

" Daugavpils dzīvokļu un komunālas
saimniecības uzņēmums "

GADA PĀRSKATS (operatīvais)
par periodu
no 2021.01.01 līdz 2021.03.31

"Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums" SIA
Gada pārskats par periodu
no 01.01.2021. līdz 31.03.2021.

SATURS

	Lpp.
Saturs	2
Informācija par uzņēmumu	3
<u>Finanšu pārskats:</u>	
Peļņas vai zaudējumu aprēķins	4
Bilance: aktīvs	5
pasīvs	6
Naudas plūsmas pārskats	7
Pašu kapitāla izmaiņu pārskats	8
Gada pārskata pielikums:	
2. Paskaidrojumi pie peļņas vai zaudējumu aprēķina posteņiem	9-11
3. Paskaidrojumi pie bilances posteņiem	11-19
4. Vispārīgā informācija	20

" Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums "SIA
Gada pārskats par periodu
no 01.01.2021. līdz 31.03.2021.

INFORMĀCIJA PAR UZNĒMUMU

Sabiedrības nosaukums	Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums SIA
Sabiedrības juridiskais statuss	Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Lielākie dalībnieki	Daugavpils pilsētas dome 100% Kr. Valdemara iela 1, Daugavpils
Reģistrācijas Nr., vieta un datums	150300248, Daugavpils, UR. 30.11.1991. 41503002485, Daugavpils, KR, 21.04.2004.
Juridiskā adrese	Liepājas iela 21, Daugavpils, LV-5417
Pasta adrese	Liepājas iela 21, Daugavpils, LV-5417
Valdes loceklis	Jūlija Mamaja
Sabiedrības nosaukums	Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums SIA
Sabiedrības juridiskais statuss	Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Pārskata gads	no 01.01.2021 līdz 31.03.2021.

" Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums "SIA
 Gada pārskats par periodu
 no 01.01.2021. līdz 31.03.2021.

FINANŠU PĀRSKATS

PEĻNAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒKINS

PAR PERIODU, KAS NOSLĒDZĀS

31.03.2021. (pēc apgrozījuma izmaksu metodes)

	Piezīme:	2021	2020
	numurs	EUR	EUR
Neto apgrozījums	<u>1</u>	1435980	5965943
Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas	<u>2</u>	-655936	-2892231
Bruto peļņa vai zaudējumi		780044	3073712
Pārdošanas izmaksas	<u>3</u>	-561252	-2109826
Administrācijas izmaksas	<u>4</u>	-215710	-920302
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	<u>5</u>	35204	171623
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	<u>6</u>	-26844	-92084
Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi	<u>8</u>	16689	69337
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	<u>7</u>	-9597	-37425
Peļņa vai zaudējumi pirms ārkārtas posteņiem un nodokļiem		18534	155035
Ārkārtas peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem		18534	155035
Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata periodu			
Pārējie nodokļi	<u>9</u>	0	-14414
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi		18534	140621

Pielikums no 9. Līdz 20 lapai ir neatņemama šī finansu pārskata sastāvdaļa


 Jūlija Mamaja
 Valdes locekle


 Irēna Kubanova
 Galvenā grāmatvede

2021. gada 30. aprīlī

" Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums " SIA
Gada pārskats (operatīvais)
par periodu
no 01.01.2021. līdz 31.03.2021.

FINANŠU PĀRSKATS

BILANCE UZ 31.03.2021

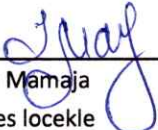
Aktīvs	Piezīmes numurs	2021	2020
		EUR	EUR
1. Ilgtermiņa ieguldījumi			
I. Nemateriālie ieguldījumi:			
4. Nemateriālā vērtība		6,860	7,436
Nemateriālie ieguldījumi	10	6,860	7,436
II. Pamatlīdzekļi:			
1. Zemes gabali, ēkas un būves un ilggadīgie stādījumi		1,159,996	1,166,411
3. Iekārtas un mašīnas		436,019	454,563
4. Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs		51,197	59,494
6. Pamatlīdz. izveidošana un nepab. celtniec. objektu izmaksas		0	0
Pamatlīdzekļi kopā:	11	1,647,212	1,680,468
V. Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi:			
5. Pārējie vērtspapīri un ieguldījumi	12	286,650	295,769
Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi		286,650	295,769
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā:		1,940,722	1,983,673
2. Apgrozāmie līdzekļi			
I. Krājumi:			
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli		665,435	668,657
Avansa maksājumi par precēm		39,992	41,746
Krājumi kopā:	13	705,427	710,403
II. Pārdošanai turētie ilgtermiņa ieguldījumi			
III. Debitori:			
Pircēju un pasūtītāju parādi	14	3,952,709	4,037,813
Citi debitori	15	80,937	61,636
Nākamo periodu izdevumi	16	295,940	271,838
Debitori kopā:		4,329,586	4,371,287
V. Naudas līdzekļi	17	3,927,011	3,677,486
Apgrozāmie līdzekļi kopā:		8,962,024	8,759,176
Aktīvu kopsumma		10,902,746	10,742,849

" Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums " SIA
Gada pārskats (operatīvais)
par periodu
no 01.01.2021. līdz 31.03.2021.

