

Ludza, 2017. gada 20. aprīlī

SIA "LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS"

Bilance 01.01.2017.-31.03.2017.

FINANŠU PĀRSKATS

PELNAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒKINS

(pēc apgrozījuma izmaksu metodes)

	Piezīmes numurs	01.01.2017- 31.03.2017 EUR	2016 EUR
Neto apgrozījums		618 664	2 389 113
Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas		-515 477	-2 230 315
Bruto peļņa vai zaudējumi		103 187	158 798
Administrācijas izmaksas		-39 172	-158 756
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi		57 966	516 694
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas		-55 880	-492 794
Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi		3 045	13 979
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas		-5 215	-32 646
Peļņa vai zaudējumi pirms ārkārtas posteņiem un nodokļiem		63 931	5 275
Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem		63 931	5 275
Pārējie nodokļi			-1 527
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi		63 931	3 748

Andris Līpācis

paraksts

2017. gada 20. aprīlī

FINANŠU PĀRSKATS

BILANCE

PASĪVS	Piezīmes numurs	01.01.2017- 31.03.2017	2016
		EUR	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		63 931	5 275
Pašu kapitāls kopā		2 649 877	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		88 948	126 197
Citi aizņēmumi		27 144	36 192
No pircējiem saņemtie avansi			617 656
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem		525 414	446 591
Parādi radniecīgajām sabiedrībām			494 000
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas		82 358	79 702
Pārējie kreditori		64 457	61 978
Nākamo periodu ieņēmumi		692 131	127 644
Uzkrātās saistības		57 766	77 141
Īstermiņa kreditori kopā		1 538 218	2 067 101
Kreditori kopā		8 002 577	8 531 460
PASĪVS KOPĀ		10 652 454	10 523 406

2017. gada 20. aprīlī

Andris Līpaciis

paraksts

FINANŠU PĀRSKATS

BILANCE

AKTĪVS	Piezīmes numurs	01.01.2017- 31.03.2017	2016
		EUR	EUR
Ilgtermiņa ieguldījumi			
Nemateriālie ieguldījumi			
Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības		976	1 205
Nemateriālie ieguldījumi kopā		976	1 205
Pamatlīdzekļi			
Zemes gabali, ēkas un būves un ilggadīgie stādījumi		7 975 245	8 032 041
Iekārtas un mašīnas		170 815	184 276
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs		297 616	311 164
Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu		133 684	126 727
Ilgtermiņa ieguldījumi nomātajos pamatlīdzekļos		1 304	1 372
Pamatlīdzekļi kopā		8 578 664	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		9 099 696	9 176 841
Aprozāmie līdzekļi			
Krājumi			
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli		61 864	63 962
Avansa maksājumi par precēm		3 936	2 466
Krājumi kopā		65 800	66 428
Debitori			
Pircēju un pasūtītāju parādi		692 522	532 363
Radniecīgo sabiedrību parādi			89 336
Citi debitori		120 525	140 122
Nākamo periodu izmaksas		2 130	3 372
Uzkrātie ieņēmumi		157 864	184 733
Debitori kopā		973 041	949 926
Nauda		513 917	330 211
Aprozāmie līdzekļi kopā		1 552 758	1 346 565
AKTĪVS KOPĀ		10 652 454	10 523 406

FINANŠU PĀRSKATS

NAUDAS PLŪSMAS PĀRSKATS

(netieša metode)

	01.01.2017- 31.03.2017	2016
	EUR	EUR
Pamatdarbības naudas plūsma		
Peļņa vai zaudējumi pirms ārkārtas posteņiem un nodokļiem	63 931	5 275
Korekcijas:		
Pamatlīdzekļu nolietojums	88 147	362 938
Nemateriālo ieguldījumu vērtības norakstījumi	229	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	151 493	307 521
Korekcijas:		
debitoru parādu atlikuma pieaugums vai samazinājums	-24 357	204 606
krājumu atlikumu pieaugums vai samazinājums	628	38 919
izmaiņas nākamo periodu izdevumos	1 242	-1 151
piegādātājiem, darbuizpildītājiem un pārējiem kreditoriem maksājamo parādu atlikumu pieaugums vai samazinājums	11 414	-86 241
Bruto pamatdarbības naudas plūsma	140 420	463 654
Naudas plūsma pirms ārkārtas posteņiem	140 420	463 654
Pamatdarbības neto naudas plūsma	140 420	463 654
Ieguldīšanas darbības naudas plūsma		
Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde	-12 417	-95 100
Ieņēmumi no pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu pārdošanas	2 000	
Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma	-10 417	-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	-37 249	-292 453
Izdevumi nomāto pamatlīdzekļu izpirkumam	-9 048	-77 226
Finansēšanas darbības neto naudas plūsma	53 703	-129 090
Naudas un tās ekvivalentu neto pieaugums/ (samazinājums)	183 706	239 464
Nauda un tās ekvivalenti perioda sākumā	330 211	90 747
Nauda un tās ekvivalenti perioda beigās	513 917	330 211

2017. gada 20. aprīlī

Andris Līpaciis

paraksts

LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS SIA
GADA PĀRSKATS PAR PERIODU NO 2015. GADA 1.JANVĀRA LĪDZ 31.DECEMBRIM

