

Ludza, 2019. gada 18. aprīlī

SIA "LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS"

Bilance 01.01.2019.-31.03.2019.

FINANŠU PĀRSKATS

PELNAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒKINS

(pēc izdevumu funkcijas)

	Piezīmes numurs	01.01.2019- 31.03.2019 EUR	2018 EUR
Neto apgrozījums		695 193	2 539 637
Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas		-569 347	-2 580 286
Bruto peļņa vai zaudējumi		125 846	-40 649
Administrācijas izmaksas		-42 513	-171 372
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi		44 150	262 301
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas		-45 587	-228 662
Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi		2 406	16 046
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas		-3 648	-27 445
Peļņa vai zaudējumi pirms ārkārtas posteņiem un nodokļiem		80 654	-189 781
Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem		80 654	-189 781
Pārējie nodokļi			-143
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi		80 654	-189 924

Aleksandrs Gutāns

paraksts

2019. gada 18. aprīlī

FINANŠU PĀRSKATS

BILANCE

AKTĪVS	Piezīmes numurs	01.01.2019- 31.03.2019	2018
		EUR	EUR
Ilgtermiņa ieguldījumi			
Nemateriālie ieguldījumi			
Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības		139	154
Nemateriālie ieguldījumi kopā		139	154
Pamatlīdzekļi			
Zemes gabali, ēkas un būves un ilggadīgie stādījumi		7 647 053	7 696 677
Iekārtas un mašīnas		140 926	147 963
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs		379 778	392 165
Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu		87 938	85 799
Ilgtermiņa ieguldījumi nomātajos pamatlīdzekļos		755	823
Pamatlīdzekļi kopā		8 256 450	8 323 427
Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi			
Pārējie aizdevumi un citi ilgtermiņa debitori		388 276	388 276
Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi kopā		388 276	388 276
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā		8 644 865	8 711 857
Aprozāmie līdzekļi			
Krājumi			
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli		67 578	55 681
Avansa maksājumi par precēm		11 034	6 448
Krājumi kopā		78 612	62 129
Debitori			
Pircēju un pasūtītāju parādi		725 201	679 272
Citi debitori		105 446	124 958
Nākamo periodu izmaksas		11 602	4 369
Uzkrātie ieņēmumi		170 157	185 626
Debitori kopā		1 012 406	994 225
Nauda		278 544	222 376
Aprozāmie līdzekļi kopā		1 369 562	1 278 730
AKTĪVS KOPĀ		10 014 427	9 990 587

FINANŠU PĀRSKATS

BILANCE

PASĪVS	Piezīmes numurs	01.01.2019- 31.03.2019 EUR	2018 EUR
Pašu kapitāls			
Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)		3 613 677	3 613 677
Nesadalītā peļņa:			
a) iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa		-1 238 779	-1 048 855
b) pārskata gada nesadalītā peļņa		80 654	-189 924
Pašu kapitāls kopā		2 455 552	2 374 898
Kreditori			
Ilgtermiņa kreditori			
Nākamo periodu ieņēmumi		4 002 626	4 002 626
Ilgtermiņa kreditori kopā		5 954 227	5 954 227
Īstermiņa kreditori			
Aizņēmumi no kredītiestādēm		89 744	127 002
Citi aizņēmumi		57 597	67 439
No pircējiem saņemtie avansi		634 680	632 348
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem		509 320	449 064
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas		83 847	85 020
Pārējie kreditori		73 765	78 802
Nākamo periodu ieņēmumi		78 245	124 662
Uzkrātās saistības		77 450	97 125
Īstermiņa kreditori kopā		1 604 648	1 661 462
Kreditori kopā		7 558 875	7 615 689
PASĪVS KOPĀ		10 014 427	9 990 587

Aleksandrs Gutāns

paraksts

2019. gada 18. aprīlī

FINANŠU PĀRSKATS

NAUDAS PLŪSMAS PĀRSKATS

(netieša metode)

	01.01.2019- 31.03.2019	2018
	EUR	EUR
Pamatdarbības naudas plūsma		
Peļņa vai zaudējumi pirms ārkārtas posteņiem un nodokļiem	80 654	-189 781
Korekcijas:		
Pamatlīdzekļu nolietojums	76 028	354 279
Nemateriālo ieguldījumu vērtības norakstījumi	14	315
Peļņa vai zaudējumi pirms apgrozāmo līdzekļu un īstermiņa saistību atlikumu izmaiņu ietekmes korekcijām	156 696	164 813
Korekcijas:		
debitoru parādu atlikuma pieaugums vai samazinājums	-10 948	-19 297
krājumu atlikumu pieaugums vai samazinājums	-16 483	8 660
izmaiņas nākamo periodu izdevumos	-7 233	1 035
piegādātājiem, darbuizpildītājiem un pārējiem kreditoriem maksājamo parādu atlikumu pieaugums vai samazinājums	-9 714	-41 378
Bruto pamatdarbības naudas plūsma	112 318	113 833
Izdevumi uzņēmuma ienākuma nodokļa maksājumiem		-143
Naudas plūsma pirms ārkārtas posteņiem	112 318	113 690
Pamatdarbības neto naudas plūsma	112 318	113 690
Ieguldīšanas darbības naudas plūsma		
Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde	-9 050	-151 998
Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma	-9 050	-151 998
Finansēšanas darbības naudas plūsma		
Ieņēmumi no akciju un obligāciju emisijas vai kapitāla līdzdalības daļu ieguldījumiem		135 015
Izdevumi aizņēmumu atmaksāšanai	-37 258	-127 524
Izdevumi nomāto pamatlīdzekļu izpirkumam	-9 842	-66 404
Finansēšanas darbības neto naudas plūsma	-47 100	-58 913
Naudas un tās ekvivalentu neto pieaugums/ (samazinājums)	56 168	-97 221
Nauda un tās ekvivalenti perioda sākumā	222 376	319 597
Nauda un tās ekvivalenti perioda beigās	278 544	222 376

