

Uzņēmuma
nosaukums:

SIA “Gulbenes – Alūksnes bānītis”

Juridiskā adrese:

Viestura iela 16G, Gulbene, Gulbenes novads,
LV-4401

Vienotais reģistrācijas Nr.

40003542763

GADA PĀRSKATS

pārskata periods 01.01.2019. – 31.12.2019.

Dokumenta sastādīšanas datums

14.04.2020.

Dokumentu sastādīja

Ilma Zirdziņa, galvenā grāmatvede

Dokumentu apstiprināja

Aldis Kreislers, valdes loceklis

Atskaites valūta

EUR

SATURS

Informācija par sabiedrību	3
Vadības ziņojums	4
Finanšu pārskats	
Peļņas vai zaudējumu aprēķins	5
Bilance	6
Pašu kapitāla izmaiņu pārskats	8
Pielikums	9

Informācija par sabiedrību

Sabiedrības nosaukums Gulbenes – Alūksnes bānītis

Sabiedrības juridiskais statuss Sabiedrība ar ierobežotu atbildību

Reģistrācijas Nr. Komercreģistrā, datums 40003542763, 20.04.2001

Adrese Viestura iela 16G ,Gulbene,Gulbenes novads, LV-4401

Sabiedrības dalībnieki
Un līdzdalības daļas 31.12.2019

Fiziska persona

Fiziska persona

Fiziska persona

Fiziska persona

Fiziska persona

Fiziska persona

Fiziska persona

Fiziska persona

Gulbenes novada dome, reģ.nr.90009116327, Ābelu iela 2, Gulbene, Gulbenes nov., LV-4401

„Latvijas dzelzceļnieku biedrība”
reģ.nr. 40008072064, Dzirnau iela 147/3, Rīga,
LV-1050

Alūksnes novada dome, reģ. Nr. 90000018622,
Dārza iela 11, Alūksne, Alūksnes nov., LV-4301

Sabiedrības valde

Valdes loceklis – Aldis Kreislars

Pārskata gads

2019. gada 1. janvāris - 31. decembris

Vadības ziņojums

Darbības veids

Sabiedrība ir specializējusies pasažieru pārvadājumiem ar dzelzceļa transportu un ar to saistītām darbībām, tūrismu un citiem pakalpojumiem.

Sabiedrības darbība pārskata gadā

Uzņēmums darbojas no 20.aprīļa 2001.gada. SIA „Gulbenes-Alūksnes bānītis” saimniecisko darbību veic saskaņā ar Latvijas Republikas tiesību aktiem un komercsabiedrības statūtiem, valsts pasūtījumu pasažieru pārvadāšanu, tūrisma infrastruktūras attīstību, kultūrvēsturisko pieminekļu apsaimniekošanu.

Pārskata periods noslēgts ar peļņu EUR 13434. Balances kopsumma sastāda EUR 156929.

Apstākļi un notikumi pēc pārskata gada beigām

Līdz šī ziņojuma parakstīšanai nav bijuši nekādi ievērojami notikumi parastajā sabiedrības saimnieciski finansiālās darbības ciklā, kas būtiski ietekmētu pārskata gada rezultātu.

Nākotnes perspektīva

2020.gadā sabiedrība turpinās strādāt pie stratēģiskiem savas darbības mērķiem. Sabiedrība turpinās darbu pie depo ēkas atjaunošanas programmas – daļā depo tiks mainīts jumts, logi un remontēta fasāde. Tiks turpināts darbs pie ritošā sastāva atjaunošanas, kā arī papildus klientu un pasažieru piesaistes. Turpināsies darbs pie ES fondu līdzekļu piesaistes. Tāpat ir plānots strādāt arī pie citu Sabiedrības rīcībā esošu aktīvu uzlabošanas.



