

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību

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

**2020. GADA PĀRSKATS
(operatīvais)**

Daugavpilī

2020

***Dati ir operatīvie, nav auditēti**

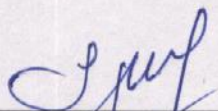
Informācija par sabiedrību

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	Jūlija Mamaja no 10.11.2020. Sergejs Fridmans no 29.07.2019. līdz 06.11.2020.
Pārskata periods	01.01.2020. – 31.12.2020.
Darbības veids	Daugavpils pilsētas dzīvojamā fonda apsaimniekošana
Revidenti	SIA "Audita pakalpojumi V.E.", Kr.Barona iela 78-17, Rīga, Latvija, LV-1001 Zvērinātu revidentu Komerksabiedrības licence Nr.22 Vija Endzele Zvērināta revidente Sertifikāta Nr.107
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.-31.12.2020.**

(klasificēts pēc izdevumu funkcijas)

Rādītāja nosaukums	Pielikums	31.12.2020. EUR	2019 EUR
1. Neto apgrozījums:	3	5 607 640	5 640 262
<i>a) no citiem pamatdarbības veidiem</i>		5 607 640	5 640 262
2. Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas	4	(4 0 91 702)	(4 216 489)
3. Bruto peļņa vai zaudējumi		1 515 938	1 423 773
4. Pārdošanas izmaksas	5	(1 408)	(440)
5. Administrācijas izmaksas	6	(1 180 963)	(1 162 935)
6. Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	7	585 694	615 006
7. Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	8	(808 049)	(1 430 827)
8. Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi	9	69 246	65 402
<i>a) no citām personām</i>		69 246	65 402
9. Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	10	(37 426)	(28 713)
<i>a) citām personām</i>		(37 426)	(28 713)
10. Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa		143 077	(518 734)
11. Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata gadu	11		-
12. Pārskata gada peļņa vai zaudējumi		143 077	(518 734)

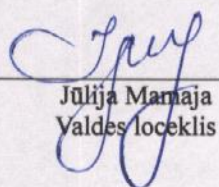

Jūlija Mamaja
Valdes loceklis
2021.gada 29.janvāris
Irēna Šidlovska
Galvenā grāmatveža p.i.

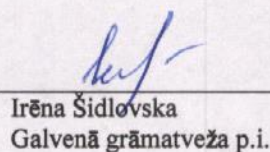
FINANŠU PĀRSKATS
Bilance 01.01.2020.-31.12.2020

Aktīvs	Pielikums	31.12.2020. EUR	31.12.2019. EUR
1. Ilgtermiņa ieguldījumi			
I. Nemateriālie ieguldījumi			
1. Citi nemateriālie ieguldījumi		7 436	14 022
Nemateriālie ieguldījumi kopā	12	7 436	14 022
II. Pamatlīdzekļi (pamatlīdzekļi, ieguldījuma īpašumi un bioloģiskie aktīvi):			
1. Nekustamie īpašumi:			
1.1. zemes gabali, ēkas un inženierbūves	13	1 166 411	1 192 071
2. Tehnoloģiskās iekārtas un ierīces	13	454 563	490 723
3. Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	13	59 494	56 066
Pamatlīdzekļi kopā		1 680 468	1 738 860
III. Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi			
1. Pārējie aizdevumi un citi ilgtermiņa debitori		497 171	540 705
Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi kopā	14	497 171	540 705
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā		2 185 075	2 293 587
2. Apgrozāmie līdzekļi			
I. Krājumi			
1. Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli		334 431	255 459
2. Avansa maksājumi par krājumiem		41 746	0
Krājumi kopā	15	376 177	255 459
II. Debitori			
1. Pircēju un pasūtītāju parādi	16	1 559 699	1 532 184
2. Radniecīgo sabiedrību parādi	17	465	2823
3. Citi debitori	18	2 215 021	2 149 045
4. Nākamo periodu izmaksas	19	99 764	162 656
Debitori kopā		3 874 949	3 846 708
III. Nauda	20	3 677 486	3 421 222
Apgrozāmie līdzekļi kopā		7 928 612	7 523 389
Aktīvu kopsumma		10 113 687	9 816 976

FINANŠU PĀRSKATS
Bilance 01.01.2020.-31.12.2020.

