

Rīga, 2018.gada 26.aprīlis

VSIA "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs"

Starpperiodu saīsinātais finanšu pārskats 2018.g. 01.janvāris-31.marts

NEREVIDĒTS

VSIA "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs" starpperiodu saīsinātais finanšu pārskats 2018.g. 01.janvāris-31.marts

INFORMĀCIJA PAR SABIEDRĪBU

Sabiedrības nosaukums	VSIA "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs"
Sabiedrības juridiskais statuss	Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Reģistrācijas Nr., vieta un datums	50103237791, Rīga, 07.07.2009.
Juridiska adrese	Maskavas iela 165, Rīga, LV-1019
Dalībnieks	VARAM (100%)
Valdes locekļi	Kristaps Treimanis, valdes priekšsēdētājs Jānis Lapiņš, valdes loceklis
Valsts kapitāla daļu turētāja pārstāvis	Rinalds Muciņš, VARAM valsts sekretārs
Periods	no 01.01.2018 līdz 31.03.2018
Sabiedrības darbības veids	Vides aizsardzības pakalpojumu sniegšana
NACE klasifikatora kods	74.90

VSIA "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs" starpperiodu saīsinātais finanšu pārskats
2018.g. 01.janvāris-31.marts

PELNAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒKINS

(klasificēts pēc izdevumu veidiem)

	Piezīmes numurs	2018 01.01.-31.03. EUR	2017 EUR
Neto apgrozījums	1	1 215 564	7 096 587
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	2	44 329	182 913
Materiālu izmaksas:		(26 967)	(432 937)
a) izejvielu un palīgmateriālu izmaksas		(26 967)	(432 937)
Personāla izmaksas:		(914 543)	(3 511 596)
a) atlīdzība par darbu		(727 668)	(2 850 604)
c) valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas		(173 629)	(660 992)
d) pārējās sociālās nodrošināšanas izmaksas		(13 246)	-
Vērtības samazinājuma korekcijas		(317 987)	(1 324 385)
a) pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu vērtības samazinājuma korekcijas		(317 987)	(1 324 385)
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	3	(469 752)	(3 127 776)
Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa		(469 356)	(1 117 194)
Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata gadu		-	(17 690)
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi		(469 356)	(1 134 884)

VSIA "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs" starpperiodu saīsinātais finanšu pārskats
2018.g. 01.janvāris-31.marts

BILANCE

AKTĪVS	mes numu	31.03.2018 EUR	31.12.2017 EUR
Ilgtermiņa ieguldījumi			
Nemateriālie ieguldījumi			
Citi nemateriālie ieguldījumi		306 481	342 345
Nemateriālie ieguldījumi kopā		306 481	342 345
Pamatlīdzekļi			
Nekustamie īpašumi:			
a) zemes gabali, ēkas un inženierbūves		12 599 862	12 702 064
Tehnoloģiskās iekārtas un ierīces		1 377 847	1 492 749
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs		764 861	661 405
Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas		113 621	113 621
Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem			495
Pamatlīdzekļi kopā		14 856 191	14 970 334
Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi			
Pārējie aizdevumi un citi ilgtermiņa debitori	4	290	644
Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi kopā		290	644
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā		15 162 962	15 313 323
Aprozāmie līdzekļi			
Krājumi			
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli		331 549	287 812
Avansa maksājumi par krājumiem		-	241
Krājumi kopā		331 549	288 053
Pārdošanai turēti ilgtermiņa ieguldījumi		-	-
Debitori			
Pircēju un pasūtītāju parādi	5	81 467	127 332
Citi debitori	6	16 634	36 094
Nākamo periodu izmaksas	7	65 597	48 339
Uzkrātie ieņēmumi	8	288 138	606 312
Debitori kopā		451 836	818 077
Nauda	9	7 483 268	7 111 761
Aprozāmie līdzekļi kopā		8 266 653	8 217 891
AKTĪVS KOPĀ		23 429 615	23 531 214

VSIA "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs" starpperiodu saīsinātais finanšu pārskats
2018.g. 01.janvāris-31.marts

