

Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums SIA

Reģ. Nr.41503002485

Liepājas iela 21, Daugavpils, LV-5417

01.01.2025. - 30.06.2025. OPERATĪVAIS PĀRSKATS

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību

"Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums"

Operatīvais Pārskats par 2025. gada I. pusgadu

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. - 30.06.2025. OPERATĪVAIS PĀRSKATS

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 Natalja Rustkova no 04.11.2022.

Pārskata periods 01.01.2025. – 30.06.2025.

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. - 30.06.2025. OPERATĪVAIS PĀRSKATS

FINANŠU PĀRSKATS

Peļņas vai zaudējumu aprēķins par 01.01.2025.-30.06.2025.

(klasificēts pēc izdevumu funkcijas)

Rādītāja nosaukums	Pielikums	30.06.2025. EUR	01.01.2025. EUR
1. Neto apgrozījums:	3	4216718	8208907
b) no sniegtajiem būvniecības pakalpojumiem		149036	646377
c) no citiem pamatdarbības veidiem		4067682	7562530
2. Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas	4	-3580013	-7045121
3. Bruto peļņa vai zaudējumi		636705	1163786
4. Pārdošanas izmaksas	5	-1320	-480
5. Administrācijas izmaksas	6	-681316	-1372240
6. Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	7	213821	389686
7. Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	8	-151181	-219485
8. Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi	9	26367	96383
a) no citām personām		26367	96383
9. Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	10	-37508	-55649
a) no citām personām		-37508	-55649
10. Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa		5568	2001
11. Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata gadu	11		
12. Pārskata gada peļņa vai zaudējumi		5568	2001

Valdes locekle

N.Rustkova

Galvenā grāmatvede

L.Šeņavska

Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums SIA

Reģ. Nr.41503002485

Liepājas iela 21, Daugavpils, LV-5417

01.01.2025. - 30.06.2025. OPERATĪVAIS PĀRSKATS

FINANŠU PĀRSKATS

Bilance 01.01.2025.-30.06.2025.

Aktīvs	Pielikums	30.06.2025. EUR	01.01.2025. EUR
1. Ilgtermiņa ieguldījumi			
I. Nemateriālie ieguldījumi			
1. Citi nemateriālie ieguldījumi		741	838
Nemateriālie ieguldījumi kopā	12	741	838
II. Pamatlīdzekļi (pamatlīdzekļi, ieguldījuma īpašumi un bioloģiskie aktīvi):			
1. Nekustamie īpašumi:			
1.1. zemes gabali, ēkas un inženierbūves	13	1077578	1087320
2. Tehnoloģiskās iekārtas un ierīces	13	456355	439557
3. Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	13	80800	92188
4. Pamatlīdzekļu izveides	13	24798	1524
Pamatlīdzekļi kopā		1639531	1620589
III. Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi			
1. Pārējie aizdevumi un citi ilgtermiņa debitori	14	601850	601850
Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi kopā		601850	601850
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā		2242122	2223277
2. Apgrozāmie līdzekļi			
I. Krājumi			
1. Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli		384155	305765
2. Avansa maksājumi par krājumiem		79935	91209
Krājumi kopā	15	464090	396974
II. Debitori			
1. Pircēju un pasūtītāju parādi	16	2069200	1965501
2. Radniecīgo sabiedrību parādi	17		
3. Citi debitori	18	5519260	5738391
4. Nākamo periodu izmaksas	19	8903	
Debitori kopā		7597363	7703892
III. Nauda	20	1936526	1744066
Apgrozāmie līdzekļi kopā		9997979	9844932
Aktīvu kopsumma		12240101	12068209

Valdes locekle

N.Rustkova

Galvenā grāmatvede

L.Šeņavska

31.07.2025

Dati ir operatīvie, nav auditēti

Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums SIA

Reģ. Nr.41503002485

Liepājas iela 21, Daugavpils, LV-5417

01.01.2025. - 30.06.2025. OPERATĪVAIS PĀRSKATS

FINANŠU PĀRSKATS

Bilance 01.01.2025.-30.06.2025.

