

Ludza, 2020. gada 20. aprīlī

SIA "LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS"

Bilance 01.01.2020.-31.03.2020.

FINANŠU PĀRSKATS

PELNAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒKINS

(pēc izdevumu funkcijas)

	Piezīmes numurs	01.01.2020- 31.03.2020	2019
		EUR	EUR
Neto apgrozījums		524 351	2 626 697
Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas		-464 841	-2 475 937
Bruto peļņa vai zaudējumi		59 510	150 760
Administrācijas izmaksas		-49 537	-174 691
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi		157 259	198 884
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas		-148 292	-200 232
Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi		2 133	14 072
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas		-3 654	-24 086
Peļņa vai zaudējumi pirms ārkārtas posteņiem un nodokļiem		17 419	-35 293
Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem		17 419	-35 293
Pārējie nodokļi			
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi		17 419	-35 293

Aleksandrs Gutāns

2020. gada 20. aprīlī

paraksts

LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS SIA
BILANCE PAR PERIODU NO 2020. GADA 1. JANVĀRA LĪDZ 31. MARTAM

FINANŠU PĀRSKATS

BILANCE

AKTĪVS	Piezīmes numurs	01.01.2020- 31.03.2020 EUR	2019 EUR
Ilgtermiņa ieguldījumi			
Nemateriālie ieguldījumi			
Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības		480	296
Nemateriālie ieguldījumi kopā		480	296
Pamatlīdzekļi			
Zemes gabali, ēkas un būves un ilggadīgie stādījumi		7 460 490	7 498 181
Iekārtas un mašīnas		114 523	124 779
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs		355 100	370 726
Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu		2 278 201	1 954 531
Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem		225 832	285 165
Ilgtermiņa ieguldījumi nomātajos pamatlīdzekļos		480	549
Pamatlīdzekļi kopā		10 434 626	10 233 931
Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi			
Pārējie aizdevumi un citi ilgtermiņa debitori		331 848	331 848
Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi kopā		331 848	331 848
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā		10 766 954	10 566 075
Aprozāmie līdzekļi			
Krājumi			
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli		61 285	60 607
Avansa maksājumi par precēm		5 204	7 852
Krājumi kopā		66 489	68 459
Debitori			
Pircēju un pasūtītāju parādi		540 716	565 668
Citi debitori		126 225	137 425
Nākamo periodu izmaksas		10 743	13 042
Uzkrātie ieņēmumi		172 981	184 655
Debitori kopā		850 665	900 790
Nauda		1 510 597	413 256
Aprozāmie līdzekļi kopā		2 427 751	1 382 505
AKTĪVS KOPĀ		13 194 705	11 948 580

FINANŠU PĀRSKATS

BILANCE

PASĪVS	Piezīmes numurs	01.01.2020- 31.03.2020 EUR	2019 EUR
Pašu kapitāls			
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		17 419	-35 293
Pašu kapitāls kopā		4 863 563	3 589 600
Kreditori			
Ilgtermiņa kreditori			
Aizņēmumi no kredītiestādēm		1 702 895	1 702 895
Citi aizņēmumi		66 137	66 137
Nākamo periodu ieņēmumi		4 940 319	4 606 474
Ilgtermiņa kreditori kopā		6 709 351	6 375 506
Īstermiņa kreditori			
Aizņēmumi no kredītiestādēm		89 744	125 538
Citi aizņēmumi		40 531	59 102
No pircējiem saņemtie avansi		593 894	586 600
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem		587 597	568 589
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas		74 871	85 230
Pārējie kreditori		74 279	71 944
Nākamo periodu ieņēmumi		78 321	126 562
Uzkrātās saistības		82 554	359 909
Īstermiņa kreditori kopā		1 621 791	1 983 474
Kreditori kopā		8 331 142	8 358 980
PASĪVS KOPĀ		13 194 705	11 948 580

Aleksandrs Gutāns

paraksts

2020. gada 20. aprīlī

FINANŠU PĀRSKATS

NAUDAS PLŪSMAS PĀRSKATS

(netieša metode)

	01.01.2020- 31.03.2020	2019
	EUR	EUR
Pamatdarbības naudas plūsma		
Peļņa vai zaudējumi pirms ārkārtas posteņiem un nodokļiem	17 419	-35 293
Korekcijas:		
Pamatlīdzekļu nolietojums	77 047	306 644
Nemateriālo ieguldījumu vērtības norakstījumi	22	58
Pamatlīdzekļu likvidācija		143
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	3 654	24 086
Peļņa vai zaudējumi pirms apgrozāmo līdzekļu un īstermiņa saistību atlikumu izmaiņu ietekmes korekcijām	98 142	295 638
Korekcijas:		
debitoru parādu atlikuma pieaugums vai samazinājums	47 826	158 536
krājumu atlikumu pieaugums vai samazinājums	1 970	-6 330
izmaiņas nākamo periodu izdevumos	2 299	-8 673
piegādātājiem, darbuzņēmējiem un pārējiem kreditoriem maksājamo parādu atlikumu pieaugums vai samazinājums	26 527	935 661
Bruto pamatdarbības naudas plūsma	176 764	1 374 832
Izdevumi procentu maksājumiem	-3 654	-24 086
Naudas plūsma pirms ārkārtas posteņiem	173 110	1 350 746
Pamatdarbības neto naudas plūsma	173 110	1 350 746
Ieguldīšanas darbības naudas plūsma		
Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde	-277 948	-2 217 491
Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma	-277 948	-2 217 491
Finansēšanas darbības naudas plūsma		
Ieņēmumi no akciju un obligāciju emisijas vai kapitāla līdzdalības daļu ieguldījumiem	1 256 544	1 249 995
Izdevumi aizņēmumu atmaksāšanai	-35 794	-127 002
Izdevumi nomāto pamatlīdzekļu izpirkumam	-18 571	-65 368
Finansēšanas darbības neto naudas plūsma	1 202 179	1 057 625
Naudas un tās ekvivalentu neto pieaugums/ (samazinājums)	1 097 341	190 880
Nauda un tās ekvivalenti perioda sākumā	413 256	222 376
Nauda un tās ekvivalenti perioda beigās	1 510 597	413 256

