

Ludza, 2021. gada 20. aprīlī

**SIA "LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS"**

Bilance 01.01.2021.-31.03.2021.

FINANŠU PĀRSKATS

**PELNAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒKINS**

(pēc izdevumu funkcijas)

	Piezīmes numurs	<b>01.01.2021- 31.03.2021 EUR</b>	<b>2020 EUR</b>
Neto apgrozījums		569 006	2 317 585
Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas		-469 457	-2 273 016
<b>Bruto peļņa vai zaudējumi</b>		<b>99 549</b>	<b>44 569</b>
Administrācijas izmaksas		-48 228	-195 237
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi		163 997	883 178
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas		-168 849	-717 759
Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi		1 790	12 226
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas		-2 119	-21 156
<b>Peļņa vai zaudējumi pirms ārkārtas posteņiem un nodokļiem</b>		<b>46 140</b>	<b>5 821</b>
<b>Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem</b>		<b>46 140</b>	<b>5 821</b>
Pārējie nodokļi			
<b>Pārskata gada peļņa vai zaudējumi</b>		<b>46 140</b>	<b>5 821</b>

Aleksandrs Gutāns

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

2021. gada 20. aprīlī

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

**FINANŠU PĀRSKATS**

**BILANCE**

AKTĪVS	Piezīmes numurs	<b>01.01.2021- 31.03.2021</b>	<b>2020</b>
		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
<b>Ilgtermiņa ieguldījumi</b>			
<b>Nemateriālie ieguldījumi</b>			
Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības		364	393
<b>Nemateriālie ieguldījumi kopā</b>		<b>364</b>	<b>393</b>
<b>Pamatlīdzekļi</b>			
Zemes gabali, ēkas un būves un ilggadīgie stādījumi		7 906 692	7 363 598
Iekārtas un mašīnas		116 540	129 500
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs		328 397	344 296
Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu		4 381 277	4 305 634
Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem		11 303	19 015
Ilgtermiņa ieguldījumi nomātajos pamatlīdzekļos		206	274
<b>Pamatlīdzekļi kopā</b>		<b>12 744 415</b>	<b>12 162 317</b>
<b>Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi</b>			
Pārējie aizdevumi un citi ilgtermiņa debitori		276 769	276 769
<b>Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi kopā</b>		<b>276 769</b>	<b>276 769</b>
<b>Ilgtermiņa ieguldījumi kopā</b>		<b>13 021 548</b>	<b>12 439 479</b>
<b>Aprozāmie līdzekļi</b>			
<b>Krājumi</b>			
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli		51 858	46 382
Avansa maksājumi par precēm		1 281	1 254
<b>Krājumi kopā</b>		<b>53 139</b>	<b>47 636</b>
<b>Debitori</b>			
Pircēju un pasūtītāju parādi		524 232	527 392
Citi debitori		129 414	148 891
Nākamo periodu izmaksas		8 704	10 926
Uzkrātie ieņēmumi		189 650	196 399
<b>Debitori kopā</b>		<b>852 000</b>	<b>883 608</b>
<b>Nauda</b>		<b>812 757</b>	<b>693 108</b>
<b>Aprozāmie līdzekļi kopā</b>		<b>1 717 896</b>	<b>1 624 352</b>
<b>AKTĪVS KOPĀ</b>		<b>14 739 444</b>	<b>14 063 831</b>

