



SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU

LDZ APSARDZE

Reģistrācijas Nr. 40003620112

SABIEDRĪBAS AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU
„LDZ apsardze”

Neauditēts saīsinātais starpperiodu finanšu pārskats

par 2015.gada 1.janvāri – 30.septembri

(Pārskatā iekļauti operatīvie dati)

SATURS

INFORMĀCIJA PAR SABIEDRĪBU	3
VADĪBAS ZIŅOJUMS	4
1. SIA „LDZ apsardze” darbības veids	4
2. <i>Sabiedrības</i> darbības apraksts pārskata periodā	5
3. Turpmākā <i>Sabiedrības</i> attīstība	5
4. <i>Sabiedrības</i> filiāles un pārstāvniecības.....	6
5. Notikumi pēc pārskata perioda pēdējās dienas	6
6. Paziņojums par vadības atbildību	6
PEĻŅAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒĶINS.....	7
BILANCE.....	8
PAŠU KAPITĀLA IZMAIŅU PĀRSKATS.....	10
NAUDAS PLŪSMAS PĀRSKATS.....	11
PĀRSKATA PIELIKUMI.....	12
1. Pārskata sagatavošanas pamatnostādnes.....	12
2. Pārskata posteņu novērtēšanas pamatprincipi	12

Informācija par sabiedrību

Sabiedrības nosaukums	<i>LDZ apsardze</i>
Sabiedrības juridiskais statuss	<i>Sabiedrība ar ierobežotu atbildību</i>
Adrese	<i>Zasas iela 5-3, Rīga, LV-1057</i>
Vienotais reģistrācijas numurs	<i>40003620112</i>
Reģistrācijas datums Uzņēmumu reģistrā	<i>21.02.2003. Pārreģistrācija 17.12.2007</i>
Reģistrācijas datums Komercreģistrā	<i>21.02.2003.</i>
Reģistrācijas vieta	<i>Rīga</i>
Komersanta reģistrācijas apliecības izdošanas datums	<i>17.12.2007</i>
Pamatdarbības veids (NACE 2)	<i>8020 Drošības sistēmu pakalpojumi</i>
Akcionārs	<i>VAS „Latvijas dzelzceļš” – 100% Gogoļa ielā 3 Rīga, LV-1743 Vienotais reģ.Nr.40003032065</i>
Pārvaldes institūcija	<i>Sabiedrības valde</i>
Valdes locekļi un to ieņemamais amats	<i>Arnis MACULĒVIČS – valdes priekšsēdētājs Linda BALTIŅA – valdes loceklis</i>
Pārskata periods	<i>01.01.2015.-30.09.2015.</i>

Vadības ziņojums

1. SIA „LDZ apsardze” darbības veids

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „LDZ apsardze” (turpmāk tekstā – Sabiedrība vai *Apsardze*) ir VAS „Latvijas dzelzceļš” koncerna grupas uzņēmums, kuras 100% kapitāla daļu (pamatkapitāls – EUR 298 803) īpašnieks ir VAS „Latvijas dzelzceļš”.

SIA LDZ apsardze sniedz fiziskās un tehniskās apsardzes pakalpojumus.

Sabiedrība ir saņēmusi beztermiņa 2.kategorijas speciālo atļauju apsardzes darbības veikšanai Nr.800, Industriālās drošības sertifikātu Nr.250 un Latvijas Republikas Valsts dzelzceļa inspekcijas Drošības apliecību Nr. LV – 235, kas dod tiesības veikt dzelzceļa infrastruktūras tehniskā aprīkojuma (videonovērošanas, apsardzes, ugunsdrošības, telekomunikāciju sistēmu) uzstādīšanu, remontu un tehnisko apkopi, kā arī Sabiedrības vadības sistēma ir sertificēta atbilstoši ISO 9001:2009 standarta prasībām.

Sabiedrība pārsvarā sniedz apsardzes pakalpojumus koncerna “Latvijas dzelzceļš” uzņēmumiem, klientu lokā ir arī koncernā neietilpstoši komercuzņēmumi, privātpersonas, pašvaldību uzņēmumi, sabiedriskās organizācijas.