BILANCE

PASĪVS	Piezīmes numurs	31.03.2018 EUR	31.12.2017 EUR
Pašu kapitāls			
Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)	10	27 151 042	27 151 042
Rezerves:			
d) pārējās rezerves		1	1
Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa vai nesegtie zaudējumi		(7 439 795)	(6 304 911)
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi		(469 356)	(1 134 884)
Pašu kapitāls kopā		19 241 892	19 711 248
Kreditori			
Ilgtermiņa kreditori			
Nākamo periodu ieņēmumi		860 642	860 642
Ilgtermiņa kreditori kopā		860 642	860 642
Īstermiņa kreditori			
Citi aizņēmumi		2 489	2 222
No pircējiem saņemtie avansi		70 220	86 561
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem		137 720	100 043
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās	11	162 472	57 154
Pārējie kreditori	12	166 473	3 062
Nākamo periodu ieņēmumi	13	2 585 430	2 198 232
Uzkrātās saistības	14	202 277	512 050
Īstermiņa kreditori kopā		3 327 081	2 959 324
Kreditori kopā		4 187 723	3 819 966
PASĪVS KOPĀ		23 429 615	23 531 214

VSIA "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs" starpperiodu saīsinātais finanšu pārskats
2018.g. 01.janvāris-31.marts

NAUDAS PLŪSMAS PĀRSKATS

(tieša metode)

	2018	2017
	EUR	EUR
Pamatdarbības naudas plūsma		
Ieņēmumi no preču pārdošanas un pakalpojumu sniegšanas	793 122	3 227 848
Valsts finansējums Sabiedrībai deleģēto valsts pārvaldes uzdevumu izpildē	1 144 961	3 840 282
Maksājumi piegādātājiem, darbiniekiem, pārējiem pamatdarbības	(1 590 430)	(6 865 907)
Pārējie pamatdarbības ieņēmumi vai izdevumi (+/-)	109	(8 951)
Pamatdarbības neto naudas plūsma	347 762	193 272
Ieguldīšanas darbības naudas plūsma		
Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde	(154 992)	(285 659)
Ieņēmumi no pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu pārdošanas		192 163
Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma	(154 992)	(93 496)
Finansēšanas darbības naudas plūsma		
VARAM ieguldījums pamatkapitāla		1 847 402
KF finansējums	178 737	
Finansēšanas darbības neto naudas plūsma	178 737	1 847 402
Naudas un tās ekvivalentu neto pieaugums/ (samazinājums)	371 507	1 947 178
Nauda un tās ekvivalenti pārskata gada sākumā	7 111 761	3 088 895
Nauda un tās ekvivalenti pārskata gada beigās (piezīme)	7 483 268	7 111 761

VSIA "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs" starpperiodu saīsinātais finanšu pārskats
2018.g. 01.janvāris-31.marts

PAŠU KAPITĀLA IZMAINU PĀRSKATS

	Akciju vai daļu kapitāls EUR	Rezerves EUR	Nesadalīta peļņa EUR	Pašu kapitāls kopā EUR
Atlikums 31.12.2016	25 303 640	1	(6 304 911)	18 998 730
Pamatkapitāla	1 847 402		-	1 847 402.00
Nesadalītās peļņas palielinājums/samazinājums	-	-	(1 134 884)	(1 134 884)
Atlikums 31.12.2017	27 151 042	1	(7 439 795)	19 711 248
Pamatkapitāla			-	-
Nesadalītās peļņas palielinājums/samazinājums	-	-	(469 356)	(469 356)
Atlikums 31.03.2018	27 151 042	1	(7 909 151)	19 241 892

**VSIA "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs" starpperiodu saīsinātais finanšu pārskats
2018.g. 01.janvāris-31.marts**

Finanšu pārskata pielikums

(1) Neto apgrozījums

Apgrozījums ir gada laikā gūtie ieņēmumi no uzņēmuma pamatdarbības – preču pārdošanas un pakalpojumu sniegšanas bez pievienotās vērtības nodokļa.

