

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību Liepājas latviešu biedrības nams

NEAUDITĒTAIS GADA PĀRSKATS

Par 2018.gada 6 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	01.01.2018. - 30.06.2018.
Revidenta un atbildīgā zvērinātā revidenta vārds un adrese	'Nexia Audit Advice' SIA LZRA Licence Nr.134 Grēcinieku iela 9-3, Rīga, LV-1050 Latvija
Finanšu pārskata gadā lietotā naudas vienība	EUR

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 2018.gada 6 mēnešiem

Rindas kods	Rādītāja nosaukums	2018.gada	2017.gada
		01.01.-30.06.	01.01.-30.06.
10	Neto apgrozījums	103681	111883
30	b) no cietiem pamtdarbības veidiem	153559	148066
40	Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas		
50	Bruto peļņa vai zaudējumi	-49878	-36183
60	Pārdošanas izmaksasa	60	99
70	Administrācijas izmaksas	25438	21632
80	Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	63569	67427
90	Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas		
170	Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi:		
190	b) no cietām personām	1	152
210	Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas:		
230	b) citām personām	64	118
	Ārkārtas ieņēmumi		3328
	Ārkārtas izdevumi		
260	Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmuma ienākuma nodokļa	-11870	6219
250	Pārējie nodokļi	696	2285
290	Pārskata perioda peļņa vai zaudējumi	-12566	3934

NEAUDITĒTA BILANCE

Uz 30.06.2018.

Rindas kods	AKTĪVS	Uz 30.06.2018. Uz 31.12.2017.	
		EUR	EUR
10	ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI		
20	I.Nemateriālie ieguldījumi		
50	3.Citi nemateriālie ieguldījumi	363	411
80	I.Nemateriālie ieguldījumi kopā	363	411
	II.Pamatlīdzekļi		
100	1.Nekustamie īpašumi		88851
110	a)zemesgabali,ēkas un inženierbūves		88851
170	3.Ilgtermiņa ieguldījumi nomātos pamatlīdzekļos	38309	39675
190	6.Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	66719	80208
200	7.Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas		63379
220	II.Pamatlīdzekļi kopā	105028	272113
230	ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI KOPĀ:	105391	272524
350	APGROZĀMIE LĪDZEKĻI		
360	I.Krājumi		
400	4.Avansa maksājumi par krājumiem	2356	891
450	I.Krājumi kopā	2356	891
460	II.Debitori		
470	1.Pircēju un pasūtītāju parādi	9483	17111
500	4.Citi debitori	659	3650
530	7.Nākamo periodu izmaksas	2619	3902
550	II.Debitori kopā	12761	24663
620	IV.Nauda	64346	73041
630	APGROZĀMIE LĪDZEKĻI KOPĀ	79463	73041
640	BILANCE	184854	371119
Rindas			
kods	PASĪVS	Uz 31.06.2018. Uz 31.12.2017.	
		EUR	EUR
650	PAŠU KAPITĀLS		
660	1.Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)	278627	346011
780	6.Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa	-110370	-86542
790	7.Pārskata gada peļņa vai zaudējumi	-12566	10233
800	PAŠU KAPITĀLS KOPĀ	155691	269702
860	ILGTERMIŅA KREDITORI		
920	Parādi piegādātājiem un darbuzņēmumiem	968	
990	Nākamo periodu ieņēmumi		84503
1010	ILGTERMIŅA KREDITORI KOPĀ	968	84503
1020	ĪSTERMIŅA KREDITORI		
1070	No pircējiem saņemtie avansi	7549	
1080	Parādi piegādātājiem un darbuzņēmumiem	1322	6281
1120	Nodokļi un sociālās nodrošināšanas maksājumi	6520	1100
1130	Pārējie kreditori	602	282
1160	Uzkrātās saistības	12202	9251
1180	ĪSTERMIŅA KREDITORI KOPĀ	28195	16914
1181	KREDITORI KOPĀ	29163	101417
1190	BILANCE	184854	371119

SIA "Liepājas latviešu biedrības nams"

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

Mērvienība: EUR

Rādītāja nosaukums	2018.gada 01.01.-30.06.	2017.gada 01.01.-30.06.
I.Pamatdarbības naudas plūsma		
1.Ieņēmumi no preču pārdošanas un pakalpojumu sniegšanas	195717	211264
2.Maksājumi piegādātājiem,darbiniekiem,pārējiem pamatdarbības izdevumiem	-211035	-206123
3.Pārējie uzņēmuma pamatdarbības ieņēmumi vai izdevumi	-1886	
4.Bruto pamatdarbības naudas plūsma	-17204	5140
5.Izdevumi procentu maksājumiem		
6.Izdevumi uzņēmuma ienākuma nodokļa maksājumiem	-596	-964
Pamatdarbības neto naudas plūsma	-17800	4177
II.Ieguldīšanas darbības naudas plūsma		
3.Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde	-34638	-43535
4.Ieņēmumi no pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu pārdošanas		
Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma	-52438	-39358
III.Finansēšanas darbības naudas plūsma		
3.Saņemtās subsīdijas,dotācijas,dāvinājumi vai ziedojumi	29289	
5.Izdevumi,kas radušies pamatlīdzekļu norakstīšanas rezultātā		
Finansēšanas neto naudas plūsma		
V.Nauda un tās ekvivalentu neto pieaugums(+)/vai samazinājums(-)	-23149	-39358
VI.Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada sākumā	87495	120162
VII.Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada beigās	64346	80804

