

Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums SIA

Reģ. Nr.41503002485

Liepājas iela 21, Daugavpils, LV-5417

01.01.2025. – 30.09.2025. GADA PĀRSKATS (operatīvais)

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību

"Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums"

Operatīvais pārskats par 2025.gada 9 mēnešiem

Daugavpilī

2025

Dati ir operatīvie, nav auditēti

Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums SIA

Reģ. Nr.41503002485

Liepājas iela 21, Daugavpils, LV-5417

01.01.2025. – 30.09.2025. GADA PĀRSKATS (operatīvais)

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 Jūlija Mamaja no 01.08.2025.

Pārskata periods 01.01.2025. – 30.09.2025.

Darbības veids Daugavpils pilsētas dzīvojamā fonda apsaimniekošana

Revidenti

Reģistrācijas Nr., vieta un 150300248, Daugavpils, UR, 30.11.1991.
datums 41503002485, Daugavpils, KR, 21.01.2004.

Sabiedrības nosaukums Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums SIA

Sabiedrības juridiskais Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
statuss

Dati ir operatīvie, nav auditēti

Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums SIA

Reģ. Nr.41503002485

Liepājas iela 21, Daugavpils, LV-5417

01.01.2025. – 30.09.2025. GADA PĀRSKATS (operatīvais)

FINANŠU PĀRSKATS

Peļņas vai zaudējumu aprēķins par 01.01.2025.-30.09.2025.

(klasificēts pēc izdevumu funkcijas)

Rādītāja nosaukums	Pielikums	30.09.2025. EUR	01.01.2025. EUR
1. Neto apgrozījums:	3	6367150	8208907
b) no sniegtajiem būvniecības pakalpojumiem		277622	646377
c) no citiem pamatdarbības veidiem		6089528	7562530
2. Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas	4	-5411586	-7045121
3. Bruto peļņa vai zaudējumi		955564	1163786
4. Pārdošanas izmaksas	5	-1970	-480
5. Administrācijas izmaksas	6	-1033550	-1372240
6. Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	7	301885	389686
7. Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	8	-194000	-219485
8. Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi	9	67033	96383
a) no citām personām		67033	96383
9. Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	10	-56601	-55649
a) no citām personām		-56601	-55649
10. Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa		38361	2001
11. Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata gadu			
12. Pārskata gada peļņa vai zaudējumi		38361	2001

Valdes locekle

J.Mamaja

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

01.01.2025.-30.09.2025.GADA PĀRSKATS (operatīvais)

FINANŠU PĀRSKATS

Bilance 01.01.2025.-30.09.2025.

Aktīvs	Pielikums	30.09.2025. EUR	01.01.2025. EUR
1. Ilgtermiņa ieguldījumi			
I. Nemateriālie ieguldījumi			
1. Citi nemateriālie ieguldījumi		693	838
Nemateriālie ieguldījumi kopā	12	693	838
II. Pamatlīdzekļi (pamatlīdzekļi, ieguldījuma īpašumi un bioloģiskie aktīvi):			
1. Nekustamie īpašumi:			
1.1. zemes gabali, ēkas un inženierbūves		1072707	1087320
2. Tehnoloģiskās iekārtas un ierīces		444376	439557
3. Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs		71746	92188
4. Pamatlīdzekļu izveides		24798	1524
Pamatlīdzekļi kopā	13	1613627	1620589
III. Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi			
1. Pārējie aizdevumi un citi ilgtermiņa debitori		609800	601850
Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi kopā	14	609800	601850
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā		2224120	2223277
2. Apgrozāmie līdzekļi			
I. Krājumi			
1. Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli		368831	305765
2. Avansa maksājumi par krājumiem		53367	91209
Krājumi kopā	15	422198	396974
II. Debitori			
1. Pircēju un pasūtītāju parādi	16	2104980	1965501
2. Radniecīgo sabiedrību parādi	17		
3. Citi debitori	18	6133187	5738391
4. Nākamo periodu izmaksas	19	760	
Debitori kopā		8238927	7703892
III. Nauda	20	1483772	1744066
Apgrozāmie līdzekļi kopā		10144897	9844932
Aktīvu kopsumma		12369017	12068209

Valdes locekle

J.Mamaja

Galvenā grāmatvede

L.Šeņavska

20.10.2025

Dati ir operatīvie, nav auditēti

Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums SIA

Reģ. Nr.41503002485

Liepājas iela 21, Daugavpils, LV-5417

01.01.2025. – 30.09.2025. GADA PĀRSKATS (operatīvais)

FINANŠU PĀRSKATS

Bilance 01.01.2025.-30.09.2025.

