

NEAUDITĒTS**Naudas plūsmas pārskats par 2019.gada 1.pusgadu**

(sagatavots, izmantojot netiešo metodi)

(eiro)

	2019.gada 1.pusgads	2018.gada 1.pusgads
1	3	4
I. Pamatdarbības naudas plūsma		
1. Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa	36254	7920
Korekcijas:		
a) Pamatlīdzekļu vērtības samazinājuma korekcijas	6610	15495
b) Nemateriālo ieguldījumu vērtības samazinājuma korekcijas	91	335
g) Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi	-19098	-23206
i) Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	34	84
2. Peļņa vai zaudējumi pirms apgrozāmo līdzekļu un īstermiņa kreditoru atlikumu izmaiņu ietekmes korekcijām	23891	628
Korekcijas:		
a) Debitoru parādu pieaugums(-) vai samazinājums(+)	224733	215021
b) Krājumu atlikumu pieaugums (-) vai samazinājums(+)	-422	1372
c) Piegādātājiem, darbuzņēmējiem un pārējiem kreditoriem maksājamo parādu atlikumu pieaugums(+) vai samazinājums(-)	-81395	-101640
3. Bruto pamatdarbības naudas plūsma	166807	115381
4. Izdevumi procentu maksājumiem	-34	-84
6. Pamatdarbības neto naudas plūsma	166773	115297
II. Ieguldīšanas darbības naudas plūsma		
3. Pamatlīdzekļu un nemateriālo aktīvu iegāde	-1184	-1560
7. Saņemtie procenti	19098	23206
9. Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma	17914	21646
III. Finansēšanas darbības naudas plūsma		
2. Saņemtie aizņēmumi	270411	259194
4. Izdevumi aizņēmumu atmaksāšanai	-599926	-566887
III. Finansēšanas darbības neto naudas plūsma	-329515	-307693
V. Pārskata gada neto naudas plūsma	-144828	-170750
VI. Nauda un tās ekvivalenti pārskata perioda sākumā	1735532	843978
VII. Nauda un tās ekvivalenti pārskata perioda beigās	1590704	673228

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 30.06.2019

Nr.p.k.	Rādītāja nosaukums	2019.gada 1.pusgads	2018.gada 1.pusgads
1	Neto apgrozījums	698684	739101
2	Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas	-615389	-690716
3	Bruto peļņa vai zaudējumi	83295	48385
4	Administrācijas izmaksas	-27348	-26443
5	Pārējie sabiedrības saimnieciskās darbības ieņēmumi	4833	2761
6	Pārējās sabiedrības saimnieciskās darbības izmaksas	-43590	-39905
7	Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi	19098	23206
8	Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	-34	-84
9	Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa	36254	7920
10	Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata gadu		-1324
11	Pārskata gada peļņa vai zaudējumi	36254	6596

Valde:

Artis Rimma



SIA "Liepājas namu apsaimniekotājs"

Neauditēta 2019.gada 1.pusgada bilance

	AKTĪVS	2019.gada 30.jūnijs	2018.gada 31.decembris
	Ilgtermiņa ieguldījumi		
I.	Nemateriālie ieguldījumi		
2	Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un līdzīgas tiesības	75	166
	Kopā nemateriālie ieguldījumi	75	166
II.	Pamatlīdzekļi		
a)	Zemes gabali, ēkas un inženierbūves	23174	23934
6	Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	10941	15607
	Kopā pamatlīdzekļi	34115	39541
III	Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi		
6	Pārējie aizdevumi un citi ilgtermiņa debitori	5117058	4767164
	Kopā ilgtermiņa finanšu ieguldījumi	5117058	4767164
	Iedaļas kopsumma	5151248	4806871
	Apgrozāmie līdzekļi		
I.	Krājumi		
1	Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	25910	25488
	Kopā krājumi	25910	25488
II.	Debitori		
1	Pircēju un pasūtītāju parādi	823676	834523
4	Citi debitori	370328	588155
7	Nākamo periodu izmaksas	13065	9124
	Kopā debitori	1207069	1431802
IV	Naudas līdzekļi (KOPĀ)	1590704	1735532
	Iedaļas kopsumma	2823683	3192822
	Bilance	7974931	7999693

SIA "Liepājas namu apsaimniekotājs"

Neauditētas 2019.gada 1.pusgada bilances turpinājums

	PASĪVS	2019.gada 30.jūnijs	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	36254	225300
	Iedaļas kopsumma	-1653995	-1690249
	Kreditori		
	Ilgtermiņa kreditori		
3	Aizņēmumi no kredītiestādēm	4806871	4311907
4	Citi aizņēmumi	194888	194888
6	Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	36587	36587
	Kopā ilgtermiņa kreditori	5038346	4543382
	Īstermiņa kreditori		
3	Aizņēmumi no kredītiestādēm	347781	497966
4	Citi aizņēmumi	14169	29434
5	No pircējiem saņemtie avansi	155541	224684
6	Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	504255	1231921
10	Nodokļi un sociālās nodrošināšanas maksājumi	63845	72640
11	Pārējie kreditori	39602	40577
12	Nākamo periodu ieņēmumi	379834	384535
14	Uzkrātās saistības	3085553	2664803
	Kopā īstermiņa kreditori	4590580	5146560
	Iedaļas kopsumma	9628926	9689942
	Bilance	7974931	7999693

Valde:

Artis Rimma

SIA "Liepājas namu apsaimniekotājs"

