

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību

**„Daugavpils dzīvokļu un komunālās
saimniecības uzņēmums”**

**2020. GADA PĀRSKATS
(operatīvais)**

Daugavpilī

2020

***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 loceklis	Sergejs Fridmans
Pārskata periods	01.01.2020. – 30.09.2020.
Darbības veids	Daugavpils pilsētas dzīvojamā fonda apsaimniekošana
Revidenti	SIA "Audita pakalpojumi V.E." Iepirkuma identifikācijas numurs: SA DDZKSU-2020/102P, Līgumu plānots noslēgt pēc kapitāldaļu turētāja saskaņošanas.
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

FINANŠU PĀRSKATS

Peļņas vai zaudējumu aprēķins par 01.01.2020.-30.09.2020.

(klasificēts pēc izdevumu funkcijas)

Rādītāja nosaukums	Pielikums	30.09.2020. EUR	2019 EUR
1. Neto apgrozījums:	3	4 158 774	5 640 262
<i>a) no citiem pamatdarbības veidiem</i>		4 158 774	5 640 262
2. Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas	4	(2 977 673)	(4 216 489)
3. Bruto peļņa vai zaudējumi		1 181 101	1 423 773
4. Pārdošanas izmaksas	5	(1 269)	(440)
5. Administrācijas izmaksas	6	(886 225)	(1 162 935)
6. Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	7	403 247	615 006
7. Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	8	(539 181)	(1 430 827)
8. Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi	9	42 501	65 402
<i>a) no citām personām</i>		42 501	65 402
9. Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	10	(26 973)	(28 713)
<i>a) citām personām</i>		(26 973)	(28 713)
10. Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa		173 201	(518 734)
11. Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata gadu	11		-
12. Pārskata gada peļņa vai zaudējumi		173 201	(518 734)

Sergejs Fridmans
Valdes loceklis

Irēna Šidlovska
Galvenā grāmatveža p.i.

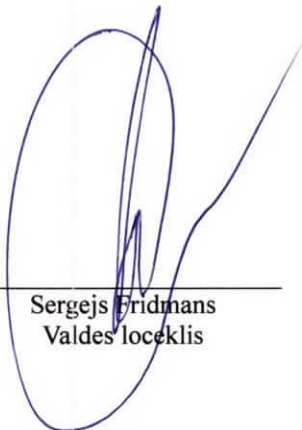
2020. gada 28. oktobris

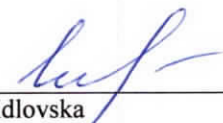
FINANŠU PĀRSKATS
Bilance 01.01.2020.-30.09.2020

Aktīvs	Pielikums	30.09.2020. EUR	31.12.2019. EUR
1. Ilgtermiņa ieguldījumi			
I. Nemateriālie ieguldījumi			
1. Citi nemateriālie ieguldījumi		8 012	14 022
Nemateriālie ieguldījumi kopā	12	8 012	14 022
II. Pamatlīdzekļi (pamatlīdzekļi, ieguldījuma īpašumi un bioloģiskie aktīvi):			
1. Nekustamie īpašumi:			
1.1. zemes gabali, ēkas un inženierbūves	13	1 172 826	1 192 071
2. Tehnoloģiskās iekārtas un ierīces	13	473 107	490 723
3. Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	13	66 594	56 066
Pamatlīdzekļi kopā		1 712 527	1 738 860
III. Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi			
1. Pārējie aizdevumi un citi ilgtermiņa debitori		540 705	540 705
Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi kopā	14	540 705	540 705
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā		2 261 244	2 293 587
2. Apgrozāmie līdzekļi			
I. Krājumi			
1. Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli		338 972	255 459
2. Avansa maksājumi par krājumiem		25 031	0
Krājumi kopā	15	364 003	255 459
II. Debitori			
1. Pircēju un pasūtītāju parādi	16	1 597 155	1 532 184
2. Radniecīgo sabiedrību parādi	17	7 281	2823
3. Citi debitori	18	2 237 408	2 149 045
4. Nākamo periodu izmaksas	19	112 094	162 656
Debitori kopā		3 953 938	3 846 708
III. Nauda	20	3 606 417	3 421 222
Apgrozāmie līdzekļi kopā		7 924 358	7 523 389
Aktīvu kopsumma		10 185 602	9 816 976

FINANŠU PĀRSKATS
Bilance 01.01.2020.-30.09.2020.