Pasīvs	Pielikums	30.06.2025. 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. Pārskata gada peļņa vai zaudējumi	22	5568	2001
Pašu kapitāls kopā		4090283	4084715
2. Kreditori			
I. Ilgtermiņa kreditori			
1. Aizņēmumi no kredītiestādēm	23	1042085	796962
2. Nākamo periodu ieņēmumi	24	3877295	3899017
Ilgtermiņa kreditori kopā		4919380	4695979
II. Īstermiņa kreditori			
1. Aizņēmumi no kredītiestādēm	25	113769	203709
2. Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	20	555872	682318
3. No pircējiem saņemtie avansi	''	145200	145274
4. Parādi radniecīgajām sabiedrībām	27	754575	694729
5. Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	28	317532	341664
6. Pārējie kreditori	29	372158	342086
7. Nākamo periodu ieņēmumi	30	608211	457784
8. Uzkrātās saistības	31	363121	419951
Īstermiņa kreditori kopā		3230438	3287515
Kreditori kopā		8149818	7983494
Pasīvu kopsumma		12240101	12068209

0

Valdes locekle

N.Rustkova

Galvenā grāmatvede

L.Šeņavska

31.07.2025

Dati ir operatīvie, nav auditēti

Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums SIA

Reģ. Nr.41503002485

Liepājas iela 21, Daugavpils, LV-5417

01.01.2025. - 30.06.2025. OPERATĪVAIS PĀRSKATS

FINANŠU PĀRSKATS

Naudas plūsmas pārskats par 01.01.2025.-30.06.2025. (pēc netiešās metodes)

	Pielikums	30.06.2025. EUR	01.01.2025. EUR
I. Pamatdarbības naudas plūsma			
1. Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa		5568	2001
amatlīdzekļu vērtības samazinājuma korekcijas		-18942	-66704
nemateriālo ieguldījumu vērtības samazinājuma korekcijas		97	102
pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi			
procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas			
2. Peļņa vai zaudējumi pirms apgrozāmo līdzekļu un īstermiņa saistību atlikumu izmaiņu ietekmes korekcijām		-13277	-65662
debitoru parādu atlikuma pieaugums vai samazinājums		106529	-2214838
krājumu atlikumu pieaugums vai samazinājums		-67116	14858
piegādātājiem, darbuzņēmējiem un pārējiem kreditoriem maksājamo parādu atlikumu pieaugums vai samazinājums		11141	56714
3. Bruto pamatdarbības naudas plūsma		37277	-2208928
4. Izdevumi procentu maksājumiem			
6. Pamatdarbības neto naudas plūsma		37277	-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		155183	324205
3. Finansēšanas darbības neto naudas plūsma		155183	324205
IV. Naudas un tās ekvivalentu neto pieaugums vai samazinājums		192460	-1884723
V. Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada sākumā		1744066	3628789
VI. Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada beigās		1936526	1744066

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

01.01.2025. - 30.06.2025. OPERATĪVAIS PĀRSKATS

FINANŠU PĀRSKATS

Pašu kapitāla izmaiņu pārskats par 01.01.2025.- 30.06.2025.

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
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	-534203	-536204
2	Iepriekšējā gada bilancē norādītās summas labojums		
3	Nesadalītās peļņas palielinājums / samazinājums	5568	2001
4	Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās	-528635	-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	4090283	4084715

Valdes locekle

N.Rustkova

Galvenā grāmatvede

L.Šeņavska

Dati ir operatīvie, nav auditēti

Finanšu pārskata pielikuma (turpinājums)

3. Neto apgrozījums

Neto apgrozījuma sadalījums pa ģeogrāfiskiem tirgiem		30.06.2025. EUR	01.01.2025. EUR
Latvija			
Neto apgrozījuma sadalījums darbības veidiem		4216718	8208907
b) no sniegtajiem būvniecības pakalpojumiem		149036	646377
c) neto apgrozījums no pamatdarbības		4067682	7562530
Kopā		4216718	8208907

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

		30.06.2025. EUR	01.01.2025. EUR
Materiālu izmaksas	1	247122	450041
Transporta izmaksas	2	24140	62008
Remonta izdevumi	3	151777	475817
Liftu uzstādīšanas/uzturēšanas izdevumi	4	7207	20000
Koplietošanas vietu uztur.izdevumi	5	47427	121229
strādnieku darba algas	6	2257350	4337676
valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	7	532043	1023637
Pamatlīdzekļu nolietojums	8	57105	102436
Nemateriālo ieguldījumu nolietojums	9	97	1069
Apgrozāmo līdzekļu vērtības norakstīšana	10	30180	45469
Nekustama īpašuma nodoklis	11	7145	14432
Siltummezglu/iekšējo gāzes tīklu apkalpoš.izdevumi	12	139040	233061
Darbinieku obligātās veselības pārbaudes	13	3702	
Kurināma iepirkšanas izdevumi	14	31183	77998
Dzīv.māju iekšējo gāzes tīklu apkopes izdevumi		14015	
Mājas vecāku izmaksas		20114	
Citas ražošanas izmaksas	13	10366	80248
Kopā		3580013	7045121

