

Uzņēmuma vadības ziņojums (pie starpperioda 01.01.-30.09.2016.)

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 un konsolidēto gada pārskatu likums", MK 2015. gada 22. decembra noteikumiem Nr.775 "Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likuma piemērošanas noteikumiem", MK noteikumiem Nr.225 "Kārtība, kādā tiek publiskota informācija par amatpersonu (darbinieku)atlīdzības noteikšanas kritērijiem un darba samaksas apmēru sadalījumā pa amatu grupām. Starpperiodu pārskats sastāv no:

- Balances,
- Peļņas vai zaudējuma aprēķina,
- Pašu kapitāla izmaiņu pārskata,
- Starpperiodu naudas plūsmas,
- Pielikuma,
- Starpperiodu vadības ziņojuma,
- Paziņojuma par vadības atbildību.

Pārskata periods

Pārskata periods ir 01.01.2016. - 30.09.2016.

II. Vadības ziņojums

1. SIA „Liepājas Latviešu biedrības nams” nodarbojas ar nekustāmo īpašumu apsaimniekošanu, telpu nomu un kultūras pasākumu organizēšanu. Sabiedrības ieņēmumi 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 ilgspējīga attīstība un konkurentsēja 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 „Komunālā 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 Pilsabiedrības “ 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 PEĻŅAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒĶINS
 par periodu no 01.01.16. līdz 30.09.16.

(pēc apgrozījuma izmaksu
metodes)

Nr. p.k.	Rādītāja nosaukums	Piezi- mes	Rindas kods	01.01.2016.- 30.09.2016	01.01.2015.- 30.09.2015
	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
1	Netto apgrozījums	1	010	129895	97508
2	Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas	2	020	185049	192033
3	Bruto peļņa vai zaudējumi (no apgrozījuma)		030	-55154	-94525
4	Pārdošanas izmaksas		040	551	380
5	Administrācijas izmaksas	3	050	28240	27518
6	Pārējie uzņēmuma saimnieciskās darbības ieņēmumi	4	060	80738	115012
7	Procentu maksājumi un tam līdzīgas izmaksas	5	110	128	79
8	Peļņa vai zaud. pirms ārkārtas posteņiem un nodokļiem		120	-3335	-7488
9	Ārkārtas ieņēmumi		130		118760
10	Ārkārtas izmaksas	6	140	444	118595
11	Ārkārtas peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem		150	-3779	14707
12	Peļņas nodoklis par pārskata periodu		160		
13	Pārējie nodokļi		170	6895	7797
14	Pārskata perioda peļņa vai zaudējumi pēc nodokļiem (tīrie ieņēmumi)		180	-10674	6909

2016.GADA 9.MĒNEŠU NEAUDITĒTĀ BILANCE

AKTĪVS	Piezīmes	Rindas kods	UZ 01.10.2016	Uz 01.01.2016
I Nemateriālie ieguldījumi				
2. Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un līdzīgas tiesības		020	526	698
I KOPĀ		050	526	698
II Pamatlīdzekļi	7			
1. Zemes gabali, ēkas, būves un ilggadīgie stādījumi		060	89539	90573
4. Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs		090	85722	91755
5. Pamatlīdz. izveidoš. un nepabeigto celtniec.objektu izmaksas		100	17768	6740
Ilgtermiņa ieguldījumi valdījumā esošā pamatlīdzekļi		115	40195	27835
II KOPĀ		120	233224	216903
III Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi				
1. IEDAĻAS KOPSUMMA		220	233750	217601
2. APGROZĀMIE LĪDZEKĻI				
I Krājumi				
1. Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli		230		12
5. Avansa maksājumi par precēm		270	354	815
I KOPĀ		290	354	827
II Debitori				
1. Pircēju un pasūtītāju parādi		300	8810	6122
4. Citi debitori		330		424
7. Nākamo periodu izmaksas		360	2571	1918
II KOPĀ		380	11381	8464
III Vērtspapīri un līdzdalība kapitālos				
IV Naudas līdzekļi kopa IV KOPĀ		430	105062	144834
2. IEDAĻAS KOPSUMMA		440	116797	154125
BILANCE		450	350546	371726