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	01.01.2017-31.03.2017	2016
	EUR	EUR
Ūdens ieguve, attīrīšana un sadale	57 241	232 105
Notekūdeņu savākšana un apstrāde	58 174	241 189
Atkritumu savākšana un apstrāde	70 577	259 352
Namu apsaimniekošana	182 391	800 739
t.sk iepirtā elektroenerģija, kas tālāk pārdota	-9 278	-28 802
Ludzas enerģētikas departamenta ieņēmumi	497 675	1 075 768
t.sk iepirtā siltumenerģija, kas tālāk pārdota	-403 559	-899 267
Labiekārtošanas, apzaļumošanas un apbedīšanas ieņēmumi	98 531	403 096
Būvniecība un pārējie ieņēmumi	53 157	253 210
Gāzes saimniecība	37 995	150 287
t.sk iepirtā gāze, kas tālāk pārdota	-24 240	-98 564
Kopā	618 664	2 389 113

Neto apgrozījuma sadalījums pa ģeogrāfiskiem tirgiem

Valsts	01.01.2017-31.03.2017	2016
	EUR	EUR
Latvija	618 664	2 389 113
Kopā	618 664	2 389 113

Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas

	01.01.2017-31.03.2017	2016
	EUR	EUR
Preču iegādes izmaksas	516 705	1 419 058
t.sk iepirtā elektroenerģija, siltums un gāze, kas tālāk pārdota	-437 076	-1 026 633
Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu nolietojums	53 000	195 430
Personāla izmaksas:		
strādnieku darba algas	245 452	1 028 854
valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	57 489	240 685
Uzkrājumi neizmantotajiem atvaļinājumiem		-4 427
Samaksa par darbiem un pakalpojumiem no ārienes	4 996	107 092
Dabas resursu nodoklis	2 161	5 836
Krājumu norakstīšana	1 905	16 763
Apdrošināšanas maksājumi	309	2 771
Elektroenerģija	33 391	95 846
Sakaru izdevumi	445	3 890
Pārējie izdevumi	35 551	136 531
Pārskata periodā iekļautie iepriekšējo gadu izdevumi	1 149	8 619
Kopā	515 477	2 230 315

Administrācijas izmaksas

01.01.2017-31.03.2017 2016

LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS SIA
GADA PĀRSKATS PAR PERIODU NO 2015. GADA 1.JANVĀRA LĪDZ 31.DECEMBRIM

	EUR	EUR
Biroja izmaksas	3 457	10 619
Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu nolietojums	1 191	5 187
Personāla izmaksas:		
darba alga	27 230	109 784
valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	6 323	25 326
Juridiskie pakalpojumi		308
Uzkrājumi atvaļinājumiem		373
Gada pārskata revīzijas izmaksas		1 300
Banku pakalpojumi	262	1 161
Transporta izmaksas	60	601
Sakaru izmaksas	308	1 404
Pārējās administrācijas izmaksas	341	2 693
Kopā	39 172	158 756

Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi

	01.01.2017-31.03.2017	2016
	EUR	EUR
Ieņēmumi no pašvaldības līdzfinansējuma	1 458	81 528
Ieņēmumi no līdzfinansējuma ilgtermiņa ieguldījumu amortizācijas un nolietojuma projekta ŪAL	33 017	132 066
Ieņēmumi no līdzfinansējuma ilgtermiņa ieguldījumu amortizācijas un nolietojuma Projekta L-PCS-13-0070 Siltumapgādes sistēmas rekonstrukcija Ludzas pilsētā	1 043	4 172
Ieņēmumi no līdzfinansējuma Daudzdzīvokļu mājas energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi		260 468
Ieņēmumi no citiem projektiem	439	4 502
Guvums no pamatlīdzekļu likvidācijas	814	
Ieņēmumi no kompensējamo izdevumu aprēķina	19 054	11 377
Saņemtās soda naudas un līgumsodi	2 141	13 036
Citi ieņēmumi		9 545
Kopā	57 966	516 694

Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas

	01.01.2017-31.03.2017	2016
	EUR	EUR
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	33 017	132 066
Ilgtermiņa ieguldījumu nolietojums - līdzfinansējums projektam Siltumapgādes sistēmas rekonstrukcija no KF	1 043	4 172
Ieņēmumi no līdzfinansējuma Daudzdzīvokļu mājas energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi		260 468
Izdevumi citiem projektiem	639	4 502
Citi izdevumi	2 127	35 155
Kompensējamie izdevumi	19054	9696
Kopā	55 880	492 794

LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS SIA
GADA PĀRSKATS PAR PERIODU NO 2015. GADA 1.JANVĀRA LĪDZ 31.DECEMBRIM

Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi

	01.01.2017-31.03.2017	2016
	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>
Ieņēmumi no procentu maksājumiem	3 045	13 979
Kopā	<u>3 045</u>	<u>13 979</u>

Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas

	01.01.2017-31.03.2017	2016
	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>
Kavējuma naudas, soda naudas	12	
Izdevumi no procentu maksājumiem	4 622	13 979
Procentu maksājumi	581	18 667
Kopā	<u>5 215</u>	<u>32 646</u>

Atgrieztā kredīta summa 2017.gadā 37249 EUR samaksātie procenti 5203 EUR

Atgrieztā līzinga summa 2017.gadā 9048 EUR samaksātie procenti 530 EUR