BILANCE
UZ 31.03.2021

Pasīvs	Piezīmes numurs	2021	2020
		EUR	EUR
1. Pašu kapitāls:			
Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)	18	4,618,918	4,618,918
Nesadalītā peļņa:	19		
a) iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa		-542,258	-682,879
b) pārskata gada nesadalītā peļņa		18,534	140,621
Pašu kapitāls kopā:		4,095,194	4,076,660
2. Uzkrājumi:			
Citi uzkrājumi	20	219,648	220,402
Uzkrājumi kopā:		219,648	220,402
3. Kreditori:			
I. Ilgtermiņa kreditori:			
Aizņēmumi no kredītiestādēm	21	1,037,094	1,037,094
Nākamo periodu ieņēmumi	22	26,014	17,920
Ilgtermiņa kreditori kopā:		1,063,108	1,055,014
II. Īstermiņa kreditori:			
Aizņēmumi no kredītiestādēm	24	205,259	278,429
No pircējiem saņemtie avansi	25	104,047	98,853
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	26	283,248	254,436
Parādi radniecīgajām sabiedrībām	23	461,035	443,046
Nodokļi un sociālās nodrošināšanas maksājumi	27	215,759	219,841
Pārējie kreditori	28	212,510	194,535
Nākamo periodu ieņēmumi	29	4,042,938	3,901,633
Īstermiņa kreditori kopā:		5,524,796	5,390,773
Kreditori kopā:		6,587,904	6,445,787
Pasīvu kopsumma:		10,902,746	10,742,849

Pielikums no 9. Līdz 20 lapai ir neatņemama šī finansu pārskata sastāvdaļa


Jūlija Māmaja
Valdes locekle


Irēna Kubanova
Galvenā grāmatvede

2021. gada 30. aprīlī

" Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums " SIA

Gada pārskats (operatīvais)

par periodu

no 01.01.2021. līdz 31.03.2021

FINANŠU PĀRSKATS

NAUDAS PLŪSMAS PĀRSKATS PAR PERIODU, KAS NOSLĒDZĀS

31.03.2021. (pēc tiešās metodes)

Piezīmes:
numurs

2021
EUR

2020
EUR

I. Pamatdarbības naudas plūsma

1.	Ieņēmumi no preču pārdošanas un pakalpojumu sniegšanas.	1435980	5965943
2.	Maksājumi piegādātājiem, darbiniekiem, pārējiem pamatdarbības izdevumiem.	-655936	-2892231
3.	Pārējās uzņēmuma pamatdarbības ieņēmumi vai izdevumi.	-610782	-2950589
4.	Bruto pamatdarbības naudas plūsma.	169262	123123
5.	Izdevumi procentu maksājumiem.	-9597	-37425
6.	Izdevumi uzņēmumu ienākuma nodokļa maksājumiem.		
7.	Naudas plūsma pirms ārkārtas posteņiem.		
8.	Naudas plūsma no ārkārtas posteņiem.		
9.	Pamatdarbības neto naudas plūsma.	159665	85698

II. Ieguldīšanas darbības naudas plūsma

12.	Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde	0	90603
13.	Ieņēmumi no pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu pārdošanas		
14.	Izsniegtie aizdevumi.		
15.	Ieņēmumi no aizdevumu atmaksas		
16.	Saņemtie procenti.	16689	69337
17.	Saņemtās dividendes.		
18.	Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma.	16689	159940

III. Finansēšanas darbības naudas plūsma

19.	Ieņēmumi no akciju un obligāciju emisijas vai kapitāla līdzdalības daļu ieguldījumiem.		
20.	Saņemtie aizņēmumi.		237943
21.	Saņemtās subīdijas, dotācijas, dāvinājumi vai ziedojumi.		
22.	Izdevumi aizņēmumu atmaksāšanai.	73171	
23.	Izdevumi nomāta pamatlīdzekļa izpirkumam.		
24.	Izmaksātās dividendes.		
25.	Finansēšanas darbības neto naudas plūsma.	73171	237943

