

2016.gada 9 mēnešu neauditēta bilance

	AKTĪVS	Piezīmes numurs	Uz 01/10/2016	Uz 01/01/2016
1	Ilgtermiņa ieguldījumi			
1.I.1.	Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un līdzīgas tiesības		1551	2127
1.I.	Kopā		1551	2127
1.II.	Pamatlīdzekļi			
1.II.1.	Zemes gabali, ēkas, būves un ilggadīgie stādījumi		27353	28493
1.II.2.	Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs		76521	101420
1.II.3.	Ilgtermiņa ieguldījumi nomātajos pamatlīdzekļos		5649	15818
1.II.	Kopā		109523	145731
1.III.	Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi			
1.III.1.	Prasības pret renovēto māju īpašniekiem		3716467	4120164
1.III.1.	Pārējie aizdevumi un citi ilgtermiņa debitori		7115	11637
1.III.1.	Kopā		3723582	4131801
1	Iedaļas kopsumma		3834656	4279659
2	Apgrozāmie līdzekļi			
2.I.	Krājumi			
2.I.1.	Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli		48526	55707
2.I.2.	Avansa maksājumi par precēm		96	96
2.I.	Kopā		48622	55803
2.II.	Debitori			
2.II.1.	Pircēju un pasūtītāju parādi		3545260	3566122
2.II.2.	Prasības pret renovēto māju īpašniekiem		96089	332215
2.II.3.	Citi debitori		356798	187046
2.II.4.	Nākamo periodu izmaksas		18116	14921
2.II.	Kopā		4016263	4100304
2.IV.	Naudas līdzekļi (KOPĀ)		556128	404897
2	Iedaļas kopsumma		4621013	4561004
	Bilance		8455669	8840663

2016.gada 9 mēnešu neauditētas bilances turpinājums

	PASĪVS	Piezīmes numurs	Uz 01/10/2016	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		13396	-38999
1	Iedaļas kopsumma		138415	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		3507902	4253523
3.I.2.	Citi aizņēmumi		325888	325889
3.I.3.	Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem		43702	48224
3.I.4.	Nākamo periodu ieņēmumi		6726	6726
3.I.	Kopā		3884218	4634362
3.II.	Īstermiņa parādi			
3.II.1.	Citi aizņēmumi		12976	53830
3.II.2.	Aizņēmumi no kredītiestādēm		332912	266658
3.II.3.	Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem		870479	819997
3.II.4.	No pircējiem saņemti avansi		205809	238708
3.II.5.	Nodokļi un sociālās nodrošināšanas maksājumi		163772	221118
3.II.6.	Pārējie kreditori		68599	67330
3.II.7.	Nākamo periodu ieņēmumi		478184	486636
3.II.8.	Uzkrātās saistības		2204299	1830999
3.II.	Kopā		4337030	3985276
3	Iedaļas kopsumma		8221248	8619638
	Bilance		8455669	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

PEĻŅAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒĶINS

(klasificēts pēc apgrozījuma izmaksu modeļa)

No **01.01.2016** līdz **30.09.2016**

Nr.p.k.	Rādītāja nosaukums	2016.gada 9 mēneši	2015.gads
1	Neto apgrozījums	4'404'349	5'776'444
2	Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas	-2'899'746	-3'996'228
3	Bruto peļņa vai zaudējumi (no apgrozījuma)	1'504'603	1'780'216
4	Administrācijas izmaksas	-995'027	-1'315'458
5	Pārējie sabiedrības saimnieciskās darbības ieņēmumi	60'089	591'534
6	Pārējās sabiedrības saimnieciskās darbības izmaksas	-479'476	-1'162'043
7	Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi	42'272	48'570
8	Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	-112'285	-126'818
9	Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem	20'176	-183'999
10	Uzņēmuma ienākuma nodoklis par pārskata periodu		-143'797
11	Atliktā nodokļa ienākumi un izdevumi		296'360
12	Pārējie nodokļi	-6'780	-7'563
13	Pārskata perioda peļņa vai zaudējumi pēc nodokļiem (tīrie ieņēmumi)	13'396	-38'999

Valdes loceklis



Artis Rimma

Naudas plūsmas pārskats
(sagatavots, izmantojot netiešo metodi)

(eiro)

