

BILANCE

Aktīvs

1. Nodokļu maksātāja reģistrācijas kods 40003438358

2. APDROŠINĀŠANAS UN FINANSU BROKERS SIA

Rādītāja nosaukums	Pārskata gada beigās	Iepr. pārskata gada beigās
Ilgtermiņa ieguldījumi		
I NEMATERIĀLIE IEGULDĪJUMI:		
1. Attīstības izmaksas	0	0
2. Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības	4263	1286
3. Citi nemateriālie ieguldījumi	0	0
4. Nemateriālā vērtība	0	0
5. Avansa maksājumi par nemateriāliem ieguldījumiem	0	2842
	0	0
	0	0
NEMATERIĀLIE IEGULDĪJUMI KOPĀ	4263	4128
II PAMATLĪDZEKĻI		
1. Zemes gabali, ēkas un būves un ilggadīgie stādījumi	439078	0
2. Ilgtermiņa ieguldījumi nomātajos pamatlīdzekļos	5236	6697
3. Iekārtas un mašīnas	0	0
4. Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	26255	22251
5. Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas	0	0
6. Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem	29436	35552
7. Ilgtermiņa ieguldījumi publiskā partnera pamatlīdzekļos	0	0
	0	0
	0	0
PAMATLĪDZEKĻI KOPĀ	500005	64500
III IEGULDĪJUMA ĪPAŠUMI:		
Zemes gabals un ēkas	0	451520
	0	0
IEGULDĪJUMA ĪPAŠUMI KOPĀ	0	451520
IV BIOLOĢISKIE AKTĪVI:		
	0	0
	0	0
BIOLOĢISKIE AKTĪVI KOPĀ	0	0
V ILGTERMIŅA FINANSŪ 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	8494	8413
7. Pašu akcijas un daļas	0	0
8. Aizdevumi akcionāriem vai dalībniekiem un vadībai	130517	130114
9. Atliktā nodokļa aktīvi	0	0
	0	0
	0	0
ILGTERMIŅA FINANSŪ IEGULDĪJUMI KOPĀ	139011	138527
ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI KOPĀ	643279	658675
APGROZĀMIE LĪDZEKĻI		
I KRĀJUMI:		
1. Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	1167	448

2. Nepabeigtie ražojumi	0	0
3. Gatavie ražojumi un preces pārdošanai	0	0
4. Nepabeigtie pasūtījumi	0	0
5. Avansa maksājumi par precēm	488	259
6. Darba dzīvnieki un produktīvie dzīvnieki	0	0
	0	0
KRĀJUMI KOPĀ	1655	707
II PĀRDOŠANAI TURĒTI ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI		
	0	0
	0	0
PĀRDOŠANAI TURĒTI ILGTERMIŅA NOGULDĪJUMI KOPĀ	0	0
III DEBITORI:		
1. Pircēju un pasūtītāju parādi	518302	405950
2. Radniecīgo sabiedrību parādi	0	0
3. Asociēto sabiedrību parādi	0	0
4. Citi debitori	47059	41080
5. Neiemaksātās daļas sabiedrības kapitālā	0	0
6. Īstermiņa aizdevumi akcionāriem vai dalībniekiem un vadībai	108313	100603
7. Nākamo periodu izmaksas	1538	2311
8. Uzkrātie ieņēmumi	0	1198
	0	0
	0	0
DEBITORI KOPĀ	675212	551142
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
VNAUDA	244089	89328
APGROZĀMIE LĪDZEKĻI KOPĀ	920956	641177
BILANCE	1564235	1299852

BILANCE

Pasīvs

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

Posteņa nosaukums	Pārskata gada beigās	Iepr. pārskata gada beigās
Pašu kapitāls:		
1. Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)	35200	35200
2. Akciju (daļu) emisijas uzcenojums	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	360549	121531
b) pārskata gada nesadalītā peļņa	201725	289018
PAŠU KAPITĀLS KOPĀ	597474	445749
UZKRĀJUMI:		
1. Uzkrājumi pensijām un tamlīdzīgām saistībām	0	0
2. Uzkrājumi paredzamiem nodokļiem	0	0
3. Citi uzkrājumi	2412	3301
	0	0
	0	0
UZKRĀJUMI KOPĀ	2412	3301
KREDITORI		
ILGTERMIŅA KREDITORI		
1. Aizņēmumi pret obligācijām	0	0
2. Akcijās pārvēršamie aizņēmumi	0	0
3. Aizņēmumi no kredītiestādēm	248371	286777
4. Citi aizņēmumi	0	0
5. No pircējiem saņemtie avansi	0	0
6. Parādi piegādātājiem un darbuuzņēmējiem	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
Atliktā Uzņēmum ienākuma nodokļa saistības	32964	25729
	0	0
ILGTERMIŅA KREDITORI KOPĀ	281335	312506
ĪSTERMIŅA KREDITORI:		
1. Aizņēmumi pret obligācijām	0	0
2. Akcijās pārvēršamie aizņēmumi	0	0
3. Aizņēmumi no kredītiestādēm	36578	35687
4. Citi aizņēmumi	836	6493
5. No pircējiem saņemtie avansi	0	0
6. Parādi piegādātājiem un darbuuzņēmējiem	566610	412743
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	1554	17298
11. Pārējie kreditori	1733	1659
12. Nākamo periodu ieņēmumi	73647	62677
13. Neizmaksātās dividendes	0	0
14. Uzkrātās saistības	2056	1739
15. Atvasinātie finanšu instrumenti	0	0
	0	0
	0	0
ĪSTERMIŅA KREDITORI KOPĀ	683014	538296
KREDITORI KOPĀ	964349	850802
BILANCE	1564235	1299852

**Peļņas vai zaudējumu aprēķins
(pēc aprozijuma 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	465816	464691
2. Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas	123314	107766
3. Bruto peļņa vai zaudējumi	342502	356925
4. Pārdošanas izmaksas	66711	13071
5. Administrācijas izmaksas	19102	16380
6. Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	480	30612
7. Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	8654	14288
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	1022	588
11. Ilgtermiņa finanšu ieguldījumu un īstermiņa vērtspapīru vērtības norakstīšana	0	0
12. Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	9887	8798
	0	0
14. Peļņa vai zaudējumi pirms ārkārtas posteņiem un nodokļiem	239650	335588
15. Ārkārtas ieņēmumi	0	0
16. Ārkārtas izmaksas	0	0
17. Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem	239650	335588
18. Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata gadu	28662	47294
Atliktais Uzņēmumu ienākuma nodoklis	-7236	2672
20. Pārējie nodokļi	2027	1948
21. Pārskata gada peļņa vai zaudējumi	201725	289018

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	239650	335588
Korekcijas:		
a) pamatlīdzekļu nolietojums	20493	20996
b) nemateriālo ieguldījumu vērtības norakstījumi	0	0
c) uzkrājumu veidošana (izņemot uzkrājumus nedrošiem parādiem)	889	0
d) peļņa vai zaudējumi no ārvalstu valūtas kursu svārstībām	-12	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	1022	588
h) ilgtermiņa finanšu ieguldījumu un īstermiņa vērtspapīru vērtības norakstīšana	0	0
i) procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	9887	8798
	0	0
	0	0
2. Peļņa vai zaudējumi pirms apgrozāmo līdzekļu un īstermiņa saistību atlikumu izmaiņu ietekmes korekcijām	269885	364794
Korekcijas:		
a) debitoru parādu atlikumu pieaugums vai samazinājums	-85198	-106883
b) Krājumu atlikumu pieaugums vai samazinājums	-948	27
c) piegādātājiem, darbu uzņēmējiem un pārējiem kreditoriem maksājamo parādu atlikumu pieaugums vai samazinājums	130594	84089

	0	0
3. Bruto pamatdarbības naudas plūsma	314333	342027
4. Izdevumi procentu maksājumiem	9887	8798
5. Izdevumi uzņēmumu ienākuma nodokļa maksājumiem	38872	30185
Izdevumi NĪN maksājumiem	2027	1948
	0	0
6. Naudas plūsma pirms ārkārtas posteņiem	263547	301096
7. Naudas plūsma no ārkārtas posteņiem	0	0
Pamatdarbības neto naudas plūsma	263547	301096
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	9453	8647
4. Ieņēmumi no pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu pārdošanas	0	0
5. Izsniegtie aizdevumi	27850	146900
6. Ieņēmumi no aizdevumu atmaksas	20679	4544
7. Saņemtie procenti	1022	588
8. Saņemtās dividendes	0	0
	0	0
	0	0
9. Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma	-15602	-150415
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	37515	37573
5. Izdevumi nomāta pamatlīdzekļa izpirkumam	5657	2717
6. Izmaksātās dividendes	50000	107456
	0	0
	0	0
7. Finansēšanas darbības neto naudas plūsma	-93172	-147746
IV. Ārvalstu valūtu kursu svārstību rezultāts	-12	7
V. Pārskata gada neto naudas plūsma	154761	2942
VI. Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada sākumā	89328	86386
VII. Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada beigās	244089	89328

Pašu kapitāla izmaiņu pārskats

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

Pos teņa nos aukums	Pārskata gada beigās	Iepr. 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 uzcenojums		
2.1. Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa	0	0
2.2. Iepriekšējā gada bilancē norādītās summas labojums	0	0
2.3. Akciju (daļu) emisijas uzcenojuma pieaugums/ samazinājums	0	0
	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
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	410549	221530
6.2. Iepriekšējā gada bilancē norādītās summas labojums	0	1
6.3. Nesadalītās peļņas palielinājums/ samazinājums	151725	189018
izmaksātas dividendes	-50000	-100000
aprēķinātā peļņa/ zaudējumi par pārskata gadu	201725	289018
	0	0
	0	0
6.8. Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās	562274	410549
7. Pašu kapitāls		
7.1. Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa	445749	256730
7.2. Iepriekšējā gada bilancē norādītās summas labojums	0	1
7.3. Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās	597474	445749

Citi iesniegtie dokumenti

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

Dokuments	Faila nosaukums	Komentārs
10 Pielikums	GPielikums.tif	
20 Vadības ziņojums	Zinojums.tif	
30 Zvērināta revidenta ziņojuma noraksts		
40 Paskaidrojums par gada pārskata apstiprināšanu	paskGPapst.tif	
50 Apstiprināts akcionāru vai dalībnieku pilnsapulces protokola noraksts	protokols.tif	

60	Sabiedrības valdes paraksts paskaidrojums par lik. 54.p. krit. izpildi		
----	--	--	--

Vadītājs: **KRISTĪNE LOSBERGA**Tālrunis: **67805729**Izpildītājs: **KRISTĪNE LOSBERGA**Datums: **28.04.2012**

Izveidots jauns dokuments	LOSBERGA KRISTĪNE (28.04.2012 15:52:57)
Dokuments labots	LOSBERGA KRISTĪNE (28.04.2012 17:24:33)
Dokuments iesniegts	LOSBERGA KRISTĪNE (02.05.2012 11:18:18)
Dokumenta statuss EDS	Dokuments pieņemts