Pasīvs	Pielikums	30.09.2025. EUR	01.01.2025. EUR
1. Pašu kapitāls			
1. Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)	21	4618918	4618918
2. Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa vai nesegtie zaudējumi		-534203	-536204
3. Gada gada peļņa vai zaudējumi	22	38361	2001
Pašu kapitāls kopā		4123076	4084715
2. Kreditori			
I. Ilgtermiņa kreditori			
1. Aizņēmumi no kredītiestādēm	23	1090852	796962
2. Nākamā periodu ieņēmumi	24	3851197	3899017
Ilgtermiņa kreditori kopā		4942049	4695979
II. Īstermiņa kreditori			
1. Aizņēmumi no kredītiestādēm	25	59751	203709
2. Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem		410702	682318
3. No pircējiem saņemtie avansi	26	152394	145274
4. Parādi radniecīgajām sabiedrībām	27	1062112	694729
5. Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	28	313338	341664
6. Pārējie kreditori	29	366078	342086
7. Nākamā periodu ieņēmumi	30	576095	457784
8. Uzkrātās saistības	31	363422	419951
Īstermiņa kreditori kopā		3303892	3287515
Kreditori kopā		8245941	7983494
Pasīvu kopsumma		12369017	12068209

0

Valdes locekle

J.Mamaja

Galvenā grāmatvede

L.Šeņavska

20.10.2025

Dati ir operatīvie, nav auditēti

Dagavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums SIA
Reģ.Nr.4150300248
Līeājās iela 21, Daugavpils, LV-5417
01.01.2025.-30.09.2025. gada pārskats (operatīvais)

FINANŠU PĀRSKATS

Naudas plūsmas pārskats par 01.01.2025.-30.09.2025. (pēc netiešās metodes)

	Pielikums	30.09.2025.	01.01.2025.
	s	EUR	EUR
I. Pamatdarbības naudas plūsma			
1. Piena vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa		38361	2001
paratlīdzekļu vērtības samazinājuma korekcijas		6962	-66704
nermateriālo ieguldījumu vērtības samazinājuma korekcijas		145	102
pārēie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi			
procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas			
2. Piena vai zaudējumi pirms apgrozāmo līdzekļu un Tsterniņa saistību atlikumu izmaiņu ietekmes korekcijām		45468	-65662
debitoru parādu atlikuma pieaugums vai samazinājums		-542985	-2214838
krājumu atlikumu pieaugums vai samazinājums		-25224	14858
piegādātājiem, darbuzņēmējiem un pārējiem kreditoriem maksājamo parādu atlikumu pieaugums vai samazinājums		112515	56714
3. Bruto pamatdarbības naudas plūsma		-410226	-2208928
4. Izdevumi procentu maksājumiem			
6. Pamatdarbības neto naudas plūsma		-410226	-2208928
II. Ieguldīšanas darbības naudas plūsma			
1. Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde			
2. Ieņēmumi no aizdevumu atmaksas			
4. Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma			
C Finansēšanas darbības naudas plūsma			
1. Saņemtie aizņēmumi			
2. Izdevumi aizņēmumu atmaksāšanai		149932	324205
3. Finansēšanas darbības neto naudas plūsma		149932	324205
IV. Naudas un tās ekvivalentu neto pieaugums vai samazinājums		-260294	-1884723
V. Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada sākumā		1744066	3628789
VI. Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada beigās		1483772	1744066

Valdes locekle

J.Mamaja

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

01.01.2025. – 30.09.2025. GADA PĀRSKATS (operatīvais)

FINANŠU PĀRSKATS

Pašu kapitāla izmaiņu pārskats par 01.01.2025.- 30.09.2025.

