

**SIA “LDZ infrastruktūra”
neauditēts
saīsinātais
Finanšu pārskats
par 2016.gada 3 mēnešu darbības
rezultātiem**

izskatīts SIA“ LDZ infrastruktūra” 2016.gada 26.apriļa Valdes sēdē,
protokols Nr. INF-1.2./17

Informācija par sabiedrību

Sabiedrības nosaukums	LDZ infrastruktūra
Sabiedrības juridiskais statuss	SIA
Pamatdarbības veids (NACE)	4212 – dzelzceļa un metro būvniecība
Reģistrācijas Nr., vieta un datums	40003788258, Rīga, 2005. gada 8. decembrī
Dalībnieks	VAS „Latvijas dzelzceļš”, 100% daļu īpatsvars
Juridiskā adrese	<i>Gogoļa iela 3, Rīga, LV-1050</i>
Pasta adrese	<i>Turgeņeva iela 21, Rīga, LV-1050</i>
Valdes priekšsēdētājs	Jānis Ceicāns (no 20.12.2012.)
Valdes locekļi	Valdemārs Daļeckis (no 28.07.2006.) Marina Kabaļska (no 01.09.2007.) Sandis Vētra (no 06.11.2014.)
Pārskata periods	<i>01.01.2016.-31.03.2016.</i>

Saturs

1.	SIA „LDZ infrastruktūra” darbības veids.....	4
2.	Īss Sabiedrības darbības apraksts pārskata periodā	4
3.	Galvenās atkāpes no plānotajiem rādītājiem un iepriekšējā gada datiem.....	7
4.	Notikumi pēc pārskata perioda pēdējās dienas	12
5.	Turpmākā Sabiedrības attīstība	12
6.	Finanšu instrumentu izmantošana	12

1. SIA „LDZ infrastruktūra” darbības veids

SIA „LDZ infrastruktūra” (turpmāk – Sabiedrība) ir sekojoši galvenie darbības veidi:

- Sliežu ceļu un tiltu klātnes būve un remonts,
- Pārmiju pārvedu nomaiņa,
- Dzelzceļa mašīnu, instrumentu un mehānismu remonts un vagonu modernizācija,
- Sliežu metināšanas darbi un garsliežu transportēšana,
- Ūdens novadsistēmu ierīkošana un remonts,
- Zemes klātnes sagatavošana.

Sliežu ceļu būve un kapitālais remonts ir galvenais Sabiedrības darbības veids.

Stratēģiskais darbu pasūtītājs ir VAS „Latvijas dzelzceļš”.

2. Īss Sabiedrības darbības apraksts pārskata periodā

Sabiedrības pamatkapitāls uz 31.03.2016. ir 15 523 088 EUR, kas sastāv no 15 523 088 daļām, kur vienas daļas nominālvērtība sastāda 1 EUR (viens euro).

Sabiedrības pašu kapitāla apjoms uz 2016.gada 31.martu ir 17 386 tūkst. EUR.

Sabiedrības investīciju apjoms pārskata periodā sastāda tikai 9.4 tūkst. EUR, 2016.gadam ieplānoti līdzekļi investīcijām 792 tūkst. EUR.

Darbības finansiālo rādītāju analīze

2016.gada 3 mēnešos neto apgrozījums no pamatdarbības ir 49 tūkst. EUR, kas ir par 267 tūkst. EUR mazāk kā 2015.gada 3 mēnešos (316 tūkst. EUR).

Sabiedrības darbībai ir izteikts sezonālā raksturs, bez tam gada pirmajos mēnešos parasti norisinās darbs pie juridiskās un tehniskās dokumentācijas izstrādāšanas un parakstīšanas, kā rezultātā ir salīdzinoši nelieli ieņēmumi un salīdzinoši lieli nepabeigto pasūtījumu apjomi (uz 31.03.2016. nepabeigtie pasūtījumi – 2 640 tūkst. EUR).