IV. Ārvalstu valūtu kursu svārstību rezultāts

V. Naudas un tās ekvivalentu neto pieaugums vai samazinājums

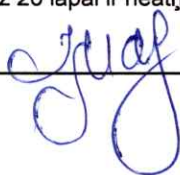
VI. Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada sākumā

VII. Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada beigās

	249525	483581
	3677486	3421222
	3927011	3927011

Pielikums no 9. Līdz 20 lapai ir neatņemama šī finansu pārskata sastāvdaļa

Jūlija Mamaja
Valdes locekle



2021. gada 30. aprīlī

Irēna Kubanova
Galvenā grāmatvede



" Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums " SIA
 Gada pārskats(operatīvais)
 par periodu
 no 01.01.2021. līdz 31.03.2021

FINANŠU PĀRSKATS

Pašu kapitāla izmaiņas pārskats par 2021. gadu

	Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)	Pārskata gada peļņa	Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa	Pāšu kapitāls kopā
	EUR	EUR	EUR	EUR
31.12.2018.	4618918	18820	-182965	4454773
2018. gada peņa pārvietota uz iepriekšējo gadu nesadalīto peļņu		-18820	18820	
Nesadalītās peļņas palielinājums pārskata gadā		-518734		-518734
31.12.2019.	4618918	-518734	-164145	3936039
Atlikums 2020.gada 31.decembrī pirms grāmatvedības politikas maiņas un kļūdu labojumiem	4618918	-682879	-542,258	3393781
Grāmatvedības politikas maiņas vai kļūdu labojuma ietekme				0
Koriģēts atlikums 2020.g. 31.decembrī	4618918	140621	-542258	3393781
Peļņas pārvešana				0
pārskata gada peļņa		140621		140621
Koriģēts atlikums 2021.g. 31.martā	4618918	281242	-542258	3534402
Peļņas pārvešana		-281242	140621	-140621
Pārskata gada peļņa		18534		18534
Aprēķinātas dividendes			0	0
Atlikums 2021.gada 31.martā	4618918	18534	-401637	3412315

Jūlija Mamaļa
 Valdes locekle

2021. gada 30. aprīlī

Irēna Kubanova
 Galvenā grāmatvede

" Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums " SIA
Gada pārskats (operatīvais)
par periodu
no 01.01.2021. līdz 31.03.2021

Piezīme Nr. 3

Pārdošanas izmaksas

		2021	2020
		EUR	EUR
	Izmaksu veids		
	Personāla izmaksas	-372404	-1409410
	VSAOI	-87848	-332474
	Datoru un citas skaitļošanas tehnikas apkalpošana	-11136	-45290
	Reklāmas izdevumi	0	-1408
	Saimnieciskie izdevumi	-66388	-227205
t.sk.	<i>apsardzes izdevumi</i>	<i>-10180</i>	<i>-41466</i>
	<i>apdrošināšanas izdevumi</i>	<i>-7439</i>	<i>-31307</i>
	<i>komandējuma izdevumi</i>	<i>0</i>	<i>-3896</i>
	<i>sakaru izdevumi</i>	<i>-10414</i>	<i>-43378</i>
	<i>strādnieku apmācības izdevumi</i>	<i>-731</i>	<i>-5326</i>
	<i>komisijas nauda bankam</i>	<i>-1181</i>	<i>-6462</i>
	<i>apkure, ūdens un citi komunāli pakalpojumi</i>	<i>-23435</i>	<i>-56605</i>
	<i>pārējie saimniecības darbības izdevumi</i>	<i>-13008</i>	<i>-38765</i>
	Citi pārdošanas izdevumi	-23476	-94039
t.sk.	<i>40% reprezentācijas izdevumi</i>	<i>0</i>	<i>-1376</i>
	<i>personāla ilgtspējas pasākumu izdevumi</i>	<i>-3235</i>	<i>-8823</i>
	<i>apgrozāmo līdzekļu vērtības norakstīšana</i>	<i>-10503</i>	<i>-49279</i>
	<i>citi transportu pakalpojumi</i>	<i>-9738</i>	<i>-34561</i>
	Kopā	-561252	-2109826

Piezīme Nr. 4

Administrācijas izmaksas

		2021	2020
		EUR	EUR
	Izmaksu veids		
	Personāla izmaksas	-128451	-548928
	VSAOI	-28716	-129249
	Transporta izdevumi administrācijas vajadzībām	-1219	-7585
	Atbildība zv. revidentam par gada pārskata revīziju	0	-960
	Pārējie izdevumi	-54337	-220750
	Apmācības, juristu un citi profpakalpojumi	-714	-2750
	Kantora izdevumi	-2273	-10080
t.sk.	<i>kancelejas piedrumu iegāde</i>	<i>-1343</i>	<i>-5414</i>
	<i>pasta izdevumi</i>	<i>-930</i>	<i>-4666</i>
	Kopā	-215710	-920302

"Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums" SIA
Gada pārskats (operatīvais)
par periodu
no 01.01.2021. līdz 31.03.2021

Piezīme Nr. 5

Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi

2021			2020		
ieņēmumi	izdevumi	Rezultāts	ieņēmumi	izdevumi	Rezultāts
ieņēmumu veidi					
ieņēmumi no izziņām		5254	22036		22036
Komisijas atlīdzība		4958	22092		22092
ieņēmumi no metāllužņu pārdošanas		84	722		722
Citi ieņēmumi		17133	85552		85552
ieņēmumi no izpild.darbiem cit.organizācijās	22222	678	117321	103636	13685
ieņēmumi par lifta nomaiņu		7097	27536		27536
Kopā	22222	35204	275259	103636	171623

Piezīme Nr. 6

Pārējie saimnieciskās darbības izdevumi

2021			2020		
ieņēmumi	izdevumi	Rezultāts	ieņēmumi	izdevumi	Rezultāts
izdevumu veidi					
Bērnu darba apmaksā vasarā		0		22697	-22697
Valsts nodeva	7474	-7474		21027	-21027
Dabas resursu nodoklis	71	-71		71	-71
Pārējie izdevumi	19299	-19299		48289	-48289
	26844	-26844	0	92084	-92084

Piezīme Nr. 7

Pārējie procentu izdevumi un tam līdzīgi izdevumi

	2021	2020
	EUR	EUR
izdevumu veidi		
Lūzīga un kredīta procenti	-9597	-37256
Samaksātie soda naudas un līgumsodi		-2
Zaudējumi no valūtu kursa pazemināšanas		-167
Kopā	-9597	-37425

Piezīme Nr. 8

Pārējie procentu ieņēmumi un tam līdzīgi ieņēmumi

	2021	2020
	EUR	EUR
Saņemtas soda naudas un līgumsodi	8300	37184
ieņēmumi no procentiem	8333	31834
Kredīta procenti	56	319
Kopā:	16689	69337

Piezīme Nr. 9

Pārējie nodokļi

	2021	2020
	EUR	EUR
Nekustamā īpašuma nodoklis	0	-14414
Kopā:	0	-14414

"Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums" SIA
Gada pārskats (operatīvais)
par periodu
no 01.01.2021. līdz 31.03.2021

3. Paskaidrojumi pie bilances posteņiem

**Piezīme Nr. 10
Nemateriālie ieguldījumi**

	Patenti, licences	Datora programmas	Citi ieguldījumi	Nemateriālie ieguldījuma veidi	Nemateriālie ieguldījumi kopā
Sākotnējā vērtība					
uz 31.12.2020.			116932		116932
legādāts 2021					0
Likvidēts 2021			0		0
uz 31.03.2021.	0	0	116932	0	116932
Nolietojums					
uz 31.12.2020.			109496		109496
Aprēķināts 2021			576		576
Izslēgts 2021					0
uz 31.03.2021.	0	0	110072	0	110072
Bilances vērtība uz 31.12.2020.	0	0	7436	0	7436
Bilances vērtība uz 31.03.2021.	0	0	6860	0	6860

**Piezīme Nr. 11
Pamatīdzekļi**

	Zemes gabali	Ēkas un būves	Digitālā tehnoloģiju ieguldījumi pamatīdzekļos	Tehnoloģiskās iekārtas	Pārējie pamatīdzekļi	Nepabeigto celtniecības objektu izmaksas	Avansa maksājumi par pamatīdzekļiem	Kopā
Iegādes vai pārvērtētā vērtība								
legādēs vai pārvērtētā vērtība 31.12.2020.	189506	1531719		1991264	366895			4079384
legādāts pārskata gadā								0
Pārklasificēts								0
Izslēgts pārskata gadā								0
Pārvērtēts pārskata gadā								0
legādēs vai pārvērtētā vērtība 31.03.2021.	189506	1531719	0	1991264	366895	0	0	4079384
Nolietojums								
Uzkrātais nolietojums 31.12.2020.		554814		1536701	307401			2398916
Aprēķināts pārskata gada		6415		18544	8297			33256
Pārklasificēts								0
Izslēgts pārskata gadā								0
Pārvērtēts pārskata gadā								0
Uzkrātais nolietojums 31.03.2021.	0	561229	0	1555245	315698	0	0	2432172
Bilances vērtība uz 31.12.2020.	189506	976905	0	454563	594404	0	0	1680468
Bilances vērtība uz 31.03.2021.	189506	970490	0	436019	51197	0	0	1647212

"Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums" SIA
Gada pārskats (operatīvais)
par periodu

Uzņēmuma nekustamā īpašuma kadastrālā vērtība
Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi

Piezīme Nr.12

Pārējie vērtspapīri un ieguldījumi

	EUR
Iegādes vērtība uz 31.12.2020.	295769
Pārvērtēšanas rezerve uz 31.12.2020.	
Uzkrātie zaudējumi no pārvērtēšanas uz 31.03.2021.	-3799
Uzkrātie zaudējumi no pārvērtēšanas uz 31.03.2021.	12918
Bilances vērtība uz 31.03.2021.	286650

Apgrozāmie līdzekļi

Piezīme Nr.13

Krājumi

Krājumu veidi	Atlikums uz 31.12.2020.	Iegādāts vai saražots	Pārdots vai izlietots darbībā	norakstījumi vai nocenojumi	Atlikums uz 31.03.2021.
materiāli u rezerves daļas	488702	109691	114295		484098
degviela	3699	12566	12340		3925
mazvērtīgas inventārs	176256	2637	1481		177412
Avansa maksājumi par precēm	41746	19172	20926	0	39992
kopā	710403	144066	149042	0	705427

0

" Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums " SIA
Gada pārskats (operatīvais)
par periodu

no 01.01.2021. līdz 31.03.2021

Piezīme Nr.14

Pircēju un pasūtītāju parādi

	2021		2020	
	EUR		EUR	
Pircēju un pasūtītāju parādu uzskaites vērtība	3952709		4037813	
Uzkrājumi šaubīgiem parādiem ar minusa zīmi)				
Kopā	3952709		4037813	
Sadalījums pa valūtām				
	2021	2020	2021	2020
	Valūta	EUR	Valūta	EUR
EUR		3952709		4037813
Valūta				
Kopā		3952709		4037813
Citas valūtas				
Kopā		0		0

Piezīme Nr.15

Citi debitori

	2021		2020	
	EUR		EUR	
Līdzfinansēšana	56676		36222	
Norēķini par prasībām pret personālu	57		0	
Avansa maksājumi par pakalpojumiem	24047		25257	
Drošības nauda	157		157	
Kopā:	80937		61636	

Piezīme Nr.16

Nākamo periodu izmaksas

Nr. p.k.	Izdevumu veids	Atlikums 01.01. 2021.	Samaksāts pārskata gadā	Norakstīts pārskata gadā (-)	Atlikums 31.03. 2021.
KOPĀ		271838	40815	-16719	295940
1.	apdrošināšanas polise	2343	1736	-1668	2411
2.	periodiskie izdevumi	7	71	-7	71
3.	celtniecības darbi	269488	39008	-15038	293458

Piezīme Nr.17

Naudas līdzekļi EUR un valūtā pēc ECN kursa uz 31.03.2021.

Sadalījums pa valūtām	2021		2020	
	Valūta	EUR	Valūta	EUR
kase		38999		16600
Luminor Banka AS		892945		741224
SEB Banka AS		161006		95136
Citadele banka AS		2584855		2645232
Swed Banka AS		187306		161039
Industra Banka AS		55322		7078
Privat Banka AS		1838		2746
sociālie pabalsti		0		195
nauda ceļā Maximas veikali		4740		8236
EUR		3927011		3677486
Valūta				
		3927011		3677486

"Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums" SIA
Gada pārskats (operatīvais)
par periodu
no 01.01.2021. līdz 31.03.2021

Piezīme Nr.18

	Atlikums 01.01.2021.		Kapitāla izmaiņas		Atlikums 31.03.2021.	
	Daju/akciju skaits	Kopēja vērtība	palielinājums (+)	samazinājums (-)	Daju/akciju skaits	Kopēja vērtība
1. Parakstītais kapitāls		4618918				4618918
Vienas dajas (akcijas) nomināla vērtība						

Piezīme Nr.19

Nesadalītā peļņa

	Nesadalītā peļņa
Nesadalītās peļņas atlikums 2021.01.01	-682879
Peļņa vai zaudējumi par 2021. gadu	140621
Samazinājums 2021.g. laikā sakarā ar: (-)	
1. Aprēķinātas dividendes par iepriekš. gadiem	
2. Segti zaudējumi	
3. palielināts kapitāls	
Izlaboto kļūdu ietekme	
Nesad. iepriekš. gadu peļņas (zaud) atlikums 2021.31.03.	542258
Pārskata gada peļņa (zaudējumi)	18534