6. Administrācijas izmaksas

		30.06.2025. EUR	01.01.2025. EUR
darba algas	1	409875	793620
valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	2	97372	189326
Biroja uzturēšanas un sakaru izmaksas	3	29213	50055
Informācijas sistēmu uzturēšanas izdevumi	4	24845	51151
Apsardzes izdevumi	5	2193	59832
Apdrošināšanas izdevumi	6	22217	43998
Apkures izdevumi	7	27533	55170
Gada finanšu pārskata revīzijas izmaksas	8		2480
Apgaismošanas izdevumi	9	10201	27503
Kantora izdevumi	10	9678	5613
bēru un pidzimšanas pabalsti (neapliekamie)		10000	

Dati ir operatīvie, nav auditēti

Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums SIA

Reģ. Nr.41503002485

Liepājas iela 21, Daugavpils, LV-5417

01.01.2025. - 30.06.2025. OPERATĪVAIS PĀRSKATS

Pārējie izdevumi	11	11082	78157
Komisijas nauda bankam	12	6370	15335
juristu un tiesu izpildītāju pakalpojumu apmaksa		7073	
iekartu un inventāra noma		1769	
ADM ēku uzturēšana un remonts		4209	
ūdens apgades izdevumi		2651	
stradnieku apmācības izdevumi		2348	
personāla ilgspejas pasakumu izdevumi		2687	
Kopā		681316	1372240

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

01.01.2025. – 30.06.2025. GADA PĀRSKATS (operatīvais)

Finanšu pārskata pielikuma (turpinājums)

7. Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi

		30.06.2025. EUR	01.01.2025. EUR
ieņēmumi no izpildītajiem darbiem	1	20140	54240
Komisijas atlīdzība	2	19331	31052
Bērnu darba apmaksa vasarā	3	4409	
ieņēmumi no metāllūžņu pārdošanas	4	398	1617
ieņēmumi no lifta nomaiņu	5	28841	60007
ieņēmumi par izziņām	6	42946	96796
Citi ieņēmumi	7		145974
autotransporta pakalpojumi		3135	
avārijas pakalpojumi		2484	
santeh.darbi		2147	
apkures pieslēgšana		571	
autostāvvietas atļaujas		318	
ieņēmumi (izdevumi) no a/m pārdošanas operatīvajā līzīngā Swedbankam		57954	
ieņēmumi (izdevumi) no iedzīvotāju māju jumtu un sienas		7809	
ieņēmumi no tiesu izpildītājiem		6392	
Uzkr. Fonda papildin. (Tāda pati summa izdevumos)		16946	
Kopā		213821	389686

8.Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas

		30.06.2025. EUR	01.01.2025. EUR
Materiālu izdevumi maksas pakalpojumu izpildīšanai	1	10891	
Apkures izdevumi	2	5255	10321
izdevumi (ieņēmumi) no a/m pārdošanas operatīvajā līzīngā Swedbankam		57954	
Izdevumi no izpild.darbiem cit.organizācijas	3	1763	10793
Personāla izmaksas maksas pakalpojumu izpildīšanai:	4		
darba algas	5		
valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	6		
valsts nodeva	##	9425	19139
uzkrājumi veidoš.izdevumi šaubīgiem debit.	##		970
Pārējie izdevumi	##		92865
Bērnu darba apmaksa vasarā	##	4409	23475
Darbinieku pabalsti		21857	61922
Uzkr. Fonda papildin. (Tāda pati summa ieņēmumos)		18946	
Mazvērt. un ātri noliet.mater.noraksts		17625	

Dati ir operatīvie, nav auditēti

Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums SIA

Reģ. Nr.41503002485

Liepājas iela 21, Daugavpils, LV-5417

01.01.2025. – 30.06.2025. GADA PĀRSKATS (operatīvais)

Altum premija		1856	
Servera EVS apkalpošana		1200	
Kopā		151181	219485
9. Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi			
		30.06.2025. EUR	01.01.2025. EUR
Saņemtās soda naudas un līgumsodi		1531	43067
Ieņēmumi no procentiem		24836	53316
Kopā		26367	96383
10. Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas			
		30.06.2025. EUR	01.01.2025. EUR
Līzinga un kredīta procenti		28342	50667
Samaksātie soda naudas un līgumsodi		9166	4982
Kopā		37508	55649

