

SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU
SIA "NAMSAIMNIEKS"
VIENOTĀIS REGISTRĀCIJAS NUMURS 46603000240



**Neauditēts saīsinātais starpperiodu finanšu pārskats
par periodu no 01.01.2022.-31.03.2022.**

Limbaži, 2022

SATURS

Vispārīgā informācija par sabiedrību	3
Finanšu pārskats	
Bilance	4
Peļņas vai zaudējumu aprēķins	5
Pašu kapitāla izmaiņu pārskats	6
Naudas plūsmas pārskats	7
Finanšu pārskata pielikums	8
Vadības ziņojums	9

VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA PAR SABIEDRĪBU

Vispārīga informācija

Sabiedrības nosaukums	Sabiedrība ar ierobežotu atbildību SIA "NAMSAIMNIEKS"	
Sabiedrības juridiskais statuss	Sabiedrība ar ierobežotu atbildību	
Reģistrācijas Nr., vieta un datums	46603000240, Valmiera, 28.11.1991.	
Juridiskā adrese	Ezeru iela 2, Limbaži, Limbažu novads, LV-4001	
Valdes sastāvs	<i>Ilze Pastva</i>	valdes priekšsēdētāja
	<i>Žanete Žurova</i>	valdes loceklis
Dalībnieki	<i>Limbažu novada pašvaldība</i>	100.00%
Galvenie pamatdarbības veidi	Nekustamā īpašuma pārvaldīšana par atlīdzību vai uz līguma pamata (6832 NACE 2.red.)	
Pārskata periods	01.01.2022	31.03.2022

SAĪSINĀTĀ BILANCE

AKTĪVS	Piezīme	31.03.2022. EUR	31.12.2021. EUR
I. Ilgtermiņa ieguldījumi			
Nemateriālie ieguldījumi		1 773	1 820
Pamatlīdzekļi		353 018	360 796
Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi		1 095 463	1 095 463
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā		1 450 254	1 458 079
II. Apgrozāmie līdzekļi			
Krājumi		13 465	12 637
Debitori		232 219	325 578
Nauda		716 285	652 925
Apgrozāmie līdzekļi kopā		961 969	991 141
Aktīvu kopsumma		2 412 223	2 449 220
PASĪVS			
I. Pašu kapitāls			
Pašu kapitāls kopā		464 662	479 621
II. Kreditori			
Ilgtermiņa kreditori		1 095 463	1 095 463
Īstermiņa kreditori		852 098	874 136
Kreditori kopā		1 947 561	1 969 599
Pasīvu kopsumma		2 412 223	2 449 220

Valdes priekšsēdētāja

Valdes locekle

Limbažos, 2022.gada 29.aprīlī



Ize Pastva

Žanete Žurova

PELŅAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒĶINS (pēc izdevumu funkcijas)

	Piezīme	31.03.2022. EUR	31.12.2021. EUR
1. Neto apgrozījums			
a) no citiem pamatdarbības veidiem		158 980	848 488
2. Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas		-151 948	-732 571
3. Bruto peļņa vai zaudējumi		7 032	115 918
4. Administrācijas izmaksas		-19 351	-98 699
5. Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi		51 993	184 543
6. Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas		-43 851	-171 731
7. Pārējie procentu ieņēmumi un tam līdzīgie ieņēmumi:			
a) no citām personām		4	17
8. Procentu maksājumi un tam līdzīgas izmaksas:			
a) citām personām		-10 786	-57 946
9. Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa		-14 959	-27 898
10. Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata gadu		0	-57
11. Peļņa vai zaudējumi pēc uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķināšanas		-14 959	-27 955
12. Ārkārtas dividendes		0	0
13. Pārskata gada peļņa vai zaudējumi		-14 959	-27 955

