

Ludza, 2018. gada 20. aprīlī

SIA "LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS"

Bilance 01.01.2018.-31.03.2018.

FINANŠU PĀRSKATS

PELNAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒKINS

(pēc apgrozījuma izmaksu metodes)

	Piezīmes numurs	01.01.2018- 31.03.2018 EUR	2017 EUR
Neto apgrozījums		686 465	2 249 900
Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas		-593 568	-2 323 008
Bruto peļņa vai zaudējumi		92 897	-73 108
Administrācijas izmaksas		-43 447	-170 621
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi		58 635	374 599
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas		-50 875	-276 282
Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi		2 725	18 002
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas		-5 084	-28 729
Peļņa vai zaudējumi pirms ārkārtas posteņiem un nodokļiem		54 851	-156 139
Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem		54 851	-156 139
Pārējie nodokļi			-1 527
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi		54 851	-157 666

Aleksandrs Gutāns

_____ *paraksts*

2018. gada 20. aprīlī

FINANŠU PĀRSKATS

BILANCE

AKTĪVS	Piezīmes numurs	01.01.2018- 31.03.2018 EUR	2017 EUR
Ilgtermiņa ieguldījumi			
Nemateriālie ieguldījumi			
Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības		240	291
Nemateriālie ieguldījumi kopā		240	291
Pamatlīdzekļi			
Zemes gabali, ēkas un būves un ilggadīgie stādījumi		7 872 107	7 932 445
Iekārtas un mašīnas		160 744	154 099
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs		419 145	434 493
Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu		30 006	3 751
Ilgtermiņa ieguldījumi nomātajos pamatlīdzekļos		1 029	1 098
Pamatlīdzekļi kopā		8 483 031	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		8 935 336	8 978 242
Aprozāmie līdzekļi			
Krājumi			
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli		59 928	58 612
Avansa maksājumi par precēm		5 000	12 177
Krājumi kopā		64 928	70 789
Debitori			
Pircēju un pasūtītāju parādi		608 853	534 265
Radniecīgo sabiedrību parādi		108 657	69 449
Citi debitori		132 585	132 437
Nākamo periodu izmaksas		3 354	5 404
Uzkrātie ieņēmumi		188 525	170 619
Debitori kopā		1 041 974	912 174
Nauda		643 160	319 597
Aprozāmie līdzekļi kopā		1 750 062	1 302 560
AKTĪVS KOPĀ		10 685 398	10 280 802

FINANŠU PĀRSKATS

BILANCE

PASĪVS	Piezīmes numurs	01.01.2018- 31.03.2018 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		54 851	-156 139
Pašu kapitāls kopā		2 619 673	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		89 339	125 254
Citi aizņēmumi		50 467	67 067
No pircējiem saņemtie avansi		633 159	633 242
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem		716 809	392 871
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas		81 348	72 695
Pārējie kreditori		73 861	65 558
Nākamo periodu ieņēmumi		102 434	156 578
Uzkrātās saistības		64 164	83 586
Īstermiņa kreditori kopā		1 811 581	1 596 851
Kreditori kopā		8 065 725	7 850 995
PASĪVS KOPĀ		10 685 398	10 280 802

2018. gada 20. aprīlī

Aleksandrs Gutāns

paraksts

FINANŠU PĀRSKATS

NAUDAS PLŪSMAS PĀRSKATS

(netieša metode)

	01.01.2018-	2017
	31.03.2018	EUR
	EUR	EUR
Pamatdarbības naudas plūsma		
Peļņa vai zaudējumi pirms ārkārtas posteņiem un nodokļiem	54 851	-156 139
Korekcijas:		
Pamatlīdzekļu nolietojums	89 395	351 985
Nemateriālo ieguldījumu vērtības norakstījumi	229	914
Uzkrājumu veidošana (izņemot uzkrājumus nedrošiem parādiem)		-757
Peļņa vai zaudējumi pirms apgrozāmo līdzekļu un īstermiņa saistību atlikumu izmaiņu ietekmes korekcijām	144 475	196 003
Korekcijas:		
debitoru parādu atlikuma pieaugums vai samazinājums	-131 850	107 775
krājumu atlikumu pieaugums vai samazinājums	5 861	-4 361
izmaiņas nākamo periodu izdevumos	2 050	-2 032
piegādātājiem, darbuizpildītājiem un pārējiem kreditoriem maksājamo parādu atlikumu pieaugums vai samazinājums	267 245	-170 112
Bruto pamatdarbības naudas plūsma	287 781	127 273
Naudas plūsma pirms ārkārtas posteņiem	287 781	127 273
Pamatdarbības neto naudas plūsma	287 781	127 273
Ieguldīšanas darbības naudas plūsma		
Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde	-46 718	-42 534
Ieņēmumi no pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu pārdošanas		2 000
Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma	-46 718	-40 534
Finansēšanas darbības naudas plūsma		
Ieņēmumi no akciju un obligāciju emisijas vai kapitāla līdzdalības daļu ieguldījumiem	135 015	100 000
Izdevumi aizņēmumu atmaksāšanai	-35 915	-129 003
Izdevumi nomāto pamatlīdzekļu izpirkumam	-16 600	-68 350
Finansēšanas darbības neto naudas plūsma	82 500	-97 353
Naudas un tās ekvivalentu neto pieaugums/ (samazinājums)	323 563	-10 614
Nauda un tās ekvivalenti perioda sākumā	319 597	330 211
Nauda un tās ekvivalenti perioda beigās	643 160	319 597

