

BILANCE

Aktīvs

1. Nodokļu maksātāja reģistrācijas kods 40003438358
 2. APDROŠINĀŠANAS UN FINANSU BROKERS SIA

Rādītāja nosaukums	Pārskata gada beigās	Iepř. pārskata gada beigās
Ilgtermiņa ieguldījumi		
I NEMATERIĀLIE IEGULDĪJUMI:		
1. Attīstības izmaksas	0	0
2. Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības	1286	3583
3. Citi nemateriālie ieguldījumi	0	0
4. Nemateriālā vērtība	0	0
5. Avansa maksājumi par nemateriāliem ieguldījumiem	2842	2842
	0	0
	0	0
NEMATERIĀLIE IEGULDĪJUMI KOPĀ	4128	6425
II PAMATLĪDZEKĻI		
1. Zemes gabali, ēkas un būves un ilggadīgie stādījumi	0	0
2. Ilgtermiņa ieguldījumi nomātajos pamatlīdzekļos	6697	0
3. Iekārtas un mašīnas	0	0
4. Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	22251	25866
5. Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas	35552	42168
6. Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem	0	0
7. Ilgtermiņa ieguldījumi publiskā partnera pamatlīdzekļos	0	0
	0	0
	0	0
PAMATLĪDZEKĻI KOPĀ	64500	68034
III IEGULDĪJUMA ĪPAŠUMI:		
Zemes gabals un ēkas	451520	463963
	0	0
IEGULDĪJUMA ĪPAŠUMI KOPĀ	451520	463963
IV BIOLOGISKIE AKTĪVI:		
	0	0
	0	0
BIOLOGISKIE AKTĪVI KOPĀ	0	0
V ILGTERMIŅA FINANSU IEGULDĪJUMI:		
1. Līdzdalība radniecīgo sabiedrību kapitālā	0	0
2. Aizdevumi radniecīgajām sabiedrībām	0	0
3. Līdzdalība asociēto sabiedrību kapitālā	0	0
4. Aizdevumi asociētajām sabiedrībām	0	0
5. Pārējie vērtspapīri un ieguldījumi	0	0
6. Pārējie aizdevumi un citi ilgtermiņa debitori	8413	10978
7. Pašu akcijas un daļas	0	0
8. Aizdevumi akcionāriem vai dalībniekiem un vadībai	130114	83810
9. Atliktā nodokļa aktīvi	0	0
	0	0
	0	0
ILGTERMIŅA FINANSU IEGULDĪJUMI KOPĀ	138527	94788
ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI KOPĀ	658675	633210
APGROZĀMIE LĪDZEKĻI		
I KRĀJUMI:		
1. Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	448	341
2. Nepabeigtie ražojumi	0	0
3. Gatavie ražojumi un preces pārdošanai	0	0
4. Nepabeigtie pastījumi	0	0
5. Avansa maksājumi par precēm	259	393

6. Darba dzīvnieki un produktīvie dzīvnieki	0	0
	0	0
	0	0
KRĀJUMI KOPĀ	707	734
II PĀRDOŠANAI TURĒTI ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI		
	0	0
	0	0
PĀRDOŠANAI TURĒTI ILGTERMIŅA NOGULDĪJUMI KOPĀ	0	0
III DEBITORI:		
1. Pircēju un pasūtītāju parādi	405950	267511
2. Radniecīgo sabiedrību parādi	0	0
3. Asociēto sabiedrību parādi	0	0
4. Citi debitori	41080	45947
5. Neiemaksātās daļas sabiedrības kapitālā	0	0
6. Īstermiņa aizdevumi akcionāriem vai dalībniekiem un vadībai	100603	1500
7. Nākamo periodu izmaksas	2311	3016
8. Uzkrātie ieņēmumi	1198	0
	0	0
	0	0
DEBITORI KOPĀ	551142	317974
IV ĪSTERMIŅA FINANŠU IEGULDĪJUMI:		
1. Līdzdalība radniecīgo sabiedrību kapitālā	0	0
2. Pašu akcijas un daļas	0	0
3. Pārējie vērtspapīri un līdzdalība kapitālos	0	0
4. Atvasinātie finanšu instrumenti	0	0
	0	0
	0	0
ĪSTERMIŅA FINANŠU IEGULDĪJUMI KOPĀ	0	0
V NAUDA	89328	86386
APGROZĀMIE LĪDZEKĻI KOPĀ	641177	405094
BILANCE	1299852	1038304

