās</b>	<b>323 499</b>	<b>693 108</b>

2021. gada 20. oktobrī

Aleksandrs Gutāns

\_\_\_\_\_

*paraksts*

LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS SIA  
BILANCE PAR PERIODU NO 2021. GADA 1. JANVĀRA LĪDZ 31. 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	01.01.2021-30.09.2021	2020
	EUR	EUR
Ūdens ieguve, attīrīšana un sadale	175 260	230 856
Notekūdeņu savākšana un apstrāde	232 429	304 072
Atkritumu savākšana un apstrāde	277 119	344 531
Namu apsaimniekošana	543 914	905 099
t.sk iepirktā elektroenerģija, kas tālāk pārdota	-15 558	-23 668
Ludzas enerģētikas departamenta ieņēmumi	809 462	1 022 918
t.sk iepirktā siltumenerģija, kas tālāk pārdota	-708 371	-906 586
Būvniecība un pārējie ieņēmumi	332 568	392 577
Gāzes saimniecība	93 064	130 845
t.sk iepirktā gāze, kas tālāk pārdota	-57 590	-83 059
<b>Kopā</b>	<b>1 682 297</b>	<b>2 317 585</b>

-781 519

**Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas**

Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas	01.01.2021-30.09.2021	2020
	EUR	EUR
Preču iegādes izmaksas	1 040 877	1 352 719
t.sk iepirktā elektroenerģija, siltums un gāze, kas tālāk pārdota	-781 519	-1 013 313
Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu nolietojums	164 833	181 193
Personāla izmaksas:		
strādnieku darba algas	673 834	874 901
valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	156 964	208 174
Uzkrājumi neizmantotajiem atvaļinājumiem		-286
Samaksa par darbiem un pakalpojumiem no ārienes	106 059	353 134
Dabas resursu nodoklis	6 357	8 406
Krājumu norakstīšana	15 504	16 528
Apdrošināšanas maksājumi	1 134	2 306
Elektroenerģija	78 790	93 600
Sakaru izdevumi	1 717	2 457
Pārējie izdevumi	147 186	185 865
Nekustamā īpašuma nodoklis		2 040
Pārskata periodā iekļautie iepriekšējo gadu izdevumi	4 498	5 292
<b>Kopā</b>	<b>1 616 234</b>	<b>2 273 016</b>

**Administrācijas izmaksas**

Administrācijas izmaksas	01.01.2021-30.09.2021	2020
	EUR	EUR
Biroja izmaksas	12 712	20 541
Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu nolietojums	5 111	5 820
Personāla izmaksas:		
darba alga	97 711	130 123
valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	22 710	30 969
Juridiskie pakalpojumi	750	
Uzkrājumi atvaļinājumiem		34
Gada pārskata revīzijas izmaksas		1 500
Banku pakalpojumi	848	1 143
Transporta izmaksas	2 238	3 865
Sakaru izmaksas	705	837
Pārējās administrācijas izmaksas	1 264	405
<b>Kopā</b>	<b>144 049</b>	<b>195 237</b>

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

**Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi**

	<b>01.01.2021-30.09.2021</b>	<b>2020</b>
	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
Ieņēmumi no pašvaldības līdzfinansējuma	57 224	166 011
Ieņēmumi no līdzfinansējuma ilgtermiņa ieguldījumu amortizācijas un nolietojuma projekta ŪAL	74 426	99 696
Ieņēmumi no līdzfinansējuma ilgtermiņa ieguldījumu amortizācijas un nolietojuma projekta ŪPAL	8 762	
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	2 770	22 454
Ieņēmumi no kompensējamo izdevumu aprēķina	43 897	56 428
Saņemtās soda naudas un līgumsodi	4 288	7 756
Citi ieņēmumi	16 956	17 539
Atgūts šaubīgo debitoru parāds	700	
Deleģētā pārvaldes uzdevuma izpildes ieņēmumi	385 820	509 122
<b>Kopā</b>	<b>597 972</b>	<b>883 178</b>

**Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas**

	<b>01.01.2021-30.09.2021</b>	<b>2020</b>
	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
Uzkrājumi šaubīgajiem pircēju un pasūtītāju parādiem		42 592
Ziemassvētku un citi pasākumi	118	851
Izslēgto pamatlīdzekļu neamortizētā daļa	6 164	
Ilgtermiņa ieguldījumu nolietojums - līdzfinansējums projektam ŪAL	74 426	99 696
Ilgtermiņa ieguldījumu nolietojums - līdzfinansējums projektam ŪPAL	8 762	
Ilgtermiņa ieguldījumu nolietojums - līdzfinansējums projektam Siltumapgādes sistēmas rekonstrukcija no KF	3 129	4 172
Izdevumi citiem projektiem	2 770	16 467
Citi izdevumi	20 149	22 966
Samaksātās soda naudas	60	385
Kompensējamie izdevumi	44 804	56 428
Deleģētā pārvaldes uzdevuma izpildes izdevumi	378 519	474 202
<b>Kopā</b>	<b>538 901</b>	<b>717 759</b>

**Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi**

	<b>01.01.2021-30.09.2021</b>	<b>2020</b>
	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
Ieņēmumi no procentu maksājumiem	7 029	12 226
<b>Kopā</b>	<b>7 029</b>	<b>12 226</b>

**Kopā**

**Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas**

	<b>01.01.2021-30.09.2021</b>	<b>2019</b>
	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
Izdevumi no procentu maksājumiem	7 032	12 226
Procentu maksājumi	4 491	8 930
<b>Kopā</b>	<b>11 523</b>	<b>21 156</b>

Atgrieztā kredīta summa 2021.gadā	96786 samaksātie procenti	3467
Atgrieztā līzīngā summa 2021.gadā	44540 samaksātie procenti	1024