

SIA "LATLOTO NAMS"

neauditētais pārskats

par periodu no 01.01.2018. līdz 30.09.2018.

Rīga, 2018

Saturs

	Lpp.
Informācija par sabiedrību	3
Vadības ziņojums	4
<i>Finanšu pārskats, t.sk.:</i>	
Peļņas vai zaudējumu aprēķins	6
Bilance	
aktīvs	7
pasīvs	8
Naudas plūsmas pārskats	9
Pašu kapitāla izmaiņu pārskats	10
Neauditētā deviņu mēnešu pārskata pielikums	11

Informācija par sabiedrību

Sabiedrības nosaukums	<i>LATLOTO NAMS</i>
Sabiedrības juridiskais statuss	Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Vienotais reģistrācijas numurs vieta un datums	40003423460 Rīga, 16.12.1998.
Sabiedrības juridiskā adrese	Meistaru iela 19, Rīga, LV-1050
Sabiedrības pamatdarbība	NACE 2.red. 68.20 sava vai nomāta nekustamā īpašuma izīrēšana un pārvaldīšana, NACE 2.red. 46.19 plaša sortimenta preču vairumtirdzniecības starpnieku darbība
Dalībnieki un to daļas īpatsvars %	VAS "Latvijas Loto" 100%
Valdes loceklis	Diāna Dilba
Grāmatvedis	Marija Dajonova
Sabiedrības bankas konti:	AS SEB banka AS Citadele banka
Vidējais nodarbināto skaits	10
Pārskata periods	<i>no</i> 01.01.2018. <i>līdz</i> 30.09.2018.

SIA "LATLOTO NAMS"
vienotais reģistrācijas nr.40003423460
neauditētais finanšu pārskats par periodu
no 01.01.2018. līdz 30.09.2018.

Valdes ziņojums par SIA "Latloto nams" darbību 2018. gada 9 mēnešos

Nodrošinot saimnieciskās darbības veikšanu 2018.gada 9 mēnešu periodā un ievērojot SIA "Latloto nams" vidēja termiņa stratēģijā 2017.- 2019. gadam noteikto, komercsabiedrība ir pildījusi uzdevumus mātes sabiedrības VAS „Latvijas Loto” saimnieciskās darbības atbalstam, nodrošinot tās īpašumā esošā un nomātā nekustamā īpašuma apsaimniekošanas un uzturēšanas funkciju veikšanu. Laika periodā no 2018. gada janvāra līdz septembrim, ņemot vērā gada darba plānā paredzētos uzdevumus, ir nodrošināta telpu atjaunošanas remontdarbu izpilde 4. stāva telpās biroja ēkā Meistaru ielā 19, Rīgā, izveidojot jaunas mātes sabiedrības komercdarbībai nepieciešamas darba vietas.

Visā periodā nodrošināta regulāra mātes sabiedrības tirdzniecības vietu un cita apsaimniekojamā nekustamā īpašuma apsekošana, sakopšanas vadība un nepieciešamā apkārtējās vides sakārtošana, ievērojot sezonas īpatnības. Trešajā ceturksnī nodrošināta tirdzniecības vietas Driksas ielā 5, Jelgavā jumta remonta uzsākšana. Veikts nepieciešamais iekārtu remonts vai to nomaiņa tirdzniecības vietās, to pastāvīgas darbības nodrošināšanai, kā arī nepieciešamo darba telpu iekārtošana birojos. Nodrošināti nepieciešamie ārkārtas saimnieciskās dabas pasākumi.

Pārskata periodā SIA „Latloto nams” ir turpinājis veikt nepieciešamās darbības mātes sabiedrībai noteikto starptautisko kvalitātes un drošības standartu prasību ievērošanai īpašumu apsaimniekošanas procesos. Ir veiktas regulāras tirdzniecības vietu apsekošanas, lai nodrošinātu noteikto drošības kontroļu pārbaudi un to nepārtrauktu darbību, kā arī pārskata periodā ir nodrošināta telpu drošība un to fiziska kontrole remontdarbu norises laikā biroja ēkās Meistaru ielā 19/21 un Laipu ielā 10, Rīgā. Šī gada martā ir notikusi sabiedrības personāla dalība VAS „Latvijas Loto” rīkotajās apmācībās saistībā ar ISO un WLA kvalitātes un drošības standartu prasību ievērošanu saistīto sabiedrību darbībā. Nodrošināta sabiedrības vadības nepieciešamā dalība VAS „Latvijas Loto” Drošības foruma sēdē.

Pildot otru mātes sabiedrības atbalsta funkciju tās nefinanšu mērķu sasniegšanai, atbilstoši VAS „Latvijas Loto” kā valsts mēroga izložu organizētāja dotajiem uzdevumiem, ir nodrošināta izlozēm nepieciešamo mantu laimestu iegāde un piegāde mātes sabiedrībai, ievērojot izložu noteikumu un laimestiem izvirzītās kvalitātes un drošības prasības. Mantu laimesti pārskata periodā kopumā ir piegādāti EUR 249 113 apmērā.