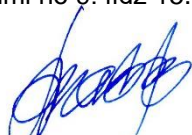
Aldis Kreislers
Valdes loceklis

2020. gada 14. aprīlī

Peļņas vai zaudējumu aprēķins par 2019. gadu

	Piezīme	2019 EUR	2018 EUR
1. Neto apgrozījums	1	74274	58597
2. Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas	2	(476339)	(467250)
3. Bruto peļņa / (zaudējumi)		(402065)	(408653)
4. Administrācijas izmaksas	3	(36785)	(36056)
5. Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	4	454203	452586
6. 0	5	(1919)	(1774)
7. Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi			
8. Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas			
9. Peļņa pirms nodokļiem		13434	6103
10. Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata gadu	6	-	-
11. Atliktais nodoklis	6.1	-	-
12. Pārskata gada peļņa		13434	6103

Pielikumi no 9. līdz 15. lapai ir šī finanšu pārskata neatņemama sastāvdaļa.



Aldis Kreislers
Valdes loceklis

2020. gada 14. aprīlī

Balance 2019. gada 31. decembrī

<u>Aktīvs</u>	Piezīme	31.12.2019. EUR	31.12.2018. EUR
Ilgtermiņa ieguldījumi			
II Pamatlīdzekļi:			
Zemes gabali, ēkas un būves		40276	42514
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs		25248	28797
Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtn. obj. izmaksas		9074	9074
Pamatlīdzekļi kopā:	7	74598	80385
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā:		74598	80385
Apgrozāmie līdzekļi			
I Krājumi:			
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	8	43623	42662
Avansa maksājumi par krājumiem	9	1640	-
Krājumi kopā:		45263	42662
II Debitori:			
Pircēju un pasūtītāju parādi	10	1511	1672
Citi debitori	11	9004	6601
Nākamo periodu izmaksas	12	8650	10267
Debitori kopā:		19165	18540
IV Nauda:	13	17903	9138
Apgrozāmie līdzekļi kopā:		82331	70340
<u>Aktīvu kopsumma</u>		<u>156929</u>	<u>150725</u>

Pielikumi no 9. līdz 15. lapai ir šī finanšu pārskata neatņemama sastāvdaļa.



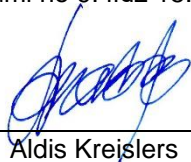
Aldis Kreislers
Valdes loceklis

2020. gada 14. aprīlī

Balance 2019. gada 31. decembrī

<u>Pasīvs</u>	Piezīme	31.12.2019. EUR	31.12.2018. EUR
Pašu kapitāls:			
Pamatkapitāls	14	6600	6600
Pārējās rezerves		-	-
Nesadalītā peļņa			
a) iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa		83959	77856
b) pārskata gada nesadalītā peļņa		13434	6103
Pašu kapitāls kopā:		103993	90559
Ilgtermiņa kreditori:			
Citi aizņēmumi	15	169	169
Aizņēmumi no kredītiestādēm		-	-
Citi Uzkrājumi		-	-
Ilgtermiņa kreditori kopā:		169	169
Īstermiņa kreditori:			
Parādi piegādātājiem un darbuizpildītājiem	16	24858	26916
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	17	10307	10727
Pārējie kreditori	18	8423	13817
Uzkrātās saistības	19	9179	8537
Īstermiņa kreditori kopā:		52767	59997
Kreditori kopā:		52936	60166
<u>Pasīvu kopsumma</u>		156929	150725

Pielikumi no 9. līdz 15. lapai ir šī finanšu pārskata neatņemama sastāvdaļa.



Aldis Krejslers
Valdes loceklis

2020. gada 14. aprīlī

Pašu kapitāla izmaiņu pārskats par 2019. gadu

	Pamatkapitāls EUR	Pārējās rezerves EUR	Nesadalītā peļņa EUR	Kopā EUR
Atlikums 2017. gada 31. decembrī	6600	-	77856	84456
Pārskata gada peļņa	-	-	6103	6103
Atlikums 2018. gada 31. decembrī	6600	-	83959	90559
Pārskata gada peļņa	-	-	13434	13434
Atlikums 2019. gada 31. decembrī	6600	-	97393	103993

Pielikumi no 9. līdz 15. lapai ir šī finanšu pārskata neatņemama sastāvdaļa.