Pasīvs	Pielikums	30.09.2020. EUR	31.12.2019. EUR
1. Pašu kapitāls			
1. Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)	21	4 618 918	4 618 918
2. Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa vai nesegtie zaudējumi		(682 879)	(164 145)
3. Pārskata gada peļņa vai zaudējumi		173 201	(518 734)
Pašu kapitāls kopā		4 109 240	3 936 039
2. Kreditori			
I. Ilgtermiņa kreditori			
1. Aizņēmumi no kredītiestādēm	23	1 320 506	1 082 964
2. Nākamo periodu ieņēmumi		2 757 338	2 229 934
Ilgtermiņa kreditori kopā		4 077 844	3 312 898
II. Īstermiņa kreditori			
1. Aizņēmumi no kredītiestādēm	24	73 394	302 827
2. Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem		313 558	303 467
3. No pircējiem saņemtie avansi	25	78 378	79 681
4. Parādi radniecīgajām sabiedrībām	26	438 959	557 613
5. Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	27	219 205	201 213
6. Pārējie kreditori	28	229 992	212 877
7. Nākamo periodu ieņēmumi	29	439 370	704 588
8. Uzkrātās saistības	30	205 662	205 773
Īstermiņa kreditori kopā		1 998 518	2 568 039
Kreditori kopā		6 076 362	5 880 937
Pasīvu kopsumma		10 185 602	9 816 976


 Sergejs Fridmans
 Valdes loceklis


 Irēna Šidlovska
 Galvenā grāmatveža p.i.

2020.gada 28.oktobris

Finanšu pārskata pielikuma (turpinājums)**3. Neto apgrozījums**

Neto apgrozījuma sadalījums pa ģeogrāfiskiem tirgiem	30.09.2020. EUR	31.12.2019. EUR
Latvija	4 158 774	5 640 262
Kopā	4 158 774	5 640 262

Neto apgrozījuma sadalījums darbības veidiem	30.09.2020. EUR	31.12.2019. EUR
Ieņēmumi no īres un apsaimniekošanas	4 158 774	5 640 262
Kopā	4 158 774	5 640 262

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

	30.09.2020. EUR	31.12.2019. EUR
Materiālu izmaksas	304 721	698 527
Transporta izmaksas	66 623	81 934
Personāla izmaksas:		
strādnieku darba algas	1 920 547	2 440 195
valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	462 524	592 226
Pamatlīdzekļu nolietojums	102 019	148 101
Nemateriālo ieguldījumu nolietojums	6 010	7 947
Apgrozāmo līdzekļu vērtības norakstīšana	21 197	34 875
Uzkrājumu veidošana kavētiem debitoru parādiem		78 871
Citas ražošanas izmaksas	94 032	133 813
Kopā	2 977 673	4 216 489

5. Pārdošanas izmaksas

	30.09.2020. EUR	31.12.2019. EUR
Reklāmas izmaksas	1 269	440
Kopā	1 269	440

6. Administrācijas izmaksas

	30.09.2020. EUR	31.12.2019. EUR
Personāla izmaksas:		
darba algas	409 947	519 623
valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	100 785	129 378
Biroja uzturēšanas un sakaru izmaksas	172 308	264 371
Gada finanšu pārskata revīzijas izmaksas	960	3 600
Nekustamā īpašuma nodoklis	10 810	14 637
Pārējie izdevumi	191 415	231 326
Kopā	886 225	1 162 935

Finanšu pārskata pielikuma (turpinājums)

7. Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi

	30.09.2020. EUR	31.12.2019. EUR
Ieņēmumi no izpildītajiem darbiem	263 989	401 425
Komisijas atlīdzība	16 645	21 419
Ieņēmumi no pamatlīdzekļu atsavināšanas		17 100
Ieņēmumi no metāllužņu pārdošanas	671	4 178
Citi ieņēmumi	121 942	170 884
Kopā	403 247	615 006

8. Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas

	30.09.2020. EUR	31.12.2019. EUR
Materiālu izdevumi maksas pakalpojumu izpildīšanai	117 950	211 877
Personāla izmaksas maksas pakalpojumu izpildīšanai:		
darba algas	257 507	309 036
valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	62 300	74 560
Pārējie izdevumi	101 424	167 585
Uzkrājumu veidošanas nedrošiem parādiem (PNB banka)		667 769
Kopā	539 181	1 430 827

9. Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi

	30.09.2020. EUR	31.12.2019. EUR
Saņemtās soda naudas un līgumsodi	18 456	36 362
Ieņēmumi no procentiem	24 045	29 040
Kopā	42 501	65 402

10. Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas

	30.09.2020. EUR	31.12.2019. EUR
Līzinga un kredīta procenti	26 804	28 680
Samaksātie soda naudas un līgumsodi	3	1
Zaudējumi no valūtu kursa pazemināšanas	166	32
Kopā	26 973	28 713