Valdes locekle

N. Rustkova

Galvenā grāmatvede

L. Šeņavska

Dati ir operatīvie, nav auditēti

Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums SIA

Reg. Nr.41503002485

Liepājas iela 21, Daugavpils, LV-5417

01.01.2025. - 30.06.2025. OPERATĪVAIS PĀRSKATS

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					
30.06.2025.		70029.00	70029.00		
Uzkrātās vērtības samazinājuma korekcijas					
01.01.2025.		69191.00	68121.00		
Pārskata gadā aprēķinātās vērtības samazinājuma korekcijas					
Uzkrāto vērtības samaz. korekciju kopsummas izmaiņas saistībā ar objekta atsavināšanu, likvidāciju vai pārvietošanu uz citu posteni		97.00	1070.00		
30.06.2025.		69288.00	69191.00		
Bilances vērtība 01.01.2025.		838.00	940.00		
Bilances vērtība 30.06.2025.		741.00	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	23275		40059	12714	76048
Atsavināšana vai likvidācija pārskata gadā					0
30.06.2025.	24799	1729924	2084219	512548	4351490
Uzkrātās vērtības samazinājuma korekcijas:					
01.01.2025.		642604	1604603	407647	2654853
Pārskata gadā aprēķinātās vērtības samazinājuma korekcijas		9742	23261	24101	57104
Uzkrāto vērtības samazin. korekciju kopsummas izmaiņas saistībā ar objekta atsavināšanu, likvidāciju vai pārvietošanu uz					
30.06.2025.		652346	1627864	431748	2711958
01.01.2025.	1524	1087320	439557	92188	1620589
Bilances vērtība 30.06.2025.	24799	1077578	456355	80800	1639531

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
01.01.2025. - 30.06.2025. OPERATĪVAIS PĀRSKATS

Finanšu pārskata pielikuma (turpinājums)

14. Ilgtermiņa aizdevumu un citu debitoru kustības pārskats

	30.06.2025. EUR	01.01.2025. EUR
	EUR	EUR
Pārvietošana uz citu bilances posteņiem	601850	567971
Vērtības palielinājumi, ieskaitot uzlabojumus (palielināts par renovācijas izdevumiem)	0	32315
	601850	601850
	601850	601850

15. Krājumi

	30.06.2025. EUR	01.01.2025. EUR
Krājumu uzskaites vērtība	384155	305765
Avansa maksājumi par krājumiem	79935	91209
Bilances vērtība	464090	396974

16. Pircēju un pasūtītāju parādi

	30.06.2025. EUR	01.01.2025. EUR
Pircēju un pasūtītāju parādu uzskaites vērtība	3994738	3891879
Uzkrājumi šaubīgiem parādiem	-1257769	-1258609
Uzkrājumi šaubīgiem parādiem (PNB banka)	-667769	-667769
Bilances vērtība	2069200	1965501

18. Citi debitori

	30.06.2025. EUR	01.01.2025. EUR
Pārējie debitori	5519260	5548173
Kopā	5519260	5548173

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

01.01.2025. - 30.06.2025. OPERATĪVAIS PĀRSKATS

Finanšu pārskata pielikuma (turpinājums)

19. Nākamā perioda izmaksas

	30.06.2025. EUR	01.01.2025. EUR
Transporta apdrošināšana		
Darbaalga	665	
Nākamā perioda izdevumi (apdrošināšana)	8238	
Veselības apdrošināšanas		
Remonta izdevumi, kuri tiek atzīti izmaksās nākamā gadā		
Nākamā perioda izdevumi (asfaltēšana/renovācija)		
Avansa maksājumi par pakalpojumiem		
Izdevumi par liftu uzstādīšanu		
Pārējie		
Kopā	8903	0
Avansa maksājumi par krājumiem		
Bilances vērtība		

20. Nauda

	30.06.2025. EUR	01.01.2025. EUR
Naudas līdzekļi kasē	31882	39960
Naudas līdzekļi bankā	1888224	1696260
Nauda ceļā	16419.52	7846
Kopā	1936526	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 30.06.2025. SIA "DDzKSU" peļņa ir 5568 EUR.

