

Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums SIA
Reģ. Nr.41503002485
Liepājas iela 21, Daugavpils, LV-5417
01.01.2023. – 30.06.2023. GADA PĀRSKATS (operatīvais)

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību

"Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums"

2023. GADA 6 mēnešu OPERATĪVAIS PĀRSKATS

Daugavpilī

2023

Dati ir operatīvie, nav auditēti

Informācija par sabiedrību

Juridiskā adrese	Liepājas iela 21, Daugavpils, LV – 5417
Faktiskā adrese	Liepājas iela 21, Daugavpils, LV – 5417
Lielākie dalībnieki	Daugavpils pilsētas dome 100% Kr.Valdemāra iela 1, Daugavpils
Valdes locekle	Nataļja Rustkova no 04.11.2022.
Pārskata periods	01.01.2023. – 30.06.2023.
Darbības veids	Daugavpils pilsētas dzīvojamā fonda apsaimniekošana
Revidenti	
Reģistrācijas Nr., vieta un datums	150300248, Daugavpils, UR, 30.11.1991. 41503002485, Daugavpils, KR, 21.01.2004.
Sabiedrības nosaukums	Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums SIA
Sabiedrības juridiskais statuss	Sabiedrība ar ierobežotu atbildību

Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums SIA

Reģ. Nr.41503002485

Liepājas iela 21, Daugavpils, LV-5417

01.01.2023. – 30.06.2023. GADA PĀRSKATS (operatīvais)

FINANŠU PĀRSKATS

Peļņas vai zaudējumu aprēķins par 01.01.2023.-30.06.2023.

(klasificēts pēc izdevumu funkcijas)

Rādītāja nosaukums	Pielikums	30.06.2023. EUR	31.12.2022. EUR
1. Neto apgrozījums:	3	3748750	6564242
a) no citiem pamatdarbības veidiem		3748750	6564242
2. Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas	4	-2785371	-5088860
3. Bruto peļņa vai zaudējumi		963379	1475382
4. Pārdošanas izmaksas	5	-1181	
5. Administrācijas izmaksas	6	-598065	-1134096
6. Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	7	327241	694041
7. Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	8	-518771	-1082988
8. Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi	9	30135	96741
a) no citām personām		30135	96741
9. Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	10	-35056	-46965
a) no citām personām		-35056	-46965
10. Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa		167682	2115
11. Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata gadu	11	-	-
12. Pārskata gada peļņa vai zaudējumi		167682	2115

Valdes locekle

N.Rustkova

Galvenā grāmatvede

L.Šeņavska

Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums SIA

Reģ.Nr.41503002485

Liepajās iela 21, Daugavpils, LV-5417

01.01.2023.-31.03.2023.GADA PĀRSKATS (operatīvais)

FINANŠU PĀRSKATS

Bilance 01.01.2023.-30.06.2023.

Aktīvs	Pielikums	30.06.2023. EUR	31.12.2022. EUR
1. Ilgtermiņa ieguldījumi			
I. Nemateriālie ieguldījumi			
1. Citi nemateriālie ieguldījumi		1842	2826
Nemateriālie ieguldījumi kopā	12	1842	2826
II. Pamatlīdzekļi (pamatlīdzekļi, ieguldījuma īpašumi un bioloģiskie aktīvi):			
1. Nekustamie īpašumi:			
1.1. zemes gabali, ēkas un inženierbūves	13	1116548	1126290
2. Tehnoloģiskās iekārtas un ierīces	13	345807	363483
3. Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	13	101730	109327
Pamatlīdzekļi kopā		1564085	1599100
III. Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi			
1. Pārējie aizdevumi un citi ilgtermiņa debitori	14	571351	579800
Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi kopā		571351	579800
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā		2137278	2181726
2. Apgrozāmie līdzekļi			
I. Krājumi			
1. Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli		311827	314879
2. Avansa maksājumi par krājumiem		126239	12403
Krājumi kopā	15	438066	327282
II. Debitori			
1. Pircēju un pasūtītāju parādi	16	1739006	1634087
2. Radniecīgo sabiedrību parādi	17		
3. Citi debitori	18	2109340	2494647
4. Nākamo periodu izmaksas	19	5151	1220
Debitori kopā		3853497	4129954
III. Nauda	20	5009057	4678857
Apgrozāmie līdzekļi kopā		9300620	9136093
Aktīvu kopsumma		11437898	11317819

