



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 31.03.2017.

Valmiera, 2018

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 31. marts

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 628 012, finanšu rezultāts - peļņa EUR 98 095 apmērā. Sabiedrības pārskata perioda neto apgrozījums ir samazinājies par 6.4%, salīdzinot ar iepriekšējā gada attiecīgā pārskata perioda rādītājiem, savukārt peļņa pārskata periodā ir palielinājusies par 26%.

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 darbuuzņēmējiem, 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, noieta tirgus. Viens no galvenajiem mērķiem sabiedrības attīstībā ir iekšējo vadības un kontroles procesu uzlabošana un pilnveide. Liela vērtība 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 31.05.2017. 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 31. martam 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 31.maijā

SAĪSINĀTĀ BILANCE

AKTĪVS	31.03.2017	31.03.2016
	EUR	EUR
Ilgtermiņa ieguldījumi		
Nemateriālie ieguldījumi:	47 853	32 987
Pamatlīdzekļi	1 996 342	791 051
Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi	5 544 315	6 001 606
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā	7 588 510	6 825 644
Apgrozāmie līdzekļi		
Krājumi	86 806	91 487
Debitori	1 106 150	1 275 620
Nauda	139 785	506 324
Apgrozāmie līdzekļi kopā	1 332 741	1 873 431
AKTĪVS KOPĀ	8 921 251	8 699 075
PASĪVS	31.03.2017	31.03.2016
	EUR	EUR
Pašu kapitāls:	1 213 837	910 721
Pašu kapitāls kopā	1 213 837	910 721
KREDITORI		
Ilgtermiņa kreditori:	5 802 009	6 304 205
Īstermiņa kreditori:	1 905 405	1 484 149
Kreditori kopā	7 707 414	7 788 354
PASĪVS KOPĀ	8 921 251	8 699 075

Valdis Jēgers, valdes priekšsēdētājs

Jānis Zemļickis, valdes loceklis

Kaspars Kalniņš, valdes loceklis

2017.gada 31.maijā

PELŅAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒĶINS
(klasificēts pēc izdevumu funkcijas)

	31.03.2017 EUR	31.03.2016 EUR
Neto apgrozījums	628 012	671 180
Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas	(439 575)	(522 847)
Bruto peļņa	188 437	148 333
Administrācijas izmaksas	(103 432)	(83 380)
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	4 793	6 082
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	(393)	(822)
Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi	45 416	50 310
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	(36 726)	(42 729)
Peļņa pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa	98 095	77 794
Peļņa pēc uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķināšanas	98 095	77 794
Pārskata perioda peļņa	98 095	77 794

Valdis Jēgers, valdes priekšsēdētājs

Jānis Zemļickis, valdes loceklis

Kaspars Kalniņš, valdes loceklis

2017.gada 31.maijā

NAUDAS PLŪSMAS PĀRSKATS
 (netiešā metode)

	31.03.2017 EUR	31.03.2016 EUR
I. Pamatdarbības naudas plūsma		
1. Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmuma ienākuma nodokļa.	98 095	77 794
Korekcijas:		
a) pamatlīdzekļu vērtības samazinājuma korekcijas	36 163	31 817
b) nemateriālo ieguldījumu vērtības samazinājuma korekcijas	4 767	2 655
c) zaudējumi (peļņa) no pamatlīdzekļu izslēgšanu	-	-
d) pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi	(40 058)	(46 856)
e) procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	36 726	42 727
2. Peļņa vai zaudējumi pirms apgrozāmo līdzekļu un īstermiņa kreditoru atlikumu izmaiņu ietekmes korekcijām.	<u>135 693</u>	<u>108 137</u>
Korekcijas:		
debitoru parādu atlikumu samazinājums	268 198	86 120
krājumu atlikumu samazinājums	16 635	(2 858)
piegādātājiem, darbuzņēmējiem un pārējiem kreditoriem maksājamo parādu atlikumu samazinājums	(48 108)	24 523
3. Bruto pamatdarbības naudas plūsma	<u>372 418</u>	<u>215 922</u>
4. Izdevumi procentu maksājumiem	(36 726)	(42 727)
5. Pamatdarbības neto naudas plūsma	<u>335 692</u>	<u>173 195</u>
II. Ieguldīšanas darbības naudas plūsma		
1. Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde	(236 841)	(1634)
2. Saņemtie procenti	40 058	46 856
3. Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma	<u>(191 425)</u>	<u>45 222</u>
III. Finansēšanas darbības naudas plūsma		
1. Saņemtie aizņēmumi	-	-
2. Izdevumi aizņēmumu atmaksāšanai	(164 014)	(42 193)
3. Izdevumi nomāto pamatlīdzekļu izpirkumam	(24 830)	(6 992)
4. Finansēšanas darbības neto naudas plūsma	<u>(188 844)</u>	<u>(49 185)</u>
IV. Pārskata perioda neto naudas plūsma	<u>(44 577)</u>	<u>169 232</u>
V. Nauda un tās ekvivalentu atlikums pārskata perioda sākumā	<u>184 362</u>	<u>337 092</u>
VI. Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata perioda beigās	<u>139 785</u>	<u>506 324</u>

Valdis Jēgers, valdes priekšsēdētājs

Jānis Zemļickis, valdes loceklis

Kaspars Kalniņš, valdes loceklis

2017.gada 31.maijā

PAŠU KAPITĀLA IZMAIŅU PĀRSKATS

	31.03.2017 EUR	31.03.2016 EUR
Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)		
Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa	910 988	669 888
Pārskata perioda bilancē norādītā summa perioda beigās	910 988	699 888
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	98 095	77 794
Pārskata perioda bilancē norādītā summa perioda beigās	67 485	40 774
Pašu kapitāls		
Iepriekšējā perioda bilancē norādītā summa	1 115 742	832 927
Pārskata perioda bilancē norādītā summa perioda beigās	1 213 837	910 721

Valdis Jēgers, valdes priekšsēdētājs

Jānis Zemļickis, valdes loceklis

Kaspars Kalniņš, valdes loceklis

2017.gada 31.maijā

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 pamatlīdzekli 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 31.maijā