Aldis Kreižlers
Valdes loceklis

2020. gada 14. aprīlī

Pielikums

Finanšu pārskata sagatavošanas pamatnostādnes

Sabiedrības 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 lietota Latvijas Republikas naudas vienība eiro (EUR). Salīdzinot ar iepriekšējo pārskata gadu, Sabiedrības lietotās uzskaites un novērtēšanas metodes nav mainītas.

Grāmatvedības politika

Vispārīgie principi

Gada pārskata posteņi novērtēti atbilstoši šādiem grāmatvedības principiem:

- a) pieņemts, ka sabiedrība darbosies arī turpmāk;
- b) izmantotas tās pašas novērtēšanas metodes, kas izmantotas iepriekšējā gadā;
- c) posteņu novērtēšana veikta ar pienācīgu piesardzību:
 - pārskatā iekļauta tikai līdz bilances datumam iegūtā peļņa;
 - ņemtas vērā visas paredzamās riska summas un zaudējumi, kas radušies pārskata gadā, vai iepriekšējos gados, arī tad, ja tie kļuvuši zināmi laika posmā starp bilances datumu un gada pārskata sastādīšanas dienu;
 - aprēķinātas un ņemtas vērā visas vērtību samazināšanas un nolietojuma summas, neatkarīgi no tā, vai pārskata gads tiek noslēgts ar peļņu vai zaudējumiem;
- d) ņemti vērā ar pārskata gadu saistītie ieņēmumi un izmaksas neatkarīgi no maksājuma datuma un rēķina saņemšanas vai izrakstīšanas datuma. Izmaksas saskaņotas ar ieņēmumiem pārskata periodā;
- e) aktīva un pasīva posteņu sastāvdaļas novērtētas atsevišķi;
- f) pārskata gada sākuma bilance sakrīt ar iepriekšējā gada slēguma bilanci;
- g) norādīti visi posteņu, kuri būtiski ietekmē gada pārskata lietotāju novērtējumu vai lēmumu pieņemšanu, maznozīmīgie posteņi tiek apvienoti un to detalizējums sniegts pielikumā;
- h) saimnieciskie darījumi gada pārskatā atspoguļoti, ņemot vērā to ekonomisko saturu un būtību, nevis tikai juridisko formu.

Salīdzinot ar iepriekšējo pārskata gadu, sabiedrības lietotās uzskaites un novērtēšanas metodes nav mainītas.

Pārskata periods

Finanšu pārskats aptver laika periodu no **01.01.2019.** līdz **31.12.2019.**

Ieņēmumu atzīšana un neto apgrozījums

Neto apgrozījums ir gada laikā sniegto pakalpojumu vērtības kopsumma, atskaitot piešķirtās atlaides un pievienotās vērtības nodokli. Ieņēmumi no pakalpojumu sniegšanas tiek atzīti tad, kad tie tiek sniegti.

Nemateriālie ieguldījumi un pamatlīdzekļi

Nemateriālie ieguldījumi un pamatlīdzekļi ir uzrādīti iegādes vērtībā, atskaitot uzkrāto. Iegādes vērtībā tiek iekļautas izmaksas, kas tieši saistītas ar nemateriālā ieguldījuma vai pamatlīdzekļa iegādi. Nolietojums ir aprēķināts pēc lineārās metodes

	% gadā
Ēkas, būves, ilggadīgie stādījumi	5
Tehnoloģiskās iekārtas	10
Pārējās iekārtas, aprīkojums	20
Transporta līdzekļi	20
Biroja tehnika	35

Pamatlīdzekļu tekošā remonta un uzturēšanas izmaksas tiek iekļautas tā perioda peļņas vai zaudējumu aprēķinā, kurā tās ir radušās.

Krājumu novērtēšana

Krājumi novērtēti izmantojot FIFO metodi.

Krājumu atlikumi pārbaudīti gada inventarizācijā pēc stāvokļa uz 2019. gada 31. decembri.