2016.gada 1.ceturkšņa faktiskie ieņēmumi un ražošanas izmaksas ir plāna robežās, taču salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu samazinājums ir būtisks, ko nosaka tas, ka kopumā 2016.gadam ieņēmumu apjomi ir plānoti tikai aptuveni 50% apmērā no 2015.gadā sasniegtajiem apjomiem.

Zaudējumi pirms nodokļiem 2016.gada 3 mēnešos ir 330 tūkst. EUR (2015.gada 3 mēnešos – zaudējumi bija 349 tūkst. EUR).

Pārskata perioda zaudējumi pēc nodokļiem, rēķinot uz vienu pašu kapitāla EURO, ir - 0,02EUR (2015.gada 3 mēnešos zaudējumi bija arī 0,02EUR).

2016.gada 3 mēnešos *Sabiedrības* īstermiņa saistības nepārsniedz tās apgrozāmos līdzekļus, kā rezultātā likviditāti izdevies nodrošināt 4.65 (2015.gada 3 mēneši – 1.64). Uzskatām, ka *Sabiedrība* varēs segt savus kārtējos maksājumus, kā arī nodrošināt investīciju plāna izpildi.

Pārskata periodā aprēķinātie nodokļi parādīti 1. tabulā.

1.tabula

Sabiedrības aprēķinātie nodokļi 2016.gada 3 mēnešos

Nodokļu veids	EUR
Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas,	463572
t.sk. darba devēja (vispārējā gadījumā likme 23,59%)	320792
darba ņēmēja (vispārējā gadījumā likme 10.50%)	142780
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis	239843
Nekustamā īpašuma nodoklis	77
Uzņēmējdarbības riska valsts nodeva	455
Uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodoklis	399
Dabas resursu nodoklis	756
Uzņēmuma ienākuma nodoklis	0
Ievedmuitas nodoklis	0
Pievienotās vērtības nodoklis (budžetā maksājamā nodokļa summa)	-174170
Kopā	530932

2016. gada 3 mēnešos Sabiedrībā saskaņā ar Gada pārskatu likumu vidēji tika nodarbināti 410 darbinieki, kas būtiski neatšķiras no plānotā (409 darbinieki), bet par 93 darbiniekiem (18,5%) mazāk nekā attiecīgajā laika periodā 2015. gadā (503 darbinieki). Nodarbināto skaita samazinājums salīdzinājumā ar 2015. gada attiecīgo laika periodu ir skaidrojams ar 2015. gada beigās Sabiedrībā uzsākto personāla izmaksu optimizāciju un darbinieku skaita samazināšanu, atbilstoši 2016. gadam plānotajiem darbu apjomiem.

Vidējā darba alga 2016. gada 3 mēnešos sastādīja 1167,0 EUR, kas ir par 17,0 EUR (1,48%) mēnesī vairāk nekā plānots (1150,0 EUR) un par 103,0 EUR (9,68%) mēnesī vairāk nekā attiecīgajā laika periodā 2015. gadā (1064,0 EUR).

Vidējās darba algas pieaugums salīdzinājumā ar plānoto izskaidrojams ar darbiniekiem piešķirto ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu izmaksu pieaugumu, ko ietekmēja iepriekšēja gada salīdzinoši augstā vidējā izpeļņa.

Savukārt, vidējās darba algas pieaugumu salīdzinājumā ar 2015.gada attiecīgo laika periodu noteica gan krietni lielākā apjomā darbiniekiem izmaksātās kompensācijas par neizmantoto atvaļinājumu darba attiecību pārtraukšanas gadījumos, gan arī piešķirto ikgadējo atvaļinājumu un līdz ar to izmaksātās lojalitātes piemaksu apmērs.

Sabiedrības finanšu rādītāji ir atspoguļoti 2.tabulā.