Pārvaldot iznomāto nekustamo īpašumu Vecrīgā, pārskata periodā ir apsekotas iznomājamās telpas un zeme Meistaru ielā 19/21 un Laipu ielā 10 Rīgā un, ievērojot nomas līgumu prasības, sniegti norādījumi nomniekam par nekustamajam īpašumam piegulošās teritorijas sakopšanu. Sakarā ar iepriekšējā nomas termiņa notecējumu, līgumā noteiktajā kārtībā, tika saņemts un izskatīts priekšlikums no nomnieka SIA "G&K" par restorāna "Zilā govs" Telpu nomas līguma pagarināšanu. Ņemot vērā Nomnieka iepriekš pienācīgi pildītās līgumsaistības, tika noslēgts Telpu nomas līguma pagarinājums uz nākamo piecu gadu periodu. Nekustamā īpašuma nomas maksājumi tiek veikti savlaicīgi, parādsaistību nav.

SIA "LATLOTO NAMS"
vienotais reģistrācijas nr.40003423460
neauditētais finanšu pārskats par periodu
no 01.01.2018. līdz 30.09.2018.

Atbilstoši SIA „Latloto nams” neauditētiem finanšu un grāmatvedības datiem par budžeta izpildi 2018. gada 9 mēnešos, sabiedrība ir strādājusi ar peļņu – pārskata perioda neauditētā peļņa ir EUR 18 784 (astoņpadsmit tūkstoši septiņi simti astoņdesmit četri eiro).

Rādītājs	2017. gada 9 mēnešu provizoriskais, neauditētais rezultāts	2018. gada 9 mēnešu provizoriskais, neauditētais rezultāts
Bilances kopsumma, EUR	208 398	215 287
Neto apgrozījums, EUR	460 608	320 898
Neto peļņa, EUR	27 328	18 784
Neto peļņas rādītājs (rentabilitāte) (%)	5.9	5.9
Pašu kapitāla atdeve ROE (%)	14.3	9.8
Aktīvu atdeve ROA (%)	13.1	8.7
EBITDA	38 467	21 117
EBITDA rentabilitāte (%)	8.4	6.6

Visi SIA “Latloto nams” saimnieciskās darbības plāna uzdevumi un pasākumi to īstenošanai tiek finansēti no uzņēmuma saimnieciskās darbības rezultātā gūtajiem ieņēmumiem (netiek izmantotas valsts dotācijas vai kredītiestāžu aizņēmumi, vai citi finansēšanas avoti).

Pārskata periodā valde ir pildījusi Dalībnieka uzdevumus, ievērojot SIA “Latloto nams” vidēja termiņa stratēģijā 2017.- 2019. gadam un 2018. gada darba plānā noteikto. Laika posmā no 2018. gada pārskata perioda sākuma brīža līdz deviņu mēnešu neauditētā pārskata sagatavošanas dienai nav notikuši notikumi, kas būtiski ietekmētu kapitālsabiedrības darbību.

“SIA “Latloto nams” valde ir atbildīga par sabiedrības sekmīgu vadīšanu un neauditētā saīsinātā finanšu pārskata sagatavošanu, kas sastādīts saskaņā ar spēkā esošo normatīvo aktu prasībām un uzskatāmi atspoguļo sabiedrības finansiālo stāvokli, saimnieciskās darbības rezultātus, naudas plūsmu un īpašumu stāvokli pārskata periodā.”

Peļņas vai zaudējumu aprēķins
(pēc izdevumu funkcijas)

	2018.g. 9 mēneši	2017.g. 9 mēneši
	EUR	EUR
1. Neto apgrozījums	320 898	460 608
2. Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa	(276 530)	(404 497)
3. Bruto peļņa	44 368	56 111
4. Administrācijas izmaksas	(25 526)	(20 075)
5. Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	(46)	(8)
6. Peļņa pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa	18 796	36 028
7. Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata periodu	(12) ¹	(8 700)
8. Peļņa pēc uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķināšanas	18 784	27 328
9. Pārskata perioda peļņa	18 784	27 328

¹ Saskaņā ar Uzņēmumu ienākuma nodokļa likumu, kas stājās spēkā 01.01.2018.

