

SIA LATLOTO NAMS
Vienotais reģ.Nr.40003423460
Mērvienība: EUR

Neauditētais pusgada pārskats
par periodu no 01.01.2015. līdz 30.06.2015.

Rīga, 2015

SATURS

	Lpp.
I. Vadības ziņojums	3
<i>II. Finanšu gada pārskats, t.sk.:</i>	
Peļņas vai zaudējumu aprēķins	5
Bilance	
aktīvs	6
pasīvs	7
Naudas plūsmas pārskats	8
Pašu kapitāla izmaiņu pārskats	9
Gada pārskata pielikumi:	
1. Informācija par sabiedrību	10
2. Vispārīgā informācija	11

SIA "Latloto nams" vienotais reģistrācijas nr.40003423460
neauditētais finanšu pārskats par periodu
no 01.01.2015. līdz 30.06.2015.

Valdes ziņojums par SIA "Latloto nams" darbību 2015. gada 1.pusgadā

Pārskata periodā SIA „Latloto nams” ir turpinājis pildīt uzdevumus mātes sabiedrības VAS „Latvijas Loto” darbības atbalstam, veicot tās īpašumā esošā un nomātā nekustamā īpašuma apsaimniekošanu un uzturēšanu un organizējot valsts mēroga izložu laimestu piegādes procesu. Laika periodā no 2015. gada janvāra līdz jūnija beigām, ņemot vērā apsaimniekojamās telpās konstatētos kosmētiskos defektus un biroja telpu tehniskā aprīkojuma vajadzības, ir veikts plānotais 2. stāva telpu grīdas seguma atjaunošanas un nomaiņas remonts biroja ēkā Rīgā, Meistaru ielā 19- un apjomīgs grīdas seguma nomaiņas un apgaismojuma remonts izlozes TV studijā Šmerļa ielā 3, Rīgā. Tika uzsākts darbs pie projektu dokumentācijas izstrādes remonta un pārbūves procesa nodrošināšanai biroja telpās un ēkas ieejas zonā Rīgā, Meistaru ielā 19, kā arī jaunu biroju telpu izveides ēkā Meistaru ielā 21, ievērojot Vecrīgas kā kultūras pieminekļu ēkās noteiktās pārbūves prasības.

Pārskata periodā SIA „Latloto nams” ir turpinājis veikt visas nepieciešamās darbības mātes sabiedrībai noteikto starptautisko kvalitātes un drošības standartu prasību nodrošināšanai. Regulāri apsekotas tirdzniecības vietas, lai nodrošinātu noteikto drošības kontroļu nepārtrauktu īstenošanu, veicot arī nepieciešamos aizsargmehānismu remontdarbus. Veikta ugunsdrošības aprīkojuma tehniskā stāvokļa kontrole, kā arī nodrošināta telpu drošība un to fiziskā kontrole jebkura aprīkojuma vai telpu remontdarbu laikā. Organizēta sabiedrības personāla dalība VAS „Latvijas Loto” rīkotajā apmācību sanāksmē ISO 27001:2013 standarta prasību īstenošanai un veiksmīgai sertificēšanai uz jauno standarta versiju ārējā pārejas auditā, kā arī WLA/SCS:2012 standartu prasību atkārtošanai un citu drošība un kvalitātes aktualitāšu apzināšanai. Nodrošināta uzņēmuma pārstāvja dalība VAS „Latvijas Loto” Drošības un korporatīvās atbildības foruma sēdē.

Atbilstoši VAS „Latvijas Loto” dotajiem uzdevumiem, 2015.gada 1.pusgadā ir veikti pastāvīgi fiziskas dabas un dokumentāli procesi, nodrošinot izlozēm nepieciešamo mantu laimestu iegādi un piegādi mātes sabiedrībai, ievērojot izložu noteikumu un laimestiem izvirzītās kvalitātes un drošības prasības.