2.tabula

Sabiedrības peļņas un zaudējumu aprēķina rādītāji 2016.gada 3 mēnešos

tūkst.EUR

Rādītāji	Budžets 2016.g. 3mēn.	Fakts 2016.g. 3mēn.	Fakts 2015.g. 3mēn.	Novirze pret budžetu, +, -	Novirze pret 2015.g. 3mēn., +, -
Neto apgrozījums	47	49	316	2	-267
Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas	65	67	225	2	-158
Administrācijas izmaksas	369	369	352	0	17
Pārskata perioda peļņa (+) vai zaudējumi (-) pēc nodokļiem	-329	-330	-349	-1	19

Sabiedrības valdes darbība 2016.gada 3 mēnešos

Periodā no **2016.gada 1.janvāra līdz 2016.gada 31.martam** svarīgākie ir sekojoši Valdes lēmumi:

Reģistrācijas Nr.	Datums	Nosaukums
INF - 1.1./20	17.03.2016	Par SIA "LDZ infrastruktūra" 2016. gada iepirkumu budžeta plāna apstiprināšanu.
INF - 1.1./18	03.03.2016	Par SIA "LDZ infrastruktūra" gada pārskata par 2015. gadu, atkarības pārskata par 2015. gadu un budžeta izpildes pārskata par 2015. gadu iesniegšanu Dalībnieku sapulcei.
INF - 1.1./17	03.03.2016	Par SIA "LDZ infrastruktūra" 2016. gada budžeta apstiprināšanu.
INF - 1.1./11	25.02.2016	Par SIA "LDZ infrastruktūra" vidējā termiņa darbības stratēģiju 2016. - 2020. gadam.
INF - 1.1./8	18.02.2016	Par 2016. gada Amata vienību un mēneša darba algu saraksta apstiprināšanu jaunā redakcijā.
INF - 1.1./7	28.01.2016	Par 2016.gada Amata vienību un mēneša darba algu saraksta grozījumu apstiprināšanu.

INF - 1.1./5	14.01.2016	Par SIA "LDZ infrastruktūra"2016. gada iepirkumu plāna apstiprināšanu.
--------------	------------	--

Riski

Riski, kas var ietekmēt VAS "Latvijas dzelzceļš" un attiecīgi Sabiedrības darbības rezultātus, ir Eiropas Savienības politika un Krievijas Federācijas Baltijas jūras ostu attīstība, kā rezultātā samazinās dzelzceļa kravu pārvadājumu apjoms no Krievijas uz Latvijas Republikas ostām.

Tātad, būtiski riski, ar kuriem nākamajā darbības periodā saskarsies Sabiedrība, ir politiskie riski un konkurence kravas pārvadājumu tirgū.

Paskaidrojumi par pielikumiem

Bilance ir sagatavota uz 31.03.2016. un tā atspoguļo *Sabiedrības* finansiālo stāvokli uz šo datumu nevis par periodu. Rādītāji tiek salīdzināti ar bilances rādītājiem uz 31.12.2015. Aktīva un Pasīva pielikumos nav iekļauti plāna rādītāji.

Peļņas vai zaudējumu aprēķins ir sagatavots pēc apgrozījuma izmaksu metodes.

3. Galvenās atkāpes no plānotajiem rādītājiem un iepriekšējā gada datiem

Šajā sadaļā aprakstītas atkāpes no plānotajiem rādītājiem un iepriekšējā gada datiem, kas būtiski ietekmē Sabiedrības finanšu rezultātus.

Bilances rādītāju analīze (salīdzinājums ar bilances rādītājiem uz 31.12.2015.)

Pamatlīdzekļu bilances vērtība samazinājusies par 306 tūkst. EUR. 2016.gada 1.ceturksnī investīcijas sastādīja tikai 8.5 tūkst. EUR, turpretī nolietojums aprēķināts 315 tūkst. EUR apmērā.

Krājumi ir palielinājušies par 2 988 tūkst. EUR, kas skaidrojams ar to, ka uz 31.03.2016. par 2 638 tūkst. EUR ir pieaudzis nepabeigto pasūtījumu apjoms, kas ir saistīts ar to, ka turpinājās darbs pie juridiskās un tehniskās dokumentācijas sagatavošanas, kā rezultātā darbu nodošana-pieņemšana kavējās un attiecīgi realizācijas rēķini netika izrakstīti. Par 358 tūkst. EUR ir pieaugusi arī izejvielu un materiālu atlikumu vērtība noliktavās, kas saistīts ar gatavošanos intensīvākajam darba posmam nākamajā atskaites periodā.

