

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību Liepājas latviešu biedrības nams

NEAUDITĒTAIS GADA PĀRSKATS

Par 2019.gada 6 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	Vīta Hartmane - Valdes locekle
Pārskata periods	01.01.2019. - 30.06.2019.
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 6 mēnešiem

Rindas kods	Rādītāja nosaukums	2019.gada	2018.gada
		01.01.-30.06.	01.01.-30.06.
10	Neto apgrozījums	91288	103681
30	b) no cietiem pamtdarbības veidiem	91288	153559
40	Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas	124867	
50	Bruto peļņa vai zaudējumi	-33579	-49878
60	Pārdošanas izmaksasa		60
70	Administrācijas izmaksas	18672	25438
80	Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	68464	63569
90	Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	33311	
170	Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi:		
190	b) no cietām personām	642	1
210	Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas:		
230	b) citām personām	341	64
	Ārkārtas ieņēmumi		
	Ārkārtas izdevumi		
260	Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmuma ienākuma nodokļa	-16797	-11870
250	Pārējie nodokļi		696
290	Pārskata perioda peļņa vai zaudējumi	-16797	-12566
291	Saņemtā pašvaldības dotācija remontam 1.stāvā	21000	
292	Izlietotā pašvaldības dotācija remontam 1.stāvā	7391	
293	Pārskata gada peļņa vai zaudējumi	-3188	

NEAUDITĒTA BILANCE

Uz 30.06.2019.

Rindas kods	AKTĪVS	Uz 30.06.2019. Uz 31.12.2018.	
		EUR	EUR
10	ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI		
20	I.Nemateriālie ieguldījumi		
50	3.Citi nemateriālie ieguldījumi	445	367
80	I.Nemateriālie ieguldījumi kopā	445	367
	II.Pamatlīdzekļi		
100	1.Nekustamie īpašumi		0
110	a)zemesgabali,ēkas un inženierbūves		0
170	3.Ilgtermiņa ieguldījumi nomātos pamatlīdzekļos	38664	41501
190	6.Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	55294	60674
200	7.Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas		0
220	II.Pamatlīdzekļi kopā	93958	102175
230	ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI KOPĀ:	94403	102542
350	APGROZĀMIE LĪDZEKĻI		
360	I.Krājumi		
400	4.Avansa maksājumi par krājumiem		239
450	I.Krājumi kopā	0	239
460	II.Debitori		
470	1.Pircēju un pasūtītāju parādi	3702	9772
500	4.Citi debitori		1418
530	7.Nākamo periodu izmaksas	2089	1225
550	II.Debitori kopā	5791	12415
620	IV.Nauda	77283	69844
630	APGROZĀMIE LĪDZEKĻI KOPĀ	83074	69844
640	BILANCE	177477	185040
Rindas			
kods	PASĪVS	Uz 30.06.2019. Uz 31.12.2018.	
		EUR	EUR
650	PAŠU KAPITĀLS		
660	1.Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)	278627	278627
780	6.Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa	-127262	-103217
790	7.Pārskata gada peļņa vai zaudējumi	-3188	-24455
800	PAŠU KAPITĀLS KOPĀ	148178	150955
860	ILGTERMIŅA KREDITORI		
920	Parādi piegādātājiem un darbuzņēmumiem	55	229
990	Nākamo periodu ieņēmumi		0
1010	ILGTERMIŅA KREDITORI KOPĀ	55	229
1020	ĪSTERMIŅA KREDITORI		
1070	No pircējiem saņemtie avansi		2898
1080	Parādi piegādātājiem un darbuzņēmumiem	8881	9934
1120	Nodokļi un sociālās nodrošināšanas maksājumi	5654	9248
1130	Pārējie kreditori	7671	605
1160	Uzkrātās saistības	7038	11170
1180	ĪSTERMIŅA KREDITORI KOPĀ	29244	33855
1181	KREDITORI KOPĀ	29299	34084
1190	BILANCE	177477	185040

SIA "Liepājas latviešu biedrības nams"