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
II. 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
III. Nesadalītā peļņa			
1	Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa	-534203	-536204
2	Iepriekšējā gada bilancē norādītās summas labojums		
3	Nesadalītās peļņas palielinājums / samazinājums	38361	2001
4	Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās	-495842	-534203
VII. Pašu kapitāls			
1	Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa	4084715	4082714
2	Iepriekšējā gada bilancē norādītās summas labojums	0	0
3	Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās	4123076	4084715

Valdes locekle

J.Mamaja

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

01.01.2025. – 30.09.2025. GADA PĀRSKATS (operatīvais)

Finanšu pārskata pielikuma (turpinājums)

3. Neto apgrozījums

Neto apgrozījuma sadalījums pa ģeogrāfiskiem tirgiem		30.09.2025. EUR	01.01.2025. EUR
Latvija			
Neto apgrozījuma sadalījums darbības veidiem		6367150	8208907
b) no sniegtajiem būvniecības pakalpojumiem		277622	646377
c) neto apgrozījums no pamatdarbības		6089528	7562530
Kopā		6367150	8208907

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

		30.09.2025. EUR	01.01.2025. EUR
Materiālu izmaksas	1	365780	450041
Transporta izmaksas	2	34499	62008
Remonta izdevumi	3	261544	475817
Liftu uzstādīšanas/uzturēšanas izdevumi	4	13897	20000
Koplietošanas vietu uztur.izdevumi	5	64857	121229
strādnieku darba algas	6	3417345	4337676
valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	7	803641	1023637
Pamatlīdzekļu nolietojums	8	85917	102436
Nemateriālo ieguldījumu nolietojums	9	145	1069
Apgrozāmo līdzekļu vērtības norakstīšana	10	36981	45469
Nekustama īpašuma nodoklis	11	10718	14432
Siltummezglu/iekšējo gāzes tīklu apkalpoš.izdevumi	12	209210	233061
Darbinieku obligātās veselības pārbaudes	13	6722	
Kurināma iepirkšanas izdevumi	14	49219	77998
Dzīv.māju iekšējo gāzes tīklu apkopes izdevumi	15	21018	
Mājas vecāku izmaksas	16	29661	
Citas ražošanas izmaksas	17	433	80248
Kopā		5411586	7045121

6. Administrācijas izmaksas

		30.09.2025. EUR	01.01.2025. EUR
darba algas	1	627229	793620
valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	2	148447	189326
Biroja uzturēšanas un sakaru izmaksas	3	44224	50055
Informācijas sistēmu uzturēšanas izdevumi	4	36977	51151
Apsardzes izdevumi	5	3243	59832
Apdrošināšanas izdevumi	6	33795	43998
Apkures izdevumi	7	31220	55170
Gada finanšu pārskata revīzijas izmaksas	8	2480	2480
Apgaismošanas izdevumi	9	16374	27503
Kantora izdevumi	10	14335	5613
bēru un piedzimšanas pabalsti (neapliekamie)	11	14500	

Dati ir operatīvie, nav auditēti

Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums SIA

Reģ. Nr.41503002485

Liepājas iela 21, Daugavpils, LV-5417

01.01.2025. – 30.09.2025. GADA PĀRSKATS (operatīvais)

Pārējie izdevumi	12	17230	78157
Komisijas nauda bankam	13	8960	15335
juristu un tiesu izpildītāju pakalpojumu apmaksa	14	9562	
iekartu un inventāra noma	15	3309	
ADM ēku uzturēšana un remonts	16	7312	
ūdens apgades izdevumi	17	3780	
stradnieku apmācības izdevumi	18	3295	
personāla ilgspējas pasakumu izdevumi	19	7278	
Kopā		1033550	1372240

Valdes locekle

J.Mamaja

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

01.01.2025. – 30.09.2025. GADA PĀRSKATS (operatīvais)

Finanšu pārskata pielikuma (turpinājums)

7. Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi

		30.09.2025. EUR	01.01.2025. EUR
ieņēmumi no izpildītājiem darbiem	1	28297	54240
Komisijas atlīdzība	2	29126	31052
Bērnu darba apmaksa vasarā	3	23164	
ieņēmumi no metāllūžņu pārdošanas	4	398	1617
ieņēmumi no lifta nomaiņu	5	42325	60007
ieņēmumi par izziņām	6	63786	96796
Citi ieņēmumi	7	5221	145974
autotransporta pakalpojumi	8	1074	
avārijas pakalpojumi	9	4760	
santeh.darbi	10	3512	
apkures pieslēgšana	11	571	
autostāvvietas atļaujas	12	380	
ieņēmumi (izdevumi) no a/m pārdošanas operatīvajā līzīngā Swedbankam	13	57954	
ieņēmumi (izdevumi) no ūdens apgād. un kopīpaš. apsaimn. jurid. pers.	14	4102	
ieņēmumi no tiesu izpildītājiem	15	11019	
Uzkr. Fonda papildīn. (Tāda pati summa izdevumos)	16	23856	
ieņēmumi no pašvaldīb. pieder neapdzīv. telpas Cēsu 20	17	2340	
Kopā		301885	389686

8. Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas

		30.09.2025. EUR	01.01.2025. EUR
Materiālu izdevumi maksas pakalpojumu izpildīšanai	1	14867	
Apkures izdevumi	2	5914	10321
izdevumi (ieņēmumi) no a/m pārdošanas operatīvajā līzīngā Swedbankam	3	57954	
kapņu telpas elektroenerg.	4	3146	
izdevumi no izpild.darbiem cit.organizācijas	5		10793
valsts nodeva	5	14623	19139
uzkrājumi veidoš.izdevumi šaubīgiem debit.	7		970
Pārējie izdevumi	8		92865
Bērnu darba apmaksa vasarā	9	23164	23475
Darbinieku pabalsti	10	33273	61922
Uzkr. Fonda papildīn. (Tāda pati summa ieņēmumos)	11	23856	
Citi izdevumi	12	15103	
Servera EVS apkalpošana	13	2100	
Kopā		194000	219485

Dati ir operatīvie, nav auditēti

Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums SIA

Reģ. Nr.41503002485

Liepājas iela 21, Daugavpils, LV-5417

01.01.2025. – 30.09.2025. GADA PĀRSKATS (operatīvais)

9.Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi			
		30.09.2025. EUR	01.01.2025. EUR
Saņemtās soda naudas un līgumsodi		30211	43067
Ieņēmumi no procentiem		36822	53316
Kopā		67033	96383
10. Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas			
		30.09.2025. EUR	01.01.2025. EUR
Līzīnga un kredīta procenti		42107	50667
Samaksātie soda naudas un līgumsodi		14494	4982
Kopā		56601	55649

Valdes locekle

J.Mamaja

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

01.01.2025. – 30.09.2025. GADA PĀRSKATS (operatīvais)

Finanšu pārskata pielikuma (turpinājums)

12. Ilgtermiņa nemateriālo ieguldījumu kustības pārskats

	Kopā: EUR	Kopā: EUR
Iegādes izmaksas vai ražošanas pašizmaksa:		
01.01.2025.	70029.00	69061.00
Vērtības palielinājumi, ieskaitot uzlabojumus		968.00
Atsavināšana vai likvidācija pārskata gadā		
30.09.2025.	70029.00	70029.00
Uzkrātās vērtības samazinājuma korekcijas		
01.01.2025.	69336.00	68121.00
Pārskata gadā aprēķinātās vērtības samazinājuma korekcijas		
Uzkrāto vērtības samazin. korekciju kopsummas izmaiņas saistībā ar objekta atsavināšanu, likvidāciju vai pārvietošanu uz citu posteni		1070.00
30.09.2025.	69336.00	69191.00
Bilances vērtība 01.01.2025.	838.00	940.00
Bilances vērtība 30.09.2025.	693.00	838.00

