

SIA "LATLOTO NAMS"

neauditētais pārskats

par periodu no 01.01.2019. līdz 31.03.2019.

Rīga, 2019

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 ceturkšņa pārskata pielikums	11

Informācija par sabiedrību

Sabiedrības nosaukums	LATLOTO NAMS
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 konts:	AS SEB banka
Vidējais nodarbināto skaits	8
Pārskata periods	no 01.01.2019. līdz 31.03.2019.

SIA "LATLOTO NAMS"
vienotais reģistrācijas nr.40003423460
neauditētais finanšu pārskats par periodu
no 01.01.2019. līdz 31.03.2019.

Valdes ziņojums par SIA "Latloto nams" darbību 2019. gada 3 mēnešos

Turpinot saimniecisko darbību 2019.gada pirmo trīs mēnešu pārskata periodā, 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. Pārskata periodā ir uzsākta līgumu nosacījumu saskaņošana par plānoto remontdarbu veikšanu, ārējo defektu novēršanai ēku Meistaru ielā 19/21, Rīgā jumta izbūvēs, novirzot darbu uzsākšanu uz otro ceturksni, kad to pieļaus laika apstākļi ārējo darbu veikšanai. Nodrošināta nekustamā īpašuma remontdarbu procesa kontrole ēku Meistaru ielā 19/21 un Laipu ielā 10, Rīgā dūmeņu renovācijas laikā.

Visā periodā nodrošināta regulāra mātes sabiedrības tirdzniecības vietu un cita apsaimniekojamā nekustamā īpašuma apsekošana, sakopšanas vadība un nepieciešamā apkārtējās vides sakārtošana ziemas periodā - sniega segas un ledus tīrīšana.

Pārskata periodā SIA „Latloto nams” ir veicis nepieciešamās darbības mātes sabiedrībai noteikto starptautisko kvalitātes un drošības standartu prasību ievērošanai īpašumu apsaimniekošanas procesos. Ir veiktas tirdzniecības vietu un biroju telpu apsekošanas, lai nodrošinātu noteikto drošības kontroļu pārbaudi un to nepārtrauktu darbību, kā arī nodrošināta telpu drošība un to fiziska kontrole remontdarbu norises laikā. Šī gada februārī ir notikusi sabiedrības personāla dalība VAS „Latvijas Loto” rīkotajās apmācībās saistībā ar ISO un WLA kvalitātes un drošības standartu prasību ievērošanu saistīto sabiedrību darbībā, kā arī nodrošināta sabiedrības vadības dalība VAS „Latvijas Loto” Drošības foruma sēdē.

Pildot otru mātes sabiedrības atbalsta funkciju tās izvirzīto 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 232 844 apmērā.

Pārvaldot iznomāto nekustamo īpašumu, pārskata periodā ir apsektas iznomājamās telpas un zeme Meistaru ielā 19/21 un Laipu ielā 10, Rīgā un kontrolētas nomas līgumu prasības attiecībā uz iznomāto telpu un zemes lietojumu, sniegti norādījumi nomniekam par nekustamajam īpašumam piegulošās teritorijas sakopšanu. Nekustamā īpašuma nomas maksājumi tiek veikti savlaicīgi, parādsaistību nav. Sakarā ar nekustamā īpašuma īpašumtiesību maiņu, uzsākts zemes nomas līguma saskaņošanas process ar būves Laipu ielā 10 (kadastra Nr.0100506002) īpašnieku.

Atbilstoši SIA „Latloto nams” neauditētiem finanšu un grāmatvedības datiem par budžeta izpildi 2019. gada pirmajos 3 mēnešos, sabiedrība ir strādājusi ar peļņu – pārskata perioda neauditētā peļņa ir EUR 61 508 (sešdesmit viens tūkstotis pieci simti astoņi eiro). Nozīmīgs peļņas pārsniegums izveidojies, pārskata periodā atgūstot parādsaistības no bijušā nomnieka ilgstoša maksātnespējas procesa noslēgšanās rezultātā, kā arī piegādāto laimestu apjoma pieaugumu.

SIA "LATLOTO NAMS"
vienotais reģistrācijas nr.40003423460
neauditētais finanšu pārskats par periodu
no 01.01.2019. līdz 31.03.2019.

Rādītājs	2018. gada 3 mēnešu provizoriskais, neauditētais rezultāts	2019. gada 3 mēnešu provizoriskais, neauditētais rezultāts
Bilances kopsumma, EUR	234 025	288 808
Neto apgrozījums, EUR	137 810	256 077
Neto peļņa, EUR	10 221	61 508
Neto peļņas rādītājs (rentabilitāte) (%)	7.42	24.02
Pašu kapitāla atdeve ROE (%)	4.71	22.73
Aktīvu atdeve ROA (%)	4.37	21.30
EBITDA	11 029	62 349
EBITDA rentabilitāte (%)	8.00	24.35

Visi SIA "Latloto nams" saimnieciskās darbības plāna uzdevumi un pasākumi to īstenošanai tiek finansēti no 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 2019. gada darba plānā noteikto. Laika posmā no 2019. gada pārskata perioda sākuma brīža līdz trīs 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)