Debitoru parādi

Debitoru parādi bilancē tiek atspoguļoti neto vērtībā, atskaitot uzkrājumus vērtības samazinājumam. Uzkrājumi vērtības samazinājumam tiek veidoti gadījumos, kad pastāv objektīvi pierādījumi tam, ka Sabiedrība nevarēs saņemt debitoru parādus pilnā vērtībā atbilstoši sākotnēji noteiktiem atmaksas termiņiem. Uzkrājumu apjoms ir starpība starp debitoru parādu uzskaites summu un to atgūstamo vērtību.

Nākamo periodu izdevumi un ienēmumi

Maksājumi, kas izdarīti pirms bilances datuma, bet attiecas uz nākamajiem gadiem, tiek uzrādītas postenī "Nākamo periodu izmaksas".

Maksājumi, kas saņemti pirms bilances datuma, bet attiecas uz nākamo gadu vai tālākiem gadiem, tiek parādīti kā nākamo periodu ienēmumi.

Rezerves

Rezerves ir daļa pārskata gada tīrās peļņas, kas novirzīta likuma un statūtu prasībām paredzētiem īpašiem mērķiem (t.sk. zaudējumu segšanai).

Pamatkapitāls

Postenī "Pamatkapitāls" uzrāda daļu lielumu atbilstoši Komercreģistrā reģistrētajam lielumam.

Kreditoru parādi

Kreditoru parādus Sabiedrība norāda atbilstoši attaisnojuma dokumentiem, un tie ir saskaņoti ar pašu kreditoru

Nodokļi

Pārskata gada uzņēmumu ienākuma nodokļa izmaksas ir iekļautas finanšu pārskatā, pamatojoties uz vadības saskaņā ar Latvijas Republikas nodokļu likumdošanu veiktajiem aprēķiniem.

Uzkrātās neizmanto atvaļinājumu izmaksas

Uzkrāto neizmanto atvaļinājumu izmaksu summa tiek noteikta, reizinot darbinieku vidējo dienas atalgojumu pārskata gada pēdējos sešos mēnešos ar pārskata gada beigās uzkrāto neizmanto atvaļinājuma dienu skaitu.

Nauda

Naudas atlikums sastāv no naudas kasē un bankas kontu atlikumiem.

Pielikums (turpinājums)

(1) Neto apgrozījums	2019	2018
Ieņēmumi no veiktajiem pakalpojumiem pasažieru pārv.	35671	25338
Ieņēmumi no sniegtajiem pakalpojumiem LDz	3206	3333
Ieņēmumi no pirts, tūrisma u. c. veiktajiem pakalpojumiem	35397	29926
	74274	58597
(2) Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas	2019	2017
Darba alga	155837	153910
Izmaksas valsts obligātai sociālai apdrošināšanai	36761	36180
Dīzeļdegvielas, eļļas un malkas izmaksas	42466	38231
Pamatlīdzekļu nolietojums	6417	6277
Infrastruktūras izmantošanas izdevumi	126440	122119
Saimnieciskās darbības izdevumi	91358	87282
Projekta Interreg EST-LAT izdevumi	9996	16132
Valsts uzņēmējdarbības riska nodeva	104	104
Apdrošināšanas izmaksas	3917	3836
Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas	2900	3036
Pārējās izmaksas	143	143
	476339	467250
(3) Administrācijas izmaksas	2019	2018
Darba algas	17048	16640
Izmaksas valsts obligātai sociālai apdrošināšanai	4100	4009
Pamatlīdzekļu un nemateriālo aktīvu nolietojums	170	297
Sakaru pakalpojumi	997	928
Apdrošināšanas izmaksas	363	349
Biroja izdevumi: kanc. preces, pasta izd., datorpreces	13688	13681
Citas administrācijas izmaksas	419	152
	36785	36056
(4) Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	2019	2018
Valsts dotācijas pasažieru pārvadājumiem	67000	67236
Vēsturiskā mantojuma dzelzceļa finansējums	371657	373787
Projekts Kalnienas stacijas iekšdarbi	1600	-
Projekts INTERREG AST-LAT	13937	11563
Citi ieņēmumi	9	-
	454203	452586
(5) Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	2019	2018
Nekustamā īpašuma nodoklis	978	978
Samaksātā valsts nodeva	-	-
Dabas resursu nodoklis	148	169
Samaksātās soda naudas, līgumsodi	1	1
Citi izdevumi	792	626
	1919	1774

