



Sabiedrība ar ierobežotu atbildību

VALMIERAS NAMSAIMNIEKS

Vienotais reģistrācijas numurs: 44103022271

Juridiskā adrese: Semināra iela 2a, Valmiera

Neauditēts saīsinātais starpperiodu finanšu pārskats no 01.01. 2017.līdz 30.09.2017.

SATURS

	Lpp.
Vispārīgā informācija par Sabiedrību	3
Vadības ziņojums	4
Finanšu pārskats	
Saīsinātā bilance	5
Saīsināts peļņas vai zaudējumu aprēķins	6
Naudas plūsmas pārskats	7
Pašu kapitāla izmaiņu pārskats	8
Finanšu pārskata pielikums	9

VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA PAR SABIEDRĪBU

Sabiedrības nosaukums	VALMIERAS NAMSAIMNIEKS
Sabiedrības veids	Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Juridiskā adrese	Semināra iela 2a, Valmiera
Reģistrācijas numurs, datums un vieta	44103022271 2001.gada 13. februāris (UR); 2004.gada 16.aprīlis (KR) Valmiera, Latvija
Informācija par sabiedrības dalībnieku	Valmieras pilsētas pašvaldība, reģ.Nr.90000043403 Līdzdalības daļa kapitālā 100% no 13.02.2001.
Valde	Valdis Jēgers, valdes priekšsēdētājs Jānis Zemļickis, valdes loceklis Kaspars Kalniņš, valdes loceklis
Pārskata periods	2017. gada 1. janvāris – 2017. gada 30. septembris

VADĪBAS ZIŅOJUMS

Sabiedrības attīstība, darbības finansiālie rezultāti un finansiālais stāvoklis

Sabiedrība savu saimniecisko darbību uzsākusi 2001.gadā, tās galvenais uzdevums bija daudzdzīvokļu dzīvojamo namu pārvaldīšana. 2011.gadā reorganizācijas rezultātā Sabiedrībai tika pievienots pašvaldībai piederošs uzņēmums SIA „Valmieras komunālā saimniecība”, ar mērķi veikt efektīvāku pašvaldības funkciju pildīšanu un nodrošināt racionālu finanšu resursu izmantošanu.

Sabiedrības ir lielākais namu pārvaldīšanas uzņēmums Valmierā, tās pārvaldīšanā ir 110 daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas. Viena no Sabiedrības darbības prioritātēm ir daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku vienkāršotas renovācijas un energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi un labiekārtošanas darbi.

Pārskata periodā neto apgrozījums ir EUR 1 936 935, finanšu rezultāts - peļņa EUR 247 288 apmērā. Sabiedrības pārskata perioda peļņa, salīdzinot ar iepriekšējā gada attiecīgā pārskata perioda rādītājiem ir palielinājusies par 78%, sniegto pakalpojumu izmaksas samazinājušās par 10%.

Būtiski riski un neskaidri apstākļi ar kuriem sabiedrība saskaras

Sabiedrība saskaras ar riskiem, kas saistīti ar tādiem finanšu instrumentiem, kā aizņēmumi no kredītiestādēm, finanšu līzings sabiedrības, pircēju un pasūtītāju parādi un citi debitori; parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem, un pārējiem kreditoriem, kas izriet tieši no saimnieciskās darbības.

Finanšu riski

Galvenie finanšu riski, kas saistīti ar Sabiedrības finanšu instrumentiem, ir kredītrisks un likviditātes risks.

Kredītrisks

Sabiedrība ir pakļauta kredītriskam saistībā ar tās pircēju un pasūtītāju parādiem un naudu. Sabiedrība kontrolē savu kredītrisku, patstāvīgi izvērtējot klientu atmaksas vēsturi. Sabiedrībai nav nozīmīgu kredītriska koncentrāciju attiecībā uz kādu vienu darījuma partneri vai līdzīgam raksturojumam atbilstošu darījumu partneru grupu.

Likviditātes risks

Sabiedrība kontrolē savu likviditātes risku, uzturot atbilstošu naudas daudzumu vai nodrošinot atbilstošu finansējumu, izmantojot aizņēmumus no kredītiestādes un finanšu līzingsiem.

Turpmākā sabiedrības attīstība

Sabiedrība turpinās daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku siltuma noturības pasākumu veikšanu, namu pagalmu labiekārtošanu, pilsētas teritoriju uzturēšanu, parku labiekārtošanu un apzaļumošanu.

Sabiedrība neatlaidīgi strādā pie jaunu iespēju izpēti konkurētspējas veicināšanai, meklē jaunus sadarbības partnerus, noietu tirgus. Viens no galvenajiem mērķiem sabiedrības attīstībā ir iekšējo vadības un kontroles procesu uzlabošana un pilnveide. Liela vērība tiek veltīta darba drošības un vides aizsardzības pasākumiem.

Sabiedrība turpinās darbu ar debitoriem, lai nodrošinātu atbilstošu naudas plūsmu sabiedrības īstermiņa un ilgtermiņa izdevumu finansēšanai.