	2019.g. I cet.	2018.g. I cet
	EUR	EUR
1. Neto apgrozījums	256 077	137 810
2. Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa	(217 553)	(120 294)
3. Bruto peļņa	38 524	17 516
4. Administrācijas izmaksas	(7 122)	(7 260)
5. Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	30 106	-
6. Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	-	(35)
7. Peļņa pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa	61 508	10 221
8. Peļņa pēc uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķināšanas	61 508	10 221
9. Pārskata perioda peļņa	61 508	10 221

Bilance

Aktīvs	31.03.2019.	31.12.2018.
	EUR	EUR
Ilgtermiņa ieguldījumi		
I. Nemateriālie ieguldījumi:		
Koncesijas, patenti, licences, datorprogrammas utml. tiesības	166	175
Nemateriālie ieguldījumi, kopā:	166	175
II. Pamatlīdzekļi:		
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	13 751	14 582
Pamatlīdzekļi, kopā:	13 751	14 582
Ilgtermiņa ieguldījumi, kopā:	13 917	14 757
Apgrozāmie līdzekļi		
I. Krājumi:		
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	217	217
Krājumi, kopā:	217	217
II. Debitori:		
Pircēju un pasūtītāju parādi	14 831	-
Citi debitori	10 567	11 108
Nākamo periodu izmaksas	777	1 412
Uzkrātie ieņēmumi	-	3
Debitori, kopā:	26 175	12 523
III. Nauda	248 499	209 425
Apgrozāmie līdzekļi, kopā:	274 891	222 165
Aktīvu kopsumma:	288 808	236 922

Bilance

Pasīvs	31.03.2019.	31.12.2018.
	EUR	EUR
Pašu kapitāls		
Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)	2 840	2 840
Rezerves:		
a) pārējās rezerves	169 113	169 113
Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa	37 185	-
Pārskata perioda peļņa	61 508	37 185
Pašu kapitāls, kopā:	270 646	209 138
Kreditori		
Īstermiņa kreditori:		
No pircējiem saņemtie avansi	281	7 684
Parādi piegādātājiem un darbuņēmējiem	419	66
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	5 144	7 666
Pārējie kreditori	3 024	3 048
Uzkrātās saistības	9 294	9 320
Īstermiņa kreditori, kopā:	18 162	27 784
Kreditori, kopā:	18 162	27 784
Pasīvu kopsumma:	288 808	236 922

Naudas plūsmas pārskats
(pēc tiešās metodes)

	<u>31.03.2019.</u>	<u>31.03.2018.</u>
	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>
I. Pamatdarbības naudas plūsma		
Ieņēmumi no preču pārdošanas un pakalpojumu sniegšanas (+)	286 067	158 383
Maksājumi piegādātājiem, darbiniekiem, pārējiem pamatdarbības izdevumiem (-)	(277 619)	(165 030)
Pārējās pamatdarbības ieņēmumi vai izdevumi	30 626	-
Bruto pamatdarbības naudas plūsma	39 074	(6 647)
Izdevumi uzņēmumu ienākumu nodokļa maksājumiem (-)	-	(2 910)
Pamatdarbības neto naudas plūsma	39 074	(9 557)
II. Ieguldīšanas darbības naudas plūsma		
Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde (-)	-	(116)
Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma	-	(116)
III. Finansēšanas darbības naudas plūsma		
Finansēšanas darbības neto naudas plūsma	-	-
IV. Ārvalstu valūtu kursu svārstību rezultāts	-	-
V. Naudas un tās ekvivalentu neto pieaugums vai samazinājums	39 074	(9 673)
VI. Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata perioda sākumā	209 425	218 892
VII. Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata perioda beigās	248 499	209 219

SIA "LATLOTO NAMS"
vienotais reģistrācijas nr.40003423460
neauditētais finanšu pārskats par periodu
no 01.01.2019. līdz 31.03.2019.

Pašu kapitāla izmaiņu pārskats par 2019.gada I ceturksni

	Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)	Pārējās rezerves	Iepriekšējo periodu nesadalītā peļņa	Pārskata perioda peļņa	Pašu kapitāls kopā
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Atlikums 2018. g. 31. martā	2 840	160 430	43 417	10 221	216 908
Atlikums 2019. g. 31. martā	2 840	169 113	37 185	61 508	270 646

Neauditētā ceturkšņa 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.

	2019.g. I cet.	2018.g. I cet.
2.Vidējais nodarbināto skaits	8	10
3.Personāla izmaksas kopā	20 029	20 159
- darba alga	16 253	16 270
- VSAOI darba devēja d.	3 776	3 889
- tajā skaitā:		
Valdes darba samaksa		
- darba alga	5 277	4 638
- VSAOI darba devēja d.	1 271	1 117
- kopā	6 548	5 755

4.Nodokļu un nodevu maksājumi valsts budžetā

	2019. g. I cet.	2018. g. I cet.
	Samaksāts	Samaksāts
<i>Iedzīvotāju ienākumu nodoklis</i>	4 011	3 707
<i>VSAOI</i>	7 019	6 531
<i>Uzņēmuma ienākuma nodoklis</i>	-	2 910
<i>Uzņēmējdarbības riska valsts nodeva</i>	9	10
<i>Pievienotās vērtības nodoklis</i>	9 664	8 113
Kopā	20 703	21 271