

Rīga, 2014. gada 28. aprīlī

SIA "IIZI Brokers"

Gada pārskats par 2013.gadu
un neatkarīgu revidentu ziņojums

SIA "IIZI Brokers" gada pārskats par 2013.gadu

INFORMĀCIJA PAR SABIEDRĪBU

Sabiedrības nosaukums	SIA "IIZI Brokers"		
Sabiedrības juridiskais statuss	Sabiedrība ar ierobežotu atbildību		
Reģistrācijas Nr., vieta un datums	Reģ.Nr. 40003349492, Rīga, 04.07.1997		
Juridiska adrese	Vienības gatve 109, Rīga, LV-1058		
Lielākie dalībnieki	SIA IIZI, reģ. Nr. 40003470836 - 100%		
Valdes locekļi	Jānis Blumbergs	–	Valdes loceklis
Pārskata gads	no	01.01.2013	līdz 31.12.2013
Ziņas par radniecīgām sabiedrībām	IIZI "Kindlustusmaakler" AS (Igaunija), SIA "IIZI IIZI" (Latvija), UADDB "IIZI" (Lietuva), "IIZI Firstbrokers" (Somija).		
Sabiedrības darbības veids	Apdrošināšanas starpniecības pakalpojumu sniegšana, NACE: 6622		
Revidenti	SIA "Rimess Holding" Smilšu iela 8 Rīga, LV-1050 Licence Nr. 147		Zvērināta revidente Silvija Gulbe Sertifikāts Nr. 142

VADĪBAS ZINOJUMS

Darbības veids

Apdrošināšanas brokera darbība un konsultācijas apdrošināšanas jomā.

Sabiedrības īss darbības apraksts pārskata gadā un finansiālais stāvoklis

Uzņēmuma apgrozījums 2013.gadā ir 570488,-LVL un attiecīgi salīdzinājumā ar iepriekšējo 2012. gadu uzņēmuma apgrozījums ir audzis par 8%.

2013.gads ir noslēgts ar peļņu 10691,-LVL.

2013. gadā nav notikušas izmaiņas uzņēmuma vadībā un 31.12.2013 uzņēmuma vienīgais valdes loceklis ir Jānis Blumbers, personas kods 170873-10715.

Nākotnes izredzes un turpmākā attīstība

2014.gada laikā IIZI Brokers SIA plāno palielināt pārdošanas apjomus par 10% un nodrošināt 7% peļņas līmeni no uzņēmuma apgrozījuma.

Priekšlikumi par sabiedrības peļņas izlietošanu vai zaudējumu segšanu

Sabiedrības vadība iesaka izmantot peļņu iepriekšējo periodu zaudējumu segšanai un ieguldījumiem uzņēmuma attīstībā.

SIA "IIZI Brokers" gada pārskats par 2013.gadu

PELNAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒKINS

(pēc apgrozījuma izmaksu metodes)

	Piezīmes numurs	2013 LVL	2012 LVL
Neto apgrozījums	2	570 488	528 725
Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas	3	(385 491)	(372 064)
Bruto peļņa vai zaudējumi		184 997	156 661
Pārdošanas izmaksas	4	(23 686)	(29 959)
Administrācijas izmaksas	5	(131 902)	(114 501)
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	6	79	4 186
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	7	(18 797)	(20 735)
Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem		10 691	(4 348)
Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata gadu	8	(652)	-
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi		10 039	(4 348)

SIA "IIZI Brokers" gada pārskats par 2013.gadu

BILANCE

AKTĪVS	Piezīmes numurs	31.12.2013 LVL	31.12.2012 LVL
Ilgtermiņa ieguldījumi			
Pamatlīdzekļi			
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs		6 003	1 193
Pamatlīdzekļi kopā	9	6 003	1 193
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā		6 003	1 193
Apgrozāmie līdzekļi			
Debitori			
Pircēju un pasūtītāju parādi	10	53 954	3 120
Radniecīgo sabiedrību parādi	18	-	1 501
Citi debitori	11	6 857	11 609
Nākamo periodu izmaksas		833	1 754
Debitori kopā		61 644	17 984
Nauda	12	258 574	243 632
Apgrozāmie līdzekļi kopā		320 218	261 616
AKTĪVS KOPĀ		326 221	262 809

SIA "IIZI Brokers" gada pārskats par 2013.gadu

BILANCE

PASĪVS	Piezīmes numurs	31.12.2013 LVL	31.12.2012 LVL
Pašu kapitāls			
Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)	13	35 202	35 202
Nesadalītā peļņa:			
a) iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa		(29 556)	(25 210)
b) pārskata gada nesadalītā peļņa		10 039	(4 348)
Pašu kapitāls kopā		15 685	5 644
Kreditori			
Īstermiņa kreditori			
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem		275 777	230 821
Parādi radniecīgajām sabiedrībām	14	14 068	10 235
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	15	5 080	3 125
Pārējie kreditori	16	8 994	7 087
Uzkrātās saistības	17	6 617	5 897
Īstermiņa kreditori kopā		310 536	257 165
Kreditori kopā		310 536	257 165
PASĪVS KOPĀ		326 221	262 809