Pasīvs	Pielikums	31.12.2020. 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		143 077	(518 734)
Pašu kapitāls kopā		4 079 116	3 936 039
2. Kreditori			
I. Ilgtermiņa kreditori			
1. Aizņēmumi no kredītiestādēm	23	1 037 094	1 082 964
2. Nākamo periodu ieņēmumi		2 673 123	2 229 934
Ilgtermiņa kreditori kopā		3 710 217	3 312 898
II. Īstermiņa kreditori			
1. Aizņēmumi no kredītiestādēm	24	278 429	302 827
2. Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem		258 559	303 467
3. No pircējiem saņemtie avansi	25	98 853	79 681
4. Parādi radniecīgajām sabiedrībām	26	443 046	557 613
5. Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	27	219 841	201 213
6. Pārējie kreditori	28	210 575	212 877
7. Nākamo periodu ieņēmumi	29	594 648	704 588
8. Uzkrātās saistības	30	220 403	205 773
Īstermiņa kreditori kopā		2 324 354	2 568 039
Kreditori kopā		6 034 571	5 880 937
Pasīvu kopsumma		10 113 687	9 816 976


 Jūlija Mamaja
 Valdes loceklis


 Irēna Šidlovska
 Galvenā grāmatveža p.i.

2021. gada 29. janvāris

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

Neto apgrozījuma sadalījums pa ģeogrāfiskiem tirgiem	31.12.2020. EUR	31.12.2019. EUR
Latvija	5 607 640	5 640 262
Kopā	5 607 640	5 640 262

Neto apgrozījuma sadalījums darbības veidiem	31.12.2020. EUR	31.12.2019. EUR
Ieņēmumi no īres un apsaimniekošanas	5 607 640	5 640 262
Kopā	5 607 640	5 640 262

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

	31.12.2020. EUR	31.12.2019. EUR
Materiālu izmaksas	421 019	698 527
Transporta izmaksas	84 357	81 934
Personāla izmaksas:		
strādnieku darba algas	2 621 760	2 440 195
valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	632 920	592 226
Pamatlīdzekļu nolietojums	184 137	148 101
Nemateriālo ieguldījumu nolietojums	6 586	7 947
Apgrozāmo līdzekļu vērtības norakstīšana	43 751	34 875
Uzkrājumu veidošana kavētiem debitoru parādiem		78 871
Citas ražošanas izmaksas	97 127	133 813
Kopā	4 091 657	4 216 489

5. Pārdošanas izmaksas

	31.12.2020. EUR	31.12.2019. EUR
Reklāmas izmaksas	1 408	440
Kopā	1 408	440

6. Administrācijas izmaksas

	31.12.2020. EUR	31.12.2019. EUR
Personāla izmaksas:		
darba algas	549 014	519 623
valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	134 237	129 378
Biroja uzturēšanas un sakaru izmaksas	274 208	264 371
Gada finanšu pārskata revīzijas izmaksas	960	3 600
Nekustamā īpašuma nodoklis	14 414	14 637
Pārējie izdevumi	208 130	231 326
Kopā	1 180 963	1 162 935

Finanšu pārskata pielikuma (turpinājums)**7. Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi**

	31.12.2020. EUR	31.12.2019. EUR
Ieņēmumi no izpildītajiem darbiem	332 785	401 425
Komisijas atlīdzība	22 092	21 419
Ieņēmumi no pamatlīdzekļu atsavināšanas		17 100
Ieņēmumi no metāllužņu pārdošanas	722	4 178
Citi ieņēmumi	230 095	170 884
Kopā	585 694	615 006

8. Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas

	31.12.2020. EUR	31.12.2019. EUR
Materiālu izdevumi maksas pakalpojumu izpildīšanai	151 635	211 877
Personāla izmaksas maksas pakalpojumu izpildīšanai:		
darba algas	338 452	309 036
valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	81 797	74 560
Pārējie izdevumi	236 165	167 585
Uzkrājumu veidošanas nedrošiem parādiem (PNB banka)		667 769
Kopā	808 049	1 430 827

9. Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi

	31.12.2020. EUR	31.12.2019. EUR
Saņemtās soda naudas un līgumsodi	31 834	36 362
Ieņēmumi no procentiem	37 184	29 040
Piešķirtie rabati un citas tirdzniecības atlaides	228	
Kopā	69 246	65 402

10. Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas

	31.12.2020. EUR	31.12.2019. EUR
Līzinga un kredīta procenti	37 256	28 680
Samaksātie soda naudas un līgumsodi	3	1
Zaudējumi no valūtu kursa pazemināšanas	167	32
Kopā	37 426	28 713

Finanšu pārskata pielikuma (turpinājums)**15. Krājumi**

	31.12.2020. EUR	31.12.2019. EUR
Krājumu uzskaites vērtība	334 386	255 459
Avansa maksājumi par krājumiem	41 746	0
Bilances vērtība	376 132	255 459

16. Pircēju un pasūtītāju parādi

	31.12.2020. EUR	31.12.2019. EUR
Pircēju un pasūtītāju parādu uzskaites vērtība	1 859 288	2 800 866
Uzkrājumi šaubīgiem parādiem	(299 589)	(1 268 682)
Bilances vērtība	1 559 699	1 532 184

17. Radniecīgo sabiedrību parādi

	31.12.2020. EUR	31.12.2019. EUR
Parādi par sniegtajiem pakalpojumiem (īstermiņa)		
Daugavpils pilsētas Dome	465	2 823
Kopā	465	2 823

18. Citi debitori

	31.12.2020. EUR	31.12.2019. EUR
Pārējie debitori	2 215 021	2 149 045
Kopā	2 215 021	2 149 045

19. Nākamo periodu izmaksas

	31.12.2020. EUR	31.12.2019. EUR
Nākamo periodu izmaksas	99 764	162 656
Kopā	99 764	162 656

20. Nauda

	31.12.2020. EUR	31.12.2019. EUR
Naudas līdzekļi	3 669 055	3 414 151
Nauda ceļā	8 431	7 071
Kopā	3 677 486	3 421 222

25. No pircējiem saņemtie avansi

No pircējiem saņemtie avansi	31.12.2020. EUR	31.12.2019. EUR
Norēķini par saņemtiem avansiem	82 261	63 388
Avansa maksājumi par apsaimniekošanu (nenoskaidrota nauda)	16 592	16 293
Kopā	98 853	79 681

26. Parādi radniecīgajām sabiedrībām

Parādi par saņemtajām precēm un pakalpojumiem (īstermiņa)	31.12.2020. EUR	31.12.2019. EUR
Daugavpils pilsētas Dome	2 251	4
AADSO SIA	147 860	137 426
Daugavpils siltumtīkli PAS	23 795	41 993
Daugavpils ūdens SIA	265 805	332 404
Daugavpils Satiksme SIA	0	755
Labiekārtošana D SIA	3 243	43 123
Daugavpils SpecATU AS	0	1 908
Sadzīves Pakalpojumu Kombināts SIA	92	0
Kopā	443 046	557 613

27. Nodokļi un sociālās nodrošināšanas maksājumi

Nodokļa veids	31.12.2020. EUR	31.12.2019. EUR
Pievienotās vērtības nodoklis	77 675	67 829
Sociālās nodrošināšanas iemaksas	106 360	98 750
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis	35 641	34 467
Uzņēmējdarbības riska valsts nodeva	165	167
Kopā	219 841	201 213

28. Pārējie kreditori

	31.12.2020. EUR	31.12.2019. EUR
Darba alga	190 565	174 509
Ieturējumi no darba algas	2 090	1 684
Garantijas summas būvdarbiem	17 920	36 684
Kopā	210 575	212 877

29. Nākamo periodu ieņēmumi

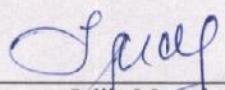
	31.12.2020. EUR	31.12.2019. EUR
Uzkrājuma fonds	594 648	704 588
Kopā	594 648	704 588

