

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību Liepājas latviešu biedrības nams

NEAUDITĒTAIS GADA PĀRSKATS

Par 2019.gada 3 mēnešiem

Saturs

Informācija par Sabiedrību	3
Peļņas vai zaudējumu aprēķins	4
Bilance	5
Naudas plūsmas pārskats	6
Pašu kapitāla izmaiņu pārskats	7
Pielikumi	8-10

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	Andra Štāle- Liepājas pilsētas Dome
Valdes locekļu vārdi,uzvārdi ieņemamie amati	Vita Hartmane - Valdes locekle
Pārskata periods	01.01.2019. - 31.03.2019.
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 2019.gada 3 mēnešiem

Rindas kods	Rādītāja nosaukums	2019.gada	2018.gada
		01.01.-31.03.	01.01.-31.03.
10	Neto apgrozījums	47949	57344
30	b) no cietiem pamtdarbības veidiem	73299	81706
40	Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas		
50	Bruto peļņa vai zaudējumi	-25350	-24362
60	Pārdošanas izmaksasa		
70	Administrācijas izmaksas	9900	9727
80	Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	37004	29842
90	Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	13073	
170	Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi:		
190	b) no cietām personām	133	1
210	Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas:		
230	b) citām personām	133	
	Ārkārtas ieņēmumi		
	Ārkārtas izdevumi		
260	Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmuma ienākuma nodokļa	-11319	-4246
250	Pārējie nodokļi		352
290	Pārskata perioda peļņa vai zaudējumi	-11319	-4598

NEAUDITĒTA BILANCE

Uz 31.03.2019.

Rindas kods	AKTĪVS	Uz 31.03.2019. Uz 31.12.2018.	
		EUR	EUR
10	ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI		
20	I.Nemateriālie ieguldījumi		
50	3.Citi nemateriālie ieguldījumi	503	367
80	I.Nemateriālie ieguldījumi kopā	503	367
	II.Pamatlīdzekļi		
100	1.Nekustamie īpašumi		0
110	a)zemesgabali,ēkas un inženierbūves		0
170	3.Ilgtermiņa ieguldījumi nomātos pamatlīdzekļos	40076	41501
190	6.Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	58489	60674
200	7.Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas		0
220	II.Pamatlīdzekļi kopā	98565	102175
230	ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI KOPĀ:	99068	102542
350	APGROZĀMIE LĪDZEKĻI		
360	I.Krājumi		
400	4.Avansa maksājumi par krājumiem	141	239
450	I.Krājumi kopā	141	239
460	II.Debitori		
470	1.Pircēju un pasūtītāju parādi	5628	9772
500	4.Citi debitori	33	1418
530	7.Nākamo periodu izmaksas	1374	1225
550	II.Debitori kopā	7035	12415
620	IV.Nauda	57411	69844
630	APGROZĀMIE LĪDZEKĻI KOPĀ	64587	69844
640	BILANCE	163655	185040
Rindas			
kods	PASĪVS	Uz 31.03.2019. Uz 31.12.2018.	
		EUR	EUR
650	PAŠU KAPITĀLS		
660	1.Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)	278627	278627
780	6.Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa	-127752	-103217
790	7.Pārskata gada peļņa vai zaudējumi	-11319	-24455
800	PAŠU KAPITĀLS KOPĀ	139557	150955
860	ILGTERMIŅA KREDITORI		
920	Parādi piegādātājiem un darbuzņēmumiem	142	229
990	Nākamo periodu ieņēmumi		0
1010	ILGTERMIŅA KREDITORI KOPĀ	142	229
1020	ĪSTERMIŅA KREDITORI		
1070	No pircējiem saņemtie avansi	539	2898
1080	Parādi piegādātājiem un darbuzņēmumiem	2784	9934
1120	Nodokļi un sociālās nodrošināšanas maksājumi	6389	9248
1130	Pārējie kreditori	7507	605
1160	Uzkrātās saistības	6737	11170
1180	ĪSTERMIŅA KREDITORI KOPĀ	23956	33855
1181	KREDITORI KOPĀ	24098	34084
1190	BILANCE	163655	185040

SIA "Liepājas latviešu biedrības nams"