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

	2019.gada 30.jūnijs	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	36254	225300
4. Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās	-1779014	-1815268
VII. Pašu kapitāls		
1. Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa	-1690249	-1915549
3. Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās	-1653995	-1690249

Valde:

Artis Rimma

SIA „Liepājas namu apsaimniekotājs“
Neauditēts 2019.gada 1.pusgada 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.pusgadu (2/3) <i>1</i>	2019.gada 1.pusgads EUR <i>2</i>	2018.gada 1.pusgads EUR <i>3</i>
Neto apgrozījums	94.5	698684	739101
Samazinājušies komisijas ieņēmumi un pārvaldīšanas pakalpojuma apjoms.			
Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas	89.1	615389	690716
Izmaksas samazinājušās, pamatojoties uz atalgojuma optimizāciju - algu un to saistīto nodokļu samazinājumu, transporta uzturēšanas izmaksu samazinājumu, pārdodot transportlīdzekļus, kuri nebija nepieciešami saimnieciskās darbības nodrošināšanai un juridisko ārpakalpojumu samazinājumu.			
Administrācijas izmaksas	103.4	27348	26443
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	175.0	4833	2761
Pārdoti pamatlīdzekļi, kuri nebija nepieciešami saimnieciskās darbības nodrošināšanai.			
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	109.2	43590	39905

Lielākā apjomā izveidoti uzkrājumi nedrošiem debitoru parādiem.

SIA „Liepājas namu apsaimniekotājs“
Neauditēts 2019.gada 1.pusgada pārskats

Bilance

Aktīvs

	Palielinājums/ (samazinājums) %	30.06.2019. EUR	31.12.2018. EUR
Pamatlīdzekļi	(13.7)	34115	39541
Samazinājums saistībā ar vērtību norakstīšanu – nolietojumu.			
Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi	7.3	5117058	4767164
Palielinājums saistībā ar saņemtām aizdevumu summām daudzdzīvokļu dzīvojamo māju renovācijām.			
Debitori	(15.7)	1207069	1431802
Par finanšu ieguldījumiem daudzdzīvokļu dzīvojamo māju renovācijās dzīvokļu īpašnieki norēķinājušies saskaņā ar noslēgtajiem aizdevuma līgumiem.			
Nauda	(8.3)	1590704	1735532
Apmaksāti piegādātāju un darbuzņēmēju rēķini par saņemtiem pakalpojumiem daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās.			
Pasīvs			
Aizņēmumi no kredītiestādēm un citi aizņēmumi	6.5	5363709	5034195
Palielinājums saistībā ar saņemtām aizdevumu summām daudzdzīvokļu dzīvojamo māju renovācijām.			
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	(59.1)	504255	1231921
Apmaksāti piegādātāju un darbuzņēmēju rēķini par saņemtiem pakalpojumiem daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās. Samazinājumam ir arī sezonāls raksturs.			
Nodokļi un sociālās nodrošināšanas maksājumi	(12.1)	63845	72640
Samazinājies aprēķinātais pievienotās vērtības nodoklis.			
Uzkrātās saistības	15.8	3085553	2664803
Palielinājums saistīts ar dzīvokļu īpašnieku lēmumiem par maksājumu paaugstināšanu kopējiem mājas uzturēšanas izdevumiem.			

SIA "Liepājas namu apsaimniekotājs"
Vadības ziņojums
01.01.2019.-30.06.2019.

Sabiedrības darbība pārskata periodā

2.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 30.jūnijam energoefektivitātes paaugstināšanas programmā, piesaistot Eiropas Reģionālā attīstības fonda līdzekļus, sadarbībā ar AS „Attīstības finanšu institūcija Altum” (turpmāk tekstā – Altum) ir noslēgts 1 līgums par mājas vienkāršotās atjaunošanas projekta izstrādi, 6 projektu pieteikumi iesniegti Altum, saņemts apstiprinājums 4 projektu realizēšanai un noslēgti līgumi ar būvniekiem par 5 māju atjaunošanas darbu uzsākšanu. Faktiski saņemtais līdzfinansējums no Eiropas Reģionālā attīstības fonda 1 064 743 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 un dzīvojamās mājas Palmu ielā 6, Liepājā, saglabāšanai 1492 EUR apmērā.

Saņemts arī Valsts kultūrkapitāla fonda līdzfinansējums projekta "Dzīvojamās ēkas Tomu ielā 24, Liepājā durvju restaurācija" realizācijai 1 700 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.

Konkursā "Energoefektīvākā ēka Latvijā 2019" 3.vietu iegūst pārvaldīšanā un apsaimniekošanā esošā māja E.Veidenbauma ielā 2A, Liepājā. Kā arī Konkursa „Energoefektīvākā ēka Latvijā 2019” apbalvošanas pasākumā SIA "Liepājas namu apsaimniekotājs" valdes loceklis Artis Rimma saņem Ekonomikas ministrijas pateicību par nozīmīgu ieguldījumu energoefektivitātes veicināšanā un daudzdzīvokļu ēku atjaunošanā Latvijā 10 gadu laikā. Pateicības rakstu parakstījis ekonomikas ministrs Ralfs Nemiro.

PAZIŅOJUMS

Pamatojoties uz SIA "Liepājas namu apsaimniekotājs" valdes rīcībā esošo informāciju, 2019.gada sešu 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 30.jūnijam ir ietverta patiesa informācija.

Valdes loceklis



Artis Rimma