

SIA "Liepājas latviešu biedrības nams"
Reģ. Nr. 42103027783

Uzņēmuma vadības ziņojums (pie starpperioda 01.01.-30.06.2016.)

I. Grāmatvedības principi un novērtēšanas metode

1. **Grāmatvedības uzskaites sintētiskais reģistrs ir:** Sintētisko kontu apgrozījumu pārskats.
2. **Grāmatvedības reģistru sastādīšanā izmanto datoru un grāmatvedības programmu:** grāmatvedība 1C, pielietojot datorprogrammu "Excel".
3. **Pamatlīdzekļu nolietojums aprēķināts pēc:** lineārās metodes, lietojot pamatlīdzekļu nolietojuma plāna uzņēmumā apstiprinātās summas.
4. **Uzskaites un novērtēšanas metodes – vispārīgie principi**
5. **Sabiedrības dibinātājs ir** Liepājas pilsētas Dome ar 100% kapitāla daļām.

Pārskata sagatavošanas pamats

Pārskats ir sagatavots atbilstoši likumam "Par grāmatvedību", "Gada pārskatu likums", kā arī ievērojot Latvijas grāmatvedības standartu pamatnostādnes.

Peļņas vai zaudējumu aprēķins ir sagatavots atbilstoši apgrozījuma izmaksu metodei.

Naudas plūsmas pārskats saskaņā ar Gada pārskata likuma 54. pantu, kur teikts, ka sabiedrībām, kuras bilances datumā nepārsniedz divus no šādiem kritērijiem:

1. bilances kopsumma- 400 000 EUR,

2. neto apgrozījums – 800 000 EUR,

3. vidējais darbinieku skaits – 25, atļauts nesagatavot naudas plūsmas pārskatu.

Balstoties uz augstākminēto naudas plūsmas pārskats par pārskata periodu netiek veikts.

Netiek aprēķināta atliktā nodokļa ietekme uz pārskata perioda finanšu pārskatu.

Pārskata periods

Pārskata periods ir 01.01.2016. - 30.06.2016.

II. Vadības ziņojums

1. SIA „Liepājas Latviešu biedrības nams” nodarbojas ar nekustāmo īpašumu apsaimniekošanu, telpu nomu un kultūras pasākumu organizēšanu. Sabiedrības iepērumi veidojas no telpu un inventāra nomas, tehnisko pakalpojumu sniegšanas (pasākumuapskaņošana un gaismošana) un biješu tirdzniecības. Mūsu uzņēmums apsaimnieko trīs objektus:
 - Latviešu biedrības nama ēku un tai pieguļošo teritoriju Liepājā, Rožu laukumā 5/6,
 - nekustāmo īpašumu Liepājā Kungu ielā 24, kas sastāv no zemes un 5 ēkām,
 - Koncertestrādi „Pūt, Vējiņi” Liepājā, Peldu ielā 57, kas sastāv no koncertdārza teritorijas un 4 būvēm.


2. Uzņēmuma ilgspejīga attīstība un konkurētspēja atkarīga no infrastruktūras attīstības un modernizācijas. Infrastruktūras nepietiekamais stāvoklis var būt par šķērslī kvalitatīvu kultūras pakalpojumu sniegšanai un kultūras pieejamībai Liepājas Biedrības namā. Tādēļ uzņēmuma valde pieņēma lēmumu nepārtraukti papildināt un atjaunot inventāru, veikt kosmētiskos un mazos remontdarbus.

3. Nekustāmā īpašuma Liepājā Kungu ielā 24 attīstīšanai, 2014.gadā tika izstrādāta koncepcija. Noslēgts līgums ar SIA „Komunāli pārvalde” par tehniskās dokumentācijas administrēšanu objektam Kungu ielā 24, Liepājā - dzīvojamās mājas restaurācijai un rekonstrukcijai par muzeja ēku, administratīvās ēkas restaurācijai un rekonstrukcijai par plašizklaides pasākuma ēku, saimniecības ēkas rekonstrukcijai.

4. Turpinās būvprojekta izstrāde ēku kompleksam Kungu ielā 24, Liepājā „Par būvprojekta izstrādi 2015.gadā tika noslēgts līgums ar Pilsoņbiedrības “ Pils projekts”

5. Visa gada garumā SIA „Liepājas Latviešu biedrības nams” veicina publicitāti masu medijos (prese, TV, digitālās mājas lapa un radio).

SIA „Liepājas Latviešu biedrības nams”

Valdes locekle:  Vita Hartmane

Sabiedrības nosaukums: SIA „Liepājas latviešu biedrības nams”
 Reģistrācijas nr.: 42103027783
 Nodokļu maksātāja reģ.nr.: LV 42103027783
 Adrese: Rožu laukums 5/6, Liepāja, LV-3401
 Telefons: 63424995; 29297300
 Pārvaldes institūcija: Liepājas pilsētas dome
 Darbības veids: Nekustamā īpašuma apsaimniekošana, telpu noma,
 kultūras pasākumu organizēšana
 Mēra vienība: EUR

NEAUDITĒTS PEĻNAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒĶINS

par periodu no 01.01.16. līdz 30.06.16.