BILANCE**Pasīvs**

1. Nodokļu maksātāja reģistrācijas kods 40003438358
 2. APDROŠINĀŠANAS UN FINANŠU BROKERS SIA

Posteņa nosaukums	Pārskata gada beigās	Iep. pārskata gada beigās
Pašu kapitāls:		
1. Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)	35200	35200
2. Akciju (daļu) emisijas uzcelojums	0	0
3. Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve	0	0
4. Finanšu instrumentu pārvērtēšanas rezerve	0	0
5. Rezerves:		
a) likumā noteiktās rezerves	0	0
b) rezerves pašu akcijām vai daļām	0	0
c) sabiedrības statūtos noteiktās rezerves	0	0
d) pārējās rezerves	0	0
	0	0
	0	0
8. Rezerves kopā	0	0
9. Nesadalītā peļņa:		
a) iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa	121531	36687
b) pārskata gada nesadalītā peļņa	289170	184843
PAŠU KAPITĀLS KOPĀ	445901	256730
UZKRĀJUMI:		
1. Uzkrājumi pensijām un tamlīdzīgām saistībām	0	0

2. Uzkrājumi paredzamajiem nodokļiem	0	0
3. Citi uzkrājumi	0	0
	0	0
UZKRĀJUMI KOPĀ	0	0
KREDITORI		
ILGTERMIŅA KREDITORI		
1. Aizņēmumi pret obligācijām	0	0
2. Akcijās pārvēršamie aizņēmumi	0	0
3. Aizņēmumi no kredītiestādēm	286777	322665
4. Citi aizņēmumi	0	0
5. No pircējiem saņemtie avansi	0	0
6. Parādi piegādātājiem un darbuizpildītājiem	0	0
7. Maksājami vekseli	0	0
8. Parādi radniecīgajām sabiedrībām	0	0
9. Parādi asociētajām sabiedrībām	0	0
10. Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	0	0
11. Pārējie kreditori	0	0
12. Nākamo periodu ieņēmumi	0	0
13. Neizmaksātās dividendes	0	0
14. Atliktā UIN saistības	25729	28401
	0	0
ILGTERMIŅA KREDITORI KOPĀ	312506	351066
ĪSTERMIŅA KREDITORI:		
1. Aizņēmumi pret obligācijām	0	0
2. Akcijās pārvēršamie aizņēmumi	0	0
3. Aizņēmumi no kredītiestādēm	35687	37144
4. Citi aizņēmumi	6493	0
5. No pircējiem saņemtie avansi	0	0
6. Parādi piegādātājiem un darbuizpildītājiem	412743	328841
7. Maksājami vekseli	0	0
8. Parādi radniecīgajām sabiedrībām	0	0
9. Parādi asociētajām sabiedrībām	0	0
10. Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	17146	5762
11. Pārējie kreditori	1659	1472
12. Nākamo periodu ieņēmumi	62677	42930
13. Neizmaksātās dividendes	0	7456
14. Uzkrātās saistības	5040	6903
15. Atvasinātie finanšu instrumenti	0	0
	0	0
ĪSTERMIŅA KREDITORI KOPĀ	541445	430508
KREDITORI KOPĀ	853951	781574
BILANCE	1299852	1038304

**Peļņas vai zaudējumu aprēķins
(pēc apgrozījuma izmaksu metodes)**

1. Nodokļu maksātāja reģistrācijas kods 40003438358

2. APDROŠINĀŠANAS UN FINANSU BROKERS SIA

Posteņa nosaukums	Pārskata gada beigās	Iepri. pārskata gada beigās
1. Neto apgrozījums	464691	329251
2. Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas	107766	125619
3. Bruto peļņa vai zaudējumi	356925	203632
4. Pārdošanas izmaksas	13071	11256
5. Administrācijas izmaksas	16380	17308
6. Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	30612	66795
7. Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	14288	8382

