SIA "Liepājas namu apsaimniekotājs"

NEAUDITĒTS

Naudas plūsmas pārskats

(sagatavots, izmantojot netiešo metodi)

(eiro)

	2019.gada 1.ceturksnis	*2018.gada 1.ceturksnis*
1	3	4
I. Pamatdarbības naudas plūsma		
1. Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa	52372	32181
Korekcijas:		
a) Pamatlīdzekļu vērtības samazinājuma korekcijas	3328	7662
b) Nemateriālo ieguldījumu vērtības samazinājuma korekcijas	46	192
g) Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi	-9320	-10585
i) Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	20	45
2. Peļņa vai zaudējumi pirms apgrozāmo līdzekļu un īstermiņa kreditoru atlikumu izmaiņu ietekmes korekcijām	**46446**	**29495**
Korekcijas:		
a) Debitoru parādu pieaugums(-) vai samazinājums(+)	-27310	-145967
b) Krājumu atlikumu pieaugums (-)vai samazinājums(+)	-973	1593
c) Piegādātājiem, darbuzņēmējiem un parējiem kreditoriem maksājamo parādu atlikumu pieaugums(+) vai samazinājums(-)	3329	10177
3. Bruto pamatdarbības naudas plūsma	**21492**	**-104702**
4.Izdevumi procentu maksājumiem	-20	-45
6.Pamatdarbības neto naudas plūsma	**21472**	**-104747**
II. Ieguldīšanas darbības naudas plūsma		
3.Pamatlīdzekļu un nemateriālo aktīvu iegāde	-936	-960
7.Saņemtie procenti	9320	10585
9.Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma	**8384**	**9625**
III. Finansēšanas darbības naudas plūsma		
2.Saņemtie aizņēmumi	130247	142028
4 .Izdevumi aizņēmumu atmaksāšanai	-281474	-145422
6.izmaksātās dividendes		0
III. Finansēšanas darbības neto naudas plūsma	**-151227**	**-3394**
V.Pārskata gada neto naudas plūsma	**-121371**	**-98516**
VI.Nauda un tās ekvivalenti pārskata perioda sākumā	**1735532**	**843978**
VII.Nauda un tās ekvivalenti pārskata perioda beigās	**1614161**	**745462**

Valde:

Artis Rimma

Sabiedrības nosaukums : **SIA "Liepājas namu apsaimniekotājs"**
Reģistrācijas Nr. : **42103004583**
Adrese **Tukuma 1a, Liepāja**
Darbības veids **Dzīvojamo māju pārvaldīšana**
Mēra vienība: **EUR**

NEAUDITĒTS

PEĻŅAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒĶINS

(klasificēts pēc izdevumu funkcijas)

No 01.01.2019 līdz 31.03.2019

Nr.p.k.	Rādītāja nosaukums	2019.gada 1.ceturksnis	2018.gada 1.ceturksnis
1	Neto apgrozījums	360203	377405
2	Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas	-285524	-331557
3	Bruto peļņa vai zaudējumi	74679	45848
4	Administrācijas izmaksas	-13319	-13243
5	Pārējie sabiedrības saimnieciskās darbības ieņēmumi	2775	1053
6	Pārējās sabiedrības saimnieciskās darbības izmaksas	-21063	-12017
7	Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi	9320	10585
8	Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	-20	-45
9	Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa	52372	32181
10	Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata gadu		
11	**Pārskata gada peļņa vai zaudējumi**	**52372**	**32181**

Valde:
Artis Rimma

SIA "Liepājas namu apsaimniekotājs"

Neauditēta 2019.gada 1.ceturkšņa bilance

	AKTĪVS	2019.gada 31.marts	2018.gada 31.decembris
	Ilgtermiņa ieguldījumi		
I.	Nemateriālie ieguldījumi		
2	Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un līdzīgas tiesības	120	166
	Kopā nemateriālie ieguldījumi	120	166
II.	Pamatlīdzekļi		
a)	Zemes gabali, ēkas un inženierbūves	23554	23934
6	Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	13595	15607
	Kopā pamatlīdzekļi	37149	39541
III	Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi		
6	Pārējie aizdevumi un citi ilgtermiņa debitori	4962976	4833513
	Kopā ilgtermiņa finanšu ieguldījumi	4962976	4833513
	Iedaļas kopsumma	5000245	4873220
	Apgrozāmie līdzekļi		
I.	Krājumi		
1	Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	26461	25488
	Kopā krājumi	26461	25488
II.	Debitori		
1	Pircēju un pasūtītāju parādi	953334	834523
4	Citi debitori	495828	582129
7	Nākamo periodu izmaksas	3924	9124
	Kopā debitori	1453086	1425776
IV	Naudas līdzekļi (KOPĀ)	1614161	1735532
	Iedaļas kopsumma	3093708	3186796
	Bilance	**8093953**	**8060016**

