

Sabiedrības nosaukums : SIA "Liepājas namu apsaimniekotājs"

Reģistrācijas Nr. : 42103004583

Adrese Tukuma 1a, Liepāja

Darbības veids Dzīvojamo māju pārvaldīšana

Mēra vienība: EUR

NEAUDITĒTS
PELŅAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒĶINS
(klasificēta pēc izdevumu funkcijas)

Nr.p.k.	Rādītāja nosaukums	2018.gads	2017.gads
1	Neto apgrozījums	1'430'355	1523719
2	Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas	-1'363'852	-1458017
3	Bruto peļņa vai zaudējumi	66'503	65702
4	Administrācijas izmaksas	-52'543	-63648
5	Pārējie sabiedrības saimnieciskās darbības ieņēmumi	228'841	259404
6	Pārējās sabiedrības saimnieciskās darbības izmaksas	-62'547	-72894
7	Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi	47'066	40691
8	Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	-143	-242
9	Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa	227'177	229013
10	Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata gadu	-1'877	-27966
11	Pārskata gada peļņa vai zaudējumi	225'300	201047

Valde:

Artis Rimma



NEAUDITĒTA BILANCE

	AKTĪVS	2018.gada 31.decembris	2017.gada 31.decembris
	Ilgtermiņa ieguldījumi		
I.	Nemateriālie ieguldījumi		
2	Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un līdzīgas tiesības	166	591
	Kopā nemateriālie ieguldījumi	166	591
II.	Pamatlīdzekļi		
a)	Zemes gabali, ēkas un inženierbūves	23934	25454
6	Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	15607	36742
	Kopā pamatlīdzekļi	39541	62196
III	Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi		
6	Pārējie aizdevumi un citi ilgtermiņa debitori	4767164	3474767
	Kopā ilgtermiņa finanšu ieguldījumi	4767164	3474767
	Iedaļas kopsumma	4806871	3537554
	Apgrozāmie līdzekļi		
I.	Krājumi		
1	Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	25488	27908
	Kopā krājumi	25488	27908
II.	Debitori		
1	Pircēju un pasūtītāju parādi	834523	898551
4	Citi debitori	588155	794770
7	Nākamo periodu izmaksas	9124	18117
	Kopā debitori	1431802	1711438
IV	Naudas līdzekļi (KOPĀ)	1735532	843978
	Iedaļas kopsumma	3192822	2583324
	Bilance	7999693	6120878

NEAUDITĒTAS BILANCES TURPINĀJUMS

PASĪVS		2018.gada 31.decembris	2017.gada 31.decembris
	Pašu kapitāls		
1	Akciju vai daļu kapitāls, pamatkapitāls	57764	57764
	Kopā pašu kapitāls	57764	57764
	Pārējās rezerves	67255	67255
	Nesadalītā peļņa		
6	Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa vai nesegtie zaudējumi	-2040568	-2241615
7	Pārskata gada peļņa vai zaudējumi	225300	201047
	Iedaļas kopsumma	-1690249	-1915549
	Kreditori		
	Ilgtermiņa kreditori		
3	Aizņēmumi no kredītiestādēm	4311907	3300148
4	Citi aizņēmumi	194888	245830
6	Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	36587	36587
13	Nākamo periodu ieņēmumi		2114
	Kopā ilgtermiņa kreditori	4543382	3584679
	Īstermiņa kreditori		
3	Aizņēmumi no kredītiestādēm	497966	356834
4	Citi aizņēmumi	29434	35507
5	No pircējiem saņemtie avansi	224684	230914
6	Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	1231921	904486
10	Nodokļi un sociālās nodrošināšanas maksājumi	72640	96614
11	Pārējie kreditori	40577	44624
12	Nākamo periodu ieņēmumi	384535	417274
14	Uzkrātās saistības	2664803	2365495
	Kopā īstermiņa kreditori	5146560	4451748
	Iedaļas kopsumma	9689942	8036427
	Bilance	7999693	6120878

Valde:

Artis Rimma

SIA "Liepājas namu apsaimniekotājs"

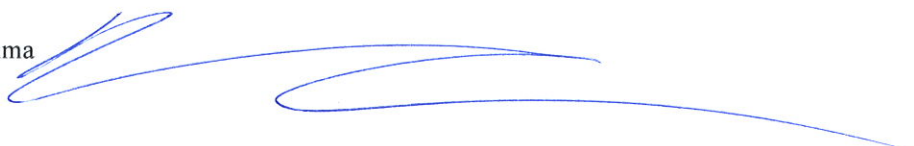
NEAUDITĒTS

Pašu kapitāla izmaiņu pārskats par 2018.gadu

	2018.gada 31.decembris	2017.gada 31.decembris
I. Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)		
1. Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa	57764	57764
4. Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās	57764	57764
V. Rezerves		
1. Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa	67255	67255
4. Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās	67255	67255
VI. Nesadalītā peļņa		
1. Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa	-2040568	-2241560
3. Nesadalītās peļņas palielinājums/samazinājums	225300	200992
4. Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās	-1815268	-2040568
VII. Pašu kapitāls		
1. Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa	-1915549	-2116541
3. Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās	-1690249	-1915549

Valde:

Artis Rimma



NEAUDITĒTS**Naudas plūsmas pārskats**

(sagatavots, izmantojot netiešo metodi)

(eiro)

