

SIA "LATLOTO NAMS"

neauditētais pārskats

par periodu no 01.01.2019. līdz 30.06.2019.

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 pusgada 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 30.06.2019.

SIA "LATLOTO NAMS"
vienotais reģistrācijas nr.40003423460
neauditētais finanšu pārskats par periodu
no 01.01.2019. līdz 30.06.2019.

Valdes ziņojums par SIA "Latloto nams" darbību 2019. gada 6 mēnešos

Nodrošinot saimniecisko darbību 2019.gada sešu 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 noslēgts līgums par plānoto remontdarbu veikšanu ārējo defektu novēršanai ēku Meistaru ielā 19/21, Rīgā jumta izbūvēs un veikts atbilstošais remonts. Nodrošināta nekustamā īpašuma remontdarbu procesa kontrole ēku Meistaru ielā 19/21 un Laipu ielā 10, Rīgā dūmeņu renovācijas un izbūvju remonta laikā. Uzsākts biroja ēku Rīgā, Meistaru ielā 19/21 otrā līdž ceturtā stāva trepju telpas remontdarbu izpildes saskaņošanas process.

Visā periodā nodrošināta regulāra mātes sabiedrības tirdzniecības vietu un cita apsaimniekojamā nekustamā īpašuma apsekošana, sakopšanas vadība un nepieciešamā apkārtējās vides sakārtošana un komunikāciju ārkārtas tīrīšanas darbi atbilstoši sezonai, ziemas, pavasara un vasaras periodā.

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 mātes sabiedrības atbalsta funkciju tās izvirzīto nefinanšu mērķu sasniegšanai, atbilstoši VAS „Latvijas Loto” kā valsts mēroga izložu organizētāja dotajiem uzdevumiem, SIA "Latloto nams" ir nodrošinājis izlozēm nepieciešamo mantu laimestu iegādi un piegādi mātes sabiedrībai, ievērojot izložu noteikumu un laimestiem izvirzītās kvalitātes un drošības prasības. Mantu laimesti 2019.gada sešu mēnešu periodā kopumā ir piegādāti EUR 330 145 apmērā.

Pārvaldot iznomāto nekustamo īpašumu, pārskata periodā vairākkārtēji ir apsektas iznomājamās telpas un zeme Meistaru ielā 19/21 un Laipu ielā 10, Rīgā un kontrolēta nomas līgumu prasību izpilde 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, norit 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 6 mēnešos, sabiedrība ir strādājusi ar peļņu – pārskata perioda neauditētā peļņa ir EUR 72 937 (septiņdesmit divi tūkstoši deviņi simti trīsdesmit septiņi eiro). Nozīmīgs peļņas pārsniegums izveidojies, pārskata perioda 1.ceturksnī atgūstot

SIA "LATLOTO NAMS"
vienotais reģistrācijas nr.40003423460
neauditētais finanšu pārskats par periodu
no 01.01.2019. līdz 30.06.2019.

parādsaistības no bijušā nomnieka ilgstoša maksātnespējas procesa noslēgšanās rezultātā, kā arī saistībā ar piegādāto laimestu apjoma pieaugumu.

Rādītājs	2018. gada 6 mēnešu provizoriskais, neauditētais rezultāts	2019. gada 6 mēnešu provizoriskais, neauditētais rezultāts
Bilances kopsumma, EUR	210 854	270 184
Neto apgrozījums, EUR	255 364	377 652
Neto peļņa, EUR	15 293	72 937
Neto peļņas rādītājs (rentabilitāte) (%)	6.0	19.3
Pašu kapitāla atdeve ROE (%)	8.2	29.1
Aktīvu atdeve ROA (%)	7.3	27.0
EBITDA	16 862	74 623
EBITDA rentabilitāte (%)	6.6	19.8

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 sešu 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. 1. pusgads	2018.g. 1. pusgads
	EUR	EUR
1. Neto apgrozījums	377 652	255 364
2. Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa	(317 345)	(222 621)
3. Bruto peļņa	60 307	32 743
4. Administrācijas izmaksas	(17 476)	(17 406)
5. Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	30 106	-
6. Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	-	(35)
7. Peļņa pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa	72 937	15 302
8. Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata periodu	-	(9)
9. Peļņa pēc uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķināšanas	72 937	15 293
10. Pārskata perioda peļņa	72 937	15 293

Bilance

Aktīvs	30.06.2019.	31.12.2018.
	EUR	EUR
Ilgtermiņa ieguldījumi		
I. Nemateriālie ieguldījumi:		
Koncesijas, patenti, licences, datorprogrammas utml. tiesības	157	175
Nemateriālie ieguldījumi, kopā:	157	175
II. Pamatlīdzekļi:		
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	13 003	14 582
Pamatlīdzekļi, kopā:	13 003	14 582
Ilgtermiņa ieguldījumi, kopā:		
	13 160	14 757
Apgrozāmie līdzekļi		
I. Krājumi:		
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	217	217
Krājumi, kopā:	217	217
II. Debitori:		
Pircēju un pasūtītāju parādi	245	-
Radniecīgo sabiedrību parādi	3 413	-
Citi debitori	5 486	11 108
Nākamo periodu izmaksas	312	1 412
Uzkrātie ieņēmumi	-	3
Debitori, kopā:	9 456	12 523
III. Nauda		
	247 351	209 425
Apgrozāmie līdzekļi, kopā:	257 024	222 165
Aktīvu kopsumma:	270 184	236 922

Bilance

Pasīvs	30.06.2019.	31.12.2018.
	EUR	EUR
Pašu kapitāls		
Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)	2 840	2 840
Rezerves:		
a) pārējās rezerves	174 691	169 113
Pārskata perioda peļņa	72 937	37 185
Pašu kapitāls, kopā:	250 468	209 138
Kreditori		
Īstermiņa kreditori:		
No pircējiem saņemtie avansi	8 030	7 684
Parādi piegādātājiem un darbuizpildītājiem	488	66
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	801	7 666
Pārējie kreditori	3 029	3 048
Uzkrātās saistības	7 368	9 320
Īstermiņa kreditori, kopā:	19 716	27 784
Kreditori, kopā:	19 716	27 784
Pasīvu kopsumma:	270 184	236 922

Naudas plūsmas pārskats
(pēc tiešās metodes)

	30.06.2019.	30.06.2018.
	EUR	EUR
I. Pamatdarbības naudas plūsma		
Ieņēmumi no preču pārdošanas un pakalpojumu sniegšanas (+)	453 722	291 270
Maksājumi piegādātājiem, darbiniekiem, pārējiem pamatdarbības izdevumiem (-)	(414 727)	(300 010)
Pārējās pamatdarbības ieņēmumi vai izdevumi	30 626	-
Bruto pamatdarbības naudas plūsma	69 621	(8 740)
Izdevumi uzņēmumu ienākumu nodokļa maksājumiem (-)	(6 322)	(5 820)
Pamatdarbības neto naudas plūsma	63 299	(14 560)
II. Ieguldīšanas darbības naudas plūsma		
Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde (-)	(88)	(116)
Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma	(88)	(116)
III. Finansēšanas darbības naudas plūsma		
Izmaksātās dividendes (-)	(25 285)	(34 734)
Finansēšanas darbības neto naudas plūsma	(25 285)	(34 734)
IV. Ārvalstu valūtu kursu svārstību rezultāts	-	-
V. Naudas un tās ekvivalentu neto pieaugums vai samazinājums	37 926	(49 410)
VI. Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata perioda sākumā	209 425	218 892
VII. Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata perioda beigās	247 351	169 482

SIA "LATLOTO NAMS"
vienotais reģistrācijas nr.40003423460
neauditētais finanšu pārskats par periodu
no 01.01.2019. līdz 30.06.2019.

Pašu kapitāla izmaiņu pārskats par 2019.gada 1.pusgadu

	Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)	Pārējās rezerves	Pārskata perioda peļņa	Pašu kapitāls kopā
	EUR	EUR	EUR	EUR
Atlikums 2018. g. 30. jūnijā	2 840	169 113	15 293	187 246
Atlikums 2019. g. 30. jūnijā	2 840	174 691	72 937	250 468

Neauditētā pusgada 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. 1.pusgads	2018.g. 1.pusgads
2.Vidējais nodarbināto skaits	8	10
3.Personāla izmaksas kopā	39 367	40 858
- darba alga	31 872	33 079
- VSAOI darba devēja d.	7 495	7 779
- tajā skaitā:		
Valdes darba samaksa		
- darba alga	13 160	11 557
- VSAOI darba devēja d.	3 170	2 784
- kopā	16 330	14 341
4.Nodokļu un nodevu maksājumi valsts budžetā	2019. g. 1.pusgads	2018. g. 1.pusgads
	Samaksāts	Samaksāts
<i>Iedzīvotāju ienākumu nodoklis</i>	6 925	7 086
<i>VSAOI *</i>	17 339	12 373
<i>Uzņēmuma ienākuma nodoklis</i>	6 322	5 820
<i>Uzņēmējdarbības riska valsts nodeva</i>	17	20
<i>Pievienotās vērtības nodoklis *</i>	23 567	16 622
Kopā	54 170	41 921

* Tai skaitā novirzītā pārmaksātā summa no uzņēmuma ienākuma nodokļa.