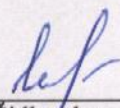
30. Uzkrātās saistības

	31.12.2020. EUR	31.12.2019. EUR
Uzkrātās saistības	1 879	1 701
Uzkrātās saistības neizmantotajiem atvaļinājumiem	218 524	204 072
Kopā	220 403	205 773

Sabiedrībā nodarbināto personu skaits

	31.12.2020.	31.12.2019.
Vidējais sabiedrībā nodarbināto personu skaits gadā	454	460
Valdes loceklis	1	1
Pārējie darbinieki	453	459


Jūlija Mamaja
Valdes loceklis


Irēna Šidloyska
Galvenā grāmatveža p.i.

2021.gada 29.janvāris

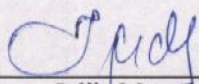
FINANŠU PĀRSKATS**Naudas plūsmas pārskats par 01.01.2020-31.12.2020.**

(pēc netiešās metodes)

	31.12.2020 EUR	2019 EUR
I. Pamatdarbības naudas plūsma		
1. Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa	143 077	(518 734)
Korekcijas		
pamatlīdzekļu vērtības samazinājuma korekcijas	135 587	148 101
nemateriālo ieguldījumu vērtības samazinājuma korekcijas	6 586	7 947
uzkrājumu veidošana (izņemot uzkrājumus nedrošiem parādiem)		
pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi	(69 246)	(65 402)
procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	37 426	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	253 430	(406 134)
Korekcijas		
debitoru parādu atlikuma pieaugums vai samazinājums	(28 241)	(895 593)
krājumu atlikumu pieaugums vai samazinājums	(120 718)	29 987
piegādātājiem, darbuuzņēmējiem un pārējiem kreditoriem maksājamo parādu atlikumu pieaugums vai samazinājums	275 737	134 227
3. Bruto pamatdarbības naudas plūsma	380 208	(1 137 513)
4. Izdevumi procentu maksājumiem	(37 426)	(28 713)
5. Izdevumi uzņēmumu ienākuma nodokļa maksājumiem		-
6. Pamatdarbības neto naudas plūsma	342 782	(1 166 226)
II. Ieguldīšanas darbības naudas plūsma		
1. Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde	(85 814)	(58 533)
2. Ieņēmumi no aizdevumu atmaksas	319	466
3. Saņemtie procenti	69 246	65 402
4. Ieņēmumi no pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu pārdošanas		17 100
5. Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma	(16 249)	24 435
III. Finansēšanas darbības naudas plūsma		
1. Saņemtie aizņēmumi	520 571	717 567
2. Izdevumi aizņēmumu atmaksāšanai	(590 839)	(274 915)
3. Finansēšanas darbības neto naudas plūsma	(70 268)	442 652

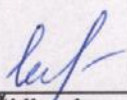
**Naudas plūsmas pārskats par 01.01.2020-
31.12.2020. (turpinājums)**

	31.12.2020	2019
IV. Naudas un tās ekvivalentu neto pieaugums vai samazinājums	256 264	(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	3 677 486	3 421 222



Jūlija Mamaja
Valdes loceklis

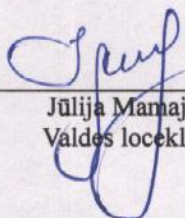
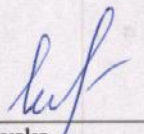
2021.gada 29.janvāris



Irēna Šidlovska
Galvenā grāmatveža p.i.

FINANŠU PĀRSKATS**Pašu kapitāla izmaiņu pārskats par 01.01.2020-31.12.2020.**

	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	-	518 734	(518 734)	
Nesadalītās peļņas palielinājums pārskata gadā	-	143 077		143 077
31.12.2020	4 618 918	143 077	(682 879)	4 079 116


Jūlija Mamaja
Valdes loceklis
Irēna Šidlovska
Galvenā grāmatveža p.i.

2021.gada 29.janvāris