Valdes locekle

N.Rustkova

Galvenā grāmatvede

L.Šeņavska

Dati ir operatīvie, nav auditēti

Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums SIA

Reģ.Nr.41503002485

Liepajās iela 21, Daugavpils, LV-5417

01.01.2023.-31.03.2023.GADA PĀRSKATS (operatīvais)

Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums SIA

Reģ. Nr.41503002485

Liepājās iela 21, Daugavpils, LV-5417

01.01.2023. – 31.03.2023. GADA PĀRSKATS (operatīvais)

FINANŠU PĀRSKATS

Bilance 01.01.2023.-30.06.2023.

Pasīvs	Pielikums	30.06.2023. EUR	31.12.2022. EUR
1. Pašu kapitāls			
1. Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)	21	4618918	4618918
2. Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa vai nesegtie zaudējumi		-538453	-540568
3. Pārskata gada peļņa vai zaudējumi	22	167682	2115
Pašu kapitāls kopā		4248147	4080465
2. Kreditori			
I. Ilgtermiņa kreditori			
1. Aizņēmumi no kredītiestādēm	23	709809	709810
2. Nākamo periodu ieņēmumi	24	4030169	3890456
Ilgtermiņa kreditori kopā		4739978	4600266
II. Īstermiņa kreditori			
1. Aizņēmumi no kredītiestādēm	25	103058	211874
2. Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem		163347	284333
3. No pircējiem saņemtie avansi	26	135727	173403
4. Parādi radniecīgajām sabiedrībām	27	548137	678572
5. Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	28	294218	264360
6. Pārējie kreditori	29	306364	281417
7. Nākamo periodu ieņēmumi	30	564083	408619
8. Uzkrātās saistības	31	334839	334510
Īstermiņa kreditori kopā		2449773	2637088
Kreditori kopā		7189751	7237354
Pasīvu kopsumma		11437898	11317819

Valdes locekle

N.Rustkova

Galvenā grāmatvede

L.Šeņavska

Dati ir operatīvie, nav auditēti

Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums SIA

Reģ. Nr.41503002485

Liepājās iela 21, Daugavpils, LV-5417

01.01.2023. – 31.03.2023. GADA PĀRSKATS (operatīvais)

Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums SIA

Reģ.Nr.4150300248

Liepājās iela 21, Daugavpils, LV-5417

01.01.2023.-31.03.2023. GADA PĀRSKATS (operatīvais)

FINANŠU PĀRSKATS

Naudas plūsmas pārskats par 01.01.2023.-30.06.2023. (pēc netiešās metodes)

	Pielikums	30.06.2023. EUR	31.12.2022. EUR
I. Pamatdarbības naudas plūsma			
1. Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa		167682	2115
pamatlīdzekļu vērtības samazinājuma korekcijas		35015	-25520
nemateriālo ieguldījumu vērtības samazinājuma korekcijas		984	2306
pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi		30135	96741
procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas		-35056	-46965
2. Peļņa vai zaudējumi pirms apgrozāmo līdzekļu un īstermiņa saistību atlikumu izmaiņu ietekmes korekcijām		198760	28677
debitoru parādu atlikuma pieaugums vai samazinājums		284906	3483
krājumu atlikumu pieaugums vai samazinājums		-110784	99446
piegādātājiem, darbuzņēmējiem un pārējiem kreditoriem maksājamo parādu atlikumu pieaugums vai samazinājums		61213	910697
3. Bruto pamatdarbības naudas plūsma		434095	1042303
4. Izdevumi procentu maksājumiem			
6. Pamatdarbības neto naudas plūsma		434095	1042303
II. Ieguldīšanas darbības naudas plūsma			
1. Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde		4922	-205
2. Ieņēmumi no aizdevumu atmaksas			
3. Saņemtie procenti			
4. Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma		4922	-205
C Finansēšanas darbības naudas plūsma			
1. Saņemtie aizņēmumi			
2. Izdevumi aizņēmumu atmaksāšanai		-108817	-176618
3. Finansēšanas darbības neto naudas plūsma		-108817	-176618
IV. Naudas un tās ekvivalentu neto pieaugums vai samazinājums		330200	865480
V. Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada sākumā		4678857	3862948
VI. Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada beigās		5009057	4678857

Valdes locekle

N.Rustkova

Galvenā grāmatvede

L.Šeņavska

Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums SIA

Reģ. Nr.41503002485

Liepājās iela 21, Daugavpils, LV-5417

01.01.2023. – 31.03.2023. GADA PĀRSKATS (operatīvais)

FINANŠU PĀRSKATS

Pašu kapitāla izmaiņu pārskats par 01.01.2023.-30.06.2023.