2018. gada 20. aprīlī

Aleksandrs Gutāns

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	01.01.2018-31.03.2018	2017
	EUR	EUR
Ūdens ieguve, attīrīšana un sadale	51 083	217 897
Notekūdeņu savākšana un apstrāde	54 858	225 484
Atkritumu savākšana un apstrāde	71 637	263 116
Namu apsaimniekošana	196 592	684 046
t.sk iepirtā elektroenerģija, kas tālāk pārdota	-5 922	-26 017
Ludzas enerģētikas departamenta ieņēmumi	557 593	1 054 034
t.sk iepirtā siltumenerģija, kas tālāk pārdota	-445 533	-891 316
Labiekārtošanas, apzaļumošanas un apbedīšanas ieņēmumi	114 728	412 485
Būvniecība un pārējie ieņēmumi	77 718	258 425
Gāzes saimniecība	36 938	145 789
t.sk iepirtā gāze, kas tālāk pārdota	-23 227	-94 043
Kopā	686 465	2 249 900

Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas

	01.01.2018-31.03.2018	2017
	EUR	EUR
Preču iegādes izmaksas	562 618	1 416 694
t.sk iepirtā elektroenerģija, siltums un gāze, kas tālāk pārdota	-474 681	-1 011 375
Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu nolietojums	54 446	211 869
Personāla izmaksas:		
strādnieku darba algas	268 912	1 092 101
valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	64 020	256 054
Uzkrājumi neizmantotajiem atvaļinājumiem		333
Samaksa par darbiem un pakalpojumiem no ārienes	6 675	47 416
Dabas resursu nodoklis	1 877	8 207
Krājumu norakstīšana	14 583	24 407
Apdrošināšanas maksājumi	53	3 287
Elektroenerģija	37 021	101 561
Sakaru izdevumi	587	2 338
Pārējie izdevumi	54 655	166 238
Nekustamā īpašuma nodoklis		1 537
Pārskata periodā iekļautie iepriekšējo gadu izdevumi	1 986	2 341
Kopā	592 752	2 323 008

Administrācijas izmaksas

	01.01.2018-31.03.2018	2017
	EUR	EUR
Biroja izmaksas	3 085	10 282
Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu nolietojums	1 118	4 607
Personāla izmaksas:		
darba alga	30 752	116 503
valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	7 306	27 068

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

Juridiskie pakalpojumi		600
Uzkrājumi atvaļinājumiem		6 066
Gada pārskata revīzijas izmaksas		1 300
Banku pakalpojumi	330	961
Transporta izmaksas	138	1 057
Sakaru izmaksas	221	1 398
Pārējās administrācijas izmaksas	497	779
Kopā	43 447	170 621

Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi

	01.01.2018-31.03.2018	2017
	EUR	EUR
Ieņēmumi no pašvaldības līdzfinansējuma	6 279	117 938
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 citiem projektiem		5 165
Guvums no pamatlīdzekļu likvidācijas		814
Ieņēmumi no kompensējamo izdevumu aprēķina	16 302	73 860
Saņemtās soda naudas un līgumsodi	1 979	10 327
Citi ieņēmumi	15	30 257
Kopā	58 635	374 599

Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas

	01.01.2018-31.03.2018	2017
	EUR	EUR
Uzkrājumi šaubīgajiem pircēju un pasūtītāju parādiem		49 097
Ziemassvētku un citi pasākumi	57	1 712
Ilgtermiņa ieguldījumu nolietojums - līdzfinansējums projektam ŪAL	33 017	132 066
Ilgtermiņa ieguldījumu nolietojums - līdzfinansējums projektam Siltumapgādes sistēmas rekonstrukcija no KF	1 043	4 172
Izdevumi citiem projektiem		5 304
Citi izdevumi	456	10 071
Kompensējamie izdevumi	16302	73860
Kopā	50 875	276 282

Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi

	01.01.2018-31.03.2018	2017
	EUR	EUR
Ieņēmumi no procentu maksājumiem	2 725	18 002
Kopā	2 725	18 002

Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas

	01.01.2018-31.03.2018	2017
	EUR	EUR

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

Kavējuma naudas, soda naudas		
Izdevumi no procentu maksājumiem	4 136	18 002
Procentu maksājumi	948	10 727
Kopā	5 084	28 729

Atgrieztā kredīta summa 2018.gadā 17758 EUR samaksātie procenti 4136 EUR

Atgrieztā līzīngā summa 2018.gadā 5580 EUR samaksātie procenti 947.98 EUR