



SABIEDRĪBAS AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU

„LDZ apsardze”

Neauditēts saīsinātais starpperiodu finanšu pārskats

par 2015.gada 1.janvāri – 31.martu

(Pārskatā iekļauti operatīvie dati)



Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „LDZ apsardze”
Neauditēts saīsinātais starpperiodu finanšu pārskats no 01.01.2015.-31.03.2015.

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
PELŅAS 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

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „LDZ apsardze”
Neauditēts saīsinātais starpperiodu finanšu pārskats no 01.01.2015.-31.03.2015.

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.-31.03.2015.</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.

Sabiedrībai 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, Ventspilī, 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 31.martu ir 747 461 EUR. Pamatkapitāls uz 2015.gada 31.martu 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 1.ceturksnī neto apgrozījums no pamatdarbības ir 1 761 494 EUR, kas ir par 204 666 EUR vai 13,2% vairāk kā 2014.gada 1.ceturksnī.

Peļņa pēc nodokļiem 2015.gada 1.ceturksnī ir 238 795 EUR (2014.gada 1.ceturksņa peļņa – 204 693 EUR). Peļņa palielinājusies par 34 102 EUR.

Pašu kapitāla rentabilitāte (neto peļņa/pašu kapitāla vidējā vērtība) 2015.gada 1.ceturksnī ir 31,9% un pārskata perioda peļņa pēc nodokļiem, rēķinot uz vienu pašu kapitāla euro ir 31,9 euro centi.

2015.gada 31.martā *Sabiedrības* īstermiņa saistības nepārsniedz tās apgrozāmos līdzekļus. *Sabiedrības* spēju segt kārtējos maksājumus raksturo *Apsardzes* kopējās likviditātes rādītājs ir 2,2 un naudas līdzekļu atlikums uz 2015.gada 31.martu ir 431 716 EUR.

Galvenie saimnieciskās darbības rādītāji

SIA „LDZ apsardze” 2015. gada 3 mēnešu darbība raksturojama kā stabila, turpinās iepriekšējos gados iesāktā attīstības tendence, izvērsot tehniskās apsardzes sniegtos pakalpojumus.

Apsardzes darbības pamatā 2015. gada 3 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 EUR 1 758 530. EUR 2 964 tika iegūti, iznomājot Sabiedrībai piederošus aktīvus.

Apsardze pārskata periodu ir noslēgusi ar peļņu EUR 238 795 pirms nodokļiem, kas pārsniedz budžetā plānoto par EUR 133 030. 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 85% 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.

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „LDZ apsardze”
Neauditēts saīsinātais starpperiodu finanšu pārskats no 01.01.2015.-31.03.2015.

Sabiedrība turpinās iesāktu 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 1.ceturkšņa pārskata novērtējumu.

6. Paziņojums par vadības atbildību

Pamatojoties uz SIA „LDZ apsardze” valdes rīcībā esošo informāciju SIA „LDZ apsardze” neauditētais starpperiodu finanšu pārskats par 3 mēnešu periodu, kas beidzas 2015.gada 31.martā 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 28 maijā

Valdes priekšsēdētājs

A. Maculēvičs

Valdes locekle

L. Baltiņa

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „LDZ apsardze”
Neauditēts saīsinātais starpperiodu finanšu pārskats no 01.01.2015.-31.03.2015.

PEĻNAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒĶINS
(pēc apgrozījuma izmaksu metodes)

(EUR)

Rādītāja nosaukums	Piezīmes Nr.	2015.g. 1.ceturksnis	2014.g. 1.ceturksnis
Neto apgrozījums		1 761 494	1 556 828
Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas		(1 371 455)	(1 179 810)
Bruto peļņa/ (zaudējumi)		390 039	377 018
Administrācijas izmaksas		(148 123)	(167 151)
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi		950	4 454
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas		(4 074)	(9 694)
Pārējie procentu ieņēmumi u. tml. ieņēmumi		3	66
Peļņa pirms nodokļiem		238 795	204 693
Pārskata perioda peļņa pēc nodokļiem		238 795	204 693

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

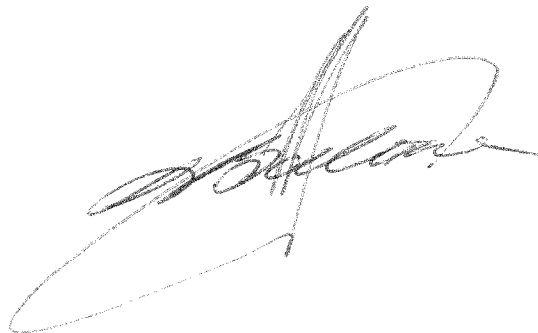
Rīgā, 2015.gada 29. maijā

Valdes priekšsēdētājs

A. Maculēvičs

Valdes locekle

L. Baltiņa



Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „LDZ apsardze”
Neauditēts saīsinātais starpperiodu finanšu pārskats no 01.01.2015.-31.03.2015.

BILANCE

(EUR)

AKTĪVS	Piezīmes Nr.	uz 31.03.2015.	uz 31.03.2014.
1. ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI			
I. Nemateriālie ieguldījumi			
1. Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes u. tml. tiesības		42	11
I KOPĀ		42	11
II. Pamatlīdzekļi			
1. Zemes gabali, ēkas, būves un ilggadīgie stādījumi		159 826	177 584
2. Ilgtermiņa ieguldījumi nomātajos pamatlīdzekļos		5 848	6 497
4. Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs		78 966	127 914
II KOPĀ		244 640	311 995
1. IEDAĻAS KOPSUMMA		244 682	312 006
2. APGROZĀMIE LĪDZEKĻI			
I. Krājumi			
1. Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli		96 417	66 991
4. Avansa maksājumi par precēm		4 690	659
5. Darba dzīvnieki un produktīvie dzīvnieki		1	1
I KOPĀ		101 108	67 651
II. Debitori			
1. Pircēju un pasūtītāju parādi		147 370	62 123
2. Radniecīgo sabiedrību parādi		583 997	627 157
3. Citi debitori		7 654	7 759
4. Nākamo periodu izmaksas		13 532	12 305
II KOPĀ		752 553	709 344
III. Nauda		431 716	346 660
III KOPĀ		431 716	346 660
2. IEDAĻAS KOPSUMMA		1 285 377	1 123 655
BILANCE		1 530 059	1 435 661

(turpinājums nākošajā lapā)

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „LDZ apsardze”
Neauditēts saīsinātais starpperiodu finanšu pārskats no 01.01.2015.-31.03.2015.