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

Mērvienība: EUR

Rādītāja nosaukums	2019.gada 01.01.-31.03.	2018.gada 01.01.-31.03.
I.Pamatdarbības naudas plūsma		
1.Ieņēmumi no preču pārdošanas un pakalpojumu sniegšanas	100104	106809
2.Maksājumi piegādātājiem,darbiniekiem,pārējiem pamatdarbības izdevumiem	-133498	-108133
3.Pārējie uzņēmuma pamatdarbības ieņēmumi vai izdevumi	-35	
4.Bruto pamatdarbības naudas plūsma	-33429	-1886
5.Izdevumi procentu maksājumiem		
6.Izdevumi uzņēmuma ienākuma nodokļa maksājumiem		-3210
Pamatdarbības neto naudas plūsma	-33429	-3210
II.Ieguldīšanas darbības naudas plūsma		
3.Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde	-1315	-15332
4.Ieņēmumi no pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu pārdošanas		
Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma	-34744	-18542
III.Finansēšanas darbības naudas plūsma		
3.Saņemtās subsīdijas,dotācijas,dāvinājumi vai ziedojumi	22311	12500
5.Izdevumi,kas radušies pamatlīdzekļu norakstīšanas rezultātā		
Finansēšanas neto naudas plūsma		
V.Nauda un tās ekvivalentu neto pieaugums(+)/vai samazinājums(-)	-12433	-61042
VI.Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada sākumā	69844	87495
VII.Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada beigās	57411	81453

SIA "Liepājas latviešu biedrības nams"

Pašu kapitāla izmaiņu pārskats par 2019.gada 3 mēnešiem

Rādītāja nosaukums	Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)	Nesadalītā peļņa	Pašu kapitāls/kopā
Atlikums 2017.gada 31.martā	346011	-76309	269702
Akciju vai daļu kapitāla (pamatkapitāla)pieaugums/samazinājums			
Nesadalītās peļņas palielinājums/samazinājums	-67384	-26907	
Atlikums 2018.gada 31.martā	278627	-103216	175411
Atlikums 2018.gada 31.martā	278627	-127752	150875
Akciju vai daļu kapitāla (pamatkapitāla)pieaugums/samazinājums			
Nesadalītās peļņas palielinājums/samazinājums		-11319	
Atlikums 2019.gada 31.martā	278627	-139070	139557

**SIA "Liepājas latviešu biedrības nams"
Neauditēts pārskats par 2019.gada 3 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)%	2019.gada 3 mēneši EUR	2018.gada 3 mēneši EUR
Neto apgrozījums	-16.38%	47949	57344
Samazinājums saistās ar neiegūtiem ieņēmumiem par 1.stāva telpām, kur iltermiņa saistības ar 2018.gada decembri pārtrauca SIA "Grāmatu nams Valters un Rapa", par TMKC kolektīvu nodarbībām, par kurām ar 2019.gadu tiek piešķirta domes dotācija deleģēto funkciju veikšanai un ieņēmumi uzskaitīti pārējās saimnieciskās darbības ieņēmumos.			
Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas	-10.29%	73299	81706
Samazinājums saistīts ar piešķirto domes dotāciju izmaksu izdalīšanu pie pārējām saimnieciskās darbības izmaksām. Teik koriģētas strādnieku algas un darba devēja soc.nodoklis, attiecinot uz ražošanas izmaksām un pārējās saimnieciskās darbības izmaksām			
Administrācijas izmaksas	1.78%	9900	9727
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	24%	37004	29842
Palielinājums saistīts ar TMKC dotāciju kolektīvu nodarbībām.			
Pārējie saimnieciskās darbības izdevumi		13073	0
2019.gadā par dotācijām tērētie naudas līdzekļi, strādnieku algas, darba devēja soc.nodoklis un riska nodeva tiek attiecināti uz pārējās saimnieciskās darbības izmaksām.			
Pārskata perioda zaudējumi	146.17%	-11319	-4598

SIA "Liepājas latviešu biedrības nams"
Neauditēts pārskats par 2019.gada 3 mēnešiem

Pielikums (turpinājums)