Debitoru parādu apjoms samazinājies par 3 851 tūkst. EUR, no tā:

- pircēju un pasūtītāju parādi samazinājušies par 137 tūkst. EUR;
- radniecīgo sabiedrību parādi samazinājušies par 3 759 tūkst. EUR.

Uz 31.03.2016. debitoru parādi par darbiem 2015.gadā pamatā ir samaksāti.

Naudas līdzekļi banku kontos uz 31.03.2016. palielinājušies par 317 tūkst. EUR un sastāda 1 927 tūkst. EUR. 2016.gada 1.ceturksnī sakarā ar darbu sezonālītātes raksturu Sabiedrības ieņēmumi par 2016.gadā paveiktajiem darbiem irniecīgi, pamatā 2016.gada 1. ceturksnī tika saņemta un lietota 2015.gadā nopelnītā nauda.

Pašu kapitāla apjoms uz 2016.gada 31.martu ir 17 386 tūkst. EUR. Salīdzinot ar iepriekšējā gada beigām, tas ir samazinājies par 330 tūkst. EUR., kas ir 2016.gada 1.ceturkšņa zaudējumi.

Uzkrājumi kopumā ir samazinājušies par 64 tūkst. EUR, ir likvidēti 2015.gadā izveidotie uzkrājumi darbinieku atbrīvošanas gadījumā izmaksātajiem pabalstiem.

Ilgtermiņa kreditoru parādi pārskata periodā praktiski nav mainījušies.

Īstermiņa saistības pārskata periodā samazinājušās par 469 tūkst. EUR, no tā:

- parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem samazinājušies par 363 tūkst. EUR.;
- parādi radniecīgajām sabiedrībām pieauguši par 183 tūkst. EUR;
- nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas samazinājušies par 131 tūkst. EUR. Sabiedrībai uz 31.03.2016. nav kavētu nodokļu maksājumu budžetā;
- citu kreditoru saistības samazinājās par 135 tūkst. EUR.

Saistību īpatsvars bilancē (kopējās saistības pret bilances kopsummu), salīdzinot ar 31.12.2015. ir samazinājies par 0,02 (31.03.2016. koeficients ir 0,09, bet 31.12.2015. koeficients bija - 0,11). Saistību apjoma vērtēšanā galvenais kritērijs ir finansiālā riska līmenis. Risku ietekmē aktīvu finansēšanas avoti un veidi – pieaugot aizņemtā kapitāla īpatsvaram bilances pasīvā, pieaug finanšu riska līmenis.

Ieņēmumi, Neto apgrozījums

Faktiskais neto apgrozījums salīdzinājumā ar plānoto attēlots 3.tabulā.

3.tabula

Sabiedrības pamatdarbības ieņēmumu struktūra 2016.gada 3 mēnešos

(tūkst.EUR)

Ieņēmumu atšifrējums	Budžets 2016.g. 3mēn.	Fakts 2016.g. 3mēn.	Fakts 2015.g. 3mēn.	Novirze pret budžetu, +, -	Novirze pret 2015.g. 3mēn. +, -
Pamatdarbības ieņēmumi kopā, t.sk.	47	49	316	2	-267
1. Ieņēmumi no VAS „Latvijas dzelzceļš” par darbiem, kuriem ir kapitālieguldījumu raksturs	0	0	0	0	0
2. Pārējie ieņēmumi no VAS „Latvijas dzelzceļš” un koncerna uzņēmumiem	27	26	182	-1	-156
3. Ieņēmumi ārpus koncerna	20	23	134	3	-111

Uzņēmums pilda 2016.gada 3.mēnešu apstiprinātos darba plānus, tādējādi ieņēmumu apjomi gandrīz neatšķiras no plānotajiem.

Salīdzinājumā ar iepriekšējā gada attiecīgo periodu vērojams ieņēmumu apjoma kritums par 267 tūkst. EUR, kas skaidrojams ar to, ka kopumā visam 2016.gadam ir ieplānots ieņēmumu ievērojams samazinājums salīdzinājumā ar 2015.gadu (aptuveni 50%).