BILANCE

(EUR)

PASĪVS	Piezīmes Nr.	uz 31.03.2015.	uz 31.03.2014.
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	22 191
b) pārskata gada nesadalītā peļņa		238 795	204 693
1. IEDAĻAS KOPSUMMA		747 461	702 504
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		278	695
4. Parādi piegādātājiem un darbuizpildītājiem		28 368	31 174
5. Parādi radniecīgajām sabiedrībām		33 918	31 001
6. Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas		302 273	281 956
7. Pārējie kreditori		213 577	188 038
II KOPĀ		578 414	532 864
3. IEDAĻAS KOPSUMMA		578 414	532 864
BILANCE		1 530 059	1 435 661

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

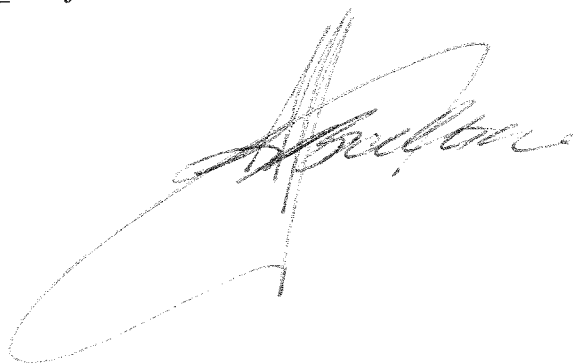
Rīgā, 2015. gada 29. maijā

Valdes priekšsēdētājs

A. Maculēvičs

Valdes locekle

L. Baltiņa



Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „LDZ apsardze”
 Neauditēts saīsinātais starpperiodu finanšu pārskats no 01.01.2015.-31.03.2015.

PAŠU KAPITĀLA IZMAIŅU PĀRSKATS

(EUR)

	Pamatkapitāls	Pārejās rezerves	Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa	Pārskata gada nesadalītā peļņa	Pašu kapitāls kopā
par 2014.g.1.ceturksni					
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)	-
Pārskata gada nesadalītā peļņa	-	-	-	204 693	204 693
Uz 31.03.2014.	298 803	176 817	22 191	204 693	702 504
par 2015.g.1.ceturksni					
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	-	-	-	238 795	238 795
Uz 31.03.2015.	298 803	176 817	33 046	238 795	747 461

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

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „LDZ apsardze”
Neauditēts saīsinātais starpperiodu finanšu pārskats no 01.01.2015.-31.03.2015.

NAUDAS PLŪSMAS PĀRSKATS

(pēc netiešās metodes)

(EUR)

	2015.g. 1.ceturksnis	2014.g. 1.ceturksnis
<u>Pamatdarbības naudas plūsma</u>		
Peļņa pirms nodokļiem	238 795	204 693
Korekcijas par:		
Nemateriālo ieguldījumu nolietojums	6	3
Pamatlīdzekļu nolietojums	14 035	18 240
Pamatlīdzekļu norakstīšana un pārdošana	1	195
Valūtas kursu svārstības		(31)
Procentu ieņēmumi	(3)	(66)
Pamatdarbības naudas plūsma pirms apgrozāmo līdzekļu izmaiņu korekcijām	252 834	223 034
Krājumu atlikumu pieaugums	(21 919)	8 707
Nākamo periodu izdevumu pieaugums	5 451	5 469
Debitoru parādu atlikumu (pieaugums)/ samazinājums	98 425	138 279
Kreditoru atlikumu pieaugums/ (samazinājums)	(279 809)	(260 761)
Bruto pamatdarbības naudas plūsma	54982	114 728
Samaksātais uzņēmumu ienākuma nodoklis	3 771	2298
<i>Pamatdarbības neto naudas plūsma</i>	<i>58 753</i>	<i>117 026</i>
<u>Ieguldīšanas darbības naudas plūsma</u>		
Pamatlīdzekļu iegāde	(5 534)	(28 090)
Saņemtie procenti	3	66
<i>Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma</i>	<i>(5 531)</i>	<i>(28 024)</i>
<u>Finansēšanas darbības naudas plūsma</u>		
<i>Finansēšanas darbības neto naudas plūsma</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Valūtas kursu svārstību rezultāts	0	0
Naudas un tās ekvivalentu pieaugums/ (samazinājums) pārskata gadā	53 222	89 002
Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada sākumā	378 494	257 658
Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada beigās	431 716	346 660

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 3 mēnešu periodu, kas beidzās 2015.gada 31.martā.

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 netiesās 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 Uzrādīšanas un klasifikācijas konsekvences princips

Pārskata posteņu uzrādīšanas 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 nenozīmīgi posteņi, kas būtiski nemaina pārskata raksturu, bet padara to pārāk detalizētu. Nenožīmīgi un līdzīgi posteņi bilancē, peļņas vai zaudējumu aprēķinā, naudas plūsmas pārskatā un pašu kapitāla izmaiņu pārskatā ir apvienoti, bet to detalizēta uzskaitē parādīta pielikumos.