

## 2016.gada 1.ceturkšņa neauditēta bilance

	AKTĪVS	Piezīmes numurs	Uz 01/04/2016	Uz 01/01/2016
1	Ilgtermiņa ieguldījumi			
1.I.1.	Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un līdzīgas tiesības		1935	2127
1.I.	Kopā		1935	2127
1.II.	Pamatlīdzekļi			
1.II.1.	Zemes gabali, ēkas, būves un ilggadīgie stādījumi		28113	28493
1.II.2.	Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs		91872	101420
1.II.3.	Ilgtermiņa ieguldījumi nomātajos pamatlīdzekļos		12428	15818
1.II.	Kopā		132413	145731
1.III	Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi			
1.III.1.	Prasības pret renovēto māju īpašniekiem		3404137	4120164
1.III.1.	Pārējie aizdevumi un citi ilgtermiņa debitori		9105	11637
1.III.1.	Kopā		3413242	4131801
1	Iedaļas kopsumma		3547590	4279659
2	Aprozāmie līdzekļi			
2.I.	Krājumi			
2.I.1.	Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli		58996	55707
2.I.2.	Avansa maksājumi par precēm		96	96
2.I.	Kopā		59092	55803
2.II.	Debitori			
2.II.1.	Pircēju un pasūtītāju parādi		3709843	3566122
2.II.2.	Prasības pret renovēto māju īpašniekiem		257020	332215
2.II.3.	Citi debitori		186422	187046
2.II.4.	Nākamo periodu izmaksas		10776	14921
2.II.	Kopā		4164061	4100304
2.IV.	Naudas līdzekļi (KOPĀ)		551202	404897
2	Iedaļas kopsumma		4774355	4561004
	<b>Bilance</b>		<b>8321945</b>	<b>8840663</b>

**2016.gada 1.ceturkšņa neauditētas bilances turpinājums**

	PASĪVS	Piezīmes numurs	Uz 01/04/2015	Uz 01/01/2015
1	Pašu kapitāls			
1.1.	Akciju vai daļu kapitāls, pamatkapitāls		57764	57764
1.1.	Kopā		57764	57764
1.2.	Pārējās rezerves		103848	103848
1.3.	Nesadalītā peļņa			
1.3.a)	Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa		-36593	2406
1.3.b)	Pārskata gada nesadalītā peļņa		19771	-38999
1	Iedaļas kopsumma		144790	125019
2	Uzkrājumi			
2.1.	Citi uzkrājumi		96006	96006
2	Iedaļas kopsumma		96006	96006
3	Kreditori			
3.I.	Ilgtermiņa parādi			
3.I.1.	Aizņēmumi no kredītiestādēm		3507901	4253523
3.I.2.	Citi aizņēmumi		325889	325889
3.I.3.	Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem		45692	48224
3.I.4.	Nākamo periodu ieņēmumi		6726	6726
3.I.	Kopā		3886208	4634362
3.II.	Īstermiņa parādi			
3.II.1.	Citi aizņēmumi		39916	53830
3.II.2.	Aizņēmumi no kredītiestādēm		280297	266658
3.II.3.	Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem		1126532	819997
3.II.4.	No pircējiem saņemti avansi		146340	238708
3.II.5.	Nodokļi un sociālās nodrošināšanas maksājumi		212041	221118
3.II.6.	Pārējie kreditori		74481	67330
3.II.7.	Nākamo periodu ieņēmumi		483766	486636
3.II.8.	Uzkrātās saistības		1831568	1830999
3.II.	Kopā		4194941	3985276
3	Iedaļas kopsumma		8081149	8619638
	<b>Bilance</b>		<b>8321945</b>	<b>8840663</b>

Valdes loceklis

Artis Rimma

Sabiedrības nosaukums : SIA "Liepājas namu apsaimniekotājs"

Reģistrācijas Nr. : 42103004583

Nodokļu maksātāja reģ. nr. : LV42103004583

Adrese **Tukuma 1a, Liepāja**

Telefons **63470303** Fakss **63407177**

Pārvaldes institūcija **Liepājas pilsētas dome**

Darbības veids **Dzīvojamo māju pārvaldīšana**

Mēra vienība: **EUR**

## NEAUDITĒTS

### PEĻŅAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒĶINS

(klasificēts pēc apgrozījuma izmaksu modeļa)

No 01/01/2016 Līdz 31/03/2016

Nr.p.k.	Rādītāja nosaukums	Piezīmes numurs	2016.gada 1.cet.	2015.gads
1	Neto apgrozījums		1'474'673	5'776'444
2	Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas		-995'429	-3'996'228
3	Bruto peļņa vai zaudējumi (no apgrozījuma)		479'244	1'780'216
4	Administrācijas izmaksas		-309'338	-1'315'458
5	Pārējie sabiedrības saimnieciskās darbības ieņēmumi		14'660	591'534
6	Pārējās sabiedrības saimnieciskās darbības izmaksas		-131'156	-1'162'043
7	Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi		11'107	48'570
8	Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas		-39'303	-126'818
9	Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem		25'214	-183'999
10	Uzņēmuma ienākuma nodoklis par pārskata periodu			-143'797
11	Atliktā nodokļa ienākumi un izdevumi			296'360
12	Pārējie nodokļi		-5'443	-7'563
13	<b>Pārskata perioda peļņa vai zaudējumi pēc nodokļiem (tīrie ieņēmumi)</b>		<b>19'771</b>	<b>-38'999</b>

