

Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums SIA  
Reģ. Nr.41503002485  
Liepājās iela 21, Daugavpils, LV-5417  
01.01.2021. – 30.09.2021. GADA PĀRSKATS (operatīvais)

**Sabiedrības ar ierobežotu atbildību**

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

**2021. GADA 9 MĒNEŠU PĀRSKATS (operatīvais)**

**Daugavpilī**

**2021**

*Dati ir operatīvie, nav audītēji*

### 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	Hona Jakovļeva no 15.07.2020.
Pārskata periods	01.01.2021. – 30.06.2021.
Darbības veids	Daugavpils pilsētas dzīvojamā fonda apsaimniekošana
Revidenti	
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

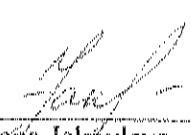
*Dati ir operatīvie, nav audīti*

### FINANŠU PĀRSKATS

Peļņas vai zaudējumu aprēķins par 01.01.2021.-30.09.2021.

(klasificēts pēc izdevumu funkcijas)

Rādītāja nosaukums	Pielikums	30.09.2021. EUR	2020. , EUR
1. Neto apgrozījums:	3	4 187 405	5 589 143
<i>a) no citiem pamatdarbības veidiem</i>			5 589 143
2. Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas	4	(3 286 714)	(4077734)
<b>3. Bruto peļņa vai zaudējumi</b>		<b>900 691</b>	<b>1 511 409</b>
4. Pārdošanas izmaksas	5	(60)	(1 408)
5. Administrācijas izmaksas	6	(819 904)	(1180858)
6. Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	7	433 195	470284
7. Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	8	(526 387)	(690907)
8. Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi	9	34 226	69018
<i>a) no citām personām</i>			69018
9. Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	10	(28 682)	(37 425)
<i>a) no citām personām</i>			(37 425)
<b>10. Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa</b>		<b>- 6921</b>	<b>140 113</b>
11. Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata gadu	11		-
<b>12. Pārskata gada peļņa vai zaudējumi</b>		<b>- 6921</b>	<b>140 113</b>

  
 Ilona Jakovļeva  
 Valdes loceklis

2021.g. 15.novembrī

*Dati ir operatīvie, nav audīti*

**FINANŠU PĀRSKATS**  
**Bilance 01.01.2021.-30.09.2021.**

Aktīvs	Pielikums	30.09.2021. EUR	31.12.2020. EUR
<b>I. Ilgtermiņa ieguldījumi</b>			
<b>I. Nemateriālie ieguldījumi</b>			
1. Citi nemateriālie ieguldījumi		5 708	7 436
<b>Nemateriālie ieguldījumi kopā</b>	12	<b>5 708</b>	<b>7 436</b>
<b>II. Pamatlīdzekļi (pamatlīdzekļi, īpašumi un bioloģiskie aktīvi):</b>			
<b>I. Nekustamie īpašumi:</b>			
1.1. zemes gabali, ēkas un inženierbūves	13	1 147 203	1 166 411
2. Tehnoloģiskās iekārtas un ierīces	13	409 775	454 563
3. Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	13	39 591	59 494
<b>Pamatlīdzekļi kopā</b>		<b>1 596 569</b>	<b>1 680 468</b>
<b>III. Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi</b>			
1. Pārējie aizdevumi un citi ilgtermiņa debitori		476381	445 684
<b>Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi kopā</b>	14	<b>476381</b>	<b>445 684</b>
<b>Ilgtermiņa ieguldījumi kopā</b>		<b>2 078 658</b>	<b>2 133 588</b>
<b>2. Apgrozāmie līdzekļi</b>			
<b>I. Krājumi</b>			
1. Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli		362 981	334 431
2. Avansa maksājumi par krājumiem		99 261	41 746
<b>Krājumi kopā</b>	15	<b>462 242</b>	<b>376 177</b>
<b>II. Debitori</b>			
1. Pircēju un pasūtītāju parādi	16	1 820 584	1 559 500
2. Radniecīgo sabiedrību parādi	17		465
3. Citi debitori	18	2 321 209	2 216 514
4. Nākamo periodu izmaksas	19	131 851	147 180
<b>Debitori kopā</b>		<b>4 273 644</b>	<b>3 923 659</b>
<b>III. Nauda</b>	20	<b>3 817 883</b>	<b>3 677 486</b>
<b>Apgrozāmie līdzekļi kopā</b>		<b>8 553 769</b>	<b>7 977 322</b>
<b>Aktīvu kopsumma</b>		<b>10 632 427</b>	<b>10 110 910</b>