SIA "Liepājas namu apsaimniekotājs"

Neauditētas 2019.gada 1.ceturkšņa bilances turpinājums

	PASĪVS	2019.gada 31.marts	2018.gada 31.decembris
	Pašu kapitāls		
1	Akciju vai daļu kapitāls, pamatkapitāls	57764	57764
	Kopā pašu kapitāls	57764	57764
	Pārējās rezerves	67255	67255
	Nesadalītā peļņa		
6	Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa vai nesegtie zaudējumi	-1815268	-2040568
7	Pārskata gada peļņa vai zaudējumi	52372	270959
	Iedaļas kopsumma	-1637877	-1644590
	Kreditori		
	Ilgtermiņa kreditori		
3	Aizņēmumi no kredītiestādēm	4514270	4311907
4	Citi aizņēmumi	194888	194888
6	Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	36587	36587
	Kopā ilgtermiņa kreditori	4745745	4543382
	Īstermiņa kreditori		
3	Aizņēmumi no kredītiestādēm	454484	497966
4	Citi aizņēmumi	21780	29434
5	No pircējiem saņemtie avansi	162701	229802
6	Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	1030922	1227335
10	Nodokļi un sociālās nodrošināšanas maksājumi	52711	72654
11	Pārējie kreditori	42475	40577
12	Nākamo periodu ieņēmumi	382277	384534
14	Uzkrātās saistības	2838735	2678922
	Kopā īstermiņa kreditori	4986085	5161224
	Iedaļas kopsumma	9731830	9704606
	Bilance	**8093953**	**8060016**

Valde:
Artis Rimma

SIA "Liepājas namu apsaimniekotājs"

Neauditēts pašu kapitāla izmaiņu pārskats par 2019.gada 1.ceturksni

	2019.gada 31.marts	2018.gada 31.decembris
I. Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)		
1. Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa	57764	57764
4. Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās	**57764**	**57764**
V. Rezerves		
1. Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa	67255	67255
4. Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās	**67255**	**67255**
VI. Nesadalītā peļņa		
1. Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa	-1815268	-2040568
3. Nesadalītās peļņas palielinājums/samazinājums	52372	225300
4. Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās	**-1762896**	**-1815268**
VII. Pašu kapitāls		
1. Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa	**-1690249**	**-1915549**
3. Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās	**-1637877**	**-1690249**

Valde:
Artis Rimma

SIA „Liepājas namu apsaimniekotājs"
Neauditēts 2019.gada 1.ceturkšņa pārskats

Pielikums

Bilance sagatavota, pamatojoties uz "Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likumā" noteikto shēmu.
Peļņas vai zaudējumu aprēķins sagatavots, pamatojoties uz shēmu vertikālā formā (klasificēts pēc izdevumu funkcijas).
Naudas plūsmas pārskats sagatavots pēc netiešās metodes.
Pašu kapitāla izmaiņu pārskats sagatavots, pamatojoties uz "Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likumā" noteikto shēmu.

Peļņas vai zaudējumu aprēķins

	Apjoms % salīdzinājumā ar 2018.gada 1.ceturksni (2/3)	2019.gada 1.ceturksnis EUR	2018.gada 1.ceturksnis EUR
	1	*2*	*3*
Neto apgrozījums	95.4	360203	377405
Samazinājušies komisijas ieņēmumi un pārvaldīšanas pakalpojuma apjoms.			
Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas	86.1	285524	331557
Izmaksas samazinājušās, pamatojoties uz atalgojuma optimizāciju - algu un to saistīto nodokļu samazinājumu.			
Administrācijas izmaksas	100.5	13319	13243
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	263.5	2775	1053
Pārdots pamatlīdzeklis, kurš nebija nepieciešams saimnieciskās darbības nodrošināšanai.			
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	175.3	21063	12017
Lielākā apjomā izveidoti uzkrājumi nedrošiem debitoru parādiem.			

SIA „Liepājas namu apsaimniekotājs"
Neauditēts 2019.gada 1.ceturkšņa pārskats

Bilance
Aktīvs

	Palielinājums/ (samazinājums) %	31.03.2019. EUR	31.12.2018. EUR
Pamatlīdzekļi	(6.0)	37149	39541
Samazinājums saistībā ar vērtību norakstīšanu – nolietojumu.			
Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi	4.1	4962976	4767164
Palielinājums saistībā ar saņemtām aizdevumu summām daudzdzīvokļu dzīvojamo māju renovācijām.			
Debitori	(1.5)	1453086	1431802
Palielinājumam ir sezonāls raksturs.			
Nauda	(7.0)	1614161	1735532
Apmaksāti piegādātāju un darbuzņēmēju rēķini par saņemtiem pakalpojumiem daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās.			