	2018.gads	2017.gads
1	3	4
I. Pamatdarbības naudas plūsma		
1. Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa	227177	229013
Korekcijas:		
a) Pamatlīdzekļu vērtības samazinājuma korekcijas	24815	38257
b) Nemateriālo ieguldījumu vērtības samazinājuma korekcijas	425	768
g) Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi	-47066	-40691
i) Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	143	242
2. Peļņa vai zaudējumi pirms apgrozāmo līdzekļu un īstermiņa kreditoru atlikumu izmaiņu ietekmes korekcijām	205494	227589
Korekcijas:		
a) Debitoru parādu pieaugums(-) vai samazinājums(+)	279636	89250
b) Krājumu atlikumu pieaugums (-)vai samazinājums(+)	2420	23450
c) Piegādātājiem, darbuzņēmējiem un parējiem kreditoriem maksājamo parādu atlikumu pieaugums(+) vai samazinājums(-)	1649942	38804
3. Bruto pamatdarbības naudas plūsma	2137492	379093
4. Izdevumi procentu maksājumiem	-143	-242
5. Izdevumi uzņēmumu ienākuma nodokļa maksājumiem	-1877	-39748
6. Pamatdarbības neto naudas plūsma	2135472	339103
II. Ieguldīšanas darbības naudas plūsma		
3. Pamatlīdzekļu un nemateriālo aktīvu iegāde	-2160	-5615
7. Saņemtie procenti	47066	40691
9. Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma	44906	35076
III. Finansēšanas darbības naudas plūsma		
2. Saņemtie aizņēmumi	533659	536999
4. Izdevumi aizņēmumu atmaksāšanai	-1822483	-382657
6. izmaksātās dividendes		-55
III. Finansēšanas darbības neto naudas plūsma	-1288824	154287
V. Pārskata gada neto naudas plūsma	891554	528466
VI. Nauda un tās ekvivalenti pārskata perioda sākumā	843978	315512
VII. Nauda un tās ekvivalenti pārskata perioda beigās	1735532	843978

Valde :

Artis Rimma

SIA „Liepājas namu apsaimniekotājs“
Neauditēts 2018.gada pārskats

Pielikums

Bilance sagatavota, pamatojoties uz "Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likumā" noteikto shēmu. Peļņas vai zaudējumu aprēķins sagatavots, pamatojoties uz shēmu vertikālā formā (klasificēta pēc izdevumu funkcijas).

Naudas plūsmas pārskats sagatavots pēc netiešās metodes.

Pašu kapitāla izmaiņu pārskats sagatavots, pamatojoties uz "Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likmā" noteikto shēmu.

Peļņas vai zaudējumu aprēķins

	Apjoms % salīdzinājumā ar 2017.gadu (2/3) <i>1</i>	2018.gads EUR <i>2</i>	2017.gads EUR <i>3</i>
Neto apgrozījums	93.9	1430355	1523719

Neto apgrozījums samazinājies, jo šajā gadā netiek sniegti sētnieku pakalpojumi mājām, kuras nav LNA pārvaldīšanā un pārvaldīšanas pakalpojuma samazinājumu.

Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas	93.5	1363852	1458017
---	------	---------	---------

Izmaksas samazinājušās, pamatojoties uz atalgojuma optimizāciju - algu un to saistīto nodokļu samazinājumu.

Administrācijas izmaksas	82.6	52543	63648
--------------------------	------	-------	-------

Samazinājusies darba samaksa un transporta uzturēšanas izmaksas.

Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	88.2	228841	259404
---	------	--------	--------

2017.gadā tika pārdoti pamatlīdzekļi, kuri nebija nepieciešami saimnieciskās darbības nodrošināšanai.

Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	85.8	62547	72894
---	------	-------	-------

Mazākā apjomā izveidoti uzkrājumi šaubīgo debitoru parādu dzēšanai.

SIA „Liepājas namu apsaimniekotājs“
Neauditēts 2018.gada pārskats

Bilance
Aktīvs

	Palielinājums/ (samazinājums) %	31.12.2018. EUR	31.12.2017. EUR
Pamatlīdzekļi	(36.43)	39541	62196
Samazinājums saistībā ar vērtību norakstīšanu – nolietojumu.			
Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi	37.19	4767164	3474767
Palielinājums saistībā ar saņemtām aizdevumu summām daudzdzīvokļu dzīvojamo māju renovācijām.			
Debitori	(16.34)	1431802	1711438
Atmaksātas saņemtās summas no daudzdzīvokļu māju īpašniekiem par māju renovācijām atbilstoši grafikam.			
Nauda	105.64	1735532	843978
Palielinājums saistīts ar dzīvokļu īpašnieku lēmumiem par maksājumu paaugstināšanu kopējiem mājas uzturēšanas izdevumiem.			

Pasīvs

Aizņēmumi no kredītiestādēm un citi aizņēmumi	27.83	5034195	3938319
Palielinājums saistībā ar saņemtām aizdevumu summām daudzdzīvokļu dzīvojamo māju renovācijām.			
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	36.20	1231921	904486
Samazinājumam ir sezonāls raksturs.			
Nodokļi un sociālās nodrošināšanas maksājumi	(24.81)	72640	96614
Samazinājies aprēķinātais uzņēmumu ienākuma nodoklis.			
Uzkrātās saistības	12.65	2664803	2365495

Palielinājums saistīts ar dzīvokļu īpašnieku lēmumiem par maksājumu paaugstināšanu kopējiem mājas uzturēšanas izdevumiem.