

Ludza, 2022. gada 20. aprīlī

SIA "LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS"

Bilance 01.01.2022.-31.03.2022.

FINANŠU PĀRSKATS

PELNAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒKINS

(pēc izdevumu funkcijas)

	Piezīmes numurs	01.01.2022- 31.03.2022	2021
		EUR	EUR
Neto apgrozījums		616 476	2 274 087
Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas		-545 400	-2 203 621
Bruto peļņa vai zaudējumi		71 076	70 466
Administrācijas izmaksas		-51 762	-195 583
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi		174 837	782 427
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas		-162 927	-717 698
Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi		1 459	10 232
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas		-1 830	-18 868
Peļņa vai zaudējumi pirms ārkārtas posteņiem un nodokļiem		30 853	-69 024
Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem		30 853	-69 024
Pārējie nodokļi			
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi		30 853	-69 024

Aleksandrs Gutāns

paraksts

2022. gada 20. aprīlī

LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS SIA
BILANCE PAR PERIODU NO 2022. GADA 1. JANVĀRA LĪDZ 31. MARTAM

FINANŠU PĀRSKATS

BILANCE

AKTĪVS	Piezīmes numurs	01.01.2022- 31.03.2022 EUR	2021 EUR
Ilgtermiņa ieguldījumi			
Nemateriālie ieguldījumi			
Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības		1 566	276
Nemateriālie ieguldījumi kopā		1 566	276
Pamatlīdzekļi			
Zemes gabali, ēkas un būves un ilggadīgie stādījumi		12 284 140	12 364 890
Iekārtas un mašīnas		148 733	147 120
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs		307 068	318 548
Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu		3 283	3 283
Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem			
Ilgtermiņa ieguldījumi nomātajos pamatlīdzekļos			
Pamatlīdzekļi kopā		12 743 224	12 833 841
Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi			
Pārējie aizdevumi un citi ilgtermiņa debitori		217 068	217 068
Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi kopā		217 068	217 068
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā		12 961 858	13 051 185
Aprozāmie līdzekļi			
Krājumi			
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli		64 470	46 746
Avansa maksājumi par precēm		1 603	26
Krājumi kopā		66 073	46 772
Debitori			
Pircēju un pasūtītāju parādi		538 467	604 607
Citi debitori		360 512	339 084
Nākamo periodu izmaksas		6 694	8 339
Uzkrātie ieņēmumi		187 471	231 738
Debitori kopā		1 093 144	1 183 768
Nauda		575 574	367 379
Aprozāmie līdzekļi kopā		1 734 791	1 597 919
AKTĪVS KOPĀ		14 696 649	14 649 104

FINANŠU PĀRSKATS

BILANCE

PASĪVS	Piezīmes numurs	01.01.2022- 31.03.2022 EUR	2021 EUR
Pašu kapitāls			
Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)		7 003 306	7 003 306
Nesadalītā peļņa:			
a) iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa		-1 337 275	-1 268 251
b) pārskata gada nesadalītā peļņa		30 853	-69 024
Pašu kapitāls kopā		5 696 884	5 666 031
Kreditori			
Īgtermiņa kreditori			
Aizņēmumi no kredītiestādēm		1 557 070	1 557 070
Citi aizņēmumi		36 631	36 631
Nākamo periodu ieņēmumi		5 395 121	5 395 121
Īgtermiņa kreditori kopā		6 988 822	6 988 822
Īstermiņa kreditori			
Aizņēmumi no kredītiestādēm		152 447	137 341
Citi aizņēmumi		34 684	39 770
No pircējiem saņemtie avansi		659 646	643 044
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem		616 462	554 989
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas		80 000	79 793
Pārējie kreditori		85 192	82 615
Nākamo periodu ieņēmumi		290 598	346 758
Uzkrātās saistības		91 914	109 941
Īstermiņa kreditori kopā		2 010 943	1 994 251
Kreditori kopā		8 999 765	8 983 073
PASĪVS KOPĀ		14 696 649	14 649 104