Pārvaldot mātes sabiedrības īpašumā esošo iznomāto nekustamo īpašumu, ievērojot nomas līgumu prasības, uz nākošo nomas periodu tika pagarināti telpu (pagrabstāva) un zemes, Rīgā, Laipu ielā 10, nomas līgumi restorāna “Zilā govys” uzturēšanai. Bez tam tika saņemts paziņojums no nomnieka SIA “Baltic Holiday” par 2.stāva biroja telpu, Rīgā, Meistaru ielā 21, nomas līguma pārtraukšanu. Telpu nomas līgums tika pārtraukts ar 01.04.2015. un tālāka telpu izmantošana ir paredzēta telpu īpašnieka vajadzībām.

Izvērtējot 2014. gadā mātes sabiedrībā notikušās Valsts kontroles revīzijas ieteikumus attiecībā uz SIA “Latloto nams”, sabiedrībai tika palielināts ar mātes sabiedrības īpašumu apsaimniekošanu saistīto darbību apjoms. Tāpat tiek nodrošināta sadarbība un atbalsts ārējā audita veikšanai meitas sabiedrības darbības efektivitātes izvērtēšanai un audita rezultātu sagatavošanai turpmākai iesniegšanai Valsts Kontrolei.

Pārskata perioda provizorisks dati, kas ir atspoguļoti SIA “Latloto nams” 2015. gada I pusgada budžeta izpildes ziņojumā, liecina, ka ir izpildīti sabiedrības budžeta pamatposteņi.

SIA "Latloto nams" vienotais reģistrācijas nr.40003423460
neauditētais finanšu pārskats par periodu
no 01.01.2015. līdz 30.06.2015.

sadarbība un atbalsts ārējā audita veikšanai meitas sabiedrības darbības efektivitātes izvērtēšanai un audita rezultātu sagatavošanai turpmākai iesniegšanai Valsts Kontrolei.

Pārskata perioda provizoriskie dati, kas ir atspoguļoti SIA "Latloto nams" 2015.gada I pusgada budžeta izpildes ziņojumā, liecina, ka ir izpildīti sabiedrības budžeta pamatposteņi.

Rādītājs	2014.gada I pusgada provizoriskais, neauditētais rezultāts	2015.gada I pusgada provizoriskais, neauditētais rezultāts
Bilances kopsumma, EUR	195 432	201 473
Neto apgrozījums, EUR	334 036	319 399
Neto peļņa, EUR	33 424	35 774
Neto peļņas rādītājs (rentabilitāte) (%)	10.0	11.2
Pašu kapitāla atdeve ROE (%)	19.1	19.6
Aktīvu atdeve ROA (%)	17.1	17.8
EBITDA	36 012	42 797
EBITDA rentabilitāte (%)	10.8	13.4

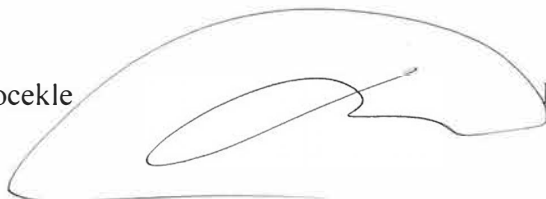
Visi SIA "Latloto nams" saimnieciskās darbības plāna uzdevumi un pasākumi, to īstenošanai, tiek finansēti no saimnieciskās darbības rezultātā gūtajiem ieņēmumiem (netiek izmantotas valsts dotācijas vai kredītiestāžu aizņēmumi, vai citi finansēšanas avoti).

Valde ir pildījusi Dalībnieka uzdevumus, kas pārskata periodā Valdei tika uzdoti saskaņā ar Dalībnieka lēmumiem. Laika posmā no neauditētā finanšu pārskata sagatavošanas brīža līdz pārskata apstiprināšanas dienai nav notikuši būtiski notikumi, kas 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."