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

Mērvienība: EUR

Rādītāja nosaukums	2019.gada	2018.gada
	01.01.-30.06.	01.01.-30.06.
I.Pamatdarbības naudas plūsma		
1.Ieņēmumi no preču pārdošanas un pakalpojumu sniegšanas	118874	195717
2.Maksājumi piegādātājiem,darbiniekiem,pārējiem pamatdarbības izdevumiem	-198385	-211035
3.Pārējie uzņēmuma pamatdarbības ieņēmumi vai izdevumi	-35	-1886
4.Bruto pamatdarbības naudas plūsma	-79546	-17204
5.Izdevumi procentu maksājumiem		
6.Izdevumi uzņēmuma ienākuma nodokļa maksājumiem		-596
Pamatdarbības neto naudas plūsma	-79546	-17800
II.Ieguldīšanas darbības naudas plūsma		
3.Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde	-1315	-34638
4.Ieņēmumi no pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu pārdošanas		
Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma	-80861	-52438
III.Finansēšanas darbības naudas plūsma		
3.Saņemtās subsīdijas,dotācijas,dāvinājumi vai ziedojumi	88300	29289
5.Izdevumi,kas radušies pamatlīdzekļu norakstīšanas rezultātā		
Finansēšanas neto naudas plūsma		
V.Nauda un tās ekvivalentu neto pieaugums(+)/vai samazinājums(-)	7439	-23149
VI.Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada sākumā	69844	87495
VII.Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada beigās	77283	64346

SIA "Liepājas latviešu biedrības nams"

Pašu kapitāla izmaiņu pārskats par 2019.gada 6 mēnešiem

Rādītāja nosaukums	Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)	Nesadalītā peļņa	Pašu kapitāls/kopā
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
Atlikums 2018.gada 30.jūnijā	278627	-127262	151365
Akciju vai daļu kapitāla (pamatkapitāla)pieaugums/ samazinājums			
Nesadalītās peļņas palielinājums/samazinājums		-3188	
Atlikums 2019.gada 30.jūnijā	278627	-130449	148178

SIA "Liepājas latviešu biedrības nams"
Neauditēts pārskats par 2019.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)%	2019.gada 6 mēneši EUR	2018.gada 6 mēneši EUR
Neto apgrozījums	-11.95%	91288	103681
Samazinājums saistās ar neiegūtiem ieņēmumiem par 1.stāva telpām, kur ilgtermiņa saistības pārtrauca SIA "Valters un Rapa" un kurās notiek remonta darbi, par TMKC nodarbībām un ziedu izstādēm, par kurām ar 2019.gadu tika piešķirta domes dotācija deliģēto funkciju veikšanai un šo dotāciju ieņēmumi atspoguļojas pie pārējiem saimnieciskās darbības ieņēmumiem.			
Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas	-18.68%	124867	153559
Samazinājums saistās ar piešķirto domes dotāciju izmaksu izdalīšanu pie pārējām saimnieciskās darbības izmaksām.			
Administrācijas izmaksas	-26.60%	18672	25438
Samazinājums saistīts ar darba pārklasifikāciju administrācijas algās uz strādnieku algās.			
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	8%	68464	63569
Ieņēmumi palielinās, jo 2019.gadā papildus koncertestrādes "Pūt Vējiņi" un Kungu ielas 24 apsaimniekošanas dotācijām, tiek piešķirtas domes dotācijas deleģēto funkciju veikšanai TMKC nodarbībām un rīkotām ziedu izstādēm.			
Pārējie saimnieciskās darbības izdevumi		33311	0
Izdot izmaksas, kuras saistītas ar pašvaldības dotāciju piešķiršanu, peļņas zaudējuma aprēķinā tās uzskaita pārējās saimnieciskās darbības izmaksas. 2018.gadā visas izmaksas atspoguļoja pie ražošanas izmaksām līdz ar to šīs izmaksas nevar salīdzināt.			
Pārskata perioda zaudējumi	41.51%	-16797	-11870
Pārējie nodokļi		0	696
Saņemtā pašvaldības dotācija 1.stāva remontam		21000	0
Izlietotā pašvaldības dotācija 1.stāva remontam		7391	0
Pamatojoties uz Liepājas pilsētas domes lēmumu, sākot ar 2019.gada martu tiek saņemta domes dotācija deleģēto funkciju veikšanai par remontu 1.stāva telpās, kas paredzētas SIA "Liepājas reģionālais tūrisma birojs". Grāmatvedības uzskaitē saņemtā un izlietotā nauda tiek uzskaitīta ieņēmumu un izdevumu kontos, kas ir ar saimniecisko darbību nesaistīti ieņēmumi un izdevumi, kur atlikumi uzskaitīsies līdz brīdim, kad remonts tiks pabeigts.			
Pārskata perioda peļņa vai zaudējumi		-3188	-12566