Aleksandrs Gutāns

paraksts

2022. gada 20. aprīlī

FINANŠU PĀRSKATS

NAUDAS PLŪSMAS PĀRSKATS

(netieša metode)

	01.01.2022-	2021
	31.03.2022	EUR
	EUR	EUR
Pamatdarbības naudas plūsma		
Peļņa vai zaudējumi pirms ārkārtas posteņiem un nodokļiem	30 853	-69 024
Korekcijas:		
Pamatlīdzekļu nolietojums	106 724	372 678
Nemateriālo ieguldījumu vērtības norakstījumi	75	117
Pamatlīdzekļu likvidācija		6 163
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	1 830	18 868
Peļņa vai zaudējumi pirms apgrozāmo līdzekļu un īstermiņa saistību atlikumu izmaiņu ietekmes korekcijām	139 482	328 802
Korekcijas:		
debitoru parādu atlikuma pieaugums vai samazinājums	88 979	-243 046
krājumu atlikumu pieaugums vai samazinājums	-19 301	864
izmaiņas nākamo periodu izdevumos	1 645	2 587
piegādātājiem, darbuzņēmējiem un pārējiem kreditoriem maksājamo parādu atlikumu pieaugums vai samazinājums	6 913	-164 423
Bruto pamatdarbības naudas plūsma	217 718	-75 216
Izdevumi procentu maksājumiem	-1 830	-18 977
Naudas plūsma pirms ārkārtas posteņiem	215 888	-94 193
Pamatdarbības neto naudas plūsma	215 888	-94 193
Ieguldīšanas darbības naudas plūsma		
Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde	-17 471	-176 457
Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma	-17 471	-176 457
Finansēšanas darbības naudas plūsma		
Ieņēmumi no akciju un obligāciju emisijas vai kapitāla līdzdalības daļu ieguldījumiem		
Saņemtie aizņēmumi	55 016	122 877
Izdevumi aizņēmumu atmaksāšanai	-39 909	-131 361
Izdevumi nomāto pamatlīdzekļu izpirkumam	-5 329	-46 595
Finansēšanas darbības neto naudas plūsma	9 778	-55 079
Naudas un tās ekvivalentu neto pieaugums/ (samazinājums)	208 195	-325 729
Nauda un tās ekvivalenti perioda sākumā	367 379	693 108
Nauda un tās ekvivalenti perioda beigās	575 574	367 379

2022. gada 20. aprīlī

Aleksandrs Gutāns

paraksts

LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS SIA
BILANCE PAR PERIODU NO 2022. 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	01.01.2022-31.03.2022	2021
	EUR	EUR
Ūdens ieguve, attīrīšana un sadale	58 023	234 868
Notekūdeņu savākšana un apstrāde	78 736	312 826
Atkritumu savākšana un apstrāde	112 218	353 664
Namu apsaimniekošana	192 342	717 524
t.sk iepirktā elektroenerģija, kas tālāk pārdota	-2 641	-22 766
Ludzas enerģētikas departamenta ieņēmumi	520 560	1 266 068
t.sk iepirktā siltumenerģija, kas tālāk pārdota	-431 151	-1 101 206
Būvniecība un pārējie ieņēmumi	76 109	464 717
Gāzes saimniecība	30 855	125 170
t.sk iepirktā gāze, kas tālāk pārdota	-18 575	-76 778
Kopā	616 476	2 274 087

Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas

Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas	01.01.2022-31.03.2022	2021
	EUR	EUR
Preču iegādes izmaksas	532 237	1 563 069
t.sk iepirktā elektroenerģija, siltums un gāze, kas tālāk pārdota	-452 367	-1 200 751
Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu nolietojums	67 152	228 806
Personāla izmaksas:		
strādnieku darba algas	236 162	907 120
valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	54 956	211 064
Uzkrājumi neizmantotajiem atvaļinājumiem		7 362
Samaksa par darbiem un pakalpojumiem no ārienes	14 418	135 057
Dabas resursu nodoklis	2 114	8 922
Krājumu norakstīšana	3 587	19 472
Apdrošināšanas maksājumi	266	1 311
Elektroenerģija	20 548	121 621
Sakaru izdevumi	436	2 522
Pārējie izdevumi	64 418	190 734
Nekustamā īpašuma nodoklis		2 039
Pārskata periodā iekļautie iepriekšējo gadu izdevumi	1 473	5 273
Kopā	545 400	2 203 621

Administrācijas izmaksas

Administrācijas izmaksas	01.01.2022-31.03.2022	2021
	EUR	EUR
Biroja izmaksas	5 006	18 497
Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu nolietojums	1 790	6 728
Personāla izmaksas:		
darba alga	35 648	129 298
valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	8 294	29 935
Juridiskie pakalpojumi		2 251
Uzkrājumi atvaļinājumiem		1 500
Gada pārskata revīzijas izmaksas		1 179
Banku pakalpojumi	300	2 679
Transporta izmaksas	505	1 062
Sakaru izmaksas	201	2 454
Pārējās administrācijas izmaksas	18	
Kopā	51 762	195 583

LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS SIA
BILANCE PAR PERIODU NO 2022. GADA 1. JANVĀRA LĪDZ 31. MARTAM

Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi

	01.01.2022-31.03.2022	2021
	EUR	EUR
Ieņēmumi no pašvaldības līdzfinansējuma	881	63 441
Ieņēmumi no līdzfinansējuma ilgtermiņa ieguldījumu amortizācijas un nolietojuma projekta ŪAL	24 402	98 828
Ieņēmumi no līdzfinansējuma ilgtermiņa ieguldījumu amortizācijas un nolietojuma projekta ŪPAL	8 762	17 523
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	2 403
Ieņēmumi no kompensējamo izdevumu aprēķina	16 747	57 553
Saņemtās soda naudas un līgumsodi	1 106	5 042
Citi ieņēmumi	47	21 355
Atgūts šaubīgo debitoru parāds		700
Deleģētā pārvaldes uzdevuma izpildes ieņēmumi	121 727	511 410
Kopā	174 837	782 427

Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas

	01.01.2022-31.03.2022	2021
	EUR	EUR
Uzkrājumi šaubīgajiem pircēju un pasūtītāju parādiem		2 094
Ziemassvētku un citi pasākumi	22	858
Izslēgto pamatlīdzekļu neamortizētā daļa		
Ilgtermiņa ieguldījumu nolietojums - līdzfinansējums projektam ŪAL	24 402	98 828
Ilgtermiņa ieguldījumu nolietojums - līdzfinansējums projektam ŪPAL	8 762	17 523
Ilgtermiņa ieguldījumu nolietojums - līdzfinansējums projektam Siltumapgādes sistēmas rekonstrukcija no KF	1 043	4 172
Izdevumi citiem projektiem		2 403
Citi izdevumi	2 755	30 962
Samaksātās soda naudas	40	60
Kompensējamie izdevumi	13 493	60 807
Deleģētā pārvaldes uzdevuma izpildes izdevumi	112 410	499 991
Kopā	162 927	717 698

Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi

	01.01.2022-31.03.2022	2021
	EUR	EUR
Ieņēmumi no procentu maksājumiem	1 459	10 232
Kopā	1 459	10 232

Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas

	01.01.2022-31.03.2022	2021
	EUR	EUR
Izdevumi no procentu maksājumiem	1 459	10 235
Procentu maksājumi	371	8 633
Kopā	1 830	18 868

Atgriezta kredīta summa 2022.gadā	39909 EUR	samaksātie procenti	1459 EUR
Atgriezta līzings summa 2022.gadā	10330 EUR	samaksātie procenti	372 EUR