(pēc apgrozījuma izmaksu
metodes)

Nr.		Piezī-	Rindas	01.01.2016.-	01.01.2015.-
p.k.	Rādītāja nosaukums	mes	kods	30.06.2016.	30.06.2015.
	<i>f</i>	<i>g</i>	<i>h</i>	<i>i</i>	<i>j</i>
1	Neto apgrozījums	1	010	85690	74034
2	Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas	2	020	129473	136123
3	Bruto peļņa vai zaudējumi (no apgrozījuma)		030	-43783	-62089
4	Pārdošanas izmaksas	3	040	288	223
5	Administrācijas izmaksas	4	050	19592	20591
6	Pārējie uzņēmuma saimnieciskās darbības ieņēmumi	5	060	58286	86476
7	Procentu maksājumi un tamīdzīgas izmaksas		110	77	24
8	Peļņa vai zaud. pirms ārkārtas posteņiem un nodokļiem		120	-5377	3549
9	Ārkārtas ieņēmumi		130		1052588
10	Ārkārtas izmaksas		140		1052588
11	Ārkārtas peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem		150	-5377	
12	Peļņas nodoklis par pārskata periodu		160		
13	Pārējie nodokļi		170	2497	5198
14	Pārskata perioda peļņa vai zaudējumi pēc nodokļiem (tīrie ieņēmumi)		180	-7874	-1649

2016.GADA 1.PUSGADA NEAUDITĒTĀ BILANCE

AKTĪVS	Piezīmes	Rindas kods	UZ 01.07.2016	Uz 01.01.2016
I Nemateriālie ieguldījumi				
2. Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un līdzīgas tiesības		020	583	698
I KOPĀ		050	583	698
II Pamatlīdzekļi	5			
1. Zemes gabali, ēkas, būves un ilggadīgie stādījumi		060	89884	90573
4. Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs		090	88940	91755
5. Pamatlīdz. izveidoš., un nepabeigto celtniec. objektu izmaksas		100	17768	6740
Ilgtermiņa ieguldījumi valdījumā esošā pamatlīdzekļi		115	23886	27835
II KOPĀ		120	220478	216903
III Ilgtermiņa finansu ieguldījumi				
1. IEDAĻAS KOPSUMMA		220	221061	217601
2. APGROZĀMIE LĪDZEKĻI				
I Krājumi				
1. Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli		230		12
5. Avansa maksājumi par precēm		270	923	815
I KOPĀ		290	923	827
II Debitori				
1. Pircēju un pasūtītāju parādi		300	4822	6122
4. Citi debitori		330	1046	424
7. Nākamo periodu izmaksas		380	2995	1918
II KOPĀ		380	8863	8464
III Vērtspapīri un līdzdalība kapitālos				
IV Naudas līdzekļu kopa		430	131253	144834
IV KOPĀ				
2. IEDAĻAS KOPSUMMA		440	141039	154125
BILANCE		450	362100	371726

PASĪVS	Piezīmes Nr.	Rindas kods	UZ 01.07.2016	Uz 01.01.2016
1. PAŠU KAPITĀLS				
1. Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)		460	346011	346011
4. Rezerves:				
5. Nesadalītā peļņa				
a) iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa:		540	-84017	-85392
b) pārskata gada nesadalītā peļņa:		550	-7874	1375
1. IEDAĻAS KOPSUMMA		560	254120	261994
2. UZKRĀJUMI				
3. Citi uzkrājumi		590	6546	4110
2. IEDAĻAS KOPSUMMA		600	6546	4110
3. KREDITORI				
I Ilgtermiņa parādi	→			
II Istermiņa parādi				
6. Parādi piegādātājiem un darbuizpildītājiem		810	3654	9829
10. Nodokļi un sociālās nodrošināšanas maksājumi	6	850	7694	6548
11. Pārējie kreditori	7	860	5085	40
12. Nākamo periodu ienēmumi	8	870	85021	85366
15. Uzkrātās saistības		900		4039
II KOPĀ		910	101434	105622
3. IEDAĻAS KOPSUMMA		920	101434	105622
BILANCE		930	362100	371426

Pašu kapitāla izmaiņu pārskats

	<i>Akciju kapitāls</i>	<i>Nesadalītā peļņa</i>	<i>Kopā</i>
	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
Atlikums 2015.g.31.decembrī	346 011	-84 017	261 994
Pārskata perioda 01.01.-30.06.2016		-7874	
Atlikums 2016.gada 30.jūnijā	346 011	-91 891	254 120

Starpperiodu saīsināto finanšu pārskatu pielikums.