Finanšu pārskata pielikuma (turpinājums)

15. Krājumi

	30.09.2020. EUR	31.12.2019. EUR
Krājumu uzskaites vērtība	338 972	255 459
Avansa maksājumi par krājumiem	25 031	0
Bilances vērtība	364 003	255 459

16. Pircēju un pasūtītāju parādi

	30.09.2020. EUR	31.12.2019. EUR
Pircēju un pasūtītāju parādu uzskaites vērtība	1 902 458	2 800 866
Uzkrājumi šaubīgiem parādiem	(305 303)	(1 268 682)
Bilances vērtība	1 597 155	1 532 184

17. Radniecīgo sabiedrību parādi

	30.09.2020. EUR	31.12.2019. EUR
Parādi par sniegtajiem pakalpojumiem (īstermiņa)		
Daugavpils pilsētas Dome	7 281	2 823
Kopā	7 281	2 823

18. Citi debitori

	30.09.2020. EUR	31.12.2019. EUR
Pārējie debitori	2 237 408	2 149 045
Kopā	2 237 408	2 149 045

19. Nākamo periodu izmaksas

	30.09.2020. EUR	31.12.2019. EUR
Nākamo periodu izmaksas	112 094	162 656
Kopā	112 094	162 656

20. Nauda

	30.09.2020. EUR	31.12.2019. EUR
Naudas līdzekļi	3 597 087	3 414 151
Nauda ceļā	9 330	7 071
Kopā	3 606 417	3 421 222

25. No pircējiem saņemtie avansi

No pircējiem saņemtie avansi	30.09.2020. EUR	31.12.2019. EUR
Norēķini par saņemtiem avansiem	62 002	63 388
Avansa maksājumi par apsaimniekošanu (nenoskaidrota nauda)	16 375	16 293
Kopā	78 377	79 681

26. Parādi radniecīgajām sabiedrībām

Parādi par saņemtajām precēm un pakalpojumiem (īstermiņa)	30.09.2020. EUR	31.12.2019. EUR
Daugavpils pilsētas Dome	0	4
AADSO SIA	144 068	137 426
Daugavpils siltumtīkli PAS	19 379	41 993
Daugavpils ūdens SIA	266 180	332 404
Daugavpils Satiksme SIA	0	755
Labiekārtošana D SIA	4 685	43 123
Daugavpils SpecATU AS	1 911	1 908
Sadzīves Pakalpojumu Kombināts SIA	2 736	0
Kopā	438 959	557 613

27. Nodokļi un sociālās nodrošināšanas maksājumi

Nodokļa veids	30.09.2020. EUR	31.12.2019. EUR
Pievienotās vērtības nodoklis	79 164	67 829
Sociālās nodrošināšanas iemaksas	105 500	98 750
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis	34 386	34 467
Uzņēmējdarbības riska valsts nodeva	155	167
Kopā	219 205	201 213

28. Pārējie kreditori

	30.09.2020. EUR	31.12.2019. EUR
Darba alga	196 995	174 509
Ieturējumi no darba algas	1 863	1 684
Garantijas summas būvdarbiem	31 134	36 684
Kopā	229 992	212 877

29. Nākamo periodu ieņēmumi

	30.09.2020. EUR	31.12.2019. EUR
Uzkrājuma fonds	439 370	704 588
Kopā	439 370	704 588

30. Uzkrātās saistības


	30.09.2020. EUR	31.12.2019. EUR
Uzkrātās saistības	1 590	1 701
Uzkrātās saistības neizmantotajiem atvaļinājumiem	204 072	204 072
Kopā	205 662	205 773

Sabiedrībā nodarbināto personu skaits

	30.09.2020.	31.12.2019.
Vidējais sabiedrībā nodarbināto personu skaits gadā	460	460

Valdes loceklis	1	1
Pārējie darbinieki	459	459


Sergejs Fridmans
Valdes loceklis


Irēna Šidlovska
Galvenā grāmatveža p.i.

2020.gada 28.oktobris

Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums SIA

Reģ. Nr. 41503002485

Liepājas iela 21, Daugavpils, LV-5417

2020. GADA PĀRSKATS

FINANŠU PĀRSKATS

Naudas plūsmas pārskats par 01.01.2020-30.09.2020.

