

Liepājas reģiona tūrisma informācijas birojs

Reģ.nr. 40003302839, Rožu laukums 5/6, Liepājā, LV-3401, tālrunis: 63480808, e-pasts: birojs@liepaja.travel.
www.liepaja.travel

NEAUDITĒTS STARPPERIODU FINANŠU PĀRSKATS

par 2020.gada 9 mēnešiem

(01.01.2020.-30.09.2020.)

Pārskatā iekļauti operatīvie dati

SATURS

Vispārīgā informācija par sabiedrību	3
Vadības ziņojums	4
Paziņojums par vadības atbildību	6
Finanšu pārskats	7
Balance –aktīvs	7
Balance - pasīvs	8
Peļņas vai zaudējuma aprēķins	9
Pašu kapitāla izmaiņu pārskats	10
Naudas plūsmas pārskats	11
Finanšu pārskata pielikumi	12

STARPPERIODU PARSKATS 2020. gada 9 mēneši**VISPPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA PAR SABIEDRĪBU**

Sabiedrības nosaukums: SIA "Liepājas reģiona tūrisma informācijas birojs"
Sabiedrības juridiskais statuss: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Reģistrācijas numurs, vieta un datums: Nr. 40003302839 LR Uzņēmumu reģistrs 25.10.2004.

Juridiskā adrese: Rožu laukums 5/6, Liepāja, LV 3401
Valdes locekle : Inta Šoriņa

Sabiedrības dalībnieki, kapitāldaļu turētāji:

1.	Liepājas pilsētas Dome	85.6%	Rožu iela 6, Liepāja, LV-3401
2.	Aizputes novada Dome	1.8%	Atmodas iela 22, Aizpute, Aizputes novads, LV-3456
3.	Durbes novada Dome	1.8%	Parka iela 2, Lieģi, Tadaikšu pagasts, Durbes novads, LV-3447
4.	Grobiņas novada Dome	1.8%	Lielā iela 76, Grobiņa, Grobiņas novads, LV-3430
5.	Nīcas novada Dome	1.8%	Bārtas iela 6, Nīca, Nīcas pagasts, Nīcas novads, LV-3473
6.	Pāvilostas novada Dome	1.8%	Dzintaru iela 73, Pāvilosta, Pāvilostas novads, LV-3466
7.	Priekules novada Dome	1.8%	Saules iela 1, Priekule, Priekules novads, LV-3434
8.	Rucavas novada Dome	1.8%	„Pagastmāja”, Rucava, Rucavas pagasts, Rucavas novads, LV-3477
9.	Vaiņodes novada Dome	1.8%	Raiņa iela 23a, Vaiņode, Vaiņodes pagasts, Vaiņodes novads, LV-3435

Pamatdarbības veids un kods: **NACE kods 7990 „Citi rezervēšanas pakalpojumi un ar tiem saistītas darbības”**

Finanšu gads: 01.01.2020.- 30.09.2020.

ats: Marija Jansone SIA “Nexia Audit Advice” Grēcinieku iela 9 – 3, Rīga, Latvija, LV 1050
LR Zvērināts Revidents Reģ. Nr. 40003858822
LZRA Sertifikāts Nr.25 Zvērinātu revidentu komercsabiedrības licence Nr.134

VADĪBAS ZIŅOJUMS

Par 2020. gada 9 mēnešiem

DARBĪBAS VEIDS

SIA Liepājas reģiona tūrisma informācijas biroja statūti nosaka, ka sabiedrības darbības mērķis: veidot Liepājas un apkārtnes novadu (Aizputes, Durbes, Grobiņas, Nīcas, Pāvilostas, Priekules, Rucavas, Vaiņodes) kā izcila tūrisma galamērķa – kultūras, sporta un darījumu tūrisma centra, dabas teritoriju un kultūrvēsturiskā mantojuma, aktīvās atpūtas un labjūtes tūrisma – atpazīstamību Latvijā un ārvalstīs.

Biroja pamatdarbība tiek iedalīta četros blokos:

1. Informācijas apkopošana par uzņēmumiem, kas sniedz tūrisma pakalpojumus.
2. Tūrisma informācijas sniegšana liepājniekiem un pilsētas viesiem.
3. Veikt mārketinga aktivitātes, popularizējot pilsētu un reģionu.
4. Aktīva dalība Latvijas tūrisma jomas attīstībā.