Piezīme Nr.1

Neto apgrozījums

Neto apgrozījums ir ieņēmumi no sabiedrības pamatdarbības, produkcijas pārdošanas un pakalpojumu sniegšanas

Darbības veidi	01.01.-30.06.2016	01.01.-30.06.2015
Ieņēmumi no pastāvīgiem nomniekiem	59024	38257
Ieņēmumi no vienreizējiem telpu nomniekiem	14771	16848
Ieņēmumi no citiem pakalpojumiem	6492	8388
Ieņēmumi no kultūras pasākumiem	5403	10541
Kopā	85690	74034

Piezīme Nr.2

Ražošanas izmaksas

Neto apgrozījuma gūšanai izlietojo pakalpojumu izmaksas iegādes pašizmaksā.

	01.01.-30.06.2016	01.01.-30.06.2015
Personāla izmaksas	50558	50068
Nolietojums, amortizācija, vērtības samazinājums	8947	11969
Pārējie saimn. darb. izdev.	69968	74086
Kopā	129473	136123

Piezīme Nr. 3

Administrācijas izmaksas

	01.01.-30.06.2016	01.01.-30.06.2015
Administrācijas atalgojums	13686	12344
Citi administrācijas izdevumi	5906	8247
Kopā	19592	20591

Piezīme Nr. 4

Pārējie sabiedrības saimnieciskās darbības ieņēmumi

	01.01.-30.06.2016	01.01.-30.06.2015
Ieņēmumi no nomnieku komun. pakalp. ,starpniecība	21805	15129
Domes, VKKF līdzfinansējumi,	36370	71347
Citi ieņēmumi	111	0
Kopā	58286	86476

Piezīme Nr. 5

Ārkārtas sabiedrības saimnieciskās darbības ieņēmumi

	01.01.-30.06.2016	01.01.-30.06.2015
Nekustamā īpašuma Peldu iela 57.atsavināšana.	0	1052588
Kopā	0	1052588

Piezīme Nr. 6

Ārkārtas sabiedrības saimnieciskās darbības izdevumi

	01.01.-30.06.2016	01.01.-30.06.2015
Nekustamā īpašuma Peldu iela 57. atsavināšana.	0	1052588
Kopā	0	1052588

Piezīme Nr. 7
Pamatlīdzekļu kustības pārskats

	Zemes gabali	Ēkas un būves	Ilgtermiņa ieguldījumi valdījumā esošā pamatlīdzekļi	Pārējie pamatlīdzekļi	Pamatlīdzekļu izveidošana	Kopā
01.01.2015. Sākotnējā vērtība	984754	227563	75 586	203 428	112 777	1 604 108
Iegādāts				9986	6740	9986
Līcvidēts, izslēgts	-937334	-179620		-3104	-112777	-115881
Uzkrātais nolietojums	x	4790	47752	118555	x	171097
Atlikusi vērtība 31.12.2015.	47 420	43 153	27 834	91 755	6740	216 902
30.06.2016. Sākotnējā vērtība	47240	48123	75 586	210310	6740	383 209
Iegādāts				5328	11028	16 356
Izslēgts				-188		-188
Uzkrātais nolietojums	x	5479	51700	126 510	x	185 663
Atlikusi vērtība 30.06.2016.	47 240	42644	23 886	88 940	17 768	220478

Piezīme Nr. 8
Nodokļi

Nodokļa veids	Atlikums uz 31.12.2015.	Aprēķin. 2016.g.	Samak. 2016.g.	Atlikums uz 30.06.2016.
PVN	2222	23235	23463	1994
Soc. iemaksas	-97	14316	17106	2693
IIN	1509	7233	5776	2966
Riska nodeva	5	28	35	12
NIN	0	2497	2497	0
UVTN	27	87	85	29
UIN	2882		2882	0
Kopā	6548			7694

Piezīme Nr. 9
Pārējie kreditori
Neizmaksātā SIA "Liepājas latviešu biedrības nams" darba samaksa un autoratlīdzība par 2016. gada jūniju

	30.06.2016	31.12.2015
Darba samaksa	5065	
Pārējie kreditori	0	40
Kopā	5065	40

Piezīme Nr.10

Nākamo periodu ieņēmumi

2012-2013.gadā piešķirtā Liepājas Domes dotācija paredzēta ilgtermiņa objektu izveidošanai un objektu projektēšanai.

	30.06.2016	31.12.2015
Nākamo periodu ieņēmumi Pūt' vējīgi	0	0
Nākamo periodu ieņēmumi Jauniešu māja	5009	5354
Nākamo periodu ieņēmumi Pētera I. nams	80 012	80012
Kopā	85 021	85 366

Nākamo periodu ieņēmumi Jauniešu māja tiks attiecināti uz ieņēmumiem 10.gadu laikā (10.2013.-09.2023.).

Nākamo periodu ieņēmumi Pētera I. Nams ieņēmumi nav atzīti, jo nav pabeigta Nekustāmā īpašuma Kungu ielā 24, 17.gs. vēstures pieminekļa tehniskā projekta izstrāde. Sakarā ar to, ka nākamo periodu ieņēmumi tiks atzīti jaunradītā aktīva nolietojšanās laikā, taču aktīvs vēl nav radīts: uz pārskata perioda beigām nav nosakāms ieņēmumu atzīšanas periods.