**FINANŠU PĀRSKATS**

**BILANCE**

<b>PASĪVS</b>	Piezīmes numurs	<b>01.01.2021- 31.03.2021 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		46 140	5 821
<b>Pašu kapitāls kopā</b>		<b>5 544 625</b>	<b>4 901 965</b>
<b>Kreditori</b>			
<b>Ilgtermiņa kreditori</b>			
Aizņēmumi no kredītiestādēm		1 577 357	1 577 357
Citi aizņēmumi		37 652	37 652
Nākamo periodu ieņēmumi		5 548 227	5 548 227
<b>Ilgtermiņa kreditori kopā</b>		<b>7 163 236</b>	<b>7 163 236</b>
<b>Īstermiņa kreditori</b>			
Aizņēmumi no kredītiestādēm		92 529	125 538
Citi aizņēmumi		31 089	44 526
No pircējiem saņemtie avansi		538 716	537 408
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem		1 041 083	912 553
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas		85 480	79 725
Pārējie kreditori		81 630	77 821
Nākamo periodu ieņēmumi		78 755	129 572
Uzkrātās saistības		82 301	91 487
<b>Īstermiņa kreditori kopā</b>		<b>2 031 583</b>	<b>1 998 630</b>
<b>Kreditori kopā</b>		<b>9 194 819</b>	<b>9 161 866</b>
<b>PASĪVS KOPĀ</b>		<b>14 739 444</b>	<b>14 063 831</b>

Aleksandrs Gutāns

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

2021. gada 20. aprīlī

## FINANŠU PĀRSKATS

### NAUDAS PLŪSMAS PĀRSKATS

(netieša metode)

	01.01.2021- 31.03.2021	2020
	EUR	EUR
<b>Pamatdarbības naudas plūsma</b>		
Peļņa vai zaudējumi pirms ārkārtas posteņiem un nodokļiem	46 140	5 821
<b>Korekcijas:</b>		
Pamatlīdzekļu nolietojums	81 536	305 325
Nemateriālo ieguldījumu vērtības norakstījumi	29	110
Pamatlīdzekļu likvidācija	6 164	
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	1 790	21 156
<b>Peļņa vai zaudējumi pirms apgrozāmo līdzekļu un īstermiņa saistību atlikumu izmaiņu ietekmes korekcijām</b>	<b>135 659</b>	<b>332 412</b>
<b>Korekcijas:</b>		
debitoru parādu atlikuma pieaugums vai samazinājums	29 386	70 145
krājumu atlikumu pieaugums vai samazinājums	-5 503	20 823
izmaiņas nākamo periodu izdevumos	2 222	2 116
piegādātājiem, darbuizpildītājiem un pārējiem kreditoriem maksājamo parādu atlikumu pieaugums vai samazinājums	79 399	971 485
<b>Bruto pamatdarbības naudas plūsma</b>	<b>241 163</b>	<b>1 396 981</b>
Izdevumi procentu maksājumiem	-1 790	-21 156
<b>Naudas plūsma pirms ārkārtas posteņiem</b>	<b>239 373</b>	<b>1 375 825</b>
<b>Pamatdarbības neto naudas plūsma</b>	<b>239 373</b>	<b>1 375 825</b>
<b>Ieguldīšanas darbības naudas plūsma</b>		
Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde	-73 278	-2 219 050
<b>Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma</b>	<b>-73 278</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
Izdevumi aizņēmumu atmaksāšanai	-33 009	-125 538
Izdevumi nomāto pamatlīdzekļu izpirkumam	-13 437	-57 929
<b>Finansēšanas darbības neto naudas plūsma</b>	<b>-46 446</b>	<b>1 123 077</b>
<b>Naudas un tās ekvivalentu neto pieaugums/ (samazinājums)</b>	<b>119 649</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>812 757</b>	<b>693 108</b>

2021. gada 20. aprīlī

Aleksandrs Gutāns

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

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

**Neto apgrozījums**

Aprgrozījums ir gada laikā gūtie ieņēmumi no uzņēmuma pamatdarbības – preču pārdošana un pakalpojumu sniegšanas bez pievienotās vērtības nodokļa.

Neto apgrozījuma sadalījums pa darbības veidiem	01.01.2021-31.03.2021	2020
	EUR	EUR
Ūdens ieguve, attīrīšana un sadale	56 767	230 856
Notekūdeņu savākšana un apstrāde	75 163	304 072
Atkritumu savākšana un apstrāde	90 090	344 531
Namu apsaimniekošana	159 227	905 099
t.sk iepirtā elektroenerģija, kas tālāk pārdota	-7 577	-23 668
Ludzas enerģētikas departamenta ieņēmumi	559 457	1 022 918
t.sk iepirtā siltumenerģija, kas tālāk pārdota	-471 104	-906 586
Būvniecība un pārējie ieņēmumi	94 363	392 577
Gāzes saimniecība	32 985	130 845
t.sk iepirtā gāze, kas tālāk pārdota	-20 365	-83 059
<b>Kopā</b>	<b>569 006</b>	<b>2 317 585</b>

**Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas**

	01.01.2021-31.03.2021	2020
	EUR	EUR
Preču iegādes izmaksas	565 318	1 352 719
t.sk iepirtā elektroenerģija, siltums un gāze, kas tālāk pārdota	-499 046	-1 013 313
Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu nolietojums	50 339	181 193
Personāla izmaksas:		
strādnieku darba algas	209 444	874 901
valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	48 751	208 174
Uzkrājumi neizmantotajiem atvaļinājumiem		-286
Samaksa par darbiem un pakalpojumiem no ārienes	12 298	353 134
Dabas resursu nodoklis	2 133	8 406
Krājumu norakstīšana	1 961	16 528
Apdrošināšanas maksājumi	126	2 306
Elektroenerģija	29 461	93 600
Sakaru izdevumi	434	2 457
Pārējie izdevumi	46 335	185 865
Nekustamā īpašuma nodoklis		2 040
Pārskata periodā iekļautie iepriekšējo gadu izdevumi	1 903	5 292
<b>Kopā</b>	<b>469 457</b>	<b>2 273 016</b>

**Administrācijas izmaksas**

	01.01.2021-31.03.2021	2020
	EUR	EUR
Biroja izmaksas	5 820	20 541
Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu nolietojums	1 732	5 820
Personāla izmaksas:		
darba alga	31 840	130 123
valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	7 403	30 969
Juridiskie pakalpojumi		34
Uzkrājumi atvaļinājumiem		1 500
Gada pārskata revīzijas izmaksas		1 143
Banku pakalpojumi	212	3 865
Transporta izmaksas	992	837
Sakaru izmaksas	197	

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

Pārējās administrācijas izmaksas	32	405
<b>Kopā</b>	<b>48 228</b>	<b>195 237</b>

**Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi**

	<b>01.01.2021-31.03.2021</b>	<b>2020</b>
	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
Ieņēmumi no pašvaldības līdzfinansējuma		166 011
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	122	22 454
Ieņēmumi no kompensējamo izdevumu aprēķina	15 354	56 428
Saņemtās soda naudas un līgumsodi	2 007	7 756
Citi ieņēmumi		17 539
Atgūts šaubīgo debitoru parāds	700	
Deleģētā pārvaldes uzdevuma izpildes ieņēmumi	119 847	509 122
<b>Kopā</b>	<b>163 997</b>	<b>883 178</b>

**Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas**

	<b>01.01.2021-31.03.2021</b>	<b>2020</b>
	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
Uzkrājumi šaubīgajiem pircēju un pasūtītāju parādiem		42 592
Ziemassvētku un citi pasākumi	10	851
Izslēgto pamatlīdzekļu neamortizētā daļa	6 164	
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		16 467
Citi izdevumi	9 281	22 966
Samaksātās soda naudas		385
Kompensējamie izdevumi	16 262	56 428
Deleģētā pārvaldes uzdevuma izpildes izdevumi	111 165	474 202
<b>Kopā</b>	<b>168 849</b>	<b>717 759</b>

**Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi**

	<b>01.01.2021-31.03.2021</b>	<b>2020</b>
	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
Ieņēmumi no procentu maksājumiem	1 790	12 226
<b>Kopā</b>	<b>1 790</b>	<b>12 226</b>

**Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas**

	<b>01.01.2021-31.03.2021</b>	<b>2019</b>
	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
Izdevumi no procentu maksājumiem	1 790	12 226
Procentu maksājumi	329	8 930
<b>Kopā</b>	<b>2 119</b>	<b>21 156</b>

Atgriezta kredīta summa 2021.gadā	33009 EUR	samaksātie procenti	1790 EUR
Atgriezta līzings summa 2021.gadā	17814 EUR	samaksātie procenti	329 EUR