SABIEDRĪBAS DARBĪBA 9 MĒNEŠI

Darbinieki:

LRTIB pastāvīgi strādāja 10 darbinieki – vadītāja, grāmatvede, divi mārketinga speciālisti, vecākais mārketinga speciālists, tūrisma attīstības speciālists, trīs ienākošā tūrisma speciālisti un apkopēja. No 19. jūnija LRTIB tika pieņemts darbā viens vasaras ienākošā tūrisma speciālists līdz 30. septembrim.

Sabiedrības darbība

Sabiedrības darbību pirmajos 9 mēnešos ietekmēja COVID 19 pandēmija. Darba procesu nācās pārplānot, tajā skaitā drukas materiālus, reklāmas kampaņu norisi, klientu apkalpošanas procesu, kā arī sadarbību ar partneriem. Gada trešais ceturksnis saistībā ar vasaras mēnešiem un samērā brīvajiem drošības ierobežojumiem, bija ļoti aktīvs. Liepāja bija īpaši populārs galamērķiem vietējam Latvijas ceļotājam nu arī viesiem no Lietuvas.

2020. gada 9.mēnešos aktīvi notika darbs pie :

- ikgadējo drukas materiālu papildināšanas – informācijas sagatavošana, maketēšana, tulkošana, izdošana.
- Turpinās darbs pie mājas lapas www.liepaja.travel papildināšanas.
- aktīva līdzdalība uzņēmumu un iedzīvotāju informēšanā par aktualitātēm jomā saistībā ar ārkārtas apstākļiem valstī un iespējām popularizēt tūrisma aktivitātes.
- Sagatavotas un īstenotas divas reklāmas kampaņas “Mēs esam pēc jums noilgojušies” (maija un jūnija mēnesī) un “Izgaismotā liepāja” (septembrī, oktobrī) Latvijas medijos, Latvijas, Lietuvas un Igaunijas digitālajos medijos, Liepājas vidē.
- Aktīva komunikācija ar Liepājas un Liepājas apkārtnes uzņēmējiem, Liepājas gidiem, Tūrisma aģentūrām, pasākuma rīkotājiem, medijiem par Liepājas popularizēšanu 2020. gadā.
- Dalība četrās starptautiskajās izstādēs Latvijā, Lietuvā, Igaunijā un Nīderlandē. Pēc pirmā pandēmijas perioda uzņemti vairāki ārvalstu žurnālisti un tūrisma aģentu grupas.

INVESTĪCIJAS ATTĪSTĪBA**FINANŠU DARBĪBA**

2020.gada 9 mēnešu neto apgrozījums ir 24 636 eiro. Lielāko ieņēmumu daļu 52 % jeb 12 976 eiro sastāda ieņēmumi par suvenīru tirdzniecību, 18% jeb 4 384 eiro ieņēmumus sastāda, ieņēmumi no komisijas maksām par atpečotām dāvanu kartēm, 17 % jeb 4 121 eur ieņēmumi no gida pakalpojumiem. Saistībā ar Covid-19 pandēmiju, tika pagarināti dāvanu karšu realizācijas termiņi, bet noslēdzoties 9 mēnešiem tika apkopoti dati, 13 % jeb 3 155 eur ieņēmumi no neatpečotām dāvanu kartēm. Rādītājs parāda, ka iegādātās dāvanu kartes netiek savlaicīgi atpečotas, kaut LRTIB mājas lapā veic atgādinājumus, par savlaicīgu dāvanu karšu atpečošanu.

COVID -19 pavasara pandēmija apstādinājusi tūrisma plūsmu visā pasaulē, savukārt vasaras mēnešos (jūlijs, augusts) vērojama aktīva Latvijas, Lietuvas, Igaunijas tūrisma plūsma, kā rezultātā 9.mēnešu novirze no plānotiem pašu ienākumiem -10% jeb – 2 588 eur. Liepājas reģiona tūrisma informācijas biroja saimnieciskās darbības izmaksas 2020.gada 9 mēnešos ir 267 975 eiro. Izdevumi arī samazinājušies par -29% no plānotajiem. Kaut aktīvi tiek veidotas un publicētas reklāmas par Liepāju žurnālā Santa, Pērle, IR, Baltic Outlook. Veiksmīgs projekts digitālo mediju reklāmas kampaņai 2020, kura nes atgriezenisko saiti, papildītās viesnīcas, apartamenti, restorāni, kafejnīcas. Izstrādāts Liepājas informācijas centra logo Liepāja i burti, kuri ikdienā redzami uz LBN nama ēkas. 9 mēnešos tika realizēti vairāki pandēmijas laikā atcelti projekti, veikta LRTIB biroja telpās informācijas stenda pārbūve, lai ērtāk sniegt pakalpojumus. Darbinieki nodrošināti ar darba formu atbilstoši Liepājas vizuālajai identitātei. Pabeigts darbs pie pilsētas kartes izveides Grobiņas un Nīcas robežpunktos, kā rezultāta nobīdes no plāna par 8228 eur.