Būtiskās pozīciju izmaiņas

Bilance	Palielinājums/(s amazinājums)%	2019.gada 3 mēneši EUR	2018.gada 12 mēneši EUR
Aktīvs			
Pamatlīdzekļi			
Ilgtermiņa ieguldījumi nomātos pamatlīdzekļos	-3%	40076	41501
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	-4%	58489	60674
Samazinājums saistīts ar to, kad lielai daļai pamatlīdzekļu, to vērtība pakāpeniski nolietojās			
Krājumi			
Avansa maksājumi par krājumiem	-41%	141	239
Debitori			
Citi debitori	-98%	33	1418
Samazinājums saistīts ar to, ka 2018.gadā tika norakstīti uz izmaksām debitori, kuru parādi bija bezcerīgi un par kuriem bija veikts uzkrājums.			

Bilance	Palielinājums/(s amazinājums)%	2019.gada 3 mēneši EUR	2018.gada 12 mēneši EUR
Pasīvs			
Pašu kapitāls			
Akciju vai daļu kapitāls(pamatkapitāls)	0%	278627	278627
Ilgtermiņa kreditori			
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	-38%	142	229
Dalītais maksājums kreditoram par pamatlīdzekļa iegādi			
Īstermiņa kreditori			
No pircējiem saņemtie avansi	-81%	539	2898
Avansi saistīti ar izrakstītiem rēķiniem par pasākumiem, kuri notiks pēc 31.03.2019.			
Pārējie kreditori	1141%	7507	605
Palielinājums saistīts ar aprēķinātām un neizmaksātām algām un nodokļiem uz 31.03.2019.			

SIA "Liepājas latviešu biedrības nams"
Neauditēts pārskats par 2019.gada 3 mēnešiem

Pielikums (turpinājums)

Vadības ziņojums

SIA "Liepājas latviešu biedrības nams" pamatdarbības veids ir Nekustamā īpašuma pārvaldīšana par atlīdzību vai uz līguma pamata (NACE 68.32) un kultūras iestāžu darbība (NACE 90.04)

Sabiedrības darbības apraksts starppārskata periodā

Ar Liepājas pilsētas domes 2018.gada 20.decembra saistošiem noteikumiem tiek piešķirta dotācija koncertestrādes "Pūt Vējiņi" un Kungu ielas 24,Liepājā apsaimniekošanai 59879 EUR un TMKC kolektīvu nodarbībām 9811 EUR. Pamatojoties Liepājas pilsētas domes pastāvīgās Pilsētas attīstības komitejas 2019.gada 14.marta lēmumu Nr.5, Liepājas pilsētas domes 2019.gada 21.marta domes lēmumu Nr.110 un SIA "Liepājas reģionālais tūrisma informācijas birojs" izstrādāto interjera dizaina projektu,tiek nolemts veikt telpu remontu bijušās grāmatnīcas "Valters un Rapa"telpās,tūrisma biroja pārejai uz lielākām telpām 1.stāvā,par kuru tiks ieskaitīta pašvaldības dotācija 35 000 EUR.

Saistībā ar Nekustamā īpašuma pārvaldīšanas līgumu Nr.1.53./1 no 1.03.2017.,kas paredz nodrošināt biedrības nama ēkai visas tehniskās dokumentācijas un tehniskā stāvokļa nepārtrauktu tehnisko uzraudzību. 2019.gada janvāra mēnesī tiek veikti elektroinstalācijas mērījumi,energoefektivitātes audits un ēkas vizuāli tehniskā apsekošana.

Saistībā ar Nekustamā īpašuma pārvaldīšanas līgumu Nr.1.55./1 no 1.12.2017.,kas paredz Kungu ielā 24,Liepājā nodrošināt īpašuma tehnisko uzraudzību,2019.gada janvārī tika veikti elektroietaišu pārbaudes darbi.

Sakarā ar MK noteikumiem Nr.97"Publiskas personas mantas iznomāšanas noteikumi" biedrības namā tika pieaicināta sertificēta vērtētāja un veika telpu nomas maksas noteikšana.

Paziņojums par vadības atbildību

Pamatojoties uz SIA "Liepājas latviešu biedrības nams" valdes rīcībā esošo informāciju, saīsinātais finanšu pārskats par periodu,kas beidzās 2019.gada 31.martā 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, 2019.gada 30.maijā