1	Pārskata periods 2016.gada 9 mēneši 3	2015.gads 4
I. Pamatdarbības naudas plūsma		
1. Peļņa pirms ārkārtas posteņiem un nodokļiem	20176	-183999
<i>Korekcijas:</i>		
<i>Pamatlīdzekļu nolietojums</i>	35905	55809
<i>Nemateriālo ieguldījumu vērtības norakstīšana</i>	576	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>	-42272	-48570
<i>Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas</i>	112285	126818
2. Peļņa vai zaudējumi pirms apgrozāmo līdzekļu un īstermiņa saistību atlikumu izmaiņu ietekmes korekcijām	126670	253165
<i>Korekcijas:</i>		
<i>Debitoru parādu pieaugums(-) vai samazinājums(+)</i>	492260	-1824374
<i>Krājumu atlikumu pieaugums (-) vai samazinājums(+)</i>	7181	18228
<i>Parādu piegādātājiem, parējiem kreditoriem pieaugums(+)</i> vai samazinājums(-)	321832	271611
3. Bruto pamatdarbības naudas plūsma	947943	-1281370
4. Izdevumi procentu maksājumiem	-112285	-126818
5. Pamatdarbības neto naudas plūsma	835658	-1408188
II. Ieguldīšanas darbības naudas plūsma		
<i>1. Pamatlīdzekļu un nemateriālo aktīvu iegāde</i>	-6477	-16373
<i>2. Saņemtie procenti</i>	42272	48570
6. Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma	35795	32197
III. Finansēšanas darbības naudas plūsma		
<i>1. Saņemtie ilgtermiņa aizņēmumi</i>	270768	2267138
<i>2. Izdevumi aizņēmumu atmaksai</i>	-990990	-689783
7. Finansēšanas darbības neto naudas plūsma	-720222	1577355
V. Pārskata gada neto naudas plūsma	151231	201364
VI. Nauda un tās ekvivalenti pārskata perioda sākumā	404897	203533
VII. Nauda un tās ekvivalenti pārskata perioda beigās	556128	404897

Valdes loceklis:


 Artis Rimma

SIA "Liepājas namu apsaimniekotājs"

Pašu kapitāla izmaiņu pārskats par 2016.gada 9 mēnešiem

	<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		49989	-36593	13396
Atlikums 2016.gada 30.septembrī	57764	13396	67255	138415

Valdes loceklis

Artis Rimma

SIA „Liepājas namu apsaimniekotājs“
Neauditēts 2016.gada 9 mēnešu pārskats

Pielikums

Deviņu mēnešu finanšu pārskatā ievērotas tās pašas grāmatvedības politikas un aprēķina metodes, kādas lietotas pēdējā gada finanšu pārskatā.

Peļņas vai zaudējumu aprēķins sagatavots pēc aprožījuma izmaksu modeļa.

Naudas plūsmas pārskats sagatavots pēc netiešās metodes.

Peļņas vai zaudējumu aprēķins

	Apjoms % salīdzinājumā ar 2015.gadu *	2016 Deviņi mēneši EUR	2015 Gads EUR
Neto aprožījums	76.25	4404349	5776444
Neto aprožījuma apjoma palielinājums saistīts ar dzīvokļu īpašnieku lēmumiem par maksājumu paaugstināšanu kopējiem mājas uzturēšanas izdevumiem.			
Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas	72.56	2899746	3996228
Samazinājums saistīts ar mazākā apjomā veiktiem remontdarbiem daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās. Darbi tiek veikti, pamatojoties tikai uz dzīvokļu īpašnieku kopības lēmumu.			
Administrācijas izmaksas	75.64	995027	1315458
Palielinājušās izmaksas datorprogrammas apkalpošanai un uzturēšanai.			
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	10.16	60089	591534
Samazinājums saistīts ar uzkrājumu veidošanu šaubīgo debitoru parādu dzēšanai.			
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	41.26	479476	1162043
Samazinājies dzīvokļu īpašnieku finanšu līdzekļu uzkrājums kopīpašuma uzturēšanai.			
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	88.54	112285	126818
Procentu maksājumus ietekmēja bankas pievienotās likmes paaugstināšanās dzīvojamo māju renovāciju aizdevumiem.			

* Dati salīdzināti par 2015.gadu un 2016.gada 9 mēnešiem: apjoms 75% 2016.gada 9 mēnešos ir vienāds ar 100% 2015.gadā.