Piezīme Nr.20

Uzkrājumi

Uzkrājuma veids	Apjoms pārskata gada sākumā	Palielinājums	Samazinājums	Apjoms pārskata gada beigās
Neizmantotais atvaļinājums	218523	0	0	218523
Uzkrātas saistības	1879	0	754	1125
kopā	220402	0	754	219648

Ilgtermiņa kredītori

Piezīme Nr.21

Aizņēmumi no kredītiestādēm Ilgtermiņa

nosaukums	Vispārēja informācija		Atlikums 01.01.2021.	Izniegts pārskata gadā	Atmaksāts (-)	Pārņemti uz citi aizņēmumi	Atlikums 31.03.2021.
	Atmaksas termiņš	Adrese					
Līgumi kopā			1037094	0	0	0	1037094
Luminor banka kredīts līgums 2014-249-A-R	31.10.2024.	Jātnieku ielā 88	63544				63544
Luminor banka kredīts līgums 2015-229-A-R	31.12.2025.	18.Novembra ielā 17	16751				16751
Luminor banka kredīts līgums 2015-230-A-R	31.12.2022.	Rīgas ielā 72	9468				9468
Swedbanka kredīts līgums 07-023031-IN	20.11.2022.	Vienības ielā 38 A	5078				5078
Swedbanka kredīts līgums 07-025121-IN	20.11.2022.	Butļerova ielā 6	2891				2891
Swedbanka kredīts līgums 19-008867-IN	14.03.2034.	Nometņu ielā 66	240842				240842
Swedbanka kredīts līgums 19-008822-IN	14.03.2029.	Sporta ielā 2	223573				223573
SEB banka kredīts līgums DG14061	09.10.2024.	Kr.Valdemara ielā 25	818				818
SEB banka kredīts līgums DG14060	22.05.2025.	Cietokšņa ielā 70	4196				4196
SEB banka kredīts līgums DG14073	22.05.2025.	Teātra ielā 2	22908				22908
SEB banka kredīts līgums DG15004	16.07.2025.	1. Oficeru ielā 4	19157				19157
SEB banka kredīts līgums DG15053	21.07.2025.	Rēgas iela 42	5926				5926
SEB banka kredīts līgums DG15099	25.05.2026.	Teātra ielā 13	21360				21360

"Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums" SIA
Gada pārskats (operatīvais)
par periodu

	no 01.01.2021.	līdz 31.03.2021.			
SEB banka kredīts līgums DG16077	27.07.2026.	Pušķina iela 52	13854		13854
SEB banka kredīts līgums 2017009587	20.09.2027.	18. Novembra ielā 31	7765		7765
SEB banka kredīts līgums 2018000464	20.01.2023.	Ķieģeļu ielā 16	2949		2949
SEB banka kredīts līgums 2018000463	20.01.2028.	Imantas ielā 18	24608		24608
SEB banka kredīts līgums 2018006769	20.06.2028.	Kr.Valdemara ielā 2	16938		16938
SEB banka kredīts līgums 2018006768	20.06.2028.	Dzelzceļu ielā 16	13633		13633
SEB banka kredīts līgums 2018006770	20.06.2028.	Jelgavas ielā 23	44313		44313
SEB banka kredīts līgums 2018009787	01.09.2023.	Dīķu ielā 33	9568		9568
SEB banka kredīts līgums 2018009786	01.09.2023.	Kandavas ielā 7 A	6168		6168
SEB banka kredīts līgums 2018009788	01.09.2023.	Jātniku ielā 84	9698		9698
SEB banka kredīts līgums 2018009789	02.09.2025.	18. Novembra ielā 195V	18926		18926
SEB banka kredīts līgums 2019005962	07.08.2024.	Strādnieku iela 105	10263		10263
SEB banka kredīts līgums 2019005963	08.08.2024.	Bauskas ielā 101	3414		3414
SEB banka kredīts līgums 2019008253	25.09.2024.	Saules ielā 68	16734		16734
SEB banka kredīts līgums 2019009061	25.09.2029.	Vienības ielā 11	66037		66037
SEB banka kredīts līgums 2019006650	27.08.2027.	Rīgas ielā 34	75213		75213
SEB banka kredīts līgums 2019005964	07.08.2024.	Malu ielā 15	17453		17453
SEB banka kredīts līgums 2019009060	25.09.2026.	Jelgavas ielā 25	21943		21943
SEB banka kredīts līgums 2015-224 A-R	25.09.2026.	Balvu ielā 3	13043		13043
PNB banka kredīts līgums 03548	28.11.2023.	Fabrikas ielā 18 A	8062		8062

