

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 01.01.2017 Līdz 31.03.2017

Nr.p. k.	Rādītāja nosaukums	2017.gada 1.ceturksnis	2016.gada 1.ceturksnis
1	Neto apgrozījums	392'939	415'496
2	Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas	-22'928	-24'058
3	Bruto peļņa vai zaudējumi (no apgrozījuma)	370'011	391'438
4	Administrācijas izmaksas	-326'355	-310'804
5	Pārējie sabiedrības saimnieciskās darbības ieņēmumi	3'465	2'714
6	Pārējās sabiedrības saimnieciskās darbības izmaksas	-53'315	-91'432
7	Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi	9'306	11'107
8	Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	-69	-94
9	Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem	3'043	2'929
10	Uzņēmuma ienākuma nodoklis par pārskata periodu		
11	Pārējie nodokļi	-1'904	-2'078
12	Pārskata perioda peļņa vai zaudējumi pēc nodokļiem (tīrie ieņēmumi)	1'139	851

Valdes loceklis

Artis Rimma

2017.gada 1.ceturkšņa neauditēta bilance

	AKTĪVS	Piezīmes numurs	31.03.2017.	31.12.2016.
1	Ilgttermiņa ieguldījumi			
1.I.1.	Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un līdzīgas tiesības		1167	1359
1.I.	Kopā		1167	1359
1.II.	Pamatlīdzekļi			
1.II.1.	Zemes gabali, ēkas, būves un ilggadīgie stādījumi		26593	26973
1.II.2.	Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs		56506	65605
1.II.3.	Ilgttermiņa ieguldījumi nomātajos pamatlīdzekļos			2260
1.II.	Kopā		83099	94838
1.III	Ilgttermiņa finanšu ieguldījumi			
1.III.1.	Prasības pret renovēto māju īpašniekiem		3674888	3624530
1.III.1.	Pārējie aizdevumi un citi ilgtermiņa debitori		3199	4579
1.III.1.	Kopā		3678087	3629109
1	Iedaļas kopsumma		3762353	3725306
2	Aprozāmie līdzekļi			
2.I.	Krājumi			
2.I.1.	Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli		33443	51358
2.I.	Kopā		33443	51358
2.II.	Debitori			
2.II.1.	Pircēju un pasūtītāju parādi		3460386	3354768
2.II.2.	Prasības pret renovēto māju īpašniekiem		292551	369441
2.II.3.	Citi debitori		385738	303130
2.II.4.	Nākamo periodu izmaksas		8553	15463
2.II.	Kopā		4147228	4042802
2.IV.	Naudas līdzekļi (KOPĀ)		542583	315512
2	Iedaļas kopsumma		4723254	4409672
	Bilance		8485607	8134978

2017.gada 1.ceturkšņa neauditētas bilances turpinājums

	PASĪVS	Piezīmes numurs	31.03.2017.	31.12.2016.
1	Pašu kapitāls			
1.1.	Akciju vai daļu kapitāls, pamatkapitāls		57764	57764
1.1.	Kopā		57764	57764
1.2.	Pārējās rezerves		67255	67255
1.3.	Nesadalītā peļņa			
1.3.a)	Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa		555	
1.3.b)	Pārskata gada nesadalītā peļņa		1139	555
1	Iedaļas kopsumma		126713	125574
3	Kreditori			
3.I.	Ilgtermiņa parādi			
3.I.1.	Aizņēmumi no kredītiestādēm		3460149	3460149
3.I.2.	Citi aizņēmumi		277265	277265
3.I.3.	Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem		39786	41166
3.I.4.	Nākamo periodu ieņēmumi		4420	4420
3.I.	Kopā		3781620	3783000
3.II.	Īstermiņa parādi			
3.II.1.	Citi aizņēmumi		35641	48620
3.II.2.	Aizņēmumi no kredītiestādēm		282826	313634
3.II.3.	Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem		1337169	1006697
3.II.4.	No pircējiem saņemti avansi		149913	230639
3.II.5.	Nodokļi un sociālās nodrošināšanas maksājumi		60858	129491
3.II.6.	Pārējie kreditori		48185	45610
3.II.7.	Nākamo periodu ieņēmumi		447298	451397
3.II.8.	Uzkrātās saistības		2215384	2000316
3.II.	Kopā		4577274	4226404
3	Iedaļas kopsumma		8358894	8009404
	Bilance		8485607	8134978

Valdes loceklis

Artis Rimma

SIA "Liepājas namu apsaimniekotājs"

Pašu kapitāla izmaiņu pārskats par 2017.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>
Atlikums 2016.gada 31.decembrī	57764	555	67255	125574
Pārskata perioda neto peļņa vai zaudējumi		1139		1139
Atlikums 2017.gada 31.martā	57764	1694	67255	126713

Valdes loceklis

Artis Rimma



SIA "Liepājas namu apsaimniekotājs"

Naudas plūsmas pārskats
(sagatavots, izmantojot netiešo metodi)

(eiro)

1	2017.gada 1.ceturksnis	2016.gada 1.ceturksnis
3	4	
I. Pamatdarbības naudas plūsma		
1. Peļņa pirms ārkārtas posteņiem un nodokļiem	3043	2929
Korekcijas:		
a) pamatlīdzekļu vērtības samazinājuma korekcijas	11739	6666
b) nemateriālo ieguldījumu vērtības samazinājuma korekcijas	192	192
c) uzkrājumu veidošana (izņemot uzkrājumus nedrošiem parādiem)	0	0
g) pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi	-9306	-11107
i) procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	69	94
2. Peļņa vai zaudējumi pirms apgrozāmo līdzekļu un īstermiņa kreditoru atlikumu izmaiņu ietekmes korekcijām	5737	-1226
Korekcijas:		
a) debitoru parādu pieaugums(-) vai samazinājums(+)	-153405	554707
b) krājumu atlikumu pieaugums (-) vai samazinājums(+)	17915	-3182
c) piegādātājiem, darbuizpildītājiem un pārējiem kreditoriem maksājamo parādu atlikumu pieaugums(+) vai samazinājums(-)	391373	331768
3. Bruto pamatdarbības naudas plūsma	261620	882067
4. Izdevumi procentu maksājumiem	-69	-94
6. Pamatdarbības neto naudas plūsma	261551	881973
II. Ieguldīšanas darbības naudas plūsma		
3. Pamatlīdzekļu un nemateriālo aktīvu iegāde	0	-883
7. Saņemtie procenti	9306	11107
9. Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma	<u>9306</u>	<u>10224</u>
III. Finansēšanas darbības naudas plūsma		
2. Saņemtie aizņēmumi	46941	74816
4. Izdevumi aizņēmumu atmaksāšanai	-90727	-820713
7. Finansēšanas darbības neto naudas plūsma	<u>-43786</u>	<u>-745897</u>
V. Pārskata gada neto naudas plūsma	227071	146300
VI. Nauda un tās ekvivalenti pārskata perioda sākumā	315512	404897
VII. Nauda un tās ekvivalenti pārskata perioda beigās	542583	551197

Valdes loceklis:

Artis Rimma

SIA "Liepājas namu apsaimniekotājs"
Vadības ziņojums
01.01.2017.-01.03.2017.

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.

Liepājas pilsētas pašvaldības izsludinātajā konkursā par līdzfinansējuma saņemšanu atkritumu savākšanas punktu izveidei ir saņemts atbalsts 12 ēkām.

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

Ir izsludināti iepirkumi būvdarbu veikšanai 3 ēkām. ALTUM iesniegti projektu pieteikumi uz grand saņemšanu 12 ēkām. 10 ēkām ir pasūtīti vienkāršotās renovācijas projekti un vienai ēkai restaurētas ieejas ārdurvis piesaistot Valsts kultūrkapitāla fonda līdzekļus.

Sabiedrības 2017.gada pirmā ceturkšņa finanšu darbības rezultāts ir peļņa EUR 1139 apmērā.

PAZIŅOJUMS PAR VADĪBAS ATBILDĪBU

Pamatojoties uz SIA „Liepājas namu apsaimniekotājs“ valdes rīcībā esošo informāciju, starpperiodu 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.

2017.gada pirmā ceturkšņa pārskatā un ziņojumā ir ietverta patiesa informācija.

Valdes loceklis



Artis Rimma