2019. gada 18. aprīlī

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	01.01.2019-31.03.2019	2018
	EUR	EUR
Ūdens ieguve, attīrīšana un sadale	51 352	210 989
Notekūdeņu savākšana un apstrāde	54 412	222 543
Atkritumu savākšana un apstrāde	79 187	265 575
Namu apsaimniekošana	212 377	726 942
t.sk iepirtā elektroenerģija, kas tālāk pārdota	-8 589	-25 025
Ludzas enerģētikas departamenta ieņēmumi	512 085	1 093 572
t.sk iepirtā siltumenerģija, kas tālāk pārdota	-403 277	-911 446
Labiekārtošanas, apzaļumošanas un apbedīšanas ieņēmumi	114 504	478 224
Būvniecība un pārējie ieņēmumi	69 744	426 414
Gāzes saimniecība	35 015	141 581
t.sk iepirtā gāze, kas tālāk pārdota	-21 617	-89 732
Kopā	695 193	2 539 637

Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas

	01.01.2019-31.03.2019	2018
	EUR	EUR
Preču iegādes izmaksas	522 073	1 452 018
t.sk iepirtā elektroenerģija, siltums un gāze, kas tālāk pārdota	-430 580	-1 026 203
Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu nolietojums	48 945	213 302
Personāla izmaksas:		
strādnieku darba algas	277 828	1 143 751
valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	66 144	272 747
Uzkrājumi neizmantotajiem atvaļinājumiem		14 799
Samaksa par darbiem un pakalpojumiem no ārienes	6 615	138 025
Dabas resursu nodoklis	1 988	7 871
Krājumu norakstīšana	3 310	32 226
Apdrošināšanas maksājumi	57	2 167
Elektroenerģija	26 679	103 953
Sakaru izdevumi	399	2 474
Pārējie izdevumi	44 290	216 812
Nekustamā īpašuma nodoklis		1 562
Pārskata periodā iekļautie iepriekšējo gadu izdevumi	1 599	4 782
Kopā	569 347	2 580 286

Administrācijas izmaksas

	01.01.2019-31.03.2019	2018
	EUR	EUR
Biroja izmaksas	4 546	10 221
Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu nolietojums	1 129	4 271
Personāla izmaksas:		
darba alga	29 327	122 194
valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	6 970	29 023
Juridiskie pakalpojumi		-1 513
Uzkrājumi atvaļinājumiem		1 300
Gada pārskata revīzijas izmaksas		1 479
Banku pakalpojumi	340	664
Transporta izmaksas	93	

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

Sakaru izmaksas	72	782
Pārējās administrācijas izmaksas	36	2 951
Kopā	42 513	171 372

Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi

	01.01.2019-31.03.2019	2018
	EUR	EUR
Ieņēmumi no pašvaldības līdzfinansējuma		40 182
Ieņēmumi no līdzfinansējuma ilgtermiņa ieguldījumu amortizācijas un nolietojuma projekta ŪAL	24 924	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		1 366
Ieņēmumi no kompensējamo izdevumu aprēķina	16 742	66 825
Saņemtās soda naudas un līgumsodi	1 441	8 620
Citi ieņēmumi		8 894
Atgūts šaubīgo debitoru parāds		176
Kopā	44 150	262 301

Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas

	01.01.2019-31.03.2019	2018
	EUR	EUR
Uzkrājumi šaubīgajiem pircēju un pasūtītāju parādiem		9 738
Ziemassvētku un citi pasākumi	207	
Ilgtermiņa ieguldījumu nolietojums - līdzfinansējums projektam ŪAL	24 924	132 066
Ilgtermiņa ieguldījumu nolietojums - līdzfinansējums projektam Siltumapgādes sistēmas rekonstrukcija no KF	1 043	4 172
Izdevumi citiem projektiem	28	1 219
Citi izdevumi	2 643	10 133
Samaksātās soda naudas		574
Kompensējamie izdevumi	16 742	70 760
Kopā	45 587	228 662

Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi

	01.01.2019-31.03.2019	2018
	EUR	EUR
Ieņēmumi no procentu maksājumiem	2 406	16 046
Kopā	2 406	16 046

Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas

	01.01.2019-31.03.2019	2018
	EUR	EUR
Izdevumi no procentu maksājumiem	3 648	16 046
Procentu maksājumi		11 399
Kopā	3 648	27 445

Atgrieztā kredīta summa 2019.gadā	37258 EUR	samaksātie procenti	3648 EUR
Atgrieztā līzīngas summa 2019.gadā	21347 EUR	samaksātie procenti	686 EUR