Pielikums (turpinājums)

(6) Uzņēmuma ienākuma nodoklis **2019** **2018**

Uzņēmumu ienākuma nodoklis	-	-
----------------------------	---	---

(6.1) Atliktais nodoklis**2019** **2018**

Atliktā nodokļa (aktīvs) saistības pārskata gada beigās	-	-
--	---	---

Atliktā nodokļa saistības pārskata gada sākumā	-	-
--	---	---

Atliktā nodokļa izdevumi peļņas vai zaudējumu aprēķinā	-	-
--	---	---

Atliktā nodokļa saistības pārskata gada beigās	-	-
---	---	---

Uzkrājumi atliktajam UIN uz 31.12.2019. nav veidoti, jo atliktais UIN uzrādāms sabiedrības aktīvos, bet sabiedrības vadība uzskata, ka šis debitoru parāds nav uzskatāms par droši atgūstamu parādu.

(7) Ēkas, pamatlīdzekļi

	Nepabeigtā celtiecība	Ēkas, pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	Kopā
	EUR	EUR	EUR
Sākotnējā vērtība			
31.12.2017.	9074	130481	139555
legāde	-	800	800
Norakstīts	-	174	174
31.12.2018.	9074	131107	140181
Nolietojums			
31.12.2018.	-	59170	59170
Aprēķināts par 2019.gadu	-	6587	6587
Norakstīts par 2019. gadu	-	174	174
31.12.2018.	-	65583	65583
Atlikusī vērtība			
31.12.2018.	9074	71311	80385
Atlikusī vērtība			
31.12.2019.	9074	65524	74598

(8) Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli**2019****2018**

Dīzeļdegviela	1066	3072
Eļļa	780	1044
Ogles, malka, kokskaidu briketes	4112	2039
Materiāli un preces pārdošanai	37665	36507
	43623	42662

(9) Avansa maksājumi par krājumiem**2019****2018**

Avansa maksājumi par krājumiem	1640	-
	1640	-

Pielikums (turpinājums)

(10) Pircēju un pasūtītāju parādi		2019		2018
Debitori uzskaites vērtībā		3257		3418
Uzkrājumi šaubīgiem debitoru parādiem		(1746)		(1746)
		<u>1511</u>		<u>1672</u>
(11) Citī debitori		2019		2018
Nodokļu pārmaxsa		8939		6556
Avansa maksājumi par pakalpojumu		-		-
Norēķinu personu parādi		65		45
		<u>9004</u>		<u>6601</u>
(12) Nākamo periodu izmaksas		2019		2018
Apdrošināšana		146		180
Abonēšanas maksas		96		91
Projekts Interreg EST-LAT		-		9996
Projekts Depo ēkas pārbūve un infr.uzlabošana		2925		-
LatRailNet dzelzc.infr.būtisko funkciju veikšana		5483		-
		<u>8650</u>		<u>10267</u>
(13) Nauda		2019		2018
Bankas konts EUR		16536		6286
Kase EUR		1367		2852
		<u>17903</u>		<u>9138</u>
(14) Pamatkapitāls				
Fiziska persona		31.12.2019.		31.12.2018.
Fiziska persona	%	EUR		EUR
Fiziska persona	9.09%	600	-	600
Fiziska persona	9.09%	600	-	600
Fiziska persona	9.09%	600	-	600
Fiziska persona	9.09%	600	-	600
Fiziska persona	9.09%	600	-	600
Fiziska persona	9.09%	600	-	600
Fiziska persona	18.18%	1200	-	1200
Fiziska persona	9.09%	600	-	600
Alūksnes novada dome	4.55%	300	-	300
Gulbenes novada dome	9.09%	600	-	600
Latvijas dzelzceļa biedrība	4.55%	300	-	300
		<u>100%</u>	<u>6600</u>	<u>-</u>
				<u>6600</u>

Sabiedrības pamatkapitāla lielums ir EUR 6600.00. Vienas daļas nominālvērtība ir EUR 150.00 kopējo daļu skaits 44. Sabiedrības pamatkapitālu veido mantiskais un naudas ieguldījums.