Notikumi pēc pārskata perioda pēdējās dienas

Kopš pārskata perioda beigām līdz 30.11.2017. nav notikuši nekādi svarīgi notikumi, kas varētu būtiski ietekmēt finanšu pārskatu.

Paziņojums par vadības atbildību

Pamatojoties uz Sabiedrības valdes rīcībā esošo informāciju, 2017. gada neauditētais saīsinātais finanšu pārskats par periodu no 2017. gada 1. janvāra līdz 2017. gada 30. septembrim ir sagatavots, ievērojot darbības turpināšanas principu un visos būtiskos aspektos sniedz patiesu un skaidru priekšstatu par Sabiedrības aktīviem, pasīviem, finanšu stāvokli un peļņu vai zaudējumiem. Sabiedrības starpperioda pārskata vadības ziņojumā ir ietverta patiesa informācija.

Valdis Jēgers, valdes priekšsēdētājs

Jānis Zemļickis, valdes loceklis

Kaspars Kalniņš, valdes loceklis

2017.gada 30.novembrī

SAĪSINĀTĀ BILANCE

AKTĪVS	30.09.2017 EUR	30.09.2016 EUR
Ilgtermiņa ieguldījumi		
Nemateriālie ieguldījumi:	46 596	42 698
Pamatlīdzekļi	5 083 656	833 691
Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi	5 544 315	6 001 606
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā	10 674 567	7 588 510
Apgrozāmie līdzekļi		
Krājumi	88 611	89 599
Debitori	708 906	917 635
Nauda	691 536	413 612
Apgrozāmie līdzekļi kopā	1 489 053	1 420 806
AKTĪVS KOPĀ	12 163 620	8 298 801
PASĪVS	30.09.2017 EUR	30.09.2016 EUR
Pašu kapitāls:	1 363 030	971 690
Pašu kapitāls kopā	1 363 030	971 690
KREDITORI		
Ilgtermiņa kreditori:	9 184 593	6 443 721
Īstermiņa kreditori:	1 615 997	810 096
Kreditori kopā	10 800 590	7 253 817
PASĪVS KOPĀ	12 163 620	8 298 801

Valdis Jēgers, valdes priekšsēdētājs

Jānis Zemļickis, valdes loceklis

Kaspars Kalniņš, valdes loceklis

2017.gada 30.novembrī

PELŅAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒĶINS
(klasificēts pēc izdevumu funkcijas)

	30.09.2017	30.09.2016
	EUR	EUR
Neto apgrozījums	1 936 935	1 912 458
Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas	(1 407 992)	(1 562 051)
Bruto peļņa	528 943	350 407
Administrācijas izmaksas	(305 812)	(260 503)
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	12 828	39 257
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	(3 483)	(8 962)
Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi	130 816	150 572
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	(116 004)	(132 008)
Peļņa pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa	247 288	138 763
Peļņa pēc uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķināšanas	247 288	138 763
Pārskata perioda peļņa	247 288	138 763

Valdis Jēgers, valdes priekšsēdētājs

Jānis Zemļickis, valdes loceklis

Kaspars Kalniņš, valdes loceklis

2017.gada 30. novembrī

NAUDAS PLŪSMAS PĀRSKATS
 (netiešā metode)

	30.09.2017 EUR	30.09.2016 EUR
I. Pamatdarbības naudas plūsma		
1. Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmuma ienākuma nodokļa.	247 288	138 763
Korekcijas:		
a) pamatlīdzekļu vērtības samazinājuma korekcijas	107 879	96 644
b) nemateriālo ieguldījumu vērtības samazinājuma korekcijas	14 960	7 408
c) zaudējumi (peļņa) no pamatlīdzekļu izslēgšanu	-	-
d) pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi	(118 090)	(135 739)
e) procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	115 973	132 005
2. Peļņa vai zaudējumi pirms apgrozāmo līdzekļu un īstermiņa kreditoru atlikumu izmaiņu ietekmes korekcijām.	368 010	239 081
Korekcijas:		
debitoru parādu atlikumu samazinājums	670 801	444 105
krājumu atlikumu samazinājums	14 830	(930)
piegādātājiem, darbuuzņēmējiem un pārējiem kreditoriem maksājamo parādu atlikumu samazinājums	(531 947)	(146 817)
3. Bruto pamatdarbības naudas plūsma	521 694	535 439
4. Izdevumi procentu maksājumiem	(115 973)	(132 005)
5. Pamatdarbības neto naudas plūsma	405 721	403 434
II. Ieguldīšanas darbības naudas plūsma		
1. Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde	(3 397 430)	(126 718)
2. Saņemtie procenti	118 090	135 739
3. Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma	(3 279 340)	9 021
III. Finansēšanas darbības naudas plūsma		
1. Saņemtie aizņēmumi	3 895 912	177 789
2. Izdevumi aizņēmumu atmaksāšanai	(437 989)	(413 881)
3. Izdevumi nomāto pamatlīdzekļu izpirkumam	(77 130)	(99 843)
4. Finansēšanas darbības neto naudas plūsma	3 380 793	(335 935)
IV. Pārskata perioda neto naudas plūsma	507 174	76 520
V. Nauda un tās ekvivalentu atlikums pārskata perioda sākumā	184 362	337 092
VI. Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata perioda beigās	691 536	413 612

