

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību Liepājas latviešu biedrības nams

NEAUDITĒTAIS GADA PĀRSKATS

Par 2017.gada 12.mēnešiem

Saturs

Informācija par Sabiedrību	3
Vadības ziņojums	4
Peļņas vai zaudējumu aprēķins	5
Bilance	6
Naudas plūsmas pārskats	7
Pašu kapitāla izmaiņu pārskats	8
Pielikumi	9

Informācija par Sabiedrību

Sabiedrības nosukums	Liepājas latviešu biedrības nams SIA
NACE kods	68.32 - Nekustamā īpašuma pārvaldīšana par atlīdzību vai uz līguma pamata; 90.04 - Kultūras iestāžu darbība
Sabiedrības juridiskais statuss	Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Reģistrācijas numurs,vieta un datums	42103027783 Liepāja,2005.gada 16.decembrī
Adrese	Rožu laukums 5/6 Liepāja, LV-3401 Latvija
Dalībnieki	Liepājas pilsētas Dome (100%) Rožu ielā 6 Liepāja, LV-3401 Latvija
Dalībnieku pārstāvji	Atis Deksnis - Liepājas pilsētas Dome
Atbildīgais darbinieks	Antra Brūna - Liepājas pilsētas Dome
Valdes locekļu vārdi,uzvārdi ieņemamie amati	Vita Hartmane - Valdes locekle
Pārskata periods	01.01.2017. - 31.12.2017.
Revidenta un atbildīgā zvērinātā revidenta vārds un adrese	L.G.B.SIA LZRA Licence Nr.133 Gustava Zemgala gatve 64-6 Rīga, LV-1002 Latvija
Finanšu pārskata gadā lietotā naudas vienība	EUR

VADĪBAS ZIŅOJUMS

1. Sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Liepājas latviešu biedrības nams" raksturojums (darbības veids, darbības virzieni):

SIA "Liepājas latviešu biedrības nams" pamatdarbības veidi:

- Ēkas Rožu laukumā 5/6, Liepājā apsaimniekošana un kultūras pasākumu organizēšana.
- Vēsturisko ēku kompleksa Kungu ielā 24, Liepājā apsaimniekošana un kultūras pasākumu organizēšana.
- Koncertestrādes "Pūt Vējiņi" Peldu ielā 57, Liepājā kultūras funkciju nodrošināšana.

2. Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Liepājas latviešu biedrības nams" darbība pārskata gadā:
Ar Liepājas pilsētas domes 2017. gada 12. oktobra lēmumu Nr. 385 tika samazināts uzņēmuma pamatkapitāls par nekustamā īpašuma Liepājā, Kungu ielā 24 bilances vērtību uz 01.10.2017. attiecīgi dzēšot kapitāla daļas, izslēdzot no SIA "Liepājas latviešu biedrības nams" pamatkapitāla nekustamo īpašumu Kungu ielā 24.

Pamatojoties uz 2017. gada 30. novembrī sastādīto pieņemšanas-nodošanas aktu SIA "Liepājas latviešu biedrības nams" nodeva Liepājas pilsētas pašvaldībai nekustamo īpašumu Liepājā, Kungu ielā 24 zemes robežu plānu, zemesgrāmatu apliecību, būvju un ēku kadastrālās uzmērīšanas lietas, izziņu par ilgtermiņa ieguldījumu uzskaiti un pārējo ēku dokumentāciju lietas.

Pamatojoties uz 2017. gada 30. novembrī sastādīto pieņemšanas-nodošanas aktu SIA "Liepājas latviešu biedrības nams" nodeva Liepājas pilsētas pašvaldībai nekustamo īpašumu Liepājā, Kungu ielā 24, kas sastāv no zemes gabala 1913 kv. m un 5 ēkām.

Pamatojoties uz Latvijas Republikas Uzņēmuma Reģistra lēmumu no 24.11.2017. tika mainīts pamatkapitāls no 346 011 EUR uz 278 627 EUR.

Sabiedrības vienīgais dalībnieks ir Liepājas pilsētas Dome. Sabiedrībā ir 100% pašvaldības kapitāls. Pašu kapitāls pret aktīviem, salīdzinot ar iepriekšējā gada 31. decembri ir samazinājies un sastāda 84,26% no kopējo aktīvu vērtības.

Neto apgrozījums pārskata gadā ir 230 485 tūkst. EUR, kas ir par 34 726 tūkst. EUR lielāks, jeb par 15% lielāks nekā 2016. gadā.