Valdes loceklis

Artis Rimma

**Naudas plūsmas pārskats**  
( sagatavots, izmantojot netiešo metodi)

(eiro)

	<i>Pārskata periods</i>	<i>2015.gads</i>
	<i>2016.gada 1.cet.</i>	
1	3	4
<b>I. Pamatdarbības naudas plūsma</b>		
<b>1. Peļņa pirms ārkārtas posteņiem un nodokļiem</b>	25214	-183999
<i>Korekcijas:</i>		
<i>Pamatlīdzekļu nolietojums</i>	14201	55809
<i>Nemateriālo ieguldījumu vērtības norakstīšana</i>	192	719
<i>Ilgtermiņa finanšu ieguldījumu un īstermiņa vērtspārīru vērtības norakstīšana</i>	0	301220
<i>Uzkrājumu veidošana (izņemot uzkrājumus nedrošiem debitoru parādiem)</i>	0	1168
<i>Pērējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi</i>	-11107	-48570
<i>Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas</i>	39303	126818
<b>2. Peļņa vai zaudējumi pirms apgrozāmo līdzekļu un īstermiņa saistību atlikumu izmaiņu ietekmes korekcijām</b>	<b>67803</b>	<b>253165</b>
<i>Korekcijas:</i>		
<i>Debitoru parādu pieaugums(-) vai samazinājums(+)</i>	654802	-1824374
<i>Krājumu atlikumu pieaugums (-) vai samazinājums(+)</i>	-3289	18228
<i>Parādu piegādātājiem, parējiem kreditoriem pieaugums(+)</i> vai samazinājums(-)	201965	271611
<b>3. Bruto pamatdarbības naudas plūsma</b>	<b>921281</b>	<b>-1281370</b>
<b>4. Izdevumi procentu maksājumiem</b>	<b>-39303</b>	<b>-126818</b>
<b>5. Pamatdarbības neto naudas plūsma</b>	<b>881978</b>	<b>-1408188</b>
<b>II. Ieguldīšanas darbības naudas plūsma</b>		
<i>1. Pamatlīdzekļu un nemateriālo aktīvu iegāde</i>	-883	-16373
<i>2. Saņemtie procenti</i>	11107	48570
<b>6. Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma</b>	<b>10224</b>	<b>32197</b>
<b>III. Finansēšanas darbības naudas plūsma</b>		
<i>1. Saņemtie ilgtermiņa aizņēmumi</i>	74815	2267138
<i>2. Izdevumi aizņēmumu atmaksai</i>	-820712	-689783
<b>7. Finansēšanas darbības neto naudas plūsma</b>	<b>-745897</b>	<b>1577355</b>
<b>V. Pārskata gada neto naudas plūsma</b>	<b>146305</b>	<b>201364</b>
<b>VI. Nauda un tās ekvivalenti pārskata perioda sākumā</b>	<b>404897</b>	<b>203533</b>
<b>VII. Nauda un tās ekvivalenti pārskata perioda beigās</b>	<b>551202</b>	<b>243548</b>

Valdes loceklis:

Artis Rimma

SIA "Liepājas namu apsaimniekotājs"

Pašu kapitāla izmaiņu pārskats par 2016.gada 1.ceturksni

	<i>Pamat- kapitāls</i>	<i>Nesadalītā peļņa</i>	<i>Rezerves</i>	<i>Kopā</i>
	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
<b>Atlikums 2015.gada 31.decembrī</b>	<b>57764</b>	<b>-36593</b>	<b>103848</b>	<b>125019</b>
Pārskata perioda neto peļņa vai zaudējumi		19771		19771
<b>Atlikums 2016.gada 31.martā</b>	<b>57764</b>	<b>-16822</b>	<b>103848</b>	<b>144790</b>

Valdes loceklis

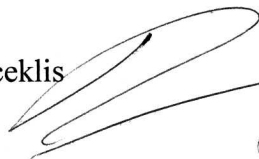
Artis Rimma

## PAZIŅOJUMS

Pamatojoties uz SIA „Liepājas namu apsaimniekotājs“ valdes rīcībā esošo informāciju, saīsinātie finanšu pārskati ir sagatavoti saskaņā ar spēkā esošo normatīvo aktu prasībām un sniedz patiesu un skaidru priekšstatu par kapitālsabiedrības aktīviem, pasīviem, finansiālo stāvokli un peļņu vai zaudējumiem.

2016.gada pirmā ceturkšņa pārskatā un ziņojumā ir ietverta patiesa informācija.

Valdes loceklis



Artis Rimma