Darbības veids	NACE kods	2018	2017
		01.01.-31.03. EUR	EUR
Valsts finansējums Sabiedrībai deleģēto valsts pārvaldes uzdevumu izpildei		771 473	3 391 466
Meteoroloģiskās prognozes	7490	109 061	583 025
Laboratoriju pakalpojumi	7490	96 431	498 032
Hidrometeoroloģijas, vides, ģeoloģijas informācijas sagatavošana	7490	76 993	361 611
Telpu noma	7490	15 020	71 124
A/S "Latvenergo" finansējums Daugavas HES ūdenskrātuvju krastu nostiprināšanas darbu un Rīgas HES ūdenskrātuves inženieraizsardzības būvju ekspluatācijas izdevumu segšanai		-	893 039
Bīstamo atkritumu savākšana, transportēšana, apglabāšana	7490	591	168 121
Novērojumu staciju apkalpošana	7490	4 080	30 752
Siltumnīcefekta gāzu emisijas vienību reģistrs	7490	4 965	4 440
EEZ FI LV02 programmas "Nacionālā klimata politika" projektu īstenošanas atbalsts			23 474
Prioritāro vielu inventarizācija Daugavas un Gaujas upju baseinu apgabalos		15 154	265 006
Ieņēmumi no pārējiem pakalpojumiem	7490	121 796	806 497
Kopā		1 215 564	7 096 587

(2) Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi

	2018	2017
	01.01.-31.03. EUR	EUR
Kohēzijas fonda projekta nr.3DP/3.5.1.4.0./11/IPIA/VARAM/003 "Virszemes ūdens monitoringa uzlabošana preventīvo un glābšanas pasākumu uzlabošanai" finanšu atbalsta daļa, kura atteicas uz atskaites periodu	22 899	91 595
Finansiālā atbalsta (ilgtermiņa ieguldījumu objektu izveidošanai) daļa, kura atteicas uz atskaites periodu	18 014	71 049
Neto ieņēmumi no pamatlīdzekļu pārdošanas	-	-
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	3 416	20 269
Kopā	44 329	182 913

**VSIA "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs" starpperiodu saīsinātais finanšu pārskats
2018.g. 01.janvāris-31.marts**

Finanšu pārskata pielikums

(3) Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas

	2018	2017
	01.01.-31.03.	
	EUR	EUR
Daugavas HES ūdenskrātuvju krastu nostiprināšanas darbi	67 470	907 459
Ēku, būvju un telpu uzturēšana un komunālie pakalpojumi	121 257	715 988
Laboratorijas pakalpojumi	17 825	330 207
Komandējumu izdevumi	12 973	128 218
Telpu, zemes, transportlīdzekļu un iekārtu noma	34 499	102 803
Revidentu, ekspertu, tulku un citu speciālistu pakalpojumi	19 861	94 684
Zaudējumi no ilgtermiņa ieguldījumu objektu atsavināšanas	0	93 198
Iekārtas, inventāra un aparatūras remonts un tehniskā apkalpošana	7 368	79 074
Sakaru pakalpojumi	17 194	72 129
IT pakalpojumi	16 588	67 482
Transportlīdzekļu uzturēšana un remonts	10 357	65 744
Nekustamā īpašuma nodoklis	37 773	38 316
Mazvērtīga inventāra nolietojums	4 203	19 854
Dabas resursu nodoklis	9	18 198
Dalības maksa institūcijām	15 477	16 444
Valsts nodevas	2 936	12 360
Uzkrājumi nedrošiem parādiem	-	9 066
Pārskata periodā iekļaujamie iepriekšējo periodu izdevumi	-	8 891
Akreditācijas un sertificēšanas pakalpojumi	1 427	5 077
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	82 535	342 584
Kopā	469 752	3 127 776

**VSIA "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs" starpperiodu saīsinātais finanšu pārskats
2018.g. 01.janvāris-31.marts**

(4) Pārējie aizdevumi un citi ilgtermiņa debitori

	31.03.2018	31.12.2017
	EUR	EUR
Drošības nauda	290	644
Kopā	290	644

Informācija par pārējiem aizdevumiem un citiem ilgtermiņa debitoriem:

	Summa sākumā	Izmaiņas pārskata periodā	Atlikums pārskata perioda beigās
	EUR	EUR	EUR
SIA "Estine"	354	(354)	-
SIA "Venden"	290	-	290
Kopā	644	(354)	290