SIA "IIZI Brokers" gada pārskats par 2013.gadu

NAUDAS PLŪSMAS PĀRSKATS

(netieša metode)

	Piezīmes numurs	2013 LVL	2012 LVL
Pamatdarbības naudas plūsma			
Peļņa vai zaudējumi pirms ārkārtas posteņiem un nodokļiem		10 691	(4 348)
Korekcijas:			
Pamatlīdzekļu nolietojums		3 937	2 174
Peļņa vai zaudējumi pirms apgrozāmo līdzekļu un īstermiņa saistību atlikumu izmaiņu ietekmes korekcijām		14 628	(2 174)
Korekcijas:			
debitoru parādu atlikuma pieaugums vai samazinājums		(44 312)	80 872
piegādātājiem, darbuņēmējiem un pārējiem kreditoriem maksājamo parādu atlikumu pieaugums vai samazinājums		53 373	(23 106)
Bruto pamatdarbības naudas plūsma		23 689	55 592
Ieguldīšanas darbības naudas plūsma			
Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde		(8 747)	(323)
Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma		(8 747)	(323)
Naudas un tās ekvivalentu neto pieaugums/ (samazinājums)		14 942	55 269
Nauda un tās ekvivalenti perioda sākumā		243 632	188 363
Nauda un tās ekvivalenti perioda beigās	12	258 574	243 632



NEATKARĪGU REVIDENTU ZIŅOJUMS

SIA „IIZI Brokers” dalībniekam

Ziņojums par finanšu pārskatu

Mēs esam veikuši pievienotajā SIA „IIZI Brokers” 2013. gada pārskatā ietvertā finanšu pārskata, kas atspoguļots no 5. Līdz 18. lappusei, revīziju. Revidētais finanšu pārskats ietver 2013. gada 31. decembra bilanci, 2013. gada peļņas vai zaudējumu aprēķinu, pašu kapitāla izmaiņu pārskatu un naudas plūsmas pārskatu, kā arī nozīmīgu grāmatvedības uzskaites principu kopsavilkumu un citu paskaidrojošu informāciju pielikumā.

Vadības atbildība par finanšu pārskata sagatavošanu

Vadība ir atbildīga par šī finanšu pārskata sagatavošanu un tajā sniegtās informācijas patiesu atspoguļošanu saskaņā ar Latvijas Republikas Gada pārskatu likumu, kā arī par tādu iekšējo kontroli, kādu vadība uzskata par nepieciešamu, lai nodrošinātu finanšu pārskata, kas nesatur ne krāpšanas, ne kļūdu izraisītas būtiskas neatbilstības, sagatavošanu.

Revidentu atbildība

Mēs esam atbildīgi par atzinumu, ko, pamatojoties uz mūsu veikto revīziju, izsakām par šo finanšu pārskatu. Mēs veicām revīziju saskaņā ar Starptautiskajiem revīzijas standartiem. Šie standarti nosaka, ka mums jāievēro ētikas prasības un jāplāno un jāveic revīzija tā, lai iegūtu pietiekamu pārliecību par to, ka finanšu pārskatā nav būtisku neatbilstību.

Revīzija ietver procedūras, kas tiek veiktas, lai gūtu revīzijas pierādījumus par finanšu pārskatā uzrādītajām summām un atklāto informāciju. Procedūras tiek izvēlētas, pamatojoties uz revidentu profesionālu vērtējumu, ieskaitot krāpšanas vai kļūdu izraisītu būtisku neatbilstību riska novērtējumu finanšu pārskatā. Veicot šo riska novērtējumu, revidenti ņem vērā iekšējo kontroli, kas izveidota, lai nodrošinātu finanšu pārskata sagatavošanu un tajā sniegtās informācijas patiesu atspoguļošanu, ar mērķi noteikt apstākļiem piemērotas revīzijas procedūras, bet nevis lai izteiktu atzinumu par kontroles efektivitāti. Revīzija ietver arī pielietoto grāmatvedības uzskaites principu un vadības veikto grāmatvedības aplēšu pamatotības izvērtējumu, kā arī finanšu pārskata vispārējā izklāsta izvērtējumu.

Uzskatām, ka mūsu iegūtie revīzijas pierādījumi ir pietiekami un atbilstoši mūsu revidentu atzinuma izteikšanai.

Atzinums

Mūsaprāt, iepriekš minētais finanšu pārskats sniedz patiesu un skaidru priekšstatu par SIA „IIZI Brokers” finansiālo stāvokli 2013. gada 31. decembrī, kā arī par tās darbības finanšu rezultātiem un naudas plūsmām 2013. gadā saskaņā ar Latvijas Republikas Gada pārskatu likumu.

Ziņojums par citu juridisko un regulējošo prasību izpildi

Mēs esam iepazinušies arī ar vadības ziņojumu par 2013. gadu, kas atspoguļots pievienotā 2013. gada pārskata 4. lappusē, un neesam atklājuši būtiskas neatbilstības starp šajā vadības ziņojumā un 2013. gada finanšu pārskatā atspoguļoto finanšu informāciju.

SIA „Rimess Holding”
Licence Nr. 147

Silvija Gulbe
LR zvērināta revidente
Sertifikāts Nr. 142
Valdes locekle

Rīgā, 2014. gada 28. aprīlī