(pēc netiešās metodes)

	30.09.2020 EUR	2019 EUR
I. Pamatdarbības naudas plūsma		
1. Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa	173 201	(518 734)
Korekcijas		
pamatlīdzekļu vērtības samazinājuma korekcijas	102 019	148 101
nemateriālo ieguldījumu vērtības samazinājuma korekcijas	6 010	7 947
uzkrājumu veidošana (izņemot uzkrājumus nedrošiem parādiem)		
pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi	(42 501)	(65 402)
procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	26 973	28 713
izslēgto pamatlīdzekļu atlikusī vērtība		10 341
ienākumi no pamatlīdzekļu pārdošanas		(17 100)
2. Peļņa vai zaudējumi pirms apgrozāmo līdzekļu un īstermiņa saistību atlikumu izmaiņu ietekmes korekcijām	265 702	(406 134)
Korekcijas		
debitoru parādu atlikuma pieaugums vai samazinājums	(107 230)	(895 593)
krājumu atlikumu pieaugums vai samazinājums	(108 544)	29 987
piegādātājiem, darbuuzņēmējiem un pārējiem kreditoriem maksājamo parādu atlikumu pieaugums vai samazinājums	187 061	134 227
3. Bruto pamatdarbības naudas plūsma	236 989	(1 137 513)
4. Izdevumi procentu maksājumiem	(26 973)	(28 713)
5. Izdevumi uzņēmumu ienākuma nodokļa maksājumiem		-
6. Pamatdarbības neto naudas plūsma	210 016	(1 166 226)
II. Ieguldīšanas darbības naudas plūsma		
1. Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde	(75 686)	(58 533)
2. Ieņēmumi no aizdevumu atmaksas	252	466
3. Saņemtie procenti	42 501	65 402
4. Ieņēmumi no pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu pārdošanas		17 100
5. Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma	(32 933)	24 435
III. Finansēšanas darbības naudas plūsma		
1. Saņemtie aizņēmumi	237 541	717 567
2. Izdevumi aizņēmumu atmaksāšanai	(229 429)	(274 915)
3. Finansēšanas darbības neto naudas plūsma	8 112	442 652

Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums SIA

Reģ. Nr. 41503002485

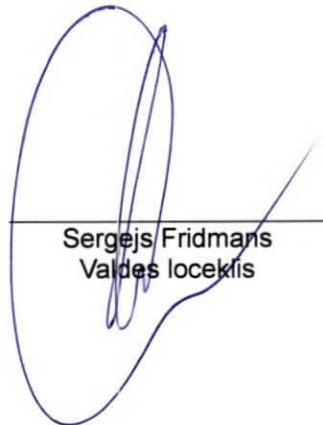
Liepājas iela 21, Daugavpils, LV-5417

2020. GADA PĀRSKATS


Naudas plūsmas pārskats par 01.01.2020-30.06.2020.

(turpinājums)

	30.09.2020	2019
IV. Naudas un tās ekvivalentu neto pieaugums vai samazinājums	185 195	(699 139)
V. Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada sākumā	3 421 222	4 120 361
VI. Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada beigās	3 606 417	3 421 222



Sergejs Fridmanis
Valdes loceklis



Irēna Šidlovska
Galvenā grāmatveža p.i.

2020.gada 28.oktobris

Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums SIA

Reģ. Nr. 41503002485

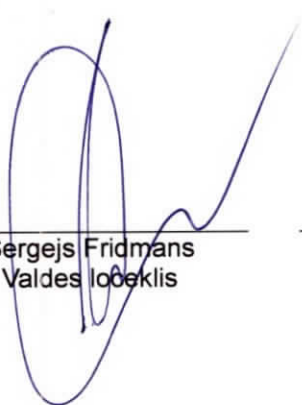
Liepājas iela 21, Daugavpils, LV-5417

2020. GADA PĀRSKATS

FINANŠU PĀRSKATS

Pašu kapitāla izmaiņu pārskats par 01.01.2020-30.09.2020.

	Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls) EUR	Nesadalītā peļņa		Pašu kapitāls kopā EUR
		Pārskata gada nesadalītā peļņa EUR	Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa EUR	
31.12.2018	4 618 918	18 820	(182 965)	4 454 773
2018. gada peļņa pārvietota uz iepriekšējo gadu nesadalīto peļņu	-	(18 820)	18 820	
Nesadalītās peļņas palielinājums pārskata gadā	-	(518 734)		(518 734)
31.12.2019	4 618 918	(518 734)	(164 145)	3 936 039
2019. gada peļņa pārvietota uz iepriekšējo gadu nesadalīto peļņu	-	-		
Nesadalītās peļņas palielinājums pārskata gadā	-	173 201		173 201
30.06.2020	4 618 918	(345 533)	(164 145)	4 109 240


Sergejs Fridmans
Valdes loceklis


Irēna Šidlovska
Galvenā grāmatveža p.i.

2020. gada 28. oktobris