SIA "Liepājas latviešu biedrības nams"
Neauditēts pārskats par 2019.gada 6 mēnešiem

Pielikums (turpinājums)

Būtiskās pozīciju izmaiņas

Bilance	Palielinājums/(s amazinājums)%	2019.gada 6 mēneši EUR	2018.gada 12 mēneši EUR
Aktīvs			
Pamatlīdzekļi			
Ilgtermiņa ieguldījumi nomātos pamatlīdzekļos	-7%	38664	41501
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	-9%	55294	60674
Samazinājums saistīts ar to, kad lielai daļai pamatlīdzekļu, to vērtība 2019.gadā pakāpeniski nolietojas			
Krājumi			
Avansa maksājumi par krājumiem	-100%	0	239
2019.gada sešos mēnešos avansa maksājumi par krājumiem netiek veikti.			
Debitori			
Citi debitori	-100%	0	1418
2018.gadā norakstīti uz izmaksām debitori, kuru parādi bija bezcerīgi un par kuriem bija veikts uzkrājums.			

Bilance	Palielinājums/(s amazinājums)%	2018.gada 12 mēneši EUR	2018.gada 12 mēneši EUR
Pasīvs			
Pašu kapitāls			
Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)	0%	278627	278627
Ilgtermiņa kreditori			
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	100%	55	229
Dalītais maksājums kreditoram par pamatlīdzekļa iegādi			
Īstermiņa kreditori			
No pircējiem saņemtie avansi	100%	0	2898
Avansi saistīti ar izrakstītiem rēķiniem par pasākumiem, kuri notiks 2019.gadā			
Pārējie kreditori	1168%	7671	605
Palielinājums saistīts ar aprēķināto un neizmaksāto darba algu darbiniekiem uz 30.06.2019.			

SIA "Liepājas latviešu biedrības nams"
Neauditēts pārskats par 2019.gada 6 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

Pamatojoties uz Liepājas pilsētas domes 2019.gada 21.marta lēmumu Nr.110 tiek piešķirts papildus finansējums. Attīstībai tiek piešķirta domes dotācija 6 ziedu izstāžu un 2 nacionāl-patriotisko mākslas izstāžu organizēšanai 6400 EUR, Tūrisma biroja telpu remontam pārceļoties uz lielākām telpām 35000 EUR, uzturēšanai tiek piešķirta dotācija TMKC kolektīvu nodarbībām 11840 EUR.

2019.gada aprīlī tiek veikta tirgus izpēte un pēc zemākās cenas piedāvājumos pieņemts lēmums ar kuriem uzņēmējiem tiks noslēgti līgumi par remonta darbu veikšanu 1.stāvā.

Paralēli 1.stāva remontam notiek ēkas un apsaimniekojamo objektu uzturēšanas darbi:

*tiek veikta biedrības nama ēkas tehniskā apsekošana,

*87 kabineta remonts,

*baleta zāles remonts.

*tiek uzsākts energoefektivitātes audits Kungu ielā 24, Liepājā,

*koncertestrādē "Pūt Vējiņi" tiek veikti sīkie remonta darbi un teritorijas sakopšana sezonas uzsākšanai,

Kultūras attīstības jomā ir notikušas izstādes:

*Lieldienu sīkdzīvnieku izstāde (aprīlī),

*mākslas izstāde (aprīlī),

*tulpju un narcīšu izstāde (maijā),

*mākslas izstāde (maijā),

*īrisu ziedu izstāde (jūnijā).

Apstākļi un notikumi pēc pārskata perioda beigām

Laika periodā kopš pārskata periodā pēdējās dienas līdz šī ziņojuma parakstīšanai nav bijuši nekādi ievērojami notikumi, kas būtiski ietekmētu pārskata perioda rezultātu.

Paziņojums par vadības atbildību

Pamatojoties uz SIA "Liepājas latviešu biedrības nams" valdes rīcībā esošo informāciju, saīsinātais finanšu pārskats par periodu, kas beidzās 2019.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, 2019.gada 20.augustā