Pasīvs

Aizņēmumi no kredītiestādēm un citi aizņēmumi	3.0	5185422	5034195
Palielinājums saistībā ar saņemtām aizdevumu summām daudzdzīvokļu dzīvojamo māju renovācijām.			
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	(16.3)	1030922	1231921
Apmaksāti piegādātāju un darbuzņēmēju rēķini par saņemtiem pakalpojumiem daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās.			
Nodokļi un sociālās nodrošināšanas maksājumi	(27.4)	52711	72640
Samazinājies aprēķinātais uzņēmumu ienākuma nodoklis.			
Uzkrātās saistības	6.5	2838735	2664803
Palielinājums saistīts ar dzīvokļu īpašnieku lēmumiem par maksājumu paaugstināšanu kopējiem mājas uzturēšanas izdevumiem.			

SIA "Liepājas namu apsaimniekotājs"
Vadības ziņojums
01.01.2019.-31.03.2019.

Sabiedrības darbība pārskata periodā

Sabiedrības mērķis ir namu pārvaldīšana un apsaimniekošana, kas ietver komunālo pakalpojumu nodrošināšanas organizēšanu, dzīvojamo ēku un to konstrukciju apsekošanu, dzīvokļu īpašnieku, īrnieku, naudas līdzekļu pārvaldīšanu, atskaišu sniegšanu, maksājumu iekasēšanu un norēķināšanos ar pakalpojumu sniedzējiem, iedzīvotāju informēšanu, remontdarbu, energoefektivitātes pasākumu organizēšanu, u.c. saistītos pakalpojumus.

1.ceturksnī ir turpināts organizēt pārvaldīšanā esošo dzīvojamo māju dzīvokļu īpašnieku, māju kontaktpersonu, valžu un padomju locekļu kopsapulces par dažādiem ar māju pārvaldīšanu un apsaimniekošanu saistītiem jautājumiem, daudzdzīvokļu dzīvojamo māju piegulošo zemesgabalu labiekārtošanu, rotaļu laukuma izveidi, gājēju celiņu un transporta kustību sakārtošanā, kā arī iespēju pieteikties ERAF līdzfinansējuma programmu dzīvojamo māju energoefektivitātes paaugstināšanai.

Laika posmā no 2019.gada 1.janvāra līdz 31.martam energoefektivitātes paaugstināšanas programmā, piesaistot Eiropas Reģionālā attīstības fonda līdzekļus, sadarbībā ar AS „Attīstības finanšu institūcija Altum" (turpmāk tekstā – Altum) ir noslēgti līgumi par 1 mājas vienkāršotās atjaunošanas projekta izstrādi, 4 projektu pieteikumi iesniegti Altum, saņemts apstiprinājums 4 projektu realizēšanai un noslēgti līgumi ar būvniekiem par 2 māju atjaunošanas darbu uzsākšanu. Faktiski saņemtais līdzsfinansējums no Eiropas Reģionālā attīstības fonda 325039 EUR .

Minētajā periodā no Liepājas pilsētas pašvaldības saņemts līdzfinansējums pilsētbūvniecības pieminekļa "Liepājas pilsētas vēsturiskā centra" sastāvdaļas dzīvojamās mājas Stendera ielā 5, Liepājā, saglabāšanai 1875 EUR apmērā.

Liepājas pilsētas pašvaldības izsludinātajā konkursā par līdzfinansējuma saņemšanu dzīvojamo māju pagalmu labiekārtošanai iesniegti 5 projekti un tiek gaidīts apstiprinājums.

Pamatojoties uz Dzīvokļu īpašnieku priekšlikumu tehnisko darbu veikšanai, ir organizētas 3 publiskas cenu aptaujas.

PAZIŅOJUMS

Pamatojoties uz SIA "Liepājas namu apsaimniekotājs" valdes rīcībā esošo informāciju, 2019.gada trīs mēnešu finanšu pārskats ir sagatavots saskaņā ar esošo normatīvo aktu prasībām un sniedz patiesu un skaidru priekšstatu par kapitālsabiedrības aktīviem, pasīviem, finansiālo stāvokli un peļņu vai zaudējumiem.

Pārskatā un ziņojumā par laika posmu no 2019. gada 1.janvāra līdz 31.martam ir ietverta patiesa informācija.

Valdes loceklis Artis Rimma