13. Pamatlīdzekļu kustības pārskats

	Pamatlīdz. izveides	Zemes gabali, ēkas un inženierbūv	Tehnoloģisk ās iekārtas un ierīces	Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	Kopā
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Iegādes izmaksas vai ražošanas pašizmaksa:					
01.01.2025.	1524	1729924	2044160	499834	4275442
Vērtības palielinājumi, ieskaitot uzlabojumus	23274		40059	15620	78953
Atsavināšana vai likvidācija pārskata gadā					0
30.09.2025.	24798	1729924	2084219	515454	4354395
Uzkrātās vērtības samazinājuma korekcijas:					
01.01.2025.		642604	1604603	407647	2654853
Pārskata gadā aprēķinātās vērtības samazinājuma korekcijas		14613	35240	36061	85914
Uzkrāto vērtības samazin. korekciju kopsummas izmaiņas saistībā ar objekta atsavināšanu, likvidāciju vai pārvietošanu uz					
30.09.2025.		657217	1639843	443708	2740768
01.01.2025.	1524	1087320	439557	92188	1620589
Bilances vērtība 30.09.2025.	24798	1072707	444376	71746	1613627

Valdes locekle

J. Mamaja

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

01.01.2025. – 30.09.2025. GADA PĀRSKATS (operatīvais)

Finanšu pārskata pielikuma (turpinājums)

14. Ilgtērmiņa aizdevumu un citu debitoru kustības pārskats

	30.09.2025. EUR	01.01.2025. EUR
	EUR	EUR
Pārvītošana uz citu bilances posteņiem	601850	567971
Vērtības palielinājumi, ieskaitot uzlabojumus (palielināts par renovācijas izdevumiem)	7950	32315
	609800	601850
	609800	601850

15. Kājumi

	30.09.2025. EUR	01.01.2025. EUR
Krājumu uzskaites vērtība	368831	305765
Avansa maksājumi par krājumiem	53367	91209
Bilances vērtība	422198	396974

16. Pircēju un pasūtītāju parādi

	30.09.2025. EUR	01.01.2025. EUR
Pircēju un pasūtītāju parādu uzskaites vērtība	4030026	3891879
Uzkrājumi šaubīgiem parādiem	-1257277	-1258609
Uzkrājumi šaubīgiem parādiem (PNB banka)	-667769	-667769
Bilances vērtība	2104980	1965501

18. Cit debitori

	30.09.2025. EUR	01.01.2025. EUR
Pārējie debitori	6133187	5548173
Kopā	6133187	5548173

Valdes locekle

J.Mamaja

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

01.01.2025. – 30.09.2025.GADA PĀRSKATS (operatīvais)

Finanšu pārskata pielikuma (turpinājums)

19. Nākamo periodu izmaksas

	30.09.2025. EUR	01.01.2025. EUR
Darbaalga	760	
Nākamo periodu izdevumi (apdrošināšana)		
Izdevumi par liftu uzstādīšanu		
Pārējie		
Kopā	760	0
Bilances vērtība		

20. Nauda

	30.09.2025. EUR	01.01.2025. EUR
Naudas līdzekļi kasē	31687	39960
Naudas līdzekļi bankā	1440847	1696260
Nauda ceļā	11238	7846
Kopā	1483772	1744066

Sabiedrības akciju vai daļu kapitāls 2025.gada 31. decembrī 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:

uz 30.09.2025. SIA "DDzKSU" peļņa ir 38361 EUR.

Valdes locekle

J.Mamaja

Galvenā grāmatvede

L.Šeņavska

Dati ir operatīvie, nav auditēti

Finanšu pārskata pielikuma (turpinājums)

23. Iizņēmumi no kredītiestādēm

Ilgtermiņa aizņēmumi no 1- 5 gadiem	30.09.2025. EUR	01.01.2025. EUR
Aizņēmumi no AS Swedbank	386667	322307
Aizņēmumi no AS SEB Banka	296051	268256
Kopā:	682718	590563
Ilgtermiņa aizņēmumi virs 5 gadiem	30.09.2025. EUR	01.01.2025. EUR
Aizņēmumi no AS Swedbank	236207	124593
Aizņēmumi no AS SEB Banka	106563	81806
Aizņēmumi no SIA Swedbank Līzing	65364	
Kopā:	408134	206399
Ilgtermiņa aizņēmumi kopā:	1090852	796962