Valdis Jēgers, valdes priekšsēdētājs

Jānis Zemļickis, valdes loceklis

Kaspars Kalniņš, valdes loceklis

2017.gada 30. novembrī

PAŠU KAPITĀLA IZMAIŅU PĀRSKATS

	31.09.2017 EUR	31.09.2016 EUR
Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)		
Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa	910 988	669 888
Pārskata perioda bilancē norādītā summa perioda beigās	910 988	669 888
Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve		
Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa	235 364	200 059
Pārskata perioda bilancē norādītā summa perioda beigās	235 364	200 059
Nesadalītā peļņa		
Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa	(30 610)	(37 020)
Pārskata perioda peļņa	247 288	138 763
Pārskata perioda bilancē norādītā summa perioda beigās	216 678	101 743
Pašu kapitāls		
Iepriekšējā perioda bilancē norādītā summa	1 115 742	832 927
Pārskata perioda bilancē norādītā summa perioda beigās	1 363 030	971 690

Valdis Jēgers, valdes priekšsēdētājs

Jānis Zemļickis, valdes loceklis

Kaspars Kalniņš, valdes loceklis

2017.gada 30. novembrī

FINANŠU PĀRSKATA PIELIKUMS

Pārskata sagatavošanas pamatnostādnes

Neauditēts starpperiodu finanšu pārskats sagatavots saskaņā ar Latvijas Republikas likumu “Par grāmatvedību” un “Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likumu” un spēkā esošiem citiem grāmatvedību un gada pārskatus reglamentējošiem normatīvajiem aktiem.

Finanšu pārskats ir sagatavots pieņemot, ka sabiedrība darbosies arī turpmāk, uzskaites un novērtēšanas metodes piemērotas konsekventi salīdzinājumā ar iepriekšējo finanšu gadu un novērtējumi veikti ar pienācīgu piesardzību.

Peļņas vai zaudējumu aprēķins ir sagatavots atbilstoši izdevumu funkcijas metodei.

Naudas plūsmas pārskats sagatavots, pamatdarbības naudas plūsmu nosakot pēc netiešās metodes.

Sagatavojot finanšu pārskatu, Sabiedrības vadība pamatojas uz zināmām aplēsēm un pieņēmumiem, kas ietekmē atsevišķos pārskatos atspoguļotos bilances un peļņas vai zaudējumu aprēķina posteņu atlikumus, kā arī iespējamo saistību apmēru. Nākotnes notikumi var ietekmēt pieņēmumus, pamatojoties uz kuriem veiktas attiecīgās aplēses. Jebkāda aplēšu izmaiņu ietekme tiek atspoguļota finanšu pārskatā noteikšanas brīdī.

Finanšu pārskatā norādīti visi posteņi, kuri būtiski ietekmē pārskata lietotāju novērtējumu vai lēmumu pieņemšanu, maznozīmīgie posteņi tiek apvienoti. Saimnieciskie darījumi pārskatā atspoguļoti, ņemot vērā to ekonomisko saturu un būtību, nevis tikai juridisko formu.

Nemateriālie ieguldījumi ir uzskaitīti to sākotnējā vērtībā, kura tiek amortizēta noteiktajā lietderīgās lietošanas laikā, izmantojot lineāro metodi.

Pamatlīdzekļus bilancē norāda neto vērtībā, kuru aprēķina, no pamatlīdzekļa sākotnējās vērtības vai citas uzskaites vērtības, ar kuru pēc sākotnējās vērtības noteikšanas aizstāj šo vērtību (turpmāk – pamatlīdzekļa uzskaites vērtība), atskaitot nolietojumu, kuru aprēķina no nākamā mēneša kas seko mēnesim, kad pamatlīdzekļi sāk izmantot paredzētajiem mērķiem, līdz bilances datumam (ieskaitot veiktās korekcijas) (turpmāk – uzkrātais nolietojums), un visus veiktos vērtības norakstījumus (piemēram, zaudējumi no vērtības samazināšanās).

Pamatlīdzekļa sākotnējo vai citu uzskaites vērtību pakāpeniski noraksta tā lietderīgās lietošanas laikā, pamatlīdzekļu nolietojuma aprēķināšanai izmantojot lineāro nolietojuma metodi.

Krājumus sākotnēji novērtē atbilstoši iegādes izmaksām vai ražošanas pašizmaksai.

Krājumu pašizmaksu uzskaita, izmantojot FIFO metodi.

Sabiedrība atbilst vidējās sabiedrības statusam.

Valdis Jēgers, valdes priekšsēdētājs

Jānis Zemļickis, valdes loceklis

Kaspars Kalniņš, valdes loceklis

2017.gada 30. novembrī