Nr. p.k.	Rādītāja nosaukums	Pārskata perioda beigas	Iepriekšējā pārskata perioda beigas
I. Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)			
1	Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa	4618918	4618918
2	Iepriekšējā gada bilancē norādītās summas labojums		
3	Akciju vai daļu kapitāla (pamatkapitāla) pieaugums / samazinājums		
4	Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās	4618918	4618918
V. Rezerves			
1	Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa	0	0
2	Iepriekšējā gada bilancē norādītās summas labojums		
3	Rezervju atlikuma palielinājums / samazinājums		
4	Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās	0	0
VI. Nesadalītā peļņa			
1	Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa	-538453	-540568
2	Iepriekšējā gada bilancē norādītās summas labojums		
3	Nesadalītās peļņas palielinājums / samazinājums	167682	2115
4	Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās	-370771	-538453
VII. Pašu kapitāls			
1	Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa	4080465	4078350
2	Iepriekšējā gada bilancē norādītās summas labojums	0	0
3	Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās	4248147	4080465

Valdes locekle

N.Rustkova

Galvenā grāmatvede

L.Šeņavska

Dati ir operatīvie, nav auditēti

Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums SIA

Reģ. Nr.41503002485

Liepājās iela 21, Daugavpils, LV-5417

01.01.2023. – 31.03.2023. GADA PĀRSKATS (operatīvais)

Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums SIA

Reģ. Nr.41503002485

Liepājas iela 21, Daugavpils, LV-5417

01.01.2023. – 30.06.2023. GADA PĀRSKATS (operatīvais)

Finanšu pārskata pielikuma (turpinājums)

3. Neto apgrozījums

Neto apgrozījuma sadalījums pa ģeogrāfiskiem tirgiem	30.06.2023. EUR	31.12.2022. EUR
Latvija		
Neto apgrozījuma sadalījums darbības veidiem	3748750	6564242
Kopā	3748750	6564242

4. Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas

	30.06.2023. EUR	31.12.2022. EUR
Materiālu izmaksas	267790	188780
Transporta izmaksas	26572	109850
Personāla izmaksas:		
strādnieku darba algas	1786237	3453179
valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	414909	815043
Pamatlīdzekļu nolietojums	50543	86857
Nemateriālo ieguldījumu nolietojums	985	2304
Apgrozāmo līdzekļu vērtības norakstīšana	33178	56670
Siltummezglu apkalpoš.izdevumi	132087	90476
Citas ražošanas izmaksas	73070	176119
Kopā	2785371	4979278

5. Pārdošanas izmaksas

Reklāmas izdevumi	1181	
Kopā	1181	

6. Administrācijas izmaksas

	30.06.2023. EUR	31.12.2022. EUR
Personāla izmaksas:		
darba algas	317161	527068
valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	75868	125792
Biroja uzturēšanas un sakaru izmaksas	21345	43778
Strādnieku apmācības izdevumi	3239	1152
Informācijas sistēmu uzturēšanas izdevumi	23061	44014
Apsardzes izdevumi	28645	47128
Apdrošināšanas izdevumi	20814	40289
Apkures izdevumi	53660	76016
Pārējie izdevumi	54272	183825
Kopā	598065	1089062

Valdes locekle

N.Rustkova

Dati ir operatīvie, nav auditēti

Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums SIA

Reģ. Nr.41503002485

Liepājas iela 21, Daugavpils, LV-5417

01.01.2023. – 30.06.2023. GADA PĀRSKATS (operatīvais)

Galvenā grāmatvede

L.Šeņavska

Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums SIA

Reģ. Nr.41503002485

Liepājas iela 21, Daugavpils, LV-5417

01.01.2023. – 30.06.2023. GADA PĀRSKATS (operatīvais)

Finanšu pārskata pielikuma (turpinājums)

7. Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi

	30.06.2023. EUR	31.12.2022. EUR
Ieņēmumi no izpildītajiem darbiem	251324	383191
Komisijas atlīdzība	13601	25864
Ieņēmumi no pamatlīdzekļu atsavināšanas		
Ieņēmumi no metāllūžņu pārdošanas	400	6963
Citi ieņēmumi	61916	250661
Kopā	327241	666679

8. Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas

	30.06.2023. EUR	31.12.2022. EUR
Materiālu izdevumi maksas pakalpojumu izpildīšanai	151534	175696
Apkures izdevumi	6403	10805
Valsts nodeva	10251	18340
Personāla izmaksas maksas pakalpojumu izpildīšanai:		
darba algas	101738	255940
valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	25039	60484
Pārējie izdevumi	223806	421712
Kopā	518771	942977

9. Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi

	30.06.2023. EUR	31.12.2022. EUR
Saņemtās soda naudas un līgumsodi	9457	63728
Ieņēmumi no procentiem	20678	27344
Kopā	30135	91072

10. Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas

	30.06.2023. EUR	31.12.2022. EUR
Līzinga un kredīta procenti	23816	33459
Samaksātie soda naudas un līgumsodi	11240	10081
Zaudējumi no valūtu kursa pazemināšanas		19
Kopā	35056	43559

Valdes locekle

N.Rustkova

Galvenā grāmatvede

L.Šeņavska

Dati ir operatīvie, nav auditēti

Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums SIA

Reģ. Nr.41503002485

Liepājās iela 21, Daugavpils, LV-5417

01.01.2023. – 31.03.2023. GADA PĀRSKATS (operatīvais)

Finanšu pārskata pielikuma (turpinājums)

11. Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata gadu

	30.06.2023. EUR	31.12.2022. EUR
Uzņēmumu ienākuma nodoklis	0	0
Kopā	0	0

12. Ilgtermiņa nemateriālo ieguldījumu kustības pārskats

	Kopā: EUR	Kopā: EUR
Iegādes izmaksas vai ražošanas pašizmaksa:		
31.12.2022.	73936.00	74845.00
Vērtības palielinājumi, ieskaitot uzlabojumus	0.00	0.00
Atsavināšana vai likvidācija pārskata gadā		-909.00
30.06.2023.	73936.00	73936.00
Uzkrātās vērtības samazinājuma korekcijas		
31.12.2022.	71109.00	69714.00
Pārskata gadā aprēķinātās vērtības samazinājuma korekcijas		2304.00
Uzkrāto vērtības samaz. korekciju kopsummas izmaiņas saistībā ar objekta atsavināšanu	-985.00	-909.00
30.06.2023.	72094.00	71109.00
Bilances vērtība 31.12.2022.	2826.00	5132.00
Bilances vērtība 30.06.2023.	1842.00	2826.00

13. Pamatlīdzekļu kustības pārskats

	Zemes gabali, ēkas un inženierbūves	Tehnoloģiskā s iekārtas un ierīces	Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	Kopā
	EUR	EUR	EUR	EUR
Iegādes izmaksas vai ražošanas pašizmaksa:				
31.12.2022.	1729924	1906032	456170	4092126
Vērtības palielinājumi, ieskaitot uzlabojumus			15528	15528
Atsavināšana vai likvidācija pārskata gadā				0
30.06.2023.	1729924	1906032	471698	4107654
Uzkrātās vērtības samazinājuma korekcijas:				
31.12.2022.	603634	1542549	346843	2493026
Pārskata gadā aprēķinātās vērtības samazinājuma korekcijas	9742	17676	23125	50543
Uzkrāto vērtības samazin. korekciju kopsummas izmaiņas saistībā ar objekta atsavināšanu, likvidāciju vai pārvietošanu uz citu posteni				0
30.06.2023.	613376	1560225	369968	2543569
Bilances vērtība 31.12.2022.	1126290	363483	109327	1599100
Bilances vērtība 30.06.2023.	1116548	345807	101730	1564085

Valdes locekle

N.Rustkova

Galvenā grāmatvede

L.Šeņavska

Dati ir operatīvie, nav auditēti

Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums SIA

Reģ. Nr.41503002485

Liepājas iela 21, Daugavpils, LV-5417

01.01.2023. – 30.06.2023. GADA PĀRSKATS (operatīvais)

Finanšu pārskata pielikuma (turpinājums)