2020. gada 20. 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	01.01.2020-31.03.2020	2019
	EUR	EUR
Ūdens ieguve, attīrīšana un sadale	57 623	215 188
Notekūdeņu savākšana un apstrāde	75 802	258 930
Atkritumu savākšana un apstrāde	94 890	321 616
Namu apsaimniekošana	176 929	806 156
t.sk iepirtā elektroenerģija, kas tālāk pārdota	-8 257	-23 808
Ludzas enerģētikas departamenta ieņēmumi	444 029	1 017 750
t.sk iepirtā siltumenerģija, kas tālāk pārdota	-373 512	-834 307
Labiekārtošanas, apzaļumošanas un apbedīšanas ieņēmumi		476 978
Būvniecība un pārējie ieņēmumi	44 549	337 251
Gāzes saimniecība	33 380	137 260
t.sk iepirtā gāze, kas tālāk pārdota	-21 082	-86 317
Kopā	524 351	2 626 697

Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas

	01.01.2020-31.03.2020	2019
	EUR	EUR
Preču iegādes izmaksas	472 305	1 346 996
t.sk iepirtā elektroenerģija, siltums un gāze, kas tālāk pārdota	-402 851	-944 432
Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu nolietojums	46 649	198 347
Personāla izmaksas:		
strādnieku darba algas	206 972	1 162 068
valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	49 312	277 615
Uzkrājumi neizmantotajiem atvaļinājumiem		6 447
Samaksa par darbiem un pakalpojumiem no ārienes	17 438	85 316
Dabas resursu nodoklis	1 982	8 403
Krājumu norakstīšana	4 220	16 382
Apdrošināšanas maksājumi	653	2 059
Elektroenerģija	26 890	100 878
Sakaru izdevumi	431	2 529
Pārējie izdevumi	38 867	207 856
Nekustamā īpašuma nodoklis		1 559
Pārskata periodā iekļautie iepriekšējo gadu izdevumi	1 973	3 914
Kopā	464 841	2 475 937

Administrācijas izmaksas

	01.01.2020-31.03.2020	2019
	EUR	EUR
Biroja izmaksas	7 165	12 572
Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu nolietojums	1 173	4 487
Personāla izmaksas:		
darba alga	32 067	122 310
valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	7 628	29 063
Juridiskie pakalpojumi		-1 342
Uzkrājumi atvaļinājumiem		1 500
Gada pārskata revīzijas izmaksas		1 500
Banku pakalpojumi	307	1 448
Transporta izmaksas	939	2 263

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

Sakaru izmaksas	139	747
Pārējās administrācijas izmaksas	119	1 643
Kopā	49 537	174 691

Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi

	01.01.2020-31.03.2020	2019
	EUR	EUR
Ieņēmumi no pašvaldības līdzfinansējuma		669
Ieņēmumi no līdzfinansējuma ilgtermiņa ieguldījumu amortizācijas un nolietojuma projekta ŪAL	24 924	99 696
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	474	13 146
Ieņēmumi no kompensējamo izdevumu aprēķina	14 107	62 186
Saņemtās soda naudas un līgumsodi	1 746	10 407
Citi ieņēmumi	148	8 543
Atgūts šaubīgo debitoru parāds		65
Deleģētā pārvaldes uzdevuma izpildes ieņēmumi	114 817	
Kopā	157 259	198 884

Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas

	01.01.2020-31.03.2020	2019
	EUR	EUR
Uzkrājumi šaubīgajiem pircēju un pasūtītāju parādiem		16 604
Ziemassvētku un citi pasākumi	73	1 005
Ilgtermiņa ieguldījumu nolietojums - līdzfinansējums projektam ŪAL	24 924	99 696
Ilgtermiņa ieguldījumu nolietojums - līdzfinansējums projektam Siltumapgādes sistēmas rekonstrukcija no KF	1 043	4 172
Izdevumi citiem projektiem	410	5 994
Citi izdevumi	1 846	9 489
Samaksātās soda naudas		1 100
Kompensējamie izdevumi	14 096	62 172
Deleģētā pārvaldes uzdevuma izpildes izdevumi	105 900	
Kopā	148 292	200 232

Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi

	01.01.2020-31.03.2020	2019
	EUR	EUR
Ieņēmumi no procentu maksājumiem	2 133	14 072
Kopā	2 133	14 072

Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas

	01.01.2020-31.03.2020	2019
	EUR	EUR
Izdevumi no procentu maksājumiem	3 216	14 072
Procentu maksājumi	438	10 014
Kopā	3 654	24 086

Atgrieztā kredīta summa 2020.gadā	35794 EUR	samaksātie procenti	3216 EUR
Atgrieztā līzings summa 2020.gadā	18571 EUR	samaksātie procenti	438 EUR