Valdes priekšsēdētāja

Ilze Pastva

Valdes locekle

Žanete Žurova

Limbažos, 2022.gada 29.aprīlī

PAŠU KAPITĀLA IZMAIŅU PĀRSKATS

	31.03.2022.	31.12.2021.
	EUR	EUR
I. Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)		
1 Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa	478 345	478 345
2 Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās	478 345	478 345
II. Akciju (daļu) emisijas uzcenojums	0	0
III. Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve	0	0
IV. Finanšu instrumentu patiesās vērtības rezerve	0	0
V. Rezerves		
1 Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa	5 145	5 145
2 Rezervju atlikuma pieaugums/samazinājums	0	0
3 Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās	5 145	5 145
VI. Nesadalītā peļņa		
1 Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa	-3 869	17 678
2 Iepriekšējā gada bilancē norādītās summas labojums	0	0
3 Nesadalītās peļņas pieaugums/samazinājums	-14 959	-21 547
4 Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās	-18 828	-3 869
VII. Pašu kapitāls		
1 Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa	479 621	501 168
2 Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās	464 662	479 621

Valdes priekšsēdētājs

Ilze Pastva

Valdes loceklis

Žanete Žurova

Limbažos, 2022.gada 29.aprīlī

NAUDAS PLŪSMAS PĀRSKATS

(pēc tiešās metodes)

	31.03.2022.	31.12.2021.
	EUR	EUR
I. Pamatdarbības naudas plūsma		
1. Ieņēmumi no preču pārdošanas un pakalpojumu sniegšanas	312 152	1 279 255
2. Maksājumi piegādātājiem, darbiniekiem, pārējiem pamatdarbības	-146 010	-701 521
3. Pārējie pamatdarbības ieņēmumi vai izdevumi	-36 635	-206 928
4. Bruto pamatdarbības naudas plūsma	129 508	370 806
5. Izdevumi procentu maksājumiem	-10 786	-49 439
6. Izdevumi uzņēmumu ienākuma nodokļa maksājumiem		-45
7. Pamatdarbības neto naudas plūsma	118 722	321 322
II. Ieguldīšanas darbības naudas plūsma		
1. Pamatīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde	0	0
2. Saņemtie procenti	4	17
3. Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma	4	17
III. Finansēšanas darbības naudas plūsma		
1. Saņemtie aizņēmumi	0	0
2. Saņemtās subsīdijas, dotācijas, dāvinājumi vai ziedojumi	0	2 838
3. Izdevumi aizņēmumu atmaksāšanai	-55 367	-240 559
4. Izmaksātās dividendes	0	0
5. Finansēšanas darbības neto naudas plūsma	-55 367	-237 721
IV. Ārvalstu valūtu kursu svārstību rezultāts	0	0
V. Pārskata gada neto naudas plūsma	63 359	83 618
VI. Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada sākumā	652 925	569 307
VII. Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada beigās	716 285	652 925

Valdes priekšsēdētājs

Ilze Pastva

Valdes loceklis

Žanete Žurova

Limbažos, 2022.gada 29.aprīlī

FINANŠU PĀRSKATA PIELIKUMS

Finanšu pārskata sagatavošanas pamatnostādnes

Sabiedrības neauditēts starpperiodu finanšu pārskats sagatavots saskaņā ar Latvijas Republikas likumu "Par grāmatvedību", Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likumu, Ministru kabineta 2015.gada 22.decembra noteikumiem Nr.775 „Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likuma piemērošanas noteikumi”. Finanšu pārskats sagatavots saskaņā ar sākotnējās vērtības uzskaites principu. Finanšu pārskatā par naudas vienību lietota Latvijas Republikas naudas vienība euro (EUR). Salīdzinot ar iepriekšējo pārskata gadu, Sabiedrības lietotās uzskaites un novērtēšanas metodes nav mainītas.