Sabiedrība uzskata, ka vīrusa izplatība ir nekorigējošs notikums pēc bilances datuma. Tā kā situācija ir neskaidra un strauji mainās, mēs neuzskatām par iespējamu sniegt skaitlisku aplēsi par iespējamo vīrusa izplatības ietekmi uz Liepājas reģiona tūrisma informācijas biroja saimniecisko darbību.

NĀKOTNES IZREDZES UN TURPMĀKĀ ATTĪSTĪBA

Sekot līdzi saistībā ar pandēmijas ierobežojumiem un iespējam piedalīties tūrisma jomas darbības atjaunošanas aktivitātēs. Iespējami elastīgi reaģēt un organizēt biroja darbu atbilstoši situācijai valstī.

APSTĀKĻI UN NOTIKUMI PĒC PĀRSKATA PERIODA BEIGĀM

No pārskata gada beigām līdz šodienai ir radušies vairāki būtiski apstākļi, tajā skaitā izsludināta pandēmijas otrā viļņa ārkārtas situācija.

RISKU VADĪBA

COVID 19 pandēmija visā pasaulē būtiski ietekmējusi starptautisko tūrismu, tāpēc liela nozīme būs tam, kā Eiropas un citas valstis atkopsies no pandēmijas, kādi un cik ilgi būs ierobežojumi. Līdz ar to arī Liepājas reģiona tūrisma informācijas birojs varēs iesaistīties aktivitātēs, kas piesaista ārvalstu tūristus.

SIA „Liepājas reģiona tūrisma informācijas birojs”

Valdes locekle

Inta Šoriņa

PAZIŅOJUMS PAR VADĪBAS ATBILDĪBU

Pamatojoties uz Sabiedrības valdes rīcībā esošo informāciju, neauditētais starpperiodu finanšu pārskats par periodu, kas beidzas 2020.gada 30.septembrī, ir sagatavots saskaņā ar spēkā esošos normatīvo aktu prasībām un sniedz patiesu un skaidru priekšstatu par Sabiedrības aktīviem, pasīviem, finansiālo stāvokli un peļņu vai zaudējumiem.

Valdes locekle

Inta Šoriņa

2020.gada 30.novembrī

FINANŠU PĀRSKATS

BILANCE

AKTĪVS	2020. gada 30.septembris	2019. gada 31.decembris
<i>Ilgtermiņa ieguldījumi</i>		
<i>I Nemateriālie ieguldījumi</i>		
Nemateriālā vērtība	28322	33746
Koncesija, patenti, licences, preču zīmes un līdzīgas tiesības		
<i>Nemateriālie ieguldījumi kopā</i>	28322	33746
<i>II Pamatlīdzekļi</i>		
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	4517	2691
<i>Pamatlīdzekļi kopā</i>	4517	2691
<i>Ilgtermiņa ieguldījumi kopā</i>	32839	36437
<i>Aprozāmie līdzekļi</i>		
<i>I Krājumi</i>		
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	7705	2117
Gatavie ražojumi un preces pārdošanai	15076	20622
<i>Krājumi kopā</i>	22781	22739
<i>II Debitoru parādi</i>		
Pircēju un pasūtītāju parādi	945	1808
Citi debitori	6561	4175
Nākamo periodu izmaksas	1090	2941
<i>Debitori kopā</i>	8596	8924
<i>Naudas līdzekļi (kopā)</i>	189309	57404
<i>Aprozāmie līdzekļi kopā</i>	220686	89067
<i>Aktīvu kopsumma</i>	253525	125504