SIA „Liepājas namu apsaimniekotājs“
Neauditēts 2016.gada 9 mēnešu pārskats

Bilance
Aktīvs

	Palielinājums/ (samazinājums) %	30.09.2016. EUR	31.12.2015. EUR
Pamatlīdzekļi	(24.85)	109523	145731
Samazinājums saistībā ar vērtību norakstīšanu – nolietojumu.			
Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi	(9.88)	37235282	4131801
Samazinājums saistībā ar aizdevumu atmaksu dzīvojamo māju renovācijām.			
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	(12.89)	48526	55707
Samazinājums saistīts ar materiālu izlietojumu pašu spēkiem veiktajos remontdarbos dzīvojamās mājās.			
Debitori	(2.05)	4016263	4100304
Samazinājums ir sezonāls – vasaras periodā rēķinu kopsummas par komunālajiem pakalpojumiem ir zemākas.			
Nauda	37.35	556128	404897
Palielinājums saistīts ar dzīvokļu īpašnieku lēmumiem par maksājumu paaugstināšanu kopējiem mājas uzturēšanas izdevumiem.			
Pasīvs			
Pārējās rezerves	(35.24)	67255	103848
No rezervēm segti iepriekšējā pārskata perioda zaudējumi.			
Aizņēmumi no kredītiestādēm un citi aizņēmumi	(14.70)	4179678	4179678
Aizdevumu summas atmaksātas atbilstoši grafikam.			
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	5.29	914181	868221
Palielinājumam ir sezonāls raksturs.			
Nodokļi un sociālās nodrošināšanas maksājumi	(25.93)	163772	221118
Operatīvajā finanšu pārskatā nav veikts uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķins.			
Uzkrātās saistības	20.39	2204299	1830999
Palielinājums saistīts ar dzīvokļu īpašnieku lēmumiem par maksājumu paaugstināšanu kopējiem mājas uzturēšanas izdevumiem.			

SIA "Liepājas namu apsaimniekotājs"
Vadības ziņojums
01.07.2016.-30.09.2016.

Sabiedrības darbība pārskata periodā

Pamatojoties uz likumdošanas prasību izmaiņām, kas tiešā veidā saistīti ar namu pārvaldīšanu – Pievienotās vērtības likuma grozījumi, kā rezultātā namu pārvaldīšanas pakalpojumam ar 2016.gada 1.jūliju tiek piemērots pievienotais vērtības nodoklis, sabiedrība veikusi darbības likumdošanas normas piemērošanai. Ir izstrādāts daudzdzīvokļu ēku pārvaldīšanas līgumu grozījumu projekts, kas saistīts ar pievienotās vērtības nodokļa piemērošanu pārvaldīšanas pakalpojumam un aprēķinu uzskaites izmaiņām. Ir veiktas izmaiņas datorprogrammas uzskaites sistēmās un atskaišu formās.

3.ceturksnī ir turpināts organizēt pārvaldīšanā esošo dzīvojamo māju dzīvokļu īpašnieku, māju kontaktpersonu, valžu un padomju locekļu kopsapulces par dažādiem ar māju apsaimniekošanu saistītiem jautājumiem, galvenokārt par pievienotās vērtības nodokļa piemērošanu pārvaldīšanas pakalpojumam, daudzdzīvokļu dzīvojamo māju piegulošo zemesgabalu labiekārtošanu, to būtisko nozīmi iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanā, rotaļu laukuma izveidē, gājēju celiņu un transporta kustību sakārtošanā, kā arī iespēju pieteikties Liepājas pilsētas pašvaldības izsludinātajos konkursos par līdzfinansējuma saņemšanu un ERAF līdzfinansējuma programmu dzīvojamo māju energoefektivitātes paaugstināšanai.

Liepājas pilsētas pašvaldības izsludinātajā konkursā par līdzfinansējuma saņemšanu no vandālisma cietušo ēku īpašniekiem vandālisma seku novēršanai ir saņemts atbalsts 117 ēkām.

Kvalitatīvu tehnisko darbu veikšanai un piesaistīto komercsabiedrību darbu organizēšanai un kontrolei ir izstrādātas tehniskās specifikācijas un organizētas 5 publiskas cenu aptaujas.

Ir turpināts veikt pārvaldīšanā esošo ēku tehniskā stāvokļa uzlabošana, izvērtējot katras ēkas nepieciešamību, finanšu līdzekļus un dzīvokļu īpašnieku lēmumus.

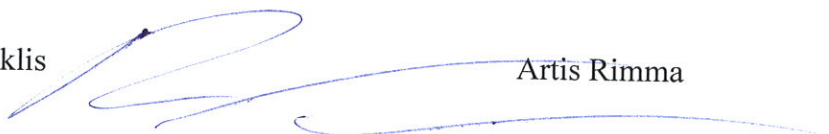
Sabiedrības 2016.gada trešā ceturkšņa finanšu darbības rezultāts ir peļņa EUR 13396 apmērā.

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 trešā ceturkšņa pārskatā un ziņojumā ir ietverta patiesa informācija.

Valdes loceklis



Artis Rimma