8. Ieņēmumi no līdzdalības koncerna meitas un asociēto sabiedrību kapitālos	0	0
9. Ieņēmumi no vērtspapīriem un aizdevumiem, kas veidojuši ilgtermiņa ieguldījumus	0	0
10. Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi	588	854
11. Ilgtermiņa finanšu ieguldījumu un īstermiņa vērtspapīru vērtības norakstīšana	0	0
12. Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	8798	13428
	0	0
14. Peļņa vai zaudējumi pirms ārkārtas posteņiem un nodokļiem	335588	220907
15. Ārkārtas ieņēmumi	0	0
16. Ārkārtas izmaksas	0	0
17. Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem	335588	220907
18. Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata gadu	47142	30548
Atliktais uzņēmumu ienākuma nodoklis	2672	-3920
20. Pārējie nodokļi	1948	1596
21. Pārskata gada peļņa vai zaudējumi	289170	184843

Naudas plūsmas pārskats (pēc netiešās metodes)

1. Nodokļu maksātāja reģistrācijas kods 40003438358

2. APDROŠINĀŠANAS UN FINANSU BROKERS SIA

Posteņa nosaukums	Pārskata gada beigās	Iepri. pārskata gada beigās
I PAMATDARBĪBAS NAUDAS PLŪSMA:		
1. Peļņa vai zaudējumi pirms ārkārtas posteņiem un nodokļiem	335588	220907
Korekcijas:		
a) pamatlīdzekļu nolietojums	20996	23324
b) nemateriālo ieguldījumu vērtības norakstījumi	0	0
c) uzkrājumu veidošana (izņemot uzkrājumus nedrošiem parādiem)	0	0
d) peļņa vai zaudējumi no ārvalstu valūtas kursu svārstībām	0	0
e) ieņēmumi no līdzdalības koncerna meitas un asociēto sabiedrību kapitālos	0	0
f) ieņēmumi no vērtspapīriem un aizdevumiem, kas veidojuši ilgtermiņa ieguldījumus	0	0
g) pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi	588	854
h) ilgtermiņa finanšu ieguldījumu un īstermiņa vērtspapīru vērtības norakstīšana	0	0
i) procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	8798	13428
peļņa vai zaudējumi no PL norakstīšanas	0	-377
	0	0
2. Peļņa vai zaudējumi pirms apgrozāmo līdzekļu un īstermiņa saistību atlikumu izmaiņu ietekmes korekcijām	364794	256428
Korekcijas:		
a) debitoru parādu atlikumu pieaugums vai samazinājums	-106883	270310
b) Krājumu atlikumu pieaugums vai samazinājums	27	-81
c) piegādātājiem, darbuuzņēmējiem un pārējiem kreditoriem maksājamo parādu atlikumu pieaugums vai samazinājums	84089	-309115
	0	0
	0	0
3. Bruto pamatdarbības naudas plūsma	342027	217542
4. Izdevumi procentu maksājumiem	8798	13428
5. Izdevumi uzņēmumu ienākuma nodokļa maksājumiem	30185	25858
Izdevumi NIN maksājumiem	1948	1596
	0	0
6. Naudas plūsma pirms ārkārtas posteņiem	301096	176660
7. Naudas plūsma no ārkārtas posteņiem	0	0
Pamatdarbības neto naudas plūsma	301096	176660
II. Ieguldīšanas darbības naudas plūsma		
1. Radniecīgo vai asociēto sabiedrību akciju vai daļu iegāde	0	0
2. Ieņēmumi no radniecīgo vai asociēto sabiedrību akciju vai daļu atsavināšanas	0	0
3. Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde	8647	398
4. Ieņēmumi no pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu pārdošanas	0	5995
5. Izsniegtie aizdevumi	146900	1500

6. Ieņēmumi no izdevumu atmaksas	4544	83594
7. Saņemtie procenti	588	854
8. Saņemtās dividendes	0	0
	0	0
9. Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma	-150415	88545
III. Finansēšanas darbības naudas plūsma		
1. Ieņēmumi no akciju un obligāciju emisijas vai kapitāla līdzdalības daļu ieguldījumiem	0	0
2. Saņemtie aizņēmumi	0	0
3. Saņemtās subsīdijas, dotācijas, dāvinājumi vai ziedojumi	0	0
4. Izdevumi aizņēmumu atmaksāšanai	37573	40711
5. Izdevumi nomāta pamatlīdzekļa izpirkumam	2717	0
6. Izmaksātās dividendes	107456	232544
	0	0
	0	0
7. Finansēšanas darbības neto naudas plūsma	-147746	-273255
IV. Ārvalstu valūtu kursu svārstību rezultāts	7	-257
V. Pārskata gada neto naudas plūsma	2942	-8307
VI. Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada sākumā	86386	94693
VII. Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada beigās	89328	86386