Valdes locekle Inta Šoriņa

Grāmatvede Inta Doniņa-Lagzdiņa

STARPPERIODU PARSKATS 2020. gada 9 mēneši

BILANCE

PASĪVS	2020. gada 30.septembris	2019. gada 31.decembris
I Pašu kapitāls		
Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)	266680	266680
Nesadalītā peļņa		
a) rezerve pašu akcijām un daļām	2	2
b) iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa	-252983	-238227
c) pārskata gada nesadalītā peļņa	152588	-14756
<i>Nesadalītā peļņa kopā</i>	<i>-100395</i>	<i>-252983</i>
Pašu kapitāls kopā	166287	13699
Citi uzkrājumi		
Uzkrājumi kopā	0	0
III Kreditori		
I Ilgtermiņa kreditori		
Nākamo periodu ieņēmumi	23072	23072
Ilgtermiņa kreditori kopā	23072	23072
II Īstermiņa kreditori		
No pircējiem saņemtie avansi	24956	46136
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmumiem	16415	16248
Nodokļi un sociālās nodrošināšanas maksājumi	5841	7460
Pārējie kreditori	4928	5720
Nākamo periodu ieņēmumi	6718	6718
Uzkrātās saistības	5308	6451
Īstermiņa kreditori kopā	64166	88733
Kreditori kopā	87238	111805
Pasīvu kopsumma	253525	125504

Valdes locekle Inta Šoriņa

Grāmatvede Inta Doniņa-Lagzdiņa

*Dokuments parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu

PELŅAS VAI ZAUDĒJUMA APRĒĶINS

	2020.gada 9 mēnešos	2019.gada 9 mēnešos
Neto apgrozījums	24636	73887
Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas	12401	58190
Bruto peļņa vai zaudējumi	12235	15697
Pārdošanas izmaksas	65219	104575
Administrācijas izmaksas	36989	40747
Pārējie uzņēmuma saimnieciskās darbības ieņēmumi	395927	388406
Pārējās uzņēmuma saimnieciskās darbības izmaksas	153366	226952
Peļņa vai zaudējumi no saimnieciskās darbības	152588	31829
Peļņa vai zaudējumi pirms ārkārtas posteņiem un nodokļiem	152588	31829
Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem	152588	31829
Uzņēmuma ienākuma nodoklis	0	68
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi	152588	31761

Valdes locekle

Inta Šoriņa

Grāmatvede

Inta Doniņa-Lagzdiņa

STARPPERIODU PARSKATS 2020. gada 9 mēneši

Pašu kapitāla izmaiņu pārskats

	2020. gada 30.septembris	2019. gada 30.septembris
I. Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)	266680	266680
1. Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa.	266680	266680
4. Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās.	266680	266680
V. Rezerves		
1. Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa.	2	2
4. Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās.	2	2
VI. Nesadalītā peļņa		
1. Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa.	-252983	-238227
3. Nesadalītās peļņas palielinājums/ samazinājums.	152588	31761
4. Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās.	-100395	-206466
VII. Pašu kapitāls		
4. Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās.	166287	60216

Valdes locekle Inta Šoriņa

Grāmatvede Inta Doniņa-Lagzdiņa

*Dokuments parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu

NAUDAS PLŪSMAS PĀRSKATS

	2020.gada 9 mēnešos	2019.gada 9 mēnešos
I. Pamatdarbības naudas plūsma		
1. Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmuma ienākuma nodokļa	152588	31829
<i>Korekcijas:</i>		
a) pamatlīdzekļu nolietojums	1058	3974
b) nemateriālo ieguldījumu vērtības norakstījumi;	5424	0
c) uzkrājumu veidošana (izņemot uzkrājumus nedrošiem parādiem);		
2. Peļņa vai zaudējumi pirms apgrozāmo līdzekļu un īstermiņa saistību atlikumu izmaiņu ietekmes korekcijām.	159070	35803
<i>Korekcijas:</i>		
a) debitoru parādu atlikumu pieaugums vai samazinājums	328	-844
b) krājumu atlikumu pieaugums vai samazinājums;	-42	-6602
c) piegādātājiem, darbuzņēmējiem un pārējiem kreditoriem maksājamo parādu atlikumu pieaugumu vai samazinājums.	-24567	4509
3. Bruto pamatdarbības naudas plūsma	134789	32866
d) izdevumi uzņēmuma ienākuma nodokļa maksājumiem	0	0
6. Pamatdarbības neto naudas plūsma	134789	32866
II. Ieguldīšanas darbības naudas plūsma		
3. Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde	-2884	0
9. Ieguldīšanas darbības naudas plūsma	-2884	0
III. Finansēšanas darbības naudas plūsma		
IV. Ārvalstu valūtu kursu svārstību rezultāts		
V. Pārskata gada neto naudas plūsma	131905	22991
VI. Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada sākumā	57404	36568
VII. Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada beigās	189309	59491