Sabiedrība sniedz pakalpojumus praktiski visā Latvijā. Centrālais birojs un Rīgas apsardzes grupa atrodas Rīgā, Zasas ielā 5-3, reģionālās grupas izvietotas Latvijas lielākajās pilsētās - Daugavpilī, Rēzeknē, Jelgavā, Ventpilī, Liepājā un Krustpilī. Sabiedrība sniedz sekojošus pakalpojumus:

Fiziskā apsardze

- Dzelzceļa kravu apsardze;
- Ēku un teritoriju apsardze;
- Caurlaižu režīma nodrošināšana;
- Masu pasākumu drošības organizēšana, nodrošināšana;
- Patrulēšana;
- Personu apsardze;
- Mobilo grupu reaģēšana uz trauksmes signāliem.

Tehniskā apsardze

- Konsultācijas par atbilstošākajām apsardzes sistēmām;
- Sistēmu projektēšana;
- Sistēmu uzstādīšana;
- Sistēmu tehniskā apkalpošana;
- Sistēmu vadība – reaģēšana uz trauksmes signāliem.
- Objekta perimetra apsardze;
- Telpu un teritoriju videonovērošana tsk. attālināta videonovērošana

2. Sabiedrības darbības apraksts pārskata periodā

Apsardzes pašu kapitāla apjoms uz 2015.gada 30.septembri ir 857 801 EUR. Pamatkapitāls uz 2015.gada 30.septembri ir 298 803 EUR, tas sastāv no divi simti deviņdesmit astoņiem tūkstošiem astoņi simti trīs akcijām, ar vienas akcijas nominālvērtību 1,00 EUR (viens euro).

Darbības finansiālo rādītāju analīze

2015.gada 9 mēnešos neto apgrozījums no pamatdarbības ir 5 146 531 EUR, kas ir par 354 965 EUR vai 7,4% vairāk kā 2015.gada 9 mēnešos.

Peļņa pēc nodokļiem 2015.gada 9 mēnešos ir 349 135 EUR (2014.gada 9 mēnešos peļņa – 167 628 EUR). Peļņa palielinājusies par 181 507 EUR.

Pašu kapitāla rentabilitāte (neto peļņa/pašu kapitāla vidējā vērtība) 2015.gada 9 mēnešos ir 40,7% un pārskata perioda peļņa pēc nodokļiem, rēķinot uz vienu pašu kapitāla euro ir 40,7 euro centi.

2015.gada 30.septembrī *Sabiedrības* īstermiņa saistības nepārsniedz tās apgrozāmos līdzekļus. *Sabiedrības* spēju segt kārtējos maksājumus raksturo *Apsardzes* kopējās likviditātes rādītājs ir 2,17 un naudas līdzekļu atlikums uz 2015.gada 30.septembri ir 456 350 EUR.

Galvenie saimnieciskās darbības rādītāji

SlA „LDZ apsardze” 2015. gada 9 mēnešu darbība raksturojama kā stabila, turpinās iepriekšējos gados iesāktā attīstības tendence, izvēršot tehniskās apsardzes sniegtos pakalpojumus.

Apsardzes darbības pamatā 2015. gada 9 mēnešos bija plaša spektra apsardzes un ugunsdrošības pakalpojumu pārdošana VAS „Latvijas dzelzceļš” koncerna grupas un LR uzņēmumiem, kā arī privātpersonām. Ieņēmumi no šo pakalpojumu pārdošanas bija 5 139 862 EUR un 6 669 EUR tika iegūti, iznomājot Sabiedrībai piederošus aktīvus.

Apsardze pārskata periodu ir noslēgusi ar peļņu 349 135 EUR pirms nodokļiem, kas pārsniedz budžetā plānoto par 251 103 EUR. Sabiedrības iegūtā peļņa raksturo tās finansiālo stabilitāti un pakalpojumu nepieciešamību klientiem.

Riski

Sabiedrības galvenais klients ir valsts akciju sabiedrības “Latvijas dzelzceļš” koncerns (turpmāk tekstā - koncerns), kas nodrošina 89,3% no uzņēmuma neto apgrozījuma, līdz ar to Sabiedrības lielākais risks ir tiešā atkarība no koncerna saimnieciskās darbības veiksmēm vai neveiksmēm. Sabiedrībai nav iespējas mazināt riskus, kas ietekmē koncerna saimniecisko darbību. Tomēr, lai mazinātu tiešo atkarību no koncerna Sabiedrība cenšas piesaistīt arī citus ārējos klientus, pēdējo 3 gadu laikā, ieņēmumi no ārējiem klientiem pieauguši par 81%.