Pašu kapitāla izmaiņu pārskats

1. Nodokļu maksātāja reģistrācijas kods 40003438358
2. APDROŠINĀŠANAS UN FINANSU BROKERS SIA

Posteņa nosaukums	Pārskata gada beigās	Iepri. pārskata gada beigās
1. Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)		
1.1. Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa	35200	35200
1.2. Iepriekšējā gada bilancē norādītās summas labojums	0	0
1.3. Akciju vai daļu kapitāla (pamatkapitāla) pieaugums/ samazinājums	0	0
	0	0
	0	0
	0	0
1.8. Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās	35200	35200
2. Akciju (daļu) emisijas uzceļojums		
2.1. Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa	0	0
2.2. Iepriekšējā gada bilancē norādītās summas labojums	0	0
2.3. Akciju (daļu) emisijas uzceļojuma pieaugums/ samazinājums	0	0
	0	0
	0	0
	0	0
2.8. Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās	0	0
3. Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve		
3.1. Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa	0	0
3.2. Iepriekšējā gada bilancē norādītās summas labojums	0	0
3.3. Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerves atlikuma palielinājums/ samazinājums	0	0
	0	0
	0	0
	0	0
3.8. Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās	0	0
4. Finanšu instrumentu pārvērtēšanas rezerve		
4.1. Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa	0	0
4.2. Iepriekšējā gada bilancē norādītās summas labojums	0	0
4.3. Finanšu instrumentu pārvērtēšanas rezervju atlikuma palielinājums/ samazinājums	0	0
	0	0
	0	0

	0	0
	0	0
4.8. Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās	0	0
5. Rezerves		
5.1. Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa	0	0
5.2. Iepriekšējā gada bilancē norādītās summas labojums	0	0
5.3. Rezervju atlikuma palielinājums/ samazinājums	0	0
	0	0
	0	0
	0	0
5.8. Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās	0	0
6. Nesadalītā peļņa		
6.1. Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa	221530	276687
6.2. Iepriekšējā gada bilancē norādītās summas labojums	1	0
6.3. Nesadalītās peļņas palielinājums/ samazinājums	189170	-55157
aprēķinātas dividendes no pārskata gada peļņas	-100000	-240000
Pārskata gada peļņa	289170	184843
	0	0
	0	0
6.8. Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās	410701	221530
7. Pašu kapitāls		
7.1. Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa	256730	311887
7.2. Iepriekšējā gada bilancē norādītās summas labojums	1	0
7.3. Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās	445901	256730

Citi iesniegtie dokumenti

1. Nodokļu maksātāja reģistrācijas kods 40003438358
2. APDROŠINĀŠANAS UN FINANSU BROKERS SIA

Dokuments	Faila nosaukums	Komentārs
10 Pielikums	GPPielikums.tif	
20 Vadības ziņojums	zinojums.tif	
30 Zvērināta revidenta ziņojuma noraksts		
40 Paskaidrojums par gada pārskata apstiprināšanu	protokols.tif	
50 Apstiprināts akcionāru vai dalībnieku pilnsapulces protokola noraksts		
60 Sabiedrības valdes parakstīts paskaidrojums par lik. 54.p. krit. izpildi		

Vadītājs: KRISTĪNE LOSBERGA
Tālrunis: 67805729

Izpildītājs: KRISTĪNE LOSBERGA
Datums: 01.05.2011

Izveidots jauns dokuments	LOSBERGA KRISTĪNE (01.05.2011 23:41:51)
Dokuments labots	LOSBERGA KRISTĪNE (02.05.2011 15:50:49)
Dokuments iesniegts	LOSBERGA KRISTĪNE (02.05.2011 15:51:35)
Dokumenta statuss EDS	Dokuments pieņemts