2015. gada 27.augustā

SIA „Latloto nams” valdes locekle



D.Dilba

PEĻNAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒĶINS
(pēc apgrozījuma izmaksu metodes)

	<u>2015. g. 1. pusgads</u>	<u>2014. g. 1. pusgads</u>
Neto apgrozījums	319 399	334 036
Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas	266 984	289 990
Bruto peļņa vai zaudējumi	52 415	44 046
Administrācijas izmaksas	11 915	8 295
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	1 289	60
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	75	3
Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi	-	105
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	-	-
Peļņa vai zaudējumi pirms ārkārtas posteņiem un nodokļiem	41 714	35 913
Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem	41 714	35 913
Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata periodu	5 940	2 489
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi	35 774	33 424

BILANCE

Aktīvs	30.06.2015.	31.12.2014.
Ilgtermiņa ieguldījumi		
I. Pamatlīdzekļi:		
Zemes gabali		
Ēkas un būves un ilggadīgie stādījumi		
Iekārtas un mašīnas	10 224	
Ilgtermiņa ieguldījumi nomātajos pamatlīdzekļos		
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	792	11 866
Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigtā celtniecības objektu izmaksas		
Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem		
Pamatlīdzekļi, kopā:	11 016	11 866
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā:	11 016	11 866
Apgrozāmie līdzekļi		
I. Krājumi:		
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	257	122
Avansa maksājumi par precēm	6 614	1 166
Krājumi, kopā:	6 871	1 288
II. Debitori:		
Pircēju un pasūtītāju parādi	17	33
Radniecīgo sabiedrību parādi	2 539	
Citi debitori	1 026	1 258
Nākamo periodu izdevumi	218	362
Uzkrātie ieņēmumi		
Debitori, kopā	3 800	1 653
III. Nauda	179 786	218 280
Apgrozāmie līdzekļi, kopā:	190 457	221 221
Aktīvu kopsumma	201 473	233 087

BILANCE

Pasīvs	30.06.2015.	31.12.2014.
Pašu kapitāls		
Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)	2 846	2 846
Rezerves:		
a) pārējās rezerves	143 511	135 834
Rezerves kopā:	143 511	135 834
Nesadalītā peļņa:		
a) iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa		
b) pārskata gada nesadalītā peļņa	35 774	76 784
Pašu kapitāls, kopā:	182 131	215 464
Uzkrājumi		
Citi uzkrājumi	3 290	3 290
Uzkrājumi, kopā:	3 290	3 290
Kreditori		
I. Īstermiņa kreditori:		
No pircējiem saņemtie avansi	7 850	1 430
Parādi piegādātājiem un darbuņēmējiem	2 326	87
Parādi radniecīgajām sabiedrībām		
Parādi asociētajām sabiedrībām		
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	2 875	10 660
Pārējie kreditori	3 001	2 148
Uzkrātās saistības		8
Īstermiņa kreditori, kopā:	16 052	14 333
Kreditori, kopā:	16 052	14 333
Pasīvu kopsumma:	201 473	233 087

NAUDAS PLŪSMAS PĀRSKATS
(pēc tiešās metodes)

	<u><u>30.06.2015.</u></u>
I. Pamatdarbības naudas plūsma	
Ieņēmumi no preču pārdošanas un pakalpojumu sniegšanas	458 645
Maksājumi piegādātājiem, darbiniekiem, pārējiem pamatdarbības	(420 538)
Pārējās pamatdarbības ieņēmumi vai izdevumi	0
Bruto pamatdarbības naudas plūsma	<u>38 108</u>
Izdevumi procentu maksājumiem (-)	0
Izdevumi uzņēmumu ienākumu nodokļa maksājumiem (-)	(7 496)
Izdevumi nekustamā īpašuma nodokļa maksājumiem (-)	0
Naudas plūsma pirms ārkārtas posteņiem	<u>30 612</u>
Pamatdarbības neto naudas plūsma	<u>30 612</u>
II. Ieguldīšanas darbības naudas plūsma	
Ieņēmumi no radniecīgo vai asoc. uzņēm. akciju vai daļu atsavināšanas (+)	0
Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde (-)	0
Ieņēmumi no pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu pārdošanas (+)	0
Atmaksātie aizdevumi	0
Saņemtie procenti (+)	0
Saņemtās dividendes (-)	0
Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma	<u>0</u>
III. Finanšu darbības naudas plūsma	
Saņemtie aizņēmumi	0
Saņemtās subsīdijas, dotācijas, dāvinājumi vai ziedojumi	0
Aizņēmumu atmaksāšana	0
Izmaksātās dividendes	(69 105)
Finanšu darbības neto naudas plūsma	<u>(69 105)</u>
IV. Pārskata gada neto naudas plūsma	<u>(38 494)</u>
V. Nauda un tās ekvivalenti perioda sākumā	<u>218 280</u>
VI. Nauda un tās ekvivalenti perioda beigās	<u>179 786</u>

Pašu kapitāla izmaiņu pārskats par 2015.g. 1. pusgadu

	Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)	Pārējās rezerves	Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa	Pārskata gada peļņa	Pašu kapitāls kopā
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Atlikums 2014. g. 31. decembrī	2 846	135 834	-	76 784	215 464
Atlikums 2015. g. 30. jūnijā	2 846	143 511	-	35 774	182 131

Neauditētā pusgada pārskata pielikums

1. Informācija par sabiedrību

Sabiedrības nosaukums	LATLOTO NAMS
Sabiedrības juridiskais statuss	Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Vienotais reģistrācijas numurs, vieta un datums	40003423460 16.12.1998.
Sabiedrības Juridiskā adrese	Meistaru iela 19, Rīga, LV-1050
Pasta adrese	Meistaru iela 19, Rīga, LV-1050
Sabiedrības pamatdarbība	sava vai nomāta nekustamā īpašuma izīrēšana un pārvaldīšana plaša sortimenta preču vairumtirdzniecības starpnieku darbība
Dalībnieki un to daļas īpatsvars %	VAS "Latvijas Loto" 100%
Valdes loceklis	Dīāna Dilba
Galvenais grāmatvedis	Marija Dajonova
Sabiedrības bankas konti:	AS SEB banka AS "Citadele banka"
Vidējais nodarbināto skaits	10
Ziņas par ārpusbilances saistībām un ieķīlātiem aktīviem	Sabiedrībai nav ieķīlātu aktīvu un jebkādu finanšu pārskatā nenorādītu saistību
Pārskata ceturksnis	no 01.01.2015. līdz 30.06.2015.

Neauditētā pusgada pārskata pielikums

2. Vispārīgā informācija

	<u>2015.g. 1. pusgads</u>	<u>2014.g. 1. pusgads</u>
Gada vidējais nodarbināto skaits		
Vidējais nodarbināto skaits	<u>10</u>	<u>8</u>
Personāla izmaksas kopā	<u>37 645</u>	<u>34 305</u>
- darba alga	30 651	27 893
- VSAOI	6 994	6 412
- tajā skaitā:		
Valdes darba samaksa		
- darba alga	9 308	6 302
- VSAOI	2 195	1 487
- kopā	<u>11 503</u>	<u>7 789</u>

Nodokļu un nodevu maksājumi valsts budžetā

	<u>2015.g.1. pusgads</u>	<u>2014.g. 1. pusgads</u>
	<u>Samaksāts</u>	<u>Samaksāts</u>
Iedzīvotāju ienākumu nodoklis:	6 600	5 385
Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas:	10 617	7 631
Uzņēmuma ienākuma nodoklis:	7 496	2 490
Uzņēmējdarbības riska valsts nodeva:	21	13
Uzņēmuma vieglo transportlīdzekļu nodoklis	162	162
Transportlīdzekļu ekspluatācijas nodoklis:	54	
Pievienotās vērtības nodoklis:	21 969	21 213
Kopā:	<u>46 919</u>	<u>36 894</u>