SIA „GULBENES - ALŪKSNES BĀNĪTIS” 2019. GADA PĀRSKATS

Pielikums (turpinājums)

	2019	2018
(14) Citas rezerves		
Citas rezerves	-	-
	<u>-</u>	<u>-</u>
(15) Citi aizņēmumi		
Citi aizņēmumi no darbiniekiem	169	169
	<u>169</u>	<u>169</u>
(16) Parādi piegādātājiem		
Parādi Latvijas piegādātājiem	24858	26916
	<u>24858</u>	<u>26916</u>

(17) Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas

	Nek.īp nodoklis	Uzņēmumu ienākuma nodoklis	PVN	Sociālās apdrošināšanas iemaksas	Iedzīvotāju ienākuma nodoklis	Riskā nodeva	Dabas resursu nodoklis	Kopā
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Parāds 31.12.2018.	-	-	-	7190	3359	9	169	10727
(Pārmaksa) 31.12.2018.	-	-	(6556)	-	-	-	-	(6556)
Aprēķināts par 2019.gadu	978	-	(39681)	59465	25564	113	148	46587
Saņemtā PVN pārmaksa no VK	-	-	37298	-	-	-	-	37298
Samaksāts 2019.gadā Kavējuma nauda Par 2019.g.	(978)	-	-	(59709)	(25719)	(113)	(169)	(86688)
Parāds 31.12.2019.	-	-	-	6946	3204	9	148	10307
(Pārmaksa) 31.12.2019.	-	-	(8939)	-	-	-	-	(8939)

	2019	2018
(18) Pārējie kreditori		
Darba alga	7951	13303
leturējumi no darba algas	472	514
	<u>8423</u>	<u>13817</u>

	2019	2018
(19) Uzkrātās saistības		
Uzkrātās neizmantoto atvaļinājumu izmaksas	8537	8537
Citas uzkrātās saistības par pakalpojumiem	642	-
	<u>9179</u>	<u>8537</u>

Uzkrājumi atvaļinājumiem gada sākumā	8537	-
Pieaugums / (samazinājums)	-	-
Atlikums gada beigās	8537	-

Pielikums (turpinājums)

Vispārīgā informācija

(20) Personāla izmaksas Izmaksu veids	2019	2018
Atlīdzība par darbu administrācijas darbiniekiem	17048	16640
Sociālās apdrošināšanas izmaksas	4100	4009
	21148	20649
Atlīdzība par darbu pārējiem nodarbinātajiem	155837	153910
Sociālās apdrošināšanas izmaksas	36761	36180
	192598	190090
Pavisam kopā	213746	210739

(21) Sabiedrībā nodarbināto personu vidējais skaits

	2019	2018
Vidējais nodarbināto personu skaits pārskata gadā:	<u>27</u>	<u>26</u>

(22) Notikumi pēc pārskata gada beigām

Laika periodā kopš pārskata gada pēdējās dienas līdz šī ziņojuma parakstīšanai nav bijuši nekādi notikumi, kas būtiski ietekmētu pārskata gada rezultātu.

(23) Ritošā sastāva nobraukumi:

- **Lokomotīvu nobraukums : 49207 km**
 - regulārie reisi 48272 km
 - specreisi 893 km
 - manevri 42 km
- **Vagonu nobraukums: 67749 km**
 - regulārie reisi 66396
 - specreisi 1113 km
 - manevri 240 km.

(24) Pasažieru kilometri: 453881 km.

(25) Pārvadāto pasažieru skaits: 21824 pasažieru.



Aldis Kreislers
Valdes loceklis

2020. gada 14. aprīlī