Zaudējumi 2017. gadā radušies pamatkapitāla samazināšanas rezultātā, dzēšot kapitāla daļas un ilgtermiņa aktīvu izslēgšanas rezultātā radušos nodokļa aprēķina rezultātā.

3. Riski

Kā viens no galveniem riska faktoriem, kas nākotnē varētu ietekmēt sabiedrības darbību ir konkurences pieaugums, iedzīvotāju skaita samazināšanās, bezdarba līmeņa paaugstināšanās un resursu izmaksu pieaugums.

4. Mērķi un turpmākā attīstība

Saimnieciskās darbības raksturojošie mērķi:

- *) Nodrošināt saturā un formā daudzveidīgu kultūras pakalpojumu pieejamību visām paaudzēm, sabiedrības sociālām un etniskām grupām Liepājas latviešu biedrības namā, koncertestrādē "Pūt Vējiņi" un Kungu ielas 24 radošajā kvartālā.
- *) Saglabāt un popularizēt tradicionālās nemateriālās kultūras vērtības, nodrošināt to pieejamību,
- *) Nodrošināt īpašumā, apsaimniekošanā un lietošanā nodoto nekustamo īpašumu ēku, infrastruktūras un materiāli tehniskās bāzes papildināšanu un modernizēšanu,
- *) Veidot uzņēmuma tēlu kā atpazīstamu kvalitatīvu kultūras pakalpojuma sniedzēju.
- *) Veicināt cilvēkresursu attīstību un kompetences palielināšanu.

5. Filiāles un pārstāvniecības

Sabiedrībai nav filiāles un pārstāvniecības.

6. Finanšu instrumentu izmantošana

Sabiedrībai uz finanšu pārskata gada beigām nav aizņēmumu un citu finanšu instrumentu.

7. Notikumi pēc pārskata perioda pēdējās dienas

Kopš pārskata gada beigām nav bijuši notikumi, kas būtiski ietekmētu sabiedrības finansiālā stāvokļa raksturojumu 2017. gada pārskatā.

Liepāja
2018. gada 15. marts

Valdes locekle



Vita Hartmane

Sabiedrības nosaukums: SIA "Liepājas latviešu biedrības nams"
 Reģistrācijas Nr.: 42103027783
 Juridiskā adrese: Rožu laukums 5/6, Liepāja
 Telefons: 63421760
 Darbības veids:
 Mērvienība EUR

NEAUDITĒTS
PEĻNAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒĶINS
 Par 2017.gadu

Rindas kods	Rādītāja nosaukums	2017.gada	2016.gada
		01.01.-31.12.	01.01.-31.12.
10	Neto apgrozījums	230485	195759
30	b) no cietiem pamtdarbības veidiem	230485	195759
40	Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas	296954	262941
50	Bruto peļņa vai zaudējumi	-66469	-67182
70	Administrācijas izmaksas	41812	38824
80	Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	106998	107063
90	Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas		
170	Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi:		
190	b) no cietām personām	5926	3375
210	Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas:		
230	b) citām personām		
	Ārkārtas ieņēmumi	19758	6957
	Ārkārtas izdevumi	-15115	-2525
260	Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmuma ienākuma nodokļa	1560	
250	Uzņēmuma ienākuma nodoklis	-16675	-2525
290	Pārskata perioda peļņa vai zaudējumi		

NEAUDITĒTA BILANCE

Uz 31.12.2017.