Valdes locekle Inta Šoriņa

Grāmatvede Inta Doniņa-Lagzdiņa

PIELIKUMS

SIA "Liepājas reģiona tūrisma informācijas birojs" finanšu pārskats sagatavots saskaņā ar Latvijas Republikas likumu "Par grāmatvedību", Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likumu, Ministru kabineta 2015.gada 22.decembra noteikumiem Nr.775 „Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likuma piemērošanas noteikumi”.

Finanšu pārskats sagatavots saskaņā ar sākotnējās vērtības uzskaites principu. Finanšu pārskatā par naudas vienību lieto euro (EUR).

Finanšu pārskats aptver laika periodu no 2020.gada 01.janvāra līdz 2020.gada 30.septembrim.

Peļņas vai zaudējumu aprēķins ir klasificēts pēc izdevumu funkcijas.

Sagatavojot bilanci, peļņas vai zaudējumu aprēķinu, naudas plūsmas pārskatu un pašu kapitāla izmaiņu pārskatu, katram postenim norādīti attiecīgie kārtējā pārskata un arī iepriekšēji pārskatā perioda skaitļi un tie ir salīdzināmi.

Finanšu pārskata pielikums (turpinājums)

Vispārīgas piezīmes

	2020.gads 9.mēn. EUR	2019.gads 9.mēn. EUR
1. Gada vidējais darbinieku skaits, t.sk.		
Valdes loceklis	1	1
Pārējie darbinieki	11	9
	<u>12</u>	<u>10</u>
2. Personāla izmaksas kopā	106830	104907
- darba alga	85869	84546
- valsts sociālās apdrošin.obligātās iemaksas	20961	20361
tajā skaitā atlīdzība valdei	15300	13600
- tajā skaitā valsts sociālās apdrošin.obligātās iemaksas	3685	3276
- kopā	<u>15300</u>	<u>16876</u>
Pamatdarbībā nodarbināto darba samaksa		
- darba alga	60657	56621
- valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	14888	13703
- kopā	<u>75545</u>	<u>70324</u>
Administrācijas darba samaksa		
- darba alga	25212	27925
- valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	6073	6658
- kopā	<u>31285</u>	<u>34583</u>

Atlīdzība kapitāldaļu turētāju pārstāvjiem un atbildīgiem darbiniekiem netiek rēķināta

Pielikums BILANCEI

3. Nemateriālie ieguldījumi

	Koncesijas, patenti ,licences, pr. zīmes un tml. tiesības	Uzņēmuma attīstības izmaksas	Citi nemat. ieguld. (datorpr.mājas lapa)	Uzņēmuma nemat. vērtība	Avansa maksāj. par nemat. ieguld.	Nemat. ieguld. kopā
Sākotnējā vērtība						
31.12.2019.			40541			40541
legāde						
Palielinājums (ieskaitot uzlabojumus)						
Pārvietošana						
Pārvērtēšana						
Likvidācija						
30.09.2020.			40541			40541
Nolietojums						
31.12.2019.			6795			6795
Aprēķināts nolietojums			5424			5424
Izslēgts						0
30.09.2020.			12219			12219
Atlikusī vērtība						
31.12.2019.	0	0	33746	0	0	33746
Atlikusī vērtība						
30.09.2020.	0	0	28322	0	0	28322

STARPPERIODU PARSKATS 2020. gada 9 mēneši

4. Pamatlīdzekļi

	Zeme, ēkas	Ilg.t.ieg. nomātajiem PL	Transporta līdzekļi	Pārējie PL	PL izveidošana	Nepabeigtā celtniecība	Avansa maksāj. par PL	Kopā
Sākotnējā vērtība								
31.12.2019.		20758		28728				49486
legāde				2884				2884
Palielinājums (ieskaitot uzlabojumus)								
Pārvietošana								
Pārvērtēšana								
Finanšu ieguldījums nomātajos pamatlīdzekļos								
Likvidācija								
30.09.2020.		20758		31612				52370
Nolietojums								
31.12.2019.		20758		26037				46795
Aprēķināts		0		1058				1058
Norakstīts								
30.09.2020.		20758		27095				47853
Atlikusī vērtība								
31.12.2019.	0	0	0	2691	0	0	0	2691
Atlikusī vērtība								
30.09.2020.	0	0	0	4517	0	0	0	4517

