

2016.gada 1.pusgada neauditēta bilance

	AKTĪVS	Piezīmes numurs	Uz 01/07/2016	Uz 01/01/2016
1	Ilgtermiņa ieguldījumi			
1.I.1.	Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un līdzīgas tiesības		1743	2127
1.I.	Kopā		1743	2127
1.II.	Pamatlīdzekļi			
1.II.1.	Zemes gabali, ēkas, būves un ilggadīgie stādījumi		27733	28493
1.II.2.	Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs		87046	101420
1.II.3.	Ilgtermiņa ieguldījumi nomātajos pamatlīdzekļos		9039	15818
1.II.	Kopā		123818	145731
1.III.	Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi			
1.III.1.	Prasības pret renovēto māju īpašniekiem		3567653	4120164
1.III.1.	Pārējie aizdevumi un citi ilgtermiņa debitori		7339	11637
1.III.1.	Kopā		3574992	4131801
	1 Iedaļas kopsumma		3700553	4279659
2	Apdrošinātie līdzekļi			
2.I.	Krājumi			
2.I.1.	Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli		70608	55707
2.I.2.	Avansa maksājumi par precēm		96	96
2.I.	Kopā		70704	55803
2.II.	Debitori			
2.II.1.	Pircēju un pasūtītāju parādi		3672106	3566122
2.II.2.	Prasības pret renovēto māju īpašniekiem		182914	332215
2.II.3.	Citi debitori		267786	187046
2.II.4.	Nākamo periodu izmaksas		22564	14921
2.II.	Kopā		4145370	4100304
2.IV.	Naudas līdzekļi (KOPĀ)		445403	404897
	2 Iedaļas kopsumma		4661477	4561004
	Bilance		8362030	8840663

2016.gada 1.pusgada neauditētas bilances turpinājums

	PASĪVS	Piezīmes numurs	Uz 01/07/2016	Uz 01/01/2016
1	Pašu kapitāls			
1.1.	Akciju vai daļu kapitāls, pamatkapitāls		57764	57764
1.1.	Kopā		57764	57764
1.2.	Pārējās rezerves		67255	103848
1.3.	Nesadalītā peļņa			
1.3.a)	Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa			2406
1.3.b)	Pārskata gada nesadalītā peļņa		26326	-38999
1	Iedaļas kopsumma		151345	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 darbuizpildītājiem		43926	48224
3.I.4.	Nākamo periodu ieņēmumi		6726	6726
3.I.	Kopā		3884442	4634362
3.II.	Īstermiņa parādi			
3.II.1.	Citi aizņēmumi		26378	53830
3.II.2.	Aizņēmumi no kredītiestādēm		292113	266658
3.II.3.	Parādi piegādātājiem un darbuizpildītājiem		873742	819997
3.II.4.	No pircējiem saņemti avansi		156114	238708
3.II.5.	Nodokļi un sociālās nodrošināšanas maksājumi		202820	221118
3.II.6.	Pārējie kreditori		71289	67330
3.II.7.	Nākamo periodu ieņēmumi		479947	486636
3.II.8.	Uzkrātās saistības		2127834	1830999
3.II.	Kopā		4230237	3985276
3	Iedaļas kopsumma		8114679	8619638
	Bilance		8362030	8840663

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

PELŅAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒĶINS

(klasificēts pēc apgrozījuma izmaksu modeļa)

No 01/01/2016 Līdz 30/06/2016

Nr.p.k.	Rādītāja nosaukums	Piezīmes numurs	2016.gada 1.pusgads.	2015.gads
1	Neto apgrozījums		2'967'819	5'776'444
2	Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas		-1'882'451	-3'996'228
3	Bruto peļņa vai zaudējumi (no apgrozījuma)		1'085'368	1'780'216
4	Administrācijas izmaksas		-670'584	-1'315'458
5	Pārējie sabiedrības saimnieciskās darbības ieņēmumi		41'226	591'534
6	Pārējās sabiedrības saimnieciskās darbības izmaksas		-372'317	-1'162'043
7	Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi		24'381	48'570
8	Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas		-75'650	-126'818
9	Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem		32'424	-183'999
10	Uzņēmuma ienākuma nodoklis par pārskata periodu			-143'797
11	Atliktā nodokļa ienākumi un izdevumi			296'360
12	Pārējie nodokļi		-6'098	-7'563
13	Pārskata perioda peļņa vai zaudējumi pēc nodokļiem (tīrie ieņēmumi)		26'326	-38'999

Valdes loceklis



Artis Rimma

SIA "Liepājas namu apsaimniekotājs"

Pašu kapitāla izmaiņu pārskats par 2016.gada 1.pusgadu

	<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>
Atlikums 2015.gada 31.decembrī	57764	-36593	103848	125019
Pārskata perioda neto peļņa vai zaudējumi		26326	-36953	-10627
Atlikums 2016.gada 31.martā	57764	-10267	103848	151345

Valdes loceklis



Artis Rimma

Naudas plūsmas pārskats
(sagatavots, izmantojot netiešo metodi)

(eiro)

	<i>Pārskata periods</i>	
	<i>2016.gada 1.pusgads</i>	<i>2015.gads</i>
1	3	4
I. Pamatdarbības naudas plūsma		
1. Peļņa pirms ārkārtas posteņiem un nodokļiem	32424	-183999
<i>Korekcijas:</i>		
<i>Pamatlīdzekļu nolietojums</i>	22292	55809
<i>Nemateriālo ieguldījumu vērtības norakstīšana</i>	384	719
<i>Ilgtermiņa finanšu ieguldījumu un īstermiņa vērtspapīru vērtības norakstīšana</i>	0	301220
<i>Uzkrājumu veidošana (izņemot uzkrājumus nedrošiem debitoru parādiem)</i>	0	1168
<i>Pērējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi</i>	-24381	-48570
<i>Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas</i>	75650	126818
2. Peļņa vai zaudējumi pirms apgrozāmo līdzekļu un īstermiņa saistību atlikumu izmaiņu ietekmes korekcijām	106369	253165
<i>Korekcijas:</i>		
<i>Debitoru parādu pieaugums(-) vai samazinājums(+)</i>	511743	-1824374
<i>Krājumu atlikumu pieaugums (-) vai samazinājums(+)</i>	-14901	18228
<i>Parādu piegādātājiem, parējiem kreditoriem pieaugums(+)</i> vai samazinājums(-)	242660	271611
3. Bruto pamatdarbības naudas plūsma	845871	-1281370
4. Izdevumi procentu maksājumiem	-75650	-126818
5. Pamatdarbības neto naudas plūsma	770221	-1408188
II. Ieguldīšanas darbības naudas plūsma		
<i>1. Pamatlīdzekļu un nemateriālo aktīvu iegāde</i>	-6477	-16373
<i>2. Saņemtie procenti</i>	24381	48570
6. Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma	17904	32197
III. Finansēšanas darbības naudas plūsma		
<i>1. Saņemtie ilgtermiņa aizņēmumi</i>	156278	2267138
<i>2. Izdevumi aizņēmumu atmaksai</i>	-903897	-689783
7. Finansēšanas darbības neto naudas plūsma	-747619	1577355
V. Pārskata gada neto naudas plūsma	40506	201364
VI. Nauda un tās ekvivalenti pārskata perioda sākumā	404897	203533
VII. Nauda un tās ekvivalenti pārskata perioda beigās	445403	404897

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 pusgada pārskatā un ziņojumā ir ietverta patiesa informācija.

Valdes loceklis



Artis Rimma