Pielietotie grāmatvedības principi

Finanšu pārskata posteņi novērtēti atbilstoši šādiem grāmatvedības principiem:

- a) pieņemts, ka sabiedrība darbosies arī turpmāk;
- b) izmantotas tās pašas novērtēšanas metodes, kas izmantotas iepriekšējā pārskata periodā;
- c) posteņu novērtēšana veikta ar pienācīgu piesardzību:
 - pārskatā iekļauta tikai līdz bilances datumam iegūtā peļņa;
 - ņemtas vērā visas paredzamās riska summas un zaudējumi, kas radušies pārskata periodā, vai iepriekšējos periodos, arī tad, ja tie kļuvuši zināmi laika posmā starp bilances datumu un gada pārskata sastādīšanas dienu;
 - aprēķinātas un ņemtas vērā visas vērtību samazināšanas un nolietojuma summas, neatkarīgi no tā, vai pārskata periods tiek noslēgts ar peļņu vai zaudējumiem;
- d) aktīva un pasīva posteņu sastāvdaļas novērtētas atsevišķi;
- e) pārskata perioda sākuma bilance sakrīt ar iepriekšējā gada slēguma bilanci;
- f) norādīti visi posteņi, kuri būtiski ietekmē finanšu pārskata lietotāju novērtējumu vai lēmumu pieņemšanu, maznozīmīgie posteņi tiek apvienoti;
- g) saimnieciskie darījumi finanšu pārskatā atspoguļoti, ņemot vērā to ekonomisko saturu un būtību, nevis tikai juridisko formu.

Sagatavojot finanšu pārskatu, vadībai nākas pamatoties 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 to noteikšanas brīdī.

Peļņas vai zaudējumu aprēķins ir klasificēts pēc izdevumu funkcijas.

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

Sagatavojot finanšu pārskatu, vadībai nākas pamatoties 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 to noteikšanas brīdī.

Nemateriālie ieguldījumi un pamatlīdzekļi ir uzrādīti iegādes vērtībā, atskaitot uzkrāto nolietojumu. Nolietojumu pamatlīdzekļiem un nemateriāliem ieguldījumiem aprēķina pēc lineārās metodes attiecīgo nemateriālo ieguldījumu un pamatlīdzekļu lietderīgās izmantošanas laika periodā, lai norakstītu nemateriālo ieguldījumu un pamatlīdzekļa vērtību līdz tā aplēstajai atlikušajai vērtībai lietderīgās izmantošanas perioda beigās, izmantojot vadības nolietojumu aprēķina sākot ar nākamā mēneša pirmo datumu pēc tā mēneša, kad nemateriālo ieguldījumu vai pamatlīdzekli iespējams izmantot paredzētajam mērķim. Zeme netiek pakļauta nolietojuma aprēķinam. Katrai pamatlīdzekļa daļai, kuras izmaksas ir būtiskas attiecībā pret šī pamatlīdzekļa kopējām izmaksām, nolietojumu aprēķina atsevišķi. Ja Sabiedrība atsevišķi nolieto dažas pamatlīdzekļa daļas, tas atsevišķi nolieto arī atlikušās šī paša pamatlīdzekļa daļas. Atlikumu veido tās pamatlīdzekļa daļas, kas atsevišķi nav svarīgas. Atlikušo daļu nolietojumu aprēķina, izmantojot tuvināšanas metodes, lai paliesi atspoguļotu to lietderīgās lietošanas laiku. Ja kādi notikumi vai apstākļi maina liecina, ka pamatlīdzekļu bilances vērtība varētu būt neatgūstama, attiecīgo pamatlīdzekļu vērtība tiek pārskatīta, lai noteiktu to vērtības samazināšanos. Ja eksistē vērtības neatgūstamības pazīmes un ja aktīva bilances vērtība pārsniedz aplēsto atgūstamo summu, aktīvs vai naudu generējošā vienība tiek norakstīta līdz tā atgūstamajai summai. Pamatlīdzekļa atgūstamā summa ir lielāka no neto pārdošanas vērtības un lietošanas vērtības.

Krājumu sākotnēji novērtē atbilstoši iegādes izmaksām vai ražošanas pašizmaksai.

Krājumu pašizmaksu uzskaita, izmantojot FIFO metodi.