STARPPERIODU PARSKATS 2020. gada 9 mēneši

5. Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli

Brošūras, ceļveži	6180	1213
Mazvērtīgais inventārs	770	112
Maisiņi, mapes reprezentācijas vajadzībām	755	792
Kopā	7705	2117

6. Gatavie ražojumi un preces pārdošanai

Prece pārdošanai	15076	20622
Kopā	15076	20622

Sabiedrība pieņem suvenīrus un amatniecības izstrādājumus no sadarbības partneriem uz realizāciju ar vienošanos, ka samaksāts tiks tikai par pārdoto. Ja divu kalendāro gadu laikā piegādāto precī nevar realizēt, tad sabiedrība to atgriež piegādātājam atpakaļ, lai neveidotos nevajadzīgi krājumi un iesaldēti līdzekļi.

7. Pircēju un pasūtītāju parādi

Pircēju un pasūtītāju parādi	945	1808
Kopā	945	1808

8. Citi debitori

Avansa norēķiniem izsniegtie līdzekļi	7	0
Avansa maksājumi par dāvanu kartēm	0	145
Avansa maksājumi par pakalpojumiem	4413	1889
Pārmaksātie nodokļi, iepriekš samaksātie nodokļi (UIN)	2141	2141
Kopā	6561	4175

9. Nākamo periodu izmaksas

Biroja tehnikas un preču nodrošināšana	5	50
Domēna Liepaja.travel, liepajaturisms.lv	65	49
Avansa maksājumi par komandējumiem	0	1161
Antivīrusa programma SW ESET Endpoint	46	131
Reklāmas izdevumi	89	356
Darbinieku veselības apdrošināšana	837	938

STARPPERIODU PARSKATS 2020. gada 9 mēneši

Laikrakstu abonēšana	37	121
Seminārs	0	90
EKA apkalpošanas gada maksa	11	45
Kopā	1090	2941

10. Naudas līdzekļi

Naudas līdzekļi kasē	806	970
Naudas līdzekļi norēķinu kontos	188503	56434
Kopā	189309	57404

11. Informācija par sabiedrības pašu akciju un daļu kopumu

Pamatkapitāla lielums uz 2019.gada 31.decembri ir 266680 EUR.

Vienas kapitāldaļas nominālvērtība ir 1 EUR

daļas EUR	%	Dalībnieki
228264	85.6	Liepājas pilsētas Dome
4802	1.8	Aizputes novada Dome
4802	1.8	Durbes novada Dome
4802	1.8	Grobiņas novada Dome
4802	1.8	Nīcas novada Dome
4802	1.8	Pāvilostas novada Dome
4802	1.8	Priekules novada Dome
4802	1.8	Rucavas novada Dome
4802	1.8	Vaiņodes novada Dome
266680	100	

Pamatkapitāla denominācijas rezultātā radies atlikums **1.75 EUR** vērtībā tika novirzīts sabiedrības rezervju fondā.

STARPPERIODU PARSKATS 2020. gada 9 mēneši

12. Nākamo periodu ieņēmumi- ilgtermiņa

Ilgtermiņa ieguldījumu iegāde par pašvaldības dotāciju līdzekļiem ilgt.daļa

	23072	23072
Kopā	23072	23072

13. No pircējiem saņemtie avansi

Par Dāvanu kartēm saņemtie avansi

	24956	46136
Kopā	24956	46136

14. Parādi piegādātājiem un darbuņēmējiem

Parādi piegādātājiem un darbuņēmējiem

	16415	16248
Kopā	16415	16248

15. Nodokļi un nodevas

Sociālās apdrošināšanas iemaksas

3679 4956

Iedzīvotāju ienākuma nodoklis

1665 2342

PVN

492 158

Uzņēmējdarbības riska valsts nodeva

5 4

Kopā	5841	7460
-------------	-------------	-------------

16. Pārējie kreditori

Norēķini par darba algu

4859 5690

Norēķini par komadējumiem

69 0

Norēķini par autoratlīdzībām un līgumdarbiem

0 30

Kopā	4928	5720
-------------	-------------	-------------

STARPPERIODU PARSKATS 2020. gada 9 mēneši

17. Nākamo periodu ieņēmumi-īstermiņa

Ilgtermiņa ieguldījumu iegāde par pašvaldības līdzekļiem īstermiņa daļa	6718	6718
Kopā	6718	6718