3. Turpmākā Sabiedrības attīstība

Sabiedrība turpmāk akcentēs apsardzes pakalpojumu sniegšanu, orientējoties uz liela apjoma pasūtījumiem, kā arī palielinot pakalpojuma apjomu teritorijās, kur pašreiz ir

izveidotas reaģēšanas grupas. Uzņēmums lielu uzmanību pievērš jaunu pakalpojumu veidu izstrādei.

Sabiedrība turpinās iesākto tehniskās apsardzes pakalpojumu attīstību, pilnveidojot tehniskās iespējas un palielinot tehniskās apsardzes pakalpojumu īpatsvaru kopējā apsardzes pakalpojumu apjomā.

Sabiedrība plāno ieviest modernu dzelzceļa kravu apsardzes metodi, kuras rezultātā tiks efektīvi sargātas dzelzceļa kravas, kā arī dzelzceļa nodalījuma joslai pieguļošie dzelzceļa infrastruktūras objekti, vienlaicīgi ļaujot paplašināt tehniskās apsardzes pakalpojumu sniegšanas teritoriju.

4. Sabiedrības filiāles un pārstāvniecības

Sabiedrībai nav filiāles un pārstāvniecības.

5. Notikumi pēc pārskata perioda pēdējās dienas

Kopš pārskata perioda beigām nav bijuši notikumi, kas būtiski ietekmētu “LDZ apsardzes” 2015.gada 9 mēnešu pārskata novērtējumu.

6. Paziņojums par vadības atbildību

Pamatojoties uz SIA „LDZ apsardze” valdes rīcībā esošo informāciju SIA „LDZ apsardze” neauditētais starpperiodu finanšu pārskats par 9 mēnešu periodu, kas beidzas 2015.gada 30.septembrī un ietver vadības ziņojumu, ir sagatavots atbilstoši spēkā esošo normatīvo aktu prasībām un visos būtiskos aspektos sniedz patiesu un skaidru priekšstatu par kapitālsabiedrības aktīviem, pasīviem, finansiālo stāvokli, peļņu vai zaudējumiem un starpperiodu vadības ziņojumā ir ietverta patiesa informācija.

Rīgā, 2015.gada 13 novembrī

Valdes priekšsēdētājs

A. Maculēvičs

Valdes locekle

L. Baltiņa

A circular blue ink stamp is positioned over the signatures. The stamp contains the text 'SABIEDRĪBA AR IERĒBĒZOTU ATBIL' at the top, 'LDZ APSARDZE' in the center, and 'LATVIJAS REPUBLIKA' at the bottom. Two handwritten signatures in blue ink are visible: one for A. Maculēvičs and one for L. Baltiņa.

PEĻNAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒĶINS

(pēc apgrozījuma izmaksu metodes)

(EUR)

Rādītāja nosaukums	Piezīmes Nr.	2015.g. 9 mēneši	2014.g. 9 mēneši
Neto apgrozījums		5 146 531	4 791 566
Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas		(4 451 991)	(4 231 461)
Bruto peļņa/ (zaudējumi)		694 540	560 105
Administrācijas izmaksas		(376 948)	(395 861)
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi		59 568	33 651
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas		(28 032)	(30 669)
Pārējie procentu ieņēmumi u. tml. ieņēmumi		7	402
Peļņa pirms nodokļiem		349 135	167 628
Pārskata perioda peļņa pēc nodokļiem		349 135	167 628

Pielikumi no 12. līdz 12. lapai ir šī finanšu pārskata neatņemama sastāvdaļa.

Rīgā, 2015.gada 13. .novembrī

Valdes priekšsēdētājs

Valdes locekle



A. Maculēvičs

L. Baltiņa

BILANCE

(EUR)

A K T I V S	Piezīmes Nr.	uz 30.09.2015.	uz 30.09.2014.
1. ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI			
I. Nemateriālie ieguldījumi			
1. Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes u. tml. tiesības		34	5
I KOPĀ		34	5
II. Pamatlīdzekļi			
1. Zemes gabali, ēkas, būves un ilggadīgie stādījumi		203 430	168 478
2. Ilgtermiņa ieguldījumi nomātajos pamatlīdzekļos		5 523	6 172
4. Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs		105 061	93 142
5. Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas			
6. Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem			
II KOPĀ		314 014	267 792
1. IEDAĻAS KOPSUMMA		314 048	267 797
2. APGROZĀMIE LĪDZEKĻI			
I. Krājumi			
1. Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli		300 659	235 248
4. Avansa maksājumi par precēm		479	14 671
5. Darba dzīvnieki un produktīvie dzīvnieki		1	1
I KOPĀ		301 139	249 920
II. Debitori			
1. Pircēju un pasūtītāju parādi		32 437	33 819
2. Radniecīgo sabiedrību parādi		564 710	693 483
3. Citi debitori		21 818	17 490
4. Nākamo periodu izmaksas		11 201	12 474
II KOPĀ		630 166	757 266
III. Nauda		456 350	138 105
III KOPĀ		456 350	138 105
2. IEDAĻAS KOPSUMMA		1 387 655	1 145 291
B I L A N C E		1 701 703	1 413 088

(turpinājums nākošajā lapā)

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „LDZ apsardze”
Neauditēts saīsinātais starpperiodu finanšu pārskats no 01.01.2015.-30.09.2015.

BILANCE

(EUR)

P A S Ī V S	Piezīmes Nr.	uz 30.09.2015.	uz 30.09.2014.
1. PAŠU KAPITĀLS			
1. Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)		298 803	298 803
2. Rezerves: pārējās rezerves		176 817	176 817
3. Nesadalītā peļņa:			
a) iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa		33 046	2 219
b) pārskata gada nesadalītā peļņa		349 135	167 628
1. IEDAĻAS KOPSUMMA		857 801	645 467
2. UZKRĀJUMI			
1. Citi uzkrājumi		204 184	200 293
2. IEDAĻAS KOPSUMMA		204 184	200 293
3. KREDITORI			
II. Īstermiņa kreditori			
3. No pircējiem saņemtie avansi		99 455	449
4. Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem		31 593	39 564
5. Parādi radniecīgajām sabiedrībām		34 489	52 666
6. Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas		270 436	271 943
7. Pārējie kreditori		203 745	202 706
II KOPĀ		639 718	567 328
3. IEDAĻAS KOPSUMMA		639 718	567 328
B I L A N C E		1 701 703	1 413 088

Pielikumi no 12. līdz 12. lapai ir šī finanšu pārskata neatņemama sastāvdaļa.

Rīgā, 2015.gada 13. novembrī

Valdes priekšsēdētājs

A. Maculēvičs

Valdes locekle

L. Baltiņa



PAŠU KAPITĀLA IZMAIŅU PĀRSKATS

(EUR)

	Pamatkapitāls	Parejas rezerves	Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa	Pārskata gada nesadalītā peļņa	Pašu kapitāls kopā
par 2014.g. 9 mēnešiem					
Uz 31.12.2013.	298 803	176 817	-	22 191	497 811
2013.gada peļņa pārvietota uz iepriekšējo gadu nesadalīto peļņu	-	-	22 191	(22 191)	-
Maksājumi par valsts kapitāla izmantošanu no 2013.gada peļņas			(19 972)		(19 972)
Pārskata gada nesadalītā peļņa	-	-	-	167 628	167 628
Uz 30.09.2014.	298 803	176 817	2 219	167 628	645 467
par 2015.g. 9 mēnešiem					
Uz 31.12.2014.	298 803	176 817	2 219	30 827	508 666
2014.gada peļņa pārvietota uz iepriekšējo gadu nesadalīto peļņu	-		30 827	(30827)	-
Pārskata gada nesadalītā peļņa	-	-	-	349 135	349 135
Uz 30.09.2015.	298 803	176 817	33 046	349 135	857 801

Pielikumi no 12. līdz 12. lapai ir šī finanšu pārskata neatņemama sastāvdaļa.

NAUDAS PLŪSMAS PĀRSKATS

(pēc netiešās metodes)

(EUR)