Rindas kods	AKTĪVS	Uz 31.12.2017. Uz 31.12.2016.	
		EUR	EUR
10	ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI		
20	I.Nemateriālie ieguldījumi		
50	3.Citi nemateriālie ieguldījumi	513	469
80	I.Nemateriālie ieguldījumi kopā	513	469
	II.Pamatlīdzekļi		
100	1.Nekustamie īpašumi		89195
110	a)zemesgabali,ēkas un inženierbūves		89195
170	3.Ilgtermiņa ieguldījumi nomātos pamatlīdzekļos	40405	38118
190	6.Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	62122	81578
200	7.Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas		24767
220	II.Pamatlīdzekļi kopā	102527	233658
230	ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI KOPĀ:	103040	234127
350	APGROZĀMIE LĪDZEKĻI		
360	I.Krājumi		
400	4.Avansa maksājumi par krājumiem	4870	.
450	I.Krājumi kopā	4870	
460	II.Debitori		
470	1.Pircēju un pasūtītāju parādi	10835	10576
500	4.Citi debitori	202	2888
530	7.Nākamo periodu izmaksas	1726	3975
550	II.Debitori kopā	12763	17439
620	IV.Nauda	87495	120162
630	APGROZĀMIE LĪDZEKĻI KOPĀ	105128	137601
640	BILANCE	208168	371728
Rindas kods	PASĪVS	Uz 31.12.2017. Uz 31.12.2016.	
		EUR	EUR
650	PAŠU KAPITĀLS		
660	1.Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)	278627	346011
780	6.Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa	-86542	-84017
790	7.Pārskata gada peļņa vai zaudējumi	-16675	-2525
800	PAŠU KAPITĀLS KOPĀ	175410	259469
860	ILGTERMIŅA KREDITORI		
990	Nākamo periodu ieņēmumi		84675
1010	ILGTERMIŅA KREDITORI KOPĀ		84675
1020	ĪSTERMIŅA KREDITORI		
1080	Parādi piegādātājiem un darbuizņēmumiem	10396	10099
1120	Nodokļi un sociālās nodrošināšanas maksājumi	5861	3683
1130	Pārējie kreditori	2075	303
1160	Uzkrātās saistības	14426	13499
1180	ĪSTERMIŅA KREDITORI KOPĀ	32758	27584
1181	KREDITORI KOPĀ	32758	112259
1190	BILANCE	208168	371728

**Naudas plūsmas pārskats
(ar tiešo metodi)**

Mērvienība: EUR

Rādītāja nosaukums	2017.gada 01.01.-31.12.	2016.gada 01.01.-31.12.
I.Pamatdarbības naudas plūsma		
1.Ieņēmumi no preču pārdošanas un pakalpojumu sniegšanas	327517	345039
2.Maksājumi piegādātājiem, darbiniekiem, pārējiem pamatdarbības izdevumiem	-383010	-330016
3.Pārējie uzņēmuma pamatdarbības ieņēmumi vai izdevumi		-74
4.Bruto pamatdarbības naudas plūsma	-55493	14949
5.Izdevumi procentu maksājumiem		
6.Izdevumi uzņēmuma ienākuma nodokļa maksājumiem	-964	-5770
Pamatdarbības neto naudas plūsma	-56457	9178
II.Ieguldīšanas darbības naudas plūsma		
3.Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde	-23347	-33850
4.Ieņēmumi no pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu pārdošanas		
Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma	-79804	-33850
III.Finansēšanas darbības naudas plūsma		
3.Saņemtās subsīdijas, dotācijas, dāvinājumi vai ziedojumi	61536	
5.Izdevumi, kas radušies pamatlīdzekļu norakstīšanas rezultātā	-14399	
Finansēšanas neto naudas plūsma		
V.Nauda un tās ekvivalentu neto pieaugums(+)vai samazinājums(-)	-32667	-24671
VI.Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada sākumā	120162	144834
VII.Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada beigās	87495	120162

Pašu kapitāla izmaiņu pārskats par 2017.gadu

Rādītāja nosaukums	Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)	Nesadalītā peļņa	Pašu kapitāls/kopā
Atlikums 2015.gada 31.decembrī	346011	-84017	261994
Akciju vai daļu kapitāla (pamatkapitāla)pieaugums/ samazinājums			
Nesadalītās peļņas palielinājums/samazinājums		-2525	
Atlikums 2016.gada 31.decembrī	346011	-86542	259469
Atlikums 2016.gada 31.decembrī	346011	-86542	259469
Akciju vai daļu kapitāla (pamatkapitāla)pieaugums/ samazinājums	-67384		
Nesadalītās peļņas palielinājums/samazinājums		-16675	
Atlikums 2017.gada 31.decembrī	278627	-103217	175410

9

SIA "Liepājas latviešu biedrības nams"
Neauditēts pārskats par 2017.gada 12 mēnešiem

Pielikums

Neauditēts finanšu pārskats sagatavots, piemērojot grāmatvedības uzskaites principus, kā sagatavojot pēdējā gada finanšu pārskatu.

Peļņas vai zaudējumu aprēķins klasificēts pēc izdevumu funkcijas

Naudas plūsmas pārskats sastādīts pēc tiešās metodes.