18. Uzkrātās saistības

Uzkrātās saistības	0	1143
Uzkrājumi neizmaksātiem atvaļinājumiem	5308	5308
Kopā	5308	6451

Pielikums peļņas vai zaudējuma aprēķinam

19. Neto apgrozījums

Neto apgrozījums ir ieņēmumi no sabiedrības pamatdarbības, produkcijas pārdošanas un pakalpojumu sniegšanas, no kuriem atskaitīta tirdzniecības atlaide un citas piešķirtās atlaides, kā arī pievienotās vērtības nodoklis un citi nodokļi, kas tieši saistīti ar pārdošanu.

Neto apgrozījuma sadalījums pa darbības veidiem

Ieņēmumi no preču realizācijas	2057	8580
Ieņēmumi no pakalpojumiem	11660	41278
Kases ieņēmumi	10919	24029
Kopā	24636	73887

20. Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas

Preču iepirkšanas un piegādes izdevumi	9353	34054
Krājumu vērtības izmaiņas	0	21569
Darba alga no pašu ieņēmumiem	247	2038
Sociālā iemaksa	584	490
Uzņēmuma riska nodeva	37	39
Kopā	12401	58190

STARPPERIODU PARSKATS 2020. gada 9 mēneši

21. Pārdošanas izmaksas

Autoratlīdzības izdevumi	6403	8225
Citi pārdošanas izdevumi	1666	3119
Telpu īre	14360	11676
Reklāma	22129	33908
Mārketinga un reklāma	20661	47647
Kopā	65219	104575

22. Administrācijas izmaksas

Administrācijas darba alga	25212	27925
Sociālā iemaksa	6073	6658
Citi administrācijas izdevumi	5704	6164
Kopā	36989	40747

23. Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi

Dotācijas no budžeta Liepāja	373897	364406
Dotācijas no budžeta Pāvilostas novads	3300	3000
Dotācijas no budžeta Priekules novads	3000	3000
Dotācijas no budžeta Rucavas novads	3300	3000
Dotācijas no budžeta Vaiņodes novads	3300	3000
Dotācijas no budžeta Durbes novads	2530	2300
Dotācijas no budžeta Nīcas novads	0	3000
Dotācijas no budžeta Grobiņas novads	3300	3700
Dotācijas no budžeta Aizputes novads	3300	3000
Citu periodu ieņēmumi, kas attiecas uz pārskata periodu	0	0
Kopā	395927	388406

24. Pārējās uzņēmuma saimnieciskās darbības izmaksas

Izejvielas un materiāli	18559	25694
Darba alga	58230	54583
Sociālā iemaksa	14304	13213

STARPPERIODU PARSKATS 2020. gada 9 mēneši

Pamatlīdzekļu nolietojums	6482	1186
Nolietojums ilgtermiņa ieguld.nomātajos pamatlīdz.	0	2788
Atlīdzība par līgumdarbiem	3120	22611
Dalība cita partnera projektos	0	14730
Pārējie saimnieciskie izdevumi	8162	16836
Komandējuma izdevumi	4726	6687
Izstāžu izdevumi un stenda īre	14093	9146
Dalības maksa mārketinga aktivitātēs	5388	4087
Tūrisma biržu pasākumi	15899	33665
Bukletu , ceļvežu maketi	2283	18864
Dāvanas un reprezentācijas izdevumi	364	268
Citi izdevumi (neizmantotie atvaļinājumi)	0	0
Medicīniskie pakalpojuma izdevumi	1756	2594
Kopā	153366	226952

25.Uzņēmuma ienākuma nodoklis

Uzņēmuma ienākuma nodoklis		68
Kopā	0	68

Valdes locekle	Inta Šoriņa
----------------	-------------

Grāmatvede	Inta Doniņa-Lagzdiņa
------------	----------------------

*Dokuments parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu

