

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

PEĻNAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒĶINS

(klasificēts pēc apgrozījuma izmaksu modeļa)

No 01.01.2017 līdz 30.06.2017

Nr.p. k.	Rādītāja nosaukums	2017.gada 1.pusgads	2016.gada 1.pusgads
1	Neto apgrozījums	774'213	825'735
2	Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas	-50'138	-42'901
3	Bruto peļņa vai zaudējumi (no apgrozījuma)	724'075	782'834
4	Administrācijas izmaksas	-672'584	-672'696
5	Pārējie sabiedrības saimnieciskās darbības ieņēmumi	5'875	7'423
6	Pārējās sabiedrības saimnieciskās darbības izmaksas	-74'055	-135'892
7	Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi	22'804	24'381
8	Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	-133	-183
9	Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem	5'982	5'867
10	Uzņēmuma ienākuma nodoklis par pārskata periodu		
11	Pārējie nodokļi	-2'705	-2'138
12	Pārskata perioda peļņa vai zaudējumi pēc nodokļiem (tīrie ieņēmumi)	3'277	3'729

Valdes loceklis

Artis Rimma


2017.gada 1.pusgada neauditēta bilance

	AKTĪVS	30.06.2017.	31.12.2016.
1	Ilgtermiņa ieguldījumi		
1.I.1.	Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un līdzīgas tiesības	975	1359
1.I.	Kopā	975	1359
1.II.	Pamatlīdzekļi		
1.II.1.	Zemes gabali, ēkas, būves un ilggadīgie stādījumi	26213	26973
1.II.2.	Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	48740	65605
1.II.3.	Ilgtermiņa ieguldījumi nomātajos pamatlīdzekļos		2260
1.II.	Kopā	74953	94838
1.III.	Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi		
1.III.1.	Prasības pret renovēto māju īpašniekiem	3764601	3624530
1.III.1.	Pārējie aizdevumi un citi ilgtermiņa debitori	1819	4579
1.III.1.	Kopā	3766420	3629109
1	Iedaļas kopsumma	3842348	3725306
2	Aprozāmie līdzekļi		
2.I.	Krājumi		
2.I.1.	Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	28550	51358
2.I.	Kopā	28550	51358
2.II.	Debitori		
2.II.1.	Pircēju un pasūtītāju parādi	3321940	3354768
2.II.2.	Prasības pret renovēto māju īpašniekiem	211139	369441
2.II.3.	Citi debitori	357476	303130
2.II.4.	Nākamo periodu izmaksas	20723	15463
2.II.	Kopā	3911278	4042802
2.IV.	Naudas līdzekļi (KOPĀ)	439315	315512
2	Iedaļas kopsumma	4379143	4409672
	Bilance	8221491	8134978

2017.gada 1.pusgada neauditētas bilances turpinājums

	PASĪVS	30.06.2017.	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	500	
1.3.b)	Pārskata gada nesadalītā peļņa	3277	555
1	Iedaļas kopsumma	128796	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	38406	41166
3.I.4.	Nākamo periodu ieņēmumi	4420	4420
3.I.	Kopā	3780240	3783000
3.II.	Īstermiņa parādi		
3.II.1.	Citi aizņēmumi	22663	48620
3.II.2.	Aizņēmumi no kredītiestādēm	300287	313634
3.II.3.	Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	963440	1006697
3.II.4.	No pircējiem saņemti avansi	170721	230639
3.II.5.	Nodokļi un sociālās nodrošināšanas maksājumi	72821	129491
3.II.6.	Pārējie kreditori	45527	45610
3.II.7.	Nākamo periodu ieņēmumi	441094	451397
3.II.8.	Uzkrātās saistības	2295902	2000316
3.II.	Kopā	4312455	4226404
3	Iedaļas kopsumma	8092695	8009404
	Bilance	8221491	8134978

Valdes loceklis



SIA "Liepājas namu apsaimniekotājs"

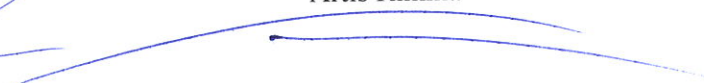
Pašu kapitāla izmaiņu pārskats par 2017.gada 1.pusgadu

	<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 2016.gada 31.decembrī	57764	555	67255	125574
Pārskata perioda neto peļņa vai zaudējumi		3277		3277
Izmaksātas dividendes par 2016.gadu		-55		-55
Atlikums 2017.gada 31.martā	57764	3777	67255	128796

Valdes loceklis



Artis Rimma



SIA "Liepājas namu apsaimniekotājs"

Naudas plūsmas pārskats
(sagatavots, izmantojot netiešo metodi)

(eiro)

	2017.gada 1.pusgads	2016.gada 1.pusgads
1	3	4
I. Pamatdarbības naudas plūsma		
1. Peļņa pirms ārkārtas posteņiem un nodokļiem	5982	5867
Korekcijas:		
a) pamatlīdzekļu vērtības samazinājuma korekcijas	19885	28390
b) nemateriālo ieguldījumu vērtības samazinājuma korekcijas	384	384
g) pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi	-22804	-24381
i) procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	133	183
2. Peļņa vai zaudējumi pirms apgrozāmo līdzekļu un īstermiņa kreditoru atlikumu izmaiņu ietekmes korekcijām	3580	10443
Korekcijas:		
a) debitoru parādu pieaugums(-) vai samazinājums(+)	-5787	511743
b) krājumu atlikumu pieaugums (-)vai samazinājums(+)	22808	-14901
c) piegādātājiem, darbuņēmējiem un parējiem kreditoriem maksājamo parādu atlikumu pieaugums(+) vai samazinājums(-)	121077	263119
3. Bruto pamatdarbības naudas plūsma	141678	770404
4.Izdevumi procentu maksājumiem	-133	-183
6.Pamatdarbības neto naudas plūsma	141545	770221
II. Ieguldīšanas darbības naudas plūsma		
3.Pamatlīdzekļu un nemateriālo aktīvu iegāde	-1187	-6477
7.Saņemtie procenti	22804	24381
9.Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma	<u>21617</u>	<u>17904</u>
III. Finansēšanas darbības naudas plūsma		
2.Saņemtie aizņēmumi	147841	156278
4.Izdevumi aizņēmumu atmaksāšanai	-187145	-903897
6. Izmaksātās dividendes	-55	
7. Finansēšanas darbības neto naudas plūsma	<u>-39359</u>	<u>-747619</u>
V.Pārskata gada neto naudas plūsma	123803	40506
VI.Nauda un tās ekvivalenti pārskata perioda sākumā	315512	404897
VII.Nauda un tās ekvivalenti pārskata perioda beigās	439315	445403

Valdes loceklis:

Artis Rimma

SIA "Liepājas namu apsaimniekotājs"
Vadības ziņojums
01.01.2017.-30.06.2017.

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.pusgadā 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 ceļu 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 10 ēkām. ALTUM iesniegti projektu pieteikumi uz GRAND saņemšanu 6 ēkām. 10 ēkām ir pasūtīti vienkāršotās renovācijas projekti un divām ēkām restaurētas ieejas ārdurvis piesaistot Valsts kultūrkapitāla fonda līdzekļus.

Sabiedrības 2017.gada pirmā pusgada finanšu darbības rezultāts ir peļņa EUR 3277 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 pusgada pārskatā un ziņojumā ir ietverta patiesa informācija.

Valdes loceklis



Artis Rimma