PASĪVS	Piezīmes Nr.	Rindas kods	UZ 01.10.2016	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	-84016	-85392
b) pārskata gada nesadalītā peļņa:		550	-10674	1375
1. IEDAĻAS KOPSUMMA		560	251321	261 994
2. UZKRĀJUMI				
3. Citi uzkrājumi		590	4643	4110
2. IEDAĻAS KOPSUMMA		600	4643	4110
3. KREDITORI				
I Ilgtermiņa parādi				
II Istermiņa parādi				
6. Parādi piegādātājiem un darbuizpildītājiem		810	1127	9629
10. Nodokļi un sociālās nodrošināšanas maksājumi	8	850	8423	6548
11. Pārējie kreditori	9	860	184	40
12. Nākamo periodu iepēmumi	10	870	84848	85366
15. Uzkrātās saistības		900		4039
II KOPĀ		910	94582	105622
3. IEDAĻAS KOPSUMMA		920	94582	105622
BILANCE		930	350546	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.decembri	346 011	-84 016	261 994
Pārskata perioda 01.01.-30.06.2016		-10674	
Atlikums 2016.gada 30.septembri	346 011	-94 690	251 320

Naudas plūsmas pārskats
par periodu no 01.01.16 līdz 30.09.16
(iepriekšējais periods no 01.01.15 līdz 31.12.15)

Ar tiešo metodi sagatavota naudas plūsmas shēma

I. Pamatdarbības naudas plūsma	Pārskata periods	Iepriekšējais pārskata periods
1. Ieņēmumi no preču pārdošanas un pakalpojumu sniegšanas (+)	239456.54	345465.49
2. Maksājumi piegādātājiem, darbiniekiem, pārējiem pamatdarbības izdevumiem (-)	247622.24	339459.72
3. Pārējās uzņēmuma pamatdarbības ieņēmumi (+)		
4. Pārējās uzņēmuma pamatdarbības izdevumi (-)	68.00	
Bruto pamatdarbības naudas plūsma	-8233.70	-6005.77
5. Izdevumi procentu maksājumiem (-)		
6. Izdevumi uzņēmuma ienākuma nodokļa maksājumiem (-)	4687.00	
Naudas plūsma pirms ārkārtas posteņiem	-12920.70	-6005.77
7. Naudas plūsma no ārkārtas posteņiem		
Pamatdarbības neto naudas plūsma	-12920.70	-6005.77
II. Ieguldīšanas darbības naudas plūsma		
1. Radniecīgo vai asociēto uzņēmumu akciju vai daļu iegāde		
2. Ieņēmumi no radniecīgo vai asociēto uzņēmumu akciju vai daļu atsavināšanas		
3. Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde (-)	26851.28	10855.64
4. Ieņēmumi no pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu pārdošanas (+)		
5. Izniegtie aizdevumi (debitori) palielinājums (-), samazinājums (+)		
6. Ieņēmumi no aizdevumu atmaksas		
7. Saņemtie procenti		
8. Saņemtās dividendes		
Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma	-26851.28	-10855.64
III. Finansēšanas darbības naudas plūsma		
1. Ieņēmumi no akciju un obligāciju emisijas vai kapitāla līdzdalības daļu ieguldījumiem		
2. Saņemtie aizņēmumi (kreditori) palielinājums (+), samazinājums (-)		
3. Saņemtās subsīdijas, dotācijas, dāvinājumi vai ziedojumi		
4. Izdevumi aizņēmumu atmaksāšanai		
5. Izdevumi nomāta pamatlīdzekļa izpirkumam		
6. Izmaksātās dividendes (-)		
Finansēšanas darbības neto naudas plūsma		
IV. Ārvalstu valūtu kursu svārstību rezultāts		
V. Naudas un tās ekvivalentu neto pieaugums (+) vai samazinājums (-)	-39771.98	-4849.87
VI. Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada sākumā	144833.72	149683.59
VII. Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada beigās	105061.74	144833.72

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.-30.09.2016	01.01.-30.09.2015
Ieņēmumi no pastāvīgiem nomniekiem	89593	53234
Ieņēmumi no vienreizējiem telpu nomniekiem	21589	20221
Ieņēmumi no citiem pakalpojumiem	10133	10359
Ieņēmumi no kultūras pasākumiem	8580	13694
Kopā	129895	97508

Piezīme Nr.2

Ražošanas izmaksas

Neto apgrozījuma gūšanai izlietoto pakalpojumu izmaksas iegādes pašizmaksā.