14. Ilgtermiņa aizdevumu un citu debitoru kustības pārskats

	EUR	EUR
31.12.2022.		
Pārvietošana uz citu bilances posteņiem	579800	276502
Vērtības palielinājumi, ieskaitot uzlabojumus (palielināts par renovācijas izdevumiem)	-8449	286762
30.06.2023	571351	563264
	571351	563264

15. Krājumi

	30.06.2023.EUR	31.12.2022. EUR
Krājumu uzskaites vērtība	311827	314879
Avansa maksājumi par krājumiem	126239	12403
Bilances vērtība	438066	327282

16. Pircēju un pasūtītāju parādi

	30.06.2023.EUR	31.12.2022. EUR
Pircēju un pasūtītāju parādu uzskaites vērtība	3634306	3529387
Uzkrājumi šaubīgiem parādiem	-1227531	-1227531
Uzkrājumi šaubīgiem parādiem (PNB banka)	-667769	-667769
Bilances vērtība	1739006	1634087

18. Citi debitori

	30.06.2023.EUR	31.12.2022. EUR
Pārējie debitori	2109340	2494647
Kopā	2109340	2494647

Valdes locekle

N.Rustkova

Galvenā grāmatvede

L.Šeņavska

Dati ir operatīvie, nav auditēti

Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums SIA

Reģ. Nr.41503002485

Liepājas iela 21, Daugavpils, LV-5417

01.01.2023. – 30.06.2023.GADA PĀRSKATS (operatīvais)

Finanšu pārskata pielikuma (turpinājums)

19. Nākamo periodu izmaksas

	30.06.2023. EUR	31.12.2022. EUR
Transporta apdrošināšana		
Darba alga	5013	255
Nākamo periodu izdevumi (būvniecības dokument.)	138	
Avansa maksājumi par pakalpojumiem		
Izdevumi par liftu uzstādīšanu		
Pārējie		965
Kopā	5151	1220
Avansa maksājumi par krājumiem		
Bilances vērtība		

20. Nauda

	30.06.2023. EUR	31.12.2022. EUR
Naudas līdzekļi kasē	25222	31573
Naudas līdzekļi bankā	4973351	4640552
Nauda ceļā	10484	6732
Kopā	5009057	4678857

Sabiedrības akciju vai daļu kapitāls 2023.gada uz 30.jūnu ir pilnībā apmaksāts. Sabiedrības pamatkapitāls ir veidots no Daugavpils pilsētas domes ieguldījumiem EUR 4 618 918 apmērā, kas sastāv no 4 618 918 daļām ar vienas daļas nominālvērtību EUR 1.

22. peļņa vai zaudējumi par pusgadu:

uz 30.06.2023. SIA "DDzKSU" peļņa ir 167682 EUR.

Valdes locekle

N.Rustkova

Galvenā grāmatvede

L.Šeņavska

Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums SIA

Reģ. Nr.41503002485

Liepājas iela 21, Daugavpils, LV-5417

01.01.2023. – 30.06.2023. GADA PĀRSKATS (operatīvais)

Finanšu pārskata pielikuma (turpinājums)

23. Aizņēmumi no kredītiestādēm

Ilgtermiņa aizņēmumi no 1- 5 gadiem	30.06.2023. EUR	31.12.2022. EUR
Aizņēmumi no AS Swedbank	209088	209088
Aizņēmumi no AS SEB Banka	283220	283220
Aizņēmumi no Nordea Bank AB	27065	27066
Aizņēmumi no PNB Bank		
Kopā:	519373	519374
Ilgtermiņa aizņēmumi virs 5 gadiem		
	30.06.2023. EUR	31.12.2022. EUR
Aizņēmumi no AS Swedbank	172510	172510
Aizņēmumi no AS SEB Banka	17926	17926
Aizņēmumi no Nordea Banka		
Kopā:	190436	190436
Ilgtermiņa aizņēmumi kopā:	709809	709810

24. Nākamo periodu ieņēmumi

	Izmaiņas EUR	30.06.2023. EUR	31.12.2022. EUR
Uzkrājuma fonds	139713	4030169	3890456
Kopā	139713	4030169	3890456

25. Aizņēmumi no kredītiestādēm

Īstermiņa kreditori	30.06.2023. EUR	31.12.2022. EUR
Aizņēmumi no AS Swedbank	25425	52272
Aizņēmumi no AS SEB Banka	63247	130025
Aizņēmumi no Nordea Bank AB	12945	26615
Aizņēmumi no PNB Bank	1441	2962
Kopā īstermiņa aizņēmumi no kredītiestādēm	103058	211874