Bilance

Aktīvs	30.09.2018.	31.12.2017.
	EUR	EUR
Ilgtermiņa ieguldījumi		
I. Pamatlīdzekļi:		
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	4 167	4 908
Pamatlīdzekļi, kopā:	4 167	4 908
Apgrozāmie līdzekļi		
I. Krājumi:		
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	182	182
Krājumi, kopā:	182	182
II. Debitori:		
Pircēju un pasūtītāju parādi	-	6
Citi debitori	10 069	4 322
Nākamo periodu izmaksas	1 673	792
Debitori, kopā:	11 742	5 120
III. Nauda	199 196	218 892
Apgrozāmie līdzekļi, kopā:	211 120	224 194
Aktīvu kopsumma	215 287	229 102

Bilance

Pasīvs	30.09.2018.	31.12.2017.
	EUR	EUR
Pašu kapitāls		
Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)	2 840	2 840
Rezerves:		
a) pārējās rezerves	169 113	160 430
Pārskata perioda peļņa	18 784	43 417
Pašu kapitāls, kopā:	190 737	206 687
Kreditori		
Īstermiņa kreditori:		
No pircējiem saņemtie avansi	8 030	-
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	885	3 012
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	4 834	7 303
Pārējie kreditori	3 899	3 375
Uzkrātās saistības	6 902	8 725
Īstermiņa kreditori, kopā:	24 550	22 415
Kreditori, kopā:	24 550	22 415
Pasīvu kopsumma:	215 287	229 102

SIA "LATLOTO NAMS"
vienotais reģistrācijas nr.40003423460
neauditētais finanšu pārskats par periodu
no 01.01.2018. līdz 30.09.2018.

Naudas plūsmas pārskats
(pēc tiešās metodes)

	30.09.2018.	30.09.2017.
	EUR	EUR
I. Pamatdarbības naudas plūsma		
Ieņēmumi no preču pārdošanas un pakalpojumu sniegšanas (+)	398 009	528 416
Maksājumi piegādātājiem, darbiniekiem, pārējiem pamatdarbības izdevumiem (-)	(375 400)	(518 672)
Bruto pamatdarbības naudas plūsma	22 609	9 744
Izdevumi uzņēmumu ienākumu nodokļa maksājumiem (-)	(5 820)	(8 928)
Pamatdarbības neto naudas plūsma	16 789	816
II. Ieguldīšanas darbības naudas plūsma		
Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde (-)	(1 751)	-
Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma	(1 751)	-
III. Finansēšanas darbības naudas plūsma		
Izmaksātās dividendes (-)	(34 734)	(59 465)
Finansēšanas darbības neto naudas plūsma	(34 734)	(59 465)
IV. Ārvalstu valūtu kursu svārstību rezultāts	-	-
V. Naudas un tās ekvivalentu neto pieaugums vai samazinājums	(19 696)	(58 649)
VI. Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata perioda sākumā	218 892	231 168
VII. Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata perioda beigās	199 196	172 519

SIA "LATLOTO NAMS"
vienotais reģistrācijas nr.40003423460
neauditētais finanšu pārskats par periodu
no 01.01.2018. līdz 30.09.2018.

Pašu kapitāla izmaiņu pārskats par 2018.gada 9 mēnešiem

	Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)	Pārējās rezerves	Pārskata perioda peļņa	Pašu kapitāls kopā
	EUR	EUR	EUR	EUR
Atlikums 2017. g. 30. septembrī	2 840	160 430	27 328	190 598
Atlikums 2018. g. 30. septembrī	2 840	169 113	18 784	190 737

Neauditētā deviņu mēnešu pārskata pielikums

1.Vispārīgie principi

Neauditētais finanšu pārskats sagatavots atbilstoši Latvijas Republikas Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likumam. Piemērotie grāmatvedības uzskaites pamatprincipi un politikas nav mainījušās. Politikas ir konsekventi piemērotas, atspoguļojot datus par pārskatos ietvertajiem periodiem, ja atsevišķos gadījumos nav noteikts citādi. Peļņas vai zaudējumu aprēķins ir klasificēts pēc izdevumu funkcijas. Naudas plūsmas pārskats sastādīts pēc tiešās metodes.

	<u>2018.g. 9 mēneši</u>	<u>2017.g. 9 mēneši</u>
	<u>10</u>	<u>11</u>
2.Vidējais nodarbināto skaits		
3.Personāla izmaksas kopā	63 450	60 884
- darba alga	51 348	49 301
- VSAOI darba devēja d.	12 102	11 583
- tajā skaitā:		
Valdes darba samaksa		
- darba alga	16 834	15 047
- VSAOI darba devēja d.	4 056	3 550
- kopā	20 890	18 597

4.Nodokļu un nodevu maksājumi valsts budžetā

	<u>2018. g. 9 mēneši</u>	<u>2017. g. 9 mēneši</u>
	<u>Samaksāts</u>	<u>Samaksāts</u>
<i>Iedzīvotāju ienākumu nodoklis</i>	10 559	10 147
<i>VSAOI</i>	18 309	17 733
<i>Uzņēmuma ienākuma nodoklis</i>	5 820	8 928
<i>Uzņēmējdarbības riska valsts nodeva</i>	30	32
<i>Uzņēmuma vieglo transportlīdzekļu nodoklis</i>	261	377
<i>Transportlīdzekļu ekspluatācijas nodoklis</i>	165	165
<i>Pievienotās vērtības nodoklis</i>	23 452	25 576
Kopā	58 596	62 958