SIA "Liepājas latviešu biedrības nams"

Pašu kapitāla izmaiņu pārskats par 2018.gada 6 mēnešiem

Rādītāja nosaukums	Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)	Nesadalītā peļņa	Pašu kapitāls/kopā
Atlikums 2016.gada 30.jūnijā	346011	-86542	259469
Akciju vai daļu kapitāla (pamatkapitāla)pieaugums/ samazinājums			
Nesadalītās peļņas palielinājums/samazinājums		3934	
Atlikums 2017.gada 30.jūnijā	346011	-82608	263403
Atlikums 2017.gada 30.jūnijā	278627	-110370	168257
Akciju vai daļu kapitāla (pamatkapitāla)pieaugums/ samazinājums			
Nesadalītās peļņas palielinājums/samazinājums		-12566	
Atlikums 2018.gada 30.jūnijā	278627	-122936	155691

SIA "Liepājas latviešu biedrības nams"
Neauditēts pārskats par 2018.gada 6 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)%	2018.gada 6 mēneši EUR	2017.gada 6 mēneši EUR
Neto apgrozījums	-7.33%	103681	111883
Samazinājums saistīts ar 2018.gadā izveidotu ieņēmumu pārdali par pasākumiem. Ieņēmumi sadalās divās daļās, kur ieņēmumos norakstās pasākumi to norises datumos un pasākumi, kuriem ir izrakstīts rēķins, bet kuri vēl nav notikuši-avansi.			
Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas	3.71%	153559	148066
Izmaiņas saistītas ar darba algu un darba devēja sociālo iemaksu paaugstinājumu 2018.gadā			
Administrācijas izmaksas	17.59%	25438	21632
Izmaiņas saistītas ar darba algu un darba devēja sociālo iemaksu paaugstinājumu 2018.gadā.			
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	-6%	63569	67427
Ieņēmumi samazinās, jo samazināta dotācijas saņemamā daļa ziemas periodā			
Pārskata perioda zaudējumi	-419.42%	-12566	3934
Zaudējumu palielinājumu ietekmēja ieņēmumu samazinājums pasākumu pārdalei			

SIA "Liepājas latviešu biedrības nams"
Neauditēts pārskats par 2018.gada 6 mēnešiem

Pielikums (turpinājums)

Būtiskās pozīciju izmaiņas

Bilance	Palielinājums/(s amazinājums)%	2018.gada 6 mēneši EUR	2017.gada 6 mēneši EUR
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%		88851
Pamatlīdzekļu izveidošanas un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas	100%		63379
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	-17%	66719	80208
No nekustamā īpašuma Liepājā, Kungu ielā 24 tika izslēgti pamatlīdzekļi apkures gāzes katls un apkures sistēma, kā rezultātā samazinājās bilances postenis			

Krājumi

Avansa maksājumi par krājumiem	100%	2356	891
Samaksāti avansa maksājumi par TMKC kāpņu remontu un avansa maksājums datu drošības speciālistam.			

Bilance	Palielinājums/(s amazinājums)%	2018.gada 6 mēneši EUR	2017.gada 6 mēneši EUR
Pasīvs			
Pašu kapitāls			
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

Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	100%	968	
Dalītais maksājums kreditoram par pamatlīdzekļa iegādi			
Nākamo periodu ieņēmumi	100%		84503
Samazinājums saistīts ar nekustamam īpašumam Liepājā, Kungu ielā 24 paredzētai projektēšanai iedalītās dotācijas norakstīšanu, izslēdzot no bilances			

Īstermiņa kreditori

No pircējiem saņemtie avansi	100%	7549	
Avansi saistīti ar izrakstītiem rēķiniem par pasākumiem, kuri notiks vēlāk			
Pārējie kreditori	113%	602	282
Palielinājums saistīts ar aprēķinātām autoratlīdzībām un citiem parādiem personālam			
Uzkrātās saistības	32%	12202	9251
Palielinājums saistīts ar darba algas palielināšanos, kas palielina darbiniekiem uzkrāto atvaļinājumu rezerves			

SIA "Liepājas latviešu biedrības nams"
Neauditēts pārskats par 2018.gada 6 mēnešiem

Pielikums (turpinājums)

Vadības ziņojums

Laika periodā no finanšu gada sākuma līdz 2018.gada 30.jūnijam 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 2018.gada 30.jūnijā 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 23.jūlijā