Valdes locekle

N.Rustkova

Galvenā grāmatvede

L.Šeņavska

Dati ir operatīvie, nav auditēti

Finanšu pārskata pielikuma (turpinājums)

23. Aizņēmumi no kredītiestādēm

Ilgtermiņa aizņēmumi no 1- 5 gadiem		30.06.2025. EUR	01.01.2025. EUR
Aizņēmumi no AS Swedbank		370548	322307
Aizņēmumi no AS SEB Banka		296051	268256
Kopā:		666599	590563
Ilgtermiņa aizņēmumi virs 5 gadiem		30.06.2025. EUR	01.01.2025. EUR
Aizņēmumi no AS Swedbank		201167	124593
Aizņēmumi no AS SEB Banka		106563	81806
Aizņēmumi no SIA Swedbank Līzing		67756	
Kopā:		375486	206399
Ilgtermiņa aizņēmumi kopā:		1042085	796962
24. Nākamo periodu ieņēmumi			
	Izmaiņas EUR	30.06.2025. EUR	01.01.2025. EUR
Uzkrājuma fonds	278	3899295	3899017
Kopā	278	3899295	3899017
25. Aizņēmumi no kredītiestādēm			
Īstermiņa kreditori	30.06.2025. EUR	01.01.2025. EUR	
Aizņēmumi no AS Swedbank	54342	88894	
Aizņēmumi no AS SEB Banka	57333	110627	
Aizņēmumi no Nordea Bank AB	2094	4188	
Kopā īstermiņa aizņēmumi no kredītiestādēm	113769	203709	
26. No pircējiem saņemtie avansi			
No pircējiem saņemtie avansi	Izmaiņas EUR	30.06.2025. EUR	01.01.2025. EUR
Norēķini par saņemtiem avansi	474	123175	122701
Avansa maksājumi par apsaimniekošanu (nenoskaidrota nauda)	-548	22025	22573
Kopā	-74	145200	145274

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

01.01.2025. - 30.06.2025. OPERATĪVAIS PĀRSKATS

Finanšu pārskata pielikuma (turpinājums)

27. Parādi radniecīgajām sabiedrībām

Parādi par saņemtajām precēm un pakalpojumiem	Izmaiņas EUR	30.06.2025. EUR	01.01.2025. EUR
Daugavpils Valstipilsētas Pašvaldība	51120	76819	25699
AADSO SIA	8551	289908	281357
Daugavpils siltumtīkli PAS	-1305	27909	29214
Daugavpils ūdens SIA	1480	359484	358004
Sadzīves Pakalpojumu Kombināts SIA	0		
Labiekārtošana D SIA	0		
Daugavpils satiksme AS	0	455	455
Kopā	59846	754575	694729

28. Nodokļi un sociālās nodrošināšanas maksājumi

Nodokļa veids	Izmaiņas EUR	30.06.2025. EUR	01.01.2025. EUR
Pievienotās vērtības nodoklis	8393	120474	112081
Sociālās nodrošināšanas iemaksas	-8406	154918	163324
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis	-22527	41967	64494
Uzņēmējdarbības riska valsts nodeva	9	173	164
Uzņēmuma ienākuma nodoklis	0		
Dabas resursu nodoklis	-1601		1601
Kopā	-24132	317532	341664

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

01.01.2025. - 30.06.2025. OPERATĪVAIS PĀRSKATS

Finanšu pārskata pielikuma (turpinājums)

29. Pārējie kreditori

	30.06.2025. EUR	01.01.2025.EUR
Darba alga	322944	295147
Ieturējumi no darba algas	4483	2437
Garantijas summas būvdarbiem	43296	44037
Pārējie kreditori	1435	465
Kopā	372158	342086

30. Nākamo periodu ieņēmumi

	Izmaiņas EUR	30.06.2025 . EUR	01.01.2025. EUR
Aprēķinātais uzkrājumu fonds	96939	183663	86724
Citi ieņēmumi (aprēķinātais līgumsods, pašvaldības ieņēmumi)	53488	424548	371060
Kopā	150427	608211	457784

31. Uzkrātās saistības

	30.06.2025. EUR	01.01.2025.EUR
Uzkrātās saistības	382	0
Uzkrātās saistības neizmantotajiem atvaļinājumiem	362739	362739
Kopā	363121	419951
Sabiedrībā nodarbināto personu skaits		
	30.06.2025. EUR	01.01.2025.EUR
Vidējais sabiedrībā nodarbināto personu skaits gadā	456	456
	30.06.2025. EUR	01.01.2025.EUR
Valdes locekļi	1	1
Pārējie darbinieki	440	454

Valdes locekle

N.Rustkova

Galvenā grāmatvede

L.Šeņavska

Dati ir operatīvie, nav auditēti