	01.01.-30.09.2016	01.01.-30.09.2015
Personāla izmaksas	61836	75119
Nolietojums, amortizācija, vērtības samazinājums	13568	16234
Pārējie saimn. darb. izdev.	109645	100680
Kopā	185049	192033

Piezīme Nr. 3

Administrācijas izmaksas

	01.01.-30.09.2016	01.01.-30.09.2015
Administrācijas atalgojums	16229	16821
Citi administrācijas izdevumi	12011	10695
Kopā	28240	27516

Piezīme Nr. 4

Pārējie sabiedrības saimnieciskās darbības ieņēmumi

	01.01.-30.09.2016	01.01.-30.09.2015
Ieņēmumi no nomnieku komun. pakalp. ,starpniecība	29515	18512
Domes, VKKF līdzfinansējumi,	51112	96500
Citi ieņēmumi	111	0
Kopā	80738	115012

Piezīme Nr. 5

Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas

	01.01.-30.09.2016	01.01.-30.09.2015
Procentu maksājumi	128	0
Kopā	128	0

Piezīme

Ārkārtas sabiedrības saimnieciskās darbības ieņēmumi

	01.01.-30.09.2016	01.01.-30.09.2015
Nekustamā īpašuma Peldu iela 57,atsavināšana.	0	1052588
Iepriekšējo gadu Pūt Vējiņi uzkrātā dotācija	0	134972
Kopā	0	1187560

Piezīme Nr. 6

Ārkārtas sabiedrības saimnieciskās darbības izdevumi

	01.01.-30.09.2016	01.01.-30.09.2015
Nekustamā īpašuma Peldu iela 57. atsavināšana.	0	1052588
Uzkrātās izmaksas Pūt Vējiņi projektēšanai	0	112777
Pamatlīdzekļu norakstīšana	444	0
Kopā	444	1165365

Piezīme Nr. 7

Pamatlīdzekļu kustības pārskats

	Zemes gabali	Ēkas un būves	Ilgtermiņa ieguldījumi valdījumā esošā pamatlīdzeklī	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
Likvidēts, 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
30.09.2016.						
Sākotnējā vērtība	47240	48123	75 586	210310	6740	387 999
Iegādāts			18744	6773	11028	36 545
Izslēgts				-919		-919
Uzkrātais nolietojums	x	5823	54135	130 442	x	190 400
Atlikusi vērtība 30.09.2016.	47 240	42300	40 195	85 722	17 768	233 225

**Piezīme Nr. 8
Nodokļi**

Nodokļa veids	Atlikums uz 31.12.2015.	Aprēķin. 2016.g.	Samak. 2016.g.	Atlikums uz 30.09.2016.
PVN	2222	35139	35205	2156
Soc. iemaksas	-97	26468	23638	2733
IIN	1509	13431	11582	3358
Riska nodeva	5	40	51	-6
NĪN	0	5090	5090	0
UVTN	27	232	259	0
UIN	2882	1805	4687	0
Kopā	6548			8241

**Piezīme Nr. 9
Pārējie kreditori**

Neizmaksātā SIA "Liepājas latviešu biedrības nams" darba samaksa un autoratlīdzība par 2016. gada septembri

	30.09.2016	31.12.2015
Darba samaksa	0	
Pārējie kreditori	97	40
Kopā	5065	40

**Piezīme Nr.10
Nākamo periodu ieņēmumi**

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

	30.09.2016	31.12.2015
Nākamo periodu ieņēmumi Pūt `vējiņi	0	0
Nākamo periodu ieņēmumi Jauniešu māja	4836	5354
Nākamo periodu ieņēmumi Pētera I. nams	80 012	80012
Kopā	84 848	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.

Paziņojums par vadības atbildību

Pamatojoties uz SIA „Liepājas latviešu biedrības nams” valdes rīcībā esošas informācijas, SIA „Liepājas latviešu biedrības nams” nerevidētie starpperiodu saīsinātie finanšu pārskati par 2016.gada 9.mēnešu periodu, kas beidzas 2016.gada 30.septembrī, kas ietver vadības ziņojumu, ir sagatavoti saskaņā ar spēkā esošo normatīvo aktu prasībām un sniedz patiesu un skaidru priekšstatu par SIA „Liepājas latviešu biedrības nams” aktīviem, pasīviem, finanšu stāvokli, peļņas vai zaudējumu aprēķiniem un vadības ziņojumu.

Vita Hartmane
Valdes locekle