24. Nākamā perioda ieņēmumi

	Izmaiņas EUR	30.09.2025. EUR	01.01.2025. EUR
Uzkrājuma fonds	-47820	3851197	3899017
Kopā	-47820	3851197	3899017

25. Aizņēmumi no kredītiestādēm

Istermiņa kreditori	30.09.2025. EUR	01.01.2025. EUR
Aizņēmumi no AS Swedbank	30325	88894
Aizņēmumi no AS SEB Banka	28379	110627
Aizņēmumi no Nordea Bank AB	1047	4188
Kopā istermiņa aizņēmumi no kredītiestādēm	59751	203709

26. No pircējiem saņemtie avansi

No pircējiem saņemtie avansi	Izmaiņas EUR	30.09.2025. EUR	01.01.2025. EUR
Norēķini par saņemtiem avansi	6927	129628	122701
Avansa maksājumi par apsaimniekošanu (nenoskaidrota nauda)	193	22766	22573
Kopā	7120	152394	145274

Valdes locekle

J.Mamaja

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

01.01.2025. – 30.09.2025. GADA PĀRSKATS (operatīvais)

Finanšu pārskata pielikuma (turpinājums)

21. Parādi radniecīgajām sabiedrībām

Parādi par saņemtajām precēm un pakalpojumiem	Izmaiņas EUR	30.09.2025. EUR	01.01.2025. EUR
Daugavpils Valstpilsētas Pašvaldība	54012	79711	25699
AADSO SIA	301061	582418	281357
Daugavpils siltumtīkli PAS	-383	28831	29214
Daugavpils ūdens SIA	12693	370697	358004
Saizīves Pakalpojumu Kombināts SIA	0		
Labiekārtošana D SIA	0		
Daugavpils satiksme AS	0	455	455
Kopā	367383	1062112	694729

28. Nodokļi un sociālās nodrošināšanas maksājumi

Nodokļa veids	Izmaiņas EUR	30.09.2025. EUR	01.01.2025. EUR
Pievienotās vērtības nodoklis	6320	118401	112081
Sociālās nodrošināšanas iemaksas	-11678	151646	163324
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis	-21585	42909	64494
Uzņēmējdarbības riska valsts nodeva	-3	161	164
Uzņēmuma ienākuma nodoklis	0		
Dabas resursu nodoklis	-1601		1601
vienotais nodokļu samaksas konts		221	
Kopā	-28547	313338	341664

Valdes locekle

J. Mamaja

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

01.01.2025. – 30.09.2025. GADA PĀRSKATS (operatīvais)

Finanšu pārskata pielikuma (turpinājums)

29. Ārējie kreditori

	30.09.2025. EUR	01.01.2025.EUR
Darba alga	320938	295147
Ietuējumi no darba algas	2043	2437
Garantijas summas būvdarbiem	41676	44037
Pārējie kreditori	1421	465
Kopā	366078	342086

30. Nākamā perioda ieņēmumi

	Izmaiņas EUR	30.09.2025 . EUR	01.01.2025. EUR
Aprēķinātais uzkrājumu fonds	99161	185885	86724
Citi ieņēmumi (aprēķinātais līgumsods, pašvaldības ieņēmumi)	19150	390210	371060
Kopā	118311	576095	457784

31. Uzkrātās saistības

	30.09.2025. EUR	01.01.2025.EUR
Uzkrātās saistības	683	0
Uzkrātās saistības neizmantotajiem atvaļinājumiem	362739	362739
Kopā	363422	419951
Sabiedrībā nodarbināto personu skaits		
	30.09.2025. EUR	01.01.2025.EUR
Vidējais sabiedrībā nodarbināto personu skaits gadā	441	456
	30.09.2025. EUR	01.01.2025.EUR
Valdes locekļi	1	1
Pārējie darbinieki	440	454

Valdes locekle

J. Mamaja

Galvenā grāmatvede

L.Šeņavska

Dati ir operatīvie, nav auditēti