		2015.g. 9 mēneši	2014.g. 9 mēneši
<u>Pamatdarbības naudas plūsma</u>			
Peļņa pirms nodokļiem		349 135	167 628
Korekcijas par:			
Nemateriālo ieguldījumu nolietojums		14	9
Pamatlīdzekļu nolietojums		46 019	59 826
Pamatlīdzekļu norakstīšana un pārdošana		5 021	9 751
Valūtas kursu svārstības		(255)	(307)
Procentu ieņēmumi		(7)	(402)
Pamatdarbības naudas plūsma pirms apgrozamo līdzekļu izmaiņu korekcijām		399 927	236 505
Krājumu atlikumu pieaugums		(221 950)	(173 562)
Nākamo periodu izdevumu pieaugums		7 782	5 300
Debitoru parādu atlikumu (pieaugums)/ samazinājums		209 832	76 390
Kreditoru atlikumu pieaugums/ (samazinājums)		(220 514)	(226 297)
Bruto pamatdarbības naudas plūsma		175 077	(81 664)
Samaksātais uzņēmumu ienākuma nodoklis		14 684	16 710
<i>Pamatdarbības neto naudas plūsma</i>		<i>189 761</i>	<i>(64 954)</i>
<u>Ieguldīšanas darbības naudas plūsma</u>			
Pamatlīdzekļu iegāde		(111 912)	(35 029)
Saņemtie procenti		7	402
<i>Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma</i>		<i>(111 905)</i>	<i>(34 627)</i>
<u>Finansēšanas darbības naudas plūsma</u>			
Izmaksātās dividendes			(19 972)
<i>Finansēšanas darbības neto naudas plūsma</i>		<i>0</i>	<i>(19 972)</i>
Valūtas kursu svārstību rezultāts		0	0
Naudas un tās ekvivalentu pieaugums/ (samazinājums) pārskata gadā		77 856	(119 553)
Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada sākumā		378 494	257 658
Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada beigās		456 350	138 105

Pielikumi no 12. līdz 12. lapai ir šī finanšu pārskata neatņemama sastāvdaļa.

Pārskata pielikumi

1. Pārskata sagatavošanas pamatnostādnes

Neauditētais starpperiodu saīsinātais finanšu pārskats sagatavots par 9 mēnešu periodu, kas beidzās 2015.gada 30.septembrī.

Pārskats atspoguļo sabiedrības ar ierobežotu atbildību „LDZ apsardze” kā atsevišķa uzņēmuma finanšu stāvokli. Pārskats ir sagatavots saskaņā ar Latvijas Republikas likumu „Par grāmatvedību”, „Gada pārskatu likumu” un citiem grāmatvedību reglamentējošiem Latvijas Republikas tiesību aktiem.

Sabiedrības funkcionālā un pārskata valūta ir euro. Visi darījumi ārvalstu valūtā tiek pārrēķināti euro pēc darījuma dienas sākumā spēkā esošā Eiropas Centrālās bankas publicētā euro atsauces kursa

Peļņas vai zaudējumu aprēķins sagatavots atbilstoši apgrozījuma izmaksu metodei.

Pašu kapitāla izmaiņu pārskats sastādīts pēc horizontālās shēmas.

Naudas plūsmas pārskats tiek sagatavots pēc netiešās metodes.

2. Pārskata posteņu novērtēšanas pamatprincipi

Pārskata posteņi novērtēti atbilstoši šādiem pamatprincipiem:

2.1 Darbības turpināšanas princips

Pārskats sagatavots, ievērojot darbības turpināšanas principu. Vadībai nav plānu un nolūku, kā arī ārējie apstākļi neizraisa nepieciešamību, *Sabiedrību* likvidēt vai pārtraukt tās darbību.

2.2 Uzkrāšanas princips

Sabiedrība pārskatu, izņemot naudas plūsmas pārskatu, sagatavo saskaņā ar uzkrāšanas principu. Atbilstoši šim principam darījumi un notikumi tiek atzīti periodā, kad tie notikuši, neatkarīgi no tā, kad tiek veikti norēķini.

2.3 Uzturēšanas un klasifikācijas konsekvences princips

Pārskata posteņu uzturēšanas un klasifikācijas veids ir saglabājies nemainīgs pārskata perioda laikā, kā arī salīdzināmajos pārskata periodos. Peļņas vai zaudējumu aprēķinā ietverti ar pārskata periodu saistītie ieņēmumi un izmaksas neatkarīgi no maksājuma datuma un rēķina saņemšanas vai izrakstīšanas datuma. Izmaksas ir saskaņotas ar ieņēmumiem attiecīgajos pārskata periodos.

2.4 Būtiskuma princips

Pārskatā ir norādīti visi posteņi, kas būtiski ietekmē pārskata lietotāju novērtējumu vai lēmumu pieņemšanu. Netiek norādīti nenoīmīgi posteņi, kas būtiski nemaina pārskata raksturu, bet padara to pārāk detalizētu. Nenoīmīgi un līdzīgi posteņi bilancē, peļņas vai zaudējumu aprēķinā, naudas plūsmas pārskatā un pašu kapitāla izmaiņu pārskatā ir apvienoti, bet to detalizēta uzskaitē parādīta pielikumos.