26. No pircējiem saņemtie avansi

No pircējiem saņemtie avansi	Izmaiņas EUR	30.06.2023. EUR	31.12.2022. EUR
Norēķini par saņemtiem avansiem	-38577	116145	154722
Avansa maksājumi par apsaimniekošanu (nenoskaidrota nauda)	901	19582	18681
Kopā	-37676	135727	173403

Valdes locekle

N.Rustkova

Galvenā grāmatvede

L.Šeņavska

Dati ir operatīvie, nav auditēti

Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums SIA

Reģ. Nr.41503002485

Liepājas iela 21, Daugavpils, LV-5417

01.01.2023. – 30.06.2023. GADA PĀRSKATS (operatīvais)

Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums SIA

Reģ. Nr.41503002485

Liepājas iela 21, Daugavpils, LV-5417

01.01.2023. – 30.06.2023. GADA PĀRSKATS (operatīvais)

Finanšu pārskata pielikuma (turpinājums)

27. Parādi radniecīgajām sabiedrībām

Parādi par saņemtajām precēm un pakalpojumiem	Izmaiņas EUR	30.06.2023. EUR	31.12.2022. EUR
Daugavpils Valstpilsētas Pašvaldība	-1428	31241	32669
AADSO SIA	11188	200256	189068
Daugavpils siltumtīkli PAS	-45738	3470	49208
Daugavpils ūdens SIA	-94060	313170	407230
Sadzīves Pakalpojumu Kombināts SIA	0		
Labiekārtošana D SIA	-37		37
Daugavpils satiksme AS	0	360	360
Kopā	-130435	548137	678572

28. Nodokļi un sociālās nodrošināšanas maksājumi

Nodokļa veids	Izmaiņas EUR	30.06.2023. EUR	31.12.2022. EUR
Pievienotās vērtības nodoklis	17094	98139	81045
Sociālās nodrošināšanas iemaksas	10202	149335	139133
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis	2549	46569	44020
Uzņēmējdarbības riska valsts nodeva	13	175	162
Kopā	29858	294218	264360

Valdes locekle

N.Rustkova

Galvenā grāmatvede

L.Šeņavska

Dati ir operatīvie, nav auditēti

Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums SIA

Reģ. Nr.41503002485

Liepājas iela 21, Daugavpils, LV-5417

01.01.2023. – 30.06.2023. GADA PĀRSKATS (operatīvais)

Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums SIA

Reģ. Nr.41503002485

Liepājas iela 21, Daugavpils, LV-5417

01.01.2023. – 30.06.2023. GADA PĀRSKATS (operatīvais)

Finanšu pārskata pielikuma (turpinājums)

29. Pārējie kreditori

	30.06.2023. EUR	31.12.2022. EUR
Darba alga	276942	257266
Ieturējumi no darba algas	1242	6361
Garantijas summas būvdarbiem	28180	17790
Kopā	306364	281417

30. Nākamo periodu ieņēmumi

	Izmaiņas EUR	30.06.2023. EUR	31.12.2022. EUR
Aprēķinātais uzkrājumu fonds	155069	234482	79413
Citi ieņēmumi (aprēķinātais līgumsods, pašvaldības ieņēmumi)	395	329601	329206
Kopā	155464	564083	408619

31. Uzkrātās saistības

	30.06.2023. EUR	31.12.2022. EUR
Uzkrātās saistības	381	52
Uzkrātās saistības neizmantotajiem atvaļinājumiem	186160	334458
Kopā	186541	334510

Sabiedrībā nodarbināto personu skaits

	30.06.2023. EUR	31.12.2022. EUR
Vidējais sabiedrībā nodarbināto personu skaits gadā	444	444

	30.06.2023. EUR	31.12.2022. EUR
Valdes locekļi	1	1
Pārējie darbinieki	443	443

Valdes locekle

N.Rustkova

Galvenā grāmatvede

L.Šeņavska

Dati ir operatīvie, nav auditēti

Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums SIA

Reģ. Nr.41503002485

Liepājas iela 21, Daugavpils, LV-5417

01.01.2023. – 30.06.2023. GADA PĀRSKATS (operatīvais)