Vadības ziņojums

Limbažos, 2022.gada 29.aprīlī

Sabiedrības darbība pārskata periodā

SIA "Namsaimnieks" ir Limbažu novada pašvaldības kapitālsabiedrība, kas sniedz pārvaldīšanas pakalpojumus Limbažu novada teritorijā. 2022.gada 31.martā kapitālsabiedrības pārvaldīšanā bija 82 (astoņdesmit divas) daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas ar kopējo platību 86 444 m². Sabiedrības galvenie ienākuma avoti - maksa par apsaimniekošanas pakalpojumiem, maksas pakalpojumiem, kabeļtelevīzijas abonementmaksas, pārvietojamo tualetu noma u.c. tiek novirzīti sabiedrības pārvaldīšanā esošā dzīvojamā un nedzīvojamā fonda uzturēšanai, remontiem u.c. ar to saistītiem pasākumiem. 2022.gadā turpinājās sadarbība ar nekustamā īpašuma - dzīvojamo un nedzīvojamo telpu īpašniekiem.

Līdz 2022.gada 31.martam nav aprēķinātas un izmaksātas dividendes.

Sabiedrībai nav priekšrocības un resursi, kuru vērtība nav uzrādīta bilancē.

Sabiedrības darbības finansiālie rezultāti un finansiālais stāvoklis

2022.gada 1.ceturksnī sabiedrība ir noslēgusi ar zaudējumiem EUR 14 959 (četrpadsmit tūkstoši deviņi simti piecdesmit deviņi euro) apmērā.

Turpmākā sabiedrības attīstība un nākotnes izredzes

Kapitālsabiedrība turpinās nākotnē savu darbību un turpinās sniegt daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pārvaldīšanas un ar to saistītos pakalpojumus. Kapitālsabiedrība turpinās aktīvu darbu ar debitoriem, lai nodrošinātu naudas plūsmu īstermiņa un ilgtermiņa izdevumu finansēšanai.

Ārkārtas situācijas un Covid 19 ietekme uz kapitālsabiedrības saimniecisko darbību

2022.gad 1.ceturksnī ārkārtas situācija un Covid - 19 ir ietekmējis kapitālsabiedrības ienākumus no maksas pakalpojumiem. Ārkārtas situācijas laikā ir ierobežotas iespējas sniegt atsevišķus pakalpojumus klientiem. Šo ierēģumu samazinājums ietekmēja arī sabiedrības apgrozījumu. Šī situācija ir radījusi arī neplānotas izmaksas, jo bija nepieciešams nodrošināt darbiniekus un klientus ar dažādiem aizsardzības un dezinfekcijas līdzekļiem. Kapitālsabiedrības maksātspēja ir palikusi nemainīga. Ārkārtas situācija ietekmē arī darbu ar debitoriem un parādu atgūšanu, jo tiesvedības norit ilgāku laika periodu.

2022.gada 1.ceturksnī nav veikti pētniecības un attīstības pasākumi.

Sabiedrības akciju vai daļu kopums

Kapitālsabiedrības īpašnieks ir Limbažu novada pašvaldība, kurai pieder visas pamatkapitāla 478 345 daļas ar vienas daļas nominālvērtību 1 (viens) euro. Sabiedrības 2022.gada 31.martā reģistrētais un pilnā apjomā apmaksātais pamatkapitāls ir 478 345 (četri simti septiņdesmit astoņi tūkstoši trīs simti četrdesmit pieci euro). 2022.gada 1.ceturksnī izmaiņas sabiedrības pamatkapitāla apjomā nav veiktas.

Sabiedrības filiāles un pārstāvniecības ārvalstīs

Sabiedrībai nav pārstāvniecības un filiāles ārvalstīs

Notikumi un apstākļi pēc pārskata gada beigām

Pārskata ceturkšņa zaudējumi tiks segti no iepriekšējo pārskata gadu peļņas.

Valdes priekšsēdētāja

Valdes locekle



Ilze Pastva

Žanete Žurova