Piezīme Nr.22

Nākamo perioda iegēmumi

	2021	2020
	EUR	EUR
Garantijas summas būvdarbiem	26014	17920

	2021		2020	
	valūta	EUR	valūta	EUR
Parādi, kas atmaksājami ilgāk kā piecos gados pēc pārskata gada beigām				
Parādi, kuru maksāšanas termiņš iestājas vēlāk par gadu, bet ne vairāk kā piecos gados pēc pārskata gada beigām		26014		17920
Kopā	0	26014	0	17920

Īstermiņa kreditori

Piezīme Nr.23

Parādi radniecīgajiem sabiedrībām

	2021		2020		
	EUR		EUR		
	Sadalījums pa valūtām	461035	443046		
		461035	443046		
	2021	2020			
	Valūta	EUR	Valūta	EUR	
		461035		443046	
	0	461035	0	443046	

" Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums " SIA
Gada pārskats (operatīvais)
par periodu
no 01.01.2021. līdz 31.03.2021

Piezīme Nr.24

Aizņēmumi no kredītiestādēm Istermiņa :

nosaukums	Vispārēja informācija		Atlikums 01.01.2021.	Izniegts pārskata gadā	Atmaksāts (-)	Pārnesta uz citi aizņēmumi	Atlikums 31.03.2021.
	Atmaksas termiņš	Adrese					
Līgumi kopā			278429	0	-73171	0	205259
Luminor banka kredīts līgums 2014-249-A-R	31.10.2024.	Jātnieku ielā 88	22427		-9170		13257
Luminor banka kredīts līgums 2015-229-A-R	31.12.2025.	18. Novembra ielā 17	4187		-1047		3140
Luminor banka kredīts līgums 2015-230-A-R	31.12.2022.	Rīgas ielā 72	9468		-2367		7101
Luminor banka kredīts līgums 2016-156-A-R	31.12.2022.	Rīgas ielā 68	5450		-1363		4088
Luminor banka kredīts līgums 2015-157-A-R	31.12.2022.	Saules ielā 67	2927		-732		2195
Swedbanka kredīts līgums 07-023031-IN	20.11.2022.	Vienības ielā 38 A	5267		-1317		3950
Swedbanka kredīts līgums 07-025121-IN	20.11.2022.	Butjerova ielā 6	2999		-750		2249
Swedbanka kredīts līgums 19-008867-IN	14.03.2034.	Nometņu ielā 66	19661		-4915		14746
Swedbanka kredīts līgums 19-008822-IN	14.03.2029.	Sporta ielā 2	30837		-7709		23128
SEB banka kredīts līgums DG14061	09.10.2024.	Kr.Valdemara ielā 25	5900		-1475		4425
SEB banka kredīts līgums DG11128	27.05.2022.	Imantas iela 35	657		-164		493
SEB banka kredīts līgums DG14060	22.05.2025.	Cietokšņa ielā 70	11823		-2956		8867
SEB banka kredīts līgums DG14073	22.05.2025.	Teātra ielā 2	6705		-1676		5029
SEB banka kredīts līgums DG15004	16.07.2025.	1. Oficeru iela 4	5346		-1337		4010
SEB banka kredīts līgums DG15053	21.07.2025.	Rēgas iela 42	1877		-469		1408
SEB banka kredīts līgums DG15099	25.05.2026.	Teātra ielā 13	8400		-2100		6300
SEB banka kredīts līgums DG16077	27.07.2026.	Pušķina iela 52	5527		-1382		4145
SEB banka kredīts līgums DG16076	26.07.2021.	Lāčpleša ielā 40	188		-47		141
SEB banka kredīts līgums 2017009583	20.09.2022.	Imantas ielā 53	612		-153		459
SEB banka kredīts līgums 2017009581	20.09.2022.	Imantas ielā 51	2371		-593		1778
SEB banka kredīts līgums 2017009587	20.09.2027.	18. Novembra ielā 31	4170		-1043		3128
SEB banka kredīts līgums 2018000464	20.01.2023.	Ķieģeļu ielā 16	2722		-681		2042
SEB banka kredīts līgums 2018000463	20.01.2028.	Imantas ielā 18	5188		-1297		3891
SEB banka kredīts līgums 2017009585	20.09.2022.	Stadiona ielā 16	1970		-493		1478
SEB banka kredīts līgums 2018002469	17.03.2028.	Vienības ielā 8	6884		-1721		5163
SEB banka kredīts līgums 2018006769	20.06.2028.	Kr.Valdemara ielā 2	2914		-729		2186
SEB banka kredīts līgums 2018006768	20.06.2028.	Dzelzceļu ielā 16	2105		-526		1579
SEB banka kredīts līgums 2018006770	20.06.2028.	Jeļgavas ielā 23	6732		-1683		5049
SEB banka kredīts līgums 2018009787	01.09.2023.	Dīķu ielā 33	6753		-1688		5065
SEB banka kredīts līgums 2018009786	01.09.2023.	Kandavas ielā 7 A	9353		-2338		7015

"Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums" SIA
Gada pārskats (operatīvais)
par periodu

	no 01.01.2021. līdz 31.03.2021.				
SEB banka kredīts līgums 2018009788	01.09.2023.	Jātniku ielā 84	10262	-2566	7697
SEB banka kredīts līgums 2018009789	02.09.2025.	18. Novembra ielā 195V	5371	-1343	4028
SEB banka kredīts līgums 2019005962	07.08.2024.	Strādnieku iela 105	4074	-1019	3056
SEB banka kredīts līgums 2019005963	08.08.2024.	Bauskas ielā 101	5121	-1280	3841
SEB banka kredīts līgums 2019008253	25.09.2024.	Saules ielā 68	7186	-1797	5390
SEB banka kredīts līgums 2019009061	25.09.2029.	Vienības ielā 11	10919	-2730	8189
SEB banka kredīts līgums 2019006650	27.08.2027.	Rīgas ielā 34	10483	-2621	7862
SEB banka kredīts līgums 2019005964	07.08.2024.	Malu ielā 15	8612	-2153	6459
SEB banka kredīts līgums 2019009060	25.09.2026.	Jelgavas ielā 25	5138	-1285	3854
SEB banka kredīts līgums 2015-224 A-R	25.09.2026.	Balvu ielā 3	4743	-1186	3557
PNB banka kredīts līgums 03548	28.11.2023.	Fabrikas ielā 18 A	5100	-1275	3825

Piezīme Nr.25

No pircējiem saņemtie avansi

	2021	2020
	EUR	EUR
No pircējiem saņemtie avansi	87469	82261
Avansa maksājumi par apsaimniekošanu (nenoskaidrota nauda)	16578	16592
	104047	98853

Piezīme Nr.26

Parādi piegādātājiem un darbuizpildītājiem

	2021	2020
	EUR	EUR
Parādi piegādātājiem un darbuizpildītājiem uzskaites vērtība	283248	254436
	283248	254436
Sadalījums pa valūtām	2021	2020
	Valūta	Valūta
EUR	EUR	EUR
	283248	468792
	283248	468792

Piezīme Nr.27

Nodokļu maksājumi

	Pievienotās vērtības nodoklis	Uzņēmuma ienākuma nodoklis	Iedzīvotāju ienākuma nodoklis	Sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	UVRN	Dabas resursu nodoklis/ Nekustamā īpašuma nodoklis	Kopā
Atlikums 01.01.2021. (parāds +, pārmaksa -)	77675	165	35641	106360			219841
Aprēķināts pārskata periodā	297662	494	94493	299237			691886
Aprēķinātas soda naudas un kavējuma							0
Nodokļu korekcijas (+,-)							0
Samaksāts pārskata periodā (-)	299357	494	93923	302194			695968
Atlikums 31.12.2021., t.sk.	75980	165	36211	103403	0	0	215759
Pārmaksātie nodokļi							0
Parāds budžetam	75980	165	36211	103403	0	0	215759

" Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums " SIA
 Gada pārskats (operatīvais)
 par periodu
 no 01.01.2021. līdz 31.03.2021

Piezīme Nr.28

Pārējie kreditori

	2021		2020	
	EUR		EUR	
Darba alga	210590		192655	
Norēķini no nomu un nomniekiem	1920		1880	
Kopā:	212510		194535	
Sadalījums pa valūtām	2021		2020	
	Valūta	EUR	Valūta	EUR
EUR	212510		194535	
Kopā:	212510		194535	

Piezīme Nr.29

Nākamo periodu iepēmumi

	2021		2020	
	EUR		EUR	
Uzkrājuma fonds fiziskās personas	3680470		3542748	
Uzkrājuma fonds juridiskās personas	362468		358885	
	4042938		3901633	

" Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums " SIA
 Gada pārskats (operatīvais)
 par periodu
 no 01.01.2021. līdz 31.03.2021

Vispārīgā informācija

Piezīme Nr. 30

Uzņēmumā nodarbināto personu skaits

Vidējais uzņēmumā nodarbināto personu skaits	456	459

Piezīme Nr.31

Personāla izmaksas

Izmaksu veida Atbildība par darbu	2021	2020
	EUR	EUR
	886108	3554818

Piezīme Nr. 32

Vadības atalgojums

Izmaksu veids Vadībai par funkciju pildīšanu piešķirtās atbildības Sociālo iemaksu izmaksas Kopā:	2021	2020
	Valdes locekļiem	
	6300	25200
	1486	6071
	7786	31271
	0	0