Būtiskās pozīciju izmaiņas

Peļņas vai zaudējumu aprēķins

	Palielinājums/(s amazinājums)%	2017.gada 12 mēneši EUR	2016.gada 12 mēneši EUR
Neto apgrozījums	15,50%	230485	199558
Palielinājums saistīts ar telpu nomas maksu palielināšanos pastāvīgai un vienreizējai telpu nomai, kā arī ar biļešu cenu padārdzināšanos			
Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas	13,47%	296954	261709
Izmaiņas saistītas ar darba algu un darba devēja sociālo iemaksu paaugstinājumu 2017.gadā			
Administrācijas izmaksas	7,70%	41812	38824
Palielinājums saistīts ar darba algas un sociālo iemaksu palielināšanos administrācijai			
Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi: b) no citām personām	100%	5926	
Ieņēmumi saistīti par projekta izstrādes saņemto soda naudu nekustamam īpašumam Liepājā, Kungu ielā 24			
Ārkārtas izdevumi	100%	15316	
Ar Liepājas pilsētas domes 2017.gada 12.oktobra lēmumu Nr.385 tika samazināts uzņēmuma pamatkapitāls par nekustamā īpašuma Liepājā, Kungu ielā 24 bilances vērtību uz 1.10.2017. Ar izslēgšanu no bilances saistītie izdevumi radīja uzņēmumam papildus izmaksas			
Pārskata perioda zaudējumi	-644,33%	-15165	2786
Zaudējumu palielinājumu ietekmēja nekustamā īpašuma Liepājā, Kungu ielā 24 izslēgšana no bilances samazinot pamatkapitālu dzēšot kapitāla daļas			

SIA "Liepājas latviešu biedrības nams"
Neauditēts pārskats par 2017.gada 12 mēnešiem

Pielikums (turpinājums)

Būtiskās pozīciju izmaiņas

Bilance	Palielinājums/(s amazinājums)%	31.12.2017.	31.12.2016.
Aktīvs			
Pamatlīdzekļi			
No bilances tika izslēgts nekustamais īpašums Liepājā, Kungu ielā 24 ar 1913 kv.m zemes un 5 ēkām, kas bilancē samazināja pamatlīdzekļu posteņus:			
Nekustamie īpašumi:			
a) zemesgabali, ēkas un inženierbūves	100%		89195
7.Pamatlīdzekļu izveidošanas un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas	100%		24767
6.Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs		62122	81578
No nekustamā īpašuma Liepājā, Kungu ielā 24 tika izslēgti pamatlīdzekļi apkures gāzes katls un apkures sistēma, kā rezultātā samazinājās bilances postenis			

Krājumi

4.Avansa maksājumi par krājumiem	100%	4870	
Decembra mēnesī tika iemaksāts avanss par digitālās mikserpults un tās piederumu iegādi, kā arī par instalācijas klases projektora iegādi.			

Bilance	Palielinājums/(s amazinājums)%	31.12.2017.	31.12.2016.
Pasīvs			
Pašu kapitāls			
1.Akciju vai daļu kapitāls(pamatkapitāls)	-19%	278627	346011
Samazinājumu ietekmēja nekustamā īpašuma Liepājā, Kungu ielā 24 izslēgšana no bilances samazinot pamatkapitālu dzēšot kapitāla daļas			

Ilgtermiņa kreditori

13.Nākamo periodu ieņēmumi	100%		84675
Samazinājums saistīts ar nekustamam īpašumam Liepājā, Kungu ielā 24 paredzētai projektēšanai iedalītās dotācijas norakstīšanu, izslēdzot no bilances			

SIA "Liepājas latviešu biedrības nams"
Neauditēts pārskats par 2017.gada 12 mēnešiem

Pielikums (turpinājums)

Vadības ziņojums

Laika periodā no finanšu gada sākuma līdz 2017.gada 31.decembrim nav bijuši notikumi, kas būtiski ietekmētu finanšu pārskatu.

Paziņojums par vadības atbildību

Pamatojoties uz SIA "Liepājas latviešu biedrības nams" valdes rīcībā esošu informāciju, saīsinātais finanšu pārskats par periodu, kas beidzās 2017.gada 31.decembrī ir sagatavots saskaņā ar spēkā esošo normatīvo aktu prasībām un sniedz patiesu priekšstatu par sabiedrības aktīviem, pasīviem, finansiālo stāvokli un peļņu vai zaudējumiem.

SIA "Liepājas latviešu biedrības nams"
Valdes locekle Vita Hartmane

Liepājā, 2018.gada 13.martā