*Dati ir operatīvie, nav audīti*

**FINANŠU PĀRSKATS**  
**Bilance 01.01.2021.-30.09.2021.**

Pasīvs	Pielikums	30.09.2021. EUR	31.12.2020. EUR
<b>I. Pašu kapitāls</b>			
1. Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)	21	4 618 918	4 618 918
2. Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa vai nesegtie zaudējumi		(542 767)	(682 880)
3. Pārskata gada peļņa vai zaudējumi	22	(6921)	140 113
<b>Pašu kapitāls kopā</b>		<b>4 069 230</b>	<b>4 076 151</b>
<b>2. Kreditori</b>			
<b>I. Ilgtermiņa kreditori</b>			
1. Aizņēmumi no kredītiestādēm	23	1 099 835	1 037 094
2. Nākamo periodu ieņēmumi	24	<del>3 243 234</del>	2 672 924
<b>Ilgtermiņa kreditori kopā</b>		<b>4 343 069</b>	<b>3 710 018</b>
<b>II. Īstermiņa kreditori</b>			
1. Aizņēmumi no kredītiestādēm	25	66 928	278 429
2. Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem		275 407	258 548
3. No pircējiem saņemtie avansi	26	113 535	98 853
4. Parādi radniecīgajām sabiedrībām	27	422 936	440 813
5. Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	28	213 121	220 239
6. Pārējie kreditori	29	197 161	210 575
7. Nākamo periodu ieņēmumi	30	711 857	594 648
8. Uzkrātās saistības	31	219 183	222 636
<b>Īstermiņa kreditori kopā</b>		<b>2 220 128</b>	<b>2 324 741</b>
<b>Kreditori kopā</b>		<b>6 563 197</b>	<b>6 034 759</b>
<b>Pasīvu kopsumma</b>		<b>10 632 427</b>	<b>10 110 910</b>

Ilona Jakovļeva  
 Valdes loceklis

*Dati ir operatīvie, nav audītāji*

### FINANŠU PĀRSKATS

Naudas plūsmas pārskats par 01.01.2021.-30.09.2021. (pēc netiešās metodes)

	Pielikums	30.09.2021. EUR	2020., EUR
<b>I. Pamatdarbības naudas plūsma</b>			
1. Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa		(6921)	140 113
Korekcijas			
pamatlīdzekļu vērtības samazinājuma korekcijas		87 072	135 586
nemateriālo ieguldījumu vērtības samazinājuma korekcijas		1 728	6 586
pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi		(34226)	(69 018)
procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas		28 682	37 426
Izslēgto pamatlīdzekļu atlikusī vērtība			
Ienākumi no pamatlīdzekļu pārdošanas			
<b>2. Peļņa vai zaudējumi pirms apgrozāmo līdzekļu un īstermiņa saistību atlikumu izmaiņu ietekmes korekcijām</b>		<b>76 335</b>	<b>250 693</b>
Korekcijas			
debitoru parādu atlikuma pieaugums vai samazinājums		(349 985)	(76 951)
krājumu atlikumu pieaugums vai samazinājums		(86 065)	(120 718)
piegādātājiem, darbuuzņēmējiem un pārējiem kreditoriem maksājamo parādu atlikumu pieaugums vai samazinājums		154 746	(218 900)
<b>3. Bruto pamatdarbības naudas plūsma</b>		<b>(204 969)</b>	<b>(165 876)</b>
4. Izdevumi procentu maksājumiem		(28 682)	(37 426)
5. Izdevumi uzņēmumu ienākuma nodokļa maksājumiem			
<b>6. Pamatdarbības neto naudas plūsma</b>		<b>(233 651)</b>	<b>(203 302)</b>
<b>II. Ieguldīšanas darbības naudas plūsma</b>			
1. Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde		(3 818)	(85 814)
2. Ieņēmumi no aizdevumu atmaksas		105	319
3. Saņemtie procenti		34 226	69 018
4. Ieņēmumi no pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu pārdošanas			
<b>4. Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma</b>		<b>30 513</b>	<b>(16 477)</b>
<b>III. Finansēšanas darbības naudas plūsma</b>			
1. Saņemtie aizņēmumi		66 298	237 944
2. Izdevumi aizņēmumu atmaksāšanai		(3 557)	(283 814)
<b>3. Finansēšanas darbības neto naudas plūsma</b>		<b>62 741</b>	<b>(45 870)</b