(5) Pircēju un pasūtītāju parādi

	31.03.2018	31.12.2017
	EUR	EUR
Pircēju un pasūtītāju parādu uzskaites vērtība	127 904	177 049
Uzkrājumi šaubīgiem parādiem	(46 437)	(49 717)
Kopā	81 467	127 332

(6) Citi debitori

	31.03.2018	31.12.2017
	EUR	EUR
Pārējie debitori	16 634	35 975
Norēķini ar darbiniekiem	-	12
Nodokļu pārmaksas	-	107
Kopā	16 634	36 094

(7) Nākamo periodu izmaksas

	31.03.2018	31.12.2017
	EUR	EUR
Pārējie nākamo periodu izdevumi	64 315	45 250
Nākamo periodu izdevumi darba samaksai	1 282	3 089
Kopā	65 597	48 339

**VSIA "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs" starpperiodu saīsinātais finanšu pārskats
2018.g. 01.janvāris-31.marts**

(8) Uzkrātie ieņēmumi	31.03.2018	31.12.2017
	EUR	EUR
Ieņēmumi no pakalpojumiem un projektu īstenošanas	288 138	606 312
Kopā	288 138	606 312
(9) Nauda	31.03.2018	31.12.2017
	EUR	EUR
Naudas līdzekļi Luminor Bank AS (EUR konti)	3 414 552	3 494 994
Naudas līdzekļi Valsts kase (EUR konti)	4 068 716	3 616 767
Kopā	7 483 268	7 111 761
(10) Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)		
Sabiedrības pamatkapitāls ir pilnībā apmaksāts un sastāv no 27 151 042 kapitāla daļām, kuru nominālvērtība ir 1 EUR.		
(11) Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	31.03.2018	31.12.2017
	EUR	EUR
Sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	75 655	1 653
Pievienotās vērtības nodoklis	12 388	21 869
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis	32 108	7 940
Dabas resursu nodoklis	10	8 002
Uzņēmējdarbības riska nodeva	99	-
Uzņēmumu ienākuma nodoklis	17 690	17 690
Nekustamā īpašuma nodoklis	24 522	-
Kopā	162 472	57 154
(12) Pārējie kreditori	31.03.2018	31.12.2017
	EUR	EUR
Īstermiņa pārējie kreditori		
Parādi citiem uzņēmumiem	19 274	1 760
Neizmaksātā alga	147 199	1 302
Kopā	166 473	3 062
(13) Nākamo periodu ieņēmumi	31.03.2018	31.12.2017
	EUR	EUR
Īstermiņa nākamo periodu ieņēmumi		
Pārējie nākamo periodu ieņēmumi, kas tiks iekļauti peļņas vai zaudējumu aprēķinā 2018.gada laikā	249 313	362 921
Saņemto dotāciju daļa, kas tiks iekļauta peļņas vai zaudējumu aprēķinā 2018.gada laikā	2 037 539	1 675 523
KF finansiālais atbalsts	178 737	-
Finansiālā atbalsta daļa (pamatlīdzekļu objekta izveidošanai), kas tiks iekļauta peļņas vai zaudējumu aprēķinā 2018.gada laikā	119 841	159 788
Kopā	2 585 430	2 198 232

**VSIA "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs" starpperiodu saīsinātais finanšu pārskats
2018.g. 01.janvāris-31.marts**

(14) Uzkrātās saistības

	31.03.2018	31.12.2017
	EUR	EUR
Uzkrātās saistības neizmantojamiem atvaļinājumiem	202 277	165 798
Uzkrātās saistības rēķinu apmaksai	-	346 252
Kopā	202 277	512 050

Paziņojums par vadības atbildību

Pamatojoties uz VSIA "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs" valdes rīcībā esošo informāciju, saīsinātie finanšu pārskati ir sagatavoti saskaņā ar spēkā esošo normatīvo aktu prasībām un sniedz skaidru priekšstatu par kapitālsabiedrības aktīviem, pasīviem, finansiālo stāvokli un peļņu vai zaudējumiem