Izmaksas

Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas

Sabiedrības pamatdarbības nodrošināšanai tika izlietoti 3 074 tūkst. EUR, izmaksu pozīcijas atspoguļotas 4.tabulā.

4.tabula
Sabiedrības pamatdarbības izmaksu struktūra 2016. gada 3 mēnešos
(tūkst. EUR)

Nr.p. k.	Izmaksu atšifrējums	Budžets 2016.g. 3 mēn.	Fakts 2016.g. 3mēn.	Fakts 2015.g. 3mēn.	Novirze pret budžetu	Novirze pret iepriekšējo gadu
1	Izmaksas, kas saistītas ar darba samaksu	1273	1271	1439	-2	-168
2	Sociālās apdrošināšanas izmaksas	299	298	335	-1	-37
3	Materiālu izmaksas	273	273	643	0	-370
4	Degviela un kurināmais	46	46	93	0	-47
5	Elektroenerģija	49	49	61	0	-12
6	Inženiertehn.būvju un zemes klātnes remonta pakalp.izmaksas (ārpus koncerna)	0	0	75	0	-75
7	Inženiertehn.būvju un zemes klātnes remonta pakalp.izmaksas (koncernā)	0	0	0	0	0
8	Maksa par lokomotīvu un brigāžu darbu saimnieciskajā kustībā	81	81	177	0	-96
9	Pamatlīdzekļu kārtējais remonts (koncernā)	193	197	515	4	-318
10	Maksa par dzelzceļa infrastruktūras izmantošanu	11	11	20	0	-9
11	Smago sliežu ceļa mašīnu un mehānismu darbi	0	0	5	0	-5
12	Telpu un ēku nomas maksa	66	66	66	0	0
13	Pārējās izmaksas	466	467	478	1	-11
14	Nolietojums	315	315	354	0	-39
	Kopā pamatdarbības izmaksas	3072	3074	4261	2	-1187
15	Nepabeigtie pasūtījumi uz perioda sākumu	2	2	49	0	-47
16	Nepabeigtie pasūtījumi uz perioda beigām	2640	2640	3734	0	-1094
	Kopā pamatdarbības izmaksas, ņemot vērā nepabeigto pasūtījumu izmaiņas	434	436	576	2	-140

Materiālu izmaksas

Materiālu izmaksas pamatdarbībā ir 273 tūkst. EUR, kas ir plāna robežās. Salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu materiālu izmaksu sadaļā ekonomija sastāda 370 tūkst. EUR, kas skaidrojams ar mazāku ceļu mašīnu tekošā remonta apjomu nekā tas bija 2015.gada 1.ceturksnī.

Inženiertehnisko būvju un zemes klātnes remonta pakalpojumu izmaksas

2015.gada 1.ceturksnī tika pabeigti darbi posmā Garkalne-Krievupe "B" tipa remonts (71 tūkst. EUR), taču 2016.gada 1.ceturksnī šajā izdevumu sadaļā darbi netika nedz plānoti, nedz arī veikti.

Maksa par lokomotīvu un brigāžu darbu saimnieciskajā kārtībā

Izmaksas šajā izdevumu sadaļā 2015.gada 1. ceturksnī bija 177 tūkst. EUR apmērā jeb par 96 tūkst. EUR lielāki nekā šogad, kas skaidrojams tādejādi, ka 2015.gadā ātrāk tika uzsākti remonta darbi, ko pamatā noteica tas, ka ļoti savlaicīgi tika veiktas sliežu ceļu virsbūves materiālu iegādes.

Pamatlīdzekļu kārtējais remonts (koncernā)

Būtiska novirze ir izmaksu postenim "Pamatlīdzekļu kārtējais remonts", izmaksas 2016.gada 1.ceturksnī salīdzinājumā ar attiecīgu laika periodu 2015.gadā, ir samazinājušās par 318 tūkst. EUR, kas skaidrojams ar to, ka 2015.gada 1.ceturksnī bija iestājušies obligātie stingri reglamentētie kravas vagonu tekošā remonta izpildes termiņi, kas arī noteica pamatlīdzekļu kapitālajam remontam iztērēto līdzekļu apjoma palielinājumu 2015.gada 1. ceturksnī.

