

SIA "LATLOTO NAMS"

neauditētais pārskats

par periodu no 01.01.2018. līdz 31.03.2018.

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 ceturkšņa 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> 31.03.2018.

SIA "LATLOTO NAMS"
vienotais reģistrācijas nr.40003423460
neauditētais finanšu pārskats par periodu
no 01.01.2018. līdz 31.03.2018.

Valdes ziņojums par SIA "Latloto nams" darbību 2018. gada 3 mēnešos

Turpinot saimniecisko darbību 2018.gada 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. Laika periodā no 2018. gada janvāra līdz marta beigām, 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 ziemas 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 regulāras tirdzniecības vietu 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 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 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 114 577 apmērā.

Pārvaldot iznomāto nekustamo īpašumu, pārskata periodā ir apsektas 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, ir noslēgts Telpu nomas līguma pagarinājums uz nākamo piecu gadu periodu. Nekustamā īpašuma nomas maksājumi tiek veikti savlaicīgi, parādsaistību nav.

Atbilstoši SIA „Latloto nams” neauditētiem finanšu un grāmatvedības datiem par budžeta izpildi 2018. gada pirmajos 3 mēnešos, sabiedrība ir strādājusi ar peļņu – pārskata perioda neauditētā peļņa ir EUR 10 221 (desmit tūkstoši divi simti divdesmit viens eiro).

SIA "LATLOTO NAMS"
vienotais reģistrācijas nr.40003423460
neauditētais finanšu pārskats par periodu
no 01.01.2018. līdz 31.03.2018.

Rādītājs	2017. gada 3 mēnešu provizoriskais neauditētais rezultāts	2018. gada 3 mēnešu provizoriskais neauditētais rezultāts
Bilances kopsumma, EUR	242 420	234 025
Neto apgrozījums, EUR	97 986	137 810
Neto peļņa, EUR	5 620	10 221
Neto peļņas rādītājs (rentabilitāte) (%)	5.74	7.42
Pašu kapitāla atdeve ROE (%)	2.46	4.71
Aktīvu atdeve ROA (%)	2.32	4.37
EBITDA	9 310	11 029
EBITDA rentabilitāte (%)	9.50	8.00

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 2018. gada darba plānā noteikto. Laika posmā no 2018. 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."

SIA "LATLOTO NAMS"
vienotais reģistrācijas nr.40003423460
neauditētais finanšu pārskats par periodu
no 01.01.2018. līdz 31.03.2018.

Peļņas vai zaudējumu aprēķins
(pēc izdevumu funkcijas)

	2018.g. I cet.	2017.g. I cet.
	EUR	EUR
1. Neto apgrozījums	137 810	97 986
2. Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa	(120 294)	(83 753)
3. Bruto peļņa	17 516	14 233
4. Administrācijas izmaksas	(7 260)	(5 763)
5. Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	(35)	-
6. Peļņa pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa	10 221	8 470
7. Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata periodu	-	(2 850)
8. Peļņa pēc uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķināšanas	10 221	5 620
9. Pārskata perioda peļņa	10 221	5 620

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

Bilance

Aktīvs	31.03.2018.	31.12.2017.
	EUR	EUR
Ilgtermiņa ieguldījumi		
I. Pamatlīdzekļi:		
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	4 216	4 908
Pamatlīdzekļi, kopā:	4 216	4 908
Apgrozāmie līdzekļi		
I. Krājumi:		
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	182	182
Krājumi, kopā:	182	182
II. Debitori:		
Pircēju un pasūtītāju parādi	8 373	6
Citi debitori	11 544	4 322
Nākamo periodu izmaksas	491	792
Debitori, kopā:	20 408	5 120
III. Nauda	209 219	218 892
Apgrozāmie līdzekļi, kopā:	229 809	224 194
Aktīvu kopsumma	234 025	229 102

Bilance

Pasīvs	31.03.2018.	31.12.2017.
	EUR	EUR
Pašu kapitāls		
Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)	2 840	2 840
Rezerves:		
a) pārējās rezerves	160 430	160 430
Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa	43 417	-
Pārskata perioda peļņa	10 221	43 417
Pašu kapitāls, kopā:	216 908	206 687
Kreditori		
Īstermiņa kreditori:		
Parādi piegādātājiem un darbuizpildītājiem	461	3 012
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	4 696	7 303
Pārējie kreditori	3 247	3 375
Uzkrātās saistības	8 713	8 725
Īstermiņa kreditori, kopā:	17 117	22 415
Kreditori, kopā:	17 117	22 415
Pasīvu kopsumma:	234 025	229 102

SIA "LATLOTO NAMS"
vienotais reģistrācijas nr.40003423460
neauditētais finanšu pārskats par periodu
no 01.01.2018. līdz 31.03.2018.

Naudas plūsmas pārskats
(pēc tiešās metodes)

	<u>31.03.2018.</u>	<u>31.03.2017.</u>
	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>
I. Pamatdarbības naudas plūsma		
Ieņēmumi no preču pārdošanas un pakalpojumu sniegšanas (+)	158 383	114 592
Maksājumi piegādātājiem, darbiniekiem, pārējiem pamatdarbības izdevumiem (-)	(165 030)	(113 531)
Bruto pamatdarbības naudas plūsma	(6 647)	1 061
Izdevumi uzņēmumu ienākumu nodokļa maksājumiem (-)	(2 910)	(2 850)
Pamatdarbības neto naudas plūsma	(9 557)	(1 789)
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	(9 673)	(1 789)
VI. Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata perioda sākumā	218 892	231 168
VII. Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata perioda beigās	209 219	229 379

SIA "LATLOTO NAMS"
vienotais reģistrācijas nr.40003423460
neauditētais finanšu pārskats par periodu
no 01.01.2018. līdz 31.03.2018.

Pašu kapitāla izmaiņu pārskats par 2018.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 2017. g. 31. martā	2 840	149 936	69 958	5 620	228 354
Atlikums 2018. g. 31. martā	2 840	160 430	43 417	10 221	216 908

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.

	2018.g. I cet.	2017.g. I cet.
2. Vidējais nodarbināto skaits	10	11
3. Personāla izmaksas kopā	20 159	18 703
- darba alga	16 270	15 151
- VSAOI darba devēja d.	3 889	3 552
- tajā skaitā:		
Valdes darba samaksa		
- darba alga	5 524	4 295
- VSAOI darba devēja d.	1 306	1 013
- kopā	6 830	5 308
4. Nodokļu un nodevu maksājumi valsts budžetā	2018. gada I cet.	2017. gada I cet.
	Samaksāts	Samaksāts
<i>Iedzīvotāju ienākumu nodoklis</i>	3 707	3 557
<i>VSAOI</i>	6 531	6 178
<i>Uzņēmuma ienākuma nodoklis</i>	2 910	2 850
<i>Uzņēmējdarbības riska valsts nodeva</i>	10	10
<i>Pievienotās vērtības nodoklis</i>	8 113	14 594
Kopā	21 271	27 189