Kapitālie izdevumi

Sabiedrībā kapitālieguldījumi netiek plānoti atkarībā no iepirkuma apjoma, bet atbilstoši projektu realizācijai.

Kopējais *Sabiedrības* kapitālieguldījumu apjoms 2016.gada 3 mēnešos sasniedza 9.4 tūkst. EUR, kas ieguldīti pamatlīdzekļu modernizācijā.

Atalgojums

Darba samaksas fonds pamatdarbībā 2016. gada 3 mēnešos kopumā sastādīja 1271 tūkst. EUR, kas būtiski neatšķiras no ieplānotā (1273 tūkst. EUR). Darba algas fonda samazinājums salīdzinājumā ar 2015.gada 1.ceturksni sastāda 168 tūkst. EUR, kas skaidrojams, kā jau iepriekš minēts, ar 2015. gada beigās Sabiedrībā uzsākto personāla izmaksu optimizāciju un darbinieku skaita samazināšanu, atbilstoši 2016. gadam plānotajiem darbu apjomiem.

4. Notikumi pēc pārskata perioda pēdējās dienas

Kopš pārskata perioda beigām nav bijuši notikumi, kas būtiski ietekmētu Sabiedrības 2016.gada 3 mēnešu pārskata novērtējumu.

5. Turpmākā Sabiedrības attīstība

Salīdzinot ar laika periodu no 2010. līdz 2015. gadam, 2016. gadā ir samazinājies Sliežu ceļa kapitālā remonta apjoms, ko plāno veikt Koncerna valdošais uzņēmums VAS „Latvijas Dzelzceļš” (turpmāk – LDz). Plānotais „A” tipa kapitālā remonta samazinājums pret iepriekšējo periodu ir vidēji 46%, „B” tipa kapitālā remonta samazinājums ir 23%, bet vidējais strādājošo skaits samazināsies par vidēji 20%. Sabiedrība pārskata tās procesus un cilvēkresursu efektivitāti, lai rastu risinājumus izmaksu optimizācijai, saglabājot atbilstību tehnoloģisko procesu un darba drošības prasībām.

Pamatojoties uz Koncerna valdošā uzņēmuma LDz „Vidējā termiņa darbības stratēģiju 2016. – 2020. gadam”, kas apstiprināta ar 2016. gada 07. janvāra LDz valdes lēmumu Nr. VL-1/2, šajā periodā tiek plānoti 87.39 km „A” tipa kapitālā remonta un 93,79 km „B” tipa kapitālā remonta – vidēji 36.2 km kapitālā remonta gadā.

Lai Sabiedrība sekmīgi atrisinātu ar darba apjoma samazinājumu saistītos izaicinājumus un realizētu līdz šim iesāktos attīstības projektus, ir svarīgi izvērtēt tās ilgtermiņa darbības mērķus – nodrošināt kvalitatīvus un ekonomiski izdevīgus sliežu ceļu būvniecības un remonta pakalpojumus. Kā arī, nospraust skaidras veicamo darbu prioritātes. Kā būtiskākās prioritātes var minēt, tehnoloģisko procesu pilnveidošana ar jaunām efektīvām iekārtām un mehānismiem, esošo pārvaldības sistēmu pārskatīšana un Sabiedrības sertificēšana atbilstoši ISO 9001:2015 kvalitātes pārvaldības sistēmas un ISO 14001:2015 vides pārvaldības sistēmas prasībām.

6. Finanšu instrumentu izmantošana

Sabiedrībai uz 31.03.2016. nav aizņēmumi.

Valdes priekšsēdētājs



J.Ceicāns

PEĻNAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒĶINS
(pēc apgrozījuma izmaksu metodes)

(EUR)

Rādītāja nosaukums	2016.gada 1. ceturksnis	2015.gada 1.ceturksnis
Neto apgrozījums	48 788	316 170
Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas	(66 861)	(224 720)
Bruto peļņa (zaudējumi)	(18 073)	91 450
Administrācijas izmaksas	(369 345)	(351 663)
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	66 057	15 873
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	(8 284)	(104 803)
Pārējie procentu ieņēmumi u. tml. ieņēmumi	-	23
Procentu maksājumi u. tml. izmaksas	-	(47)
Zaudējumi pirms nodokļiem	(329 645)	(349 167)
Pārskata perioda zaudējumi pēc nodokļiem	(329 645)	(349 167)

izskatīts SIA "LDZ infrastruktūra" 2016.gada 26.aprīļa Valdes sēdē,
protokols Nr. INF-1.2./17

Valdes priekšsēdētājs



J.Ceicāns

BILANCE

(EUR)

A K T Ī V S	uz 31.03.2016.	uz 31.12.2015.
1. ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI		
I. Nemateriālie ieguldījumi		
1. Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes u. tml. tiesības	2 271	2 420
I KOPĀ	2 271	2 420
II. Pamatlīdzekļi		
1. Zemes gabali, ēkas, būves un ilggadīgie stādījumi	213 049	216 107
2. Ilgtermiņa ieguldījumi nomātajos pamatlīdzekļos	3 769	5 025
3. Iekārtas un mašīnas	12 486 469	12 766 315
4. Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	1 117 602	1 149 046
5. Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem	9 393	-
II KOPĀ	13 830 282	14 136 493
III. Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi		
1. Ilgtermiņa pircēju un pasūtītāju parādi	199 770	199 770
III KOPĀ	199 770	199 770
1. IEDAĻAS KOPSUMMA	14 032 323	14 338 683
2. APGROZĀMIE LĪDZEKĻI		
I. Krājumi		
1. Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	640 115	282 111
2. Nepabeigtie pasūtījumi	2 640 314	2 118
3. Gatavie ražojumi un preces pārdošanai	42 489	35 725
4. Avansa maksājumi par precēm	6 690	21 175
I KOPĀ	3 329 608	341 129
II. Debitori		
1. Pircēju un pasūtītāju parādi	5 791	142 918
2. Radniecīgo sabiedrību parādi	13 592	3 772 217
3. Citi debitori	153 153	114 356
4. Nākamo periodu izmaksas	23 385	17 433
II KOPĀ	195 921	4 046 924
III. Nauda	1 927 482	1 610 688
III KOPĀ	1 927 482	1 610 688
2. IEDAĻAS KOPSUMMA	5 453 011	5 998 741
B I L A N C E	19 485 334	20 337 424

BILANCE

(EUR)

P A S Ī V S	uz 31.03.2016.	uz 31.12.2015.
1. PAŠU KAPITĀLS		
1. Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)	15 523 088	15 523 088
2. Pārējās rezerves	295 913	295 913
3. Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa	1 896 716	1 255 813
4. Pārskata gada nesadalītā peļņa	(329 645)	640 903
1. IEDAĻAS KOPSUMMA	17 386 072	17 715 717
2. UZKRĀJUMI		
1. Citi uzkrājumi	261 293	324 810
2. IEDAĻAS KOPSUMMA	261 293	324 810
3. KREDITORI		
I. Ilgtermiņa kreditori		
1. Ilgtermiņa parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	78 112	67 813
2. Atliktā nodokļa saistības	587 413	587 413
I KOPĀ	665 525	655 226
II. Īstermiņa kreditori		
1. Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	233 029	596 528
2. Parādi radniecīgajām sabiedrībām	335 500	152 853
3. Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	232 826	363 972
4. Pārējie kreditori	219 101	354 330
5. Uzkrātās saistības	151 988	173 988
II KOPĀ	1 172 444	1 641 671
3. IEDAĻAS KOPSUMMA	1 837 969	2 296 897
B I L A N C E	19 485 334	20 337 424

izskatīts SIA "LDZ infrastruktūra" 2016.gada 26.aprīļa Valdes sēdē,
protokols Nr. INF-1.2./17

Valdes priekšsēdētājs



J.Ceicāns

PAŠU KAPITĀLA IZMAIŅU PĀRSKATS

(pēc horizontālās shēmas)

(EUR)

	Pamat- kapitāls	Pārējās rezerves	Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa	Pārskata gada nesadalītā peļņa	Pašu kapitāls kopā
2015.gads					
Uz 31.12.2014.	15 523 088	10 798	651 398	889 530	17 074 814
2014.gada peļņa pārvietota uz iepriekšējo gadu nesadalīto peļņu	-	-	889 530	(889 530)	-
2009.gada un 2010.gada peļņa ieskaitīta rezervēs	-	285 115	(285 115)	-	-
Pārskata gada nesadalītā peļņa	-	-	-	640 903	640 903
Uz 31.12.2015.	15 523 088	295 913	1 255 813	640 903	17 715 717
2016.gada 1. ceturksnis					
Uz 31.12.2015.	15 523 088	295 913	1 255 813	640 903	17 715 717
2015.gada peļņa pārvietota uz iepriekšējo gadu nesadalīto peļņu	-	-	640 903	(640 903)	-
Pārskata perioda nesadalītā peļņa	-	-	-	(329 645)	(329 645)
Uz 31.03.2016.	15 523 088	295 913	1 896 716	(329 645)	17 386 072

izskatīts SIA "LDZ infrastruktūra" 2016.gada 26.aprīļa Valdes sēdē,
protokols Nr. INF-1.2./17

Valdes priekšsēdētājs



J.Ceicāns

NAUDAS PLŪSMAS PĀRSKATS
(pēc netiešās metodes)

(EUR)

	2016.gada 1.cet.	2015.gada 1. cet.
<u>1. Pamatdarbības naudas plūsma</u>		
Peļņa/(zaudējumi) pirms ārkārtas posteņiem un nodokļiem	(329 645)	(349 167)
1.1. Korekcijas		
1.1.1. Nemateriālo ieguldījumu nolietojums	149	73
1.1.2. Pamatlīdzekļu nolietojums	315 276	353 861
1.1.3. Pamatlīdzekļu izslēgšana	327	1 764
1.1.4. Uzkrājumu palielinājums	(63 517)	88 084
1.1.5. Valūtas kursu svārstības	-	739
1.1.6. Procentu izmaksas	-	47
1.1.7. Procentu ieņēmumi	-	(23)
1.2. Peļņa pirms apgrozāmo līdzekļu izmaiņu ietekmes korekcijām	(77 410)	95 378
1.2.1. Krājumu izmaiņas	(2 988 479)	(3 855 852)
1.2.2. Nākamo periodu izdevumi	(5 952)	(8 711)
1.2.3. Debitoru izmaiņas	3 856 955	3 450 052
1.2.4. Kreditoru izmaiņas	(458 927)	(987 036)
1.3. Bruto pamatdarbības naudas plūsma	326 187	(1 306 169)
1.3.1. Samaksātie procenti	-	(47)
1.3.2. Samaksātais uzņēmuma ienākuma nodoklis	-	(48 369)
Pamatdarbības neto naudas plūsma	326 187	(1 354 585)
<u>2. Ieguldīšanas darbības naudas plūsma</u>		
2.1. Pamatlīdzekļu iegāde	(9 393)	(861 633)
2.2. Saņemti procentu ieņēmumi	-	23
2.3. Nemateriālo aktīvu iegāde	-	(188)
Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma	(9 393)	(861 798)
<u>3. Finansēšanas darbības naudas plūsma</u>		
3.1. Izdevumi nomāta pamatlīdzekļa izpirkumam	-	(4 484)
Finansēšanas darbības neto naudas plūsma	-	(4 484)
Naudas un tās ekvivalentu pieaugums/(samazinājums) pārskata gadā	316 794	(2 220 867)
Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata perioda sākumā	1 610 688	2 724 662
Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata perioda beigās	1 927 482	503 795

izskatīts SIA "LDZ infrastruktūra" 2016.gada 26.aprīļa Valdes sēdē,
protokols Nr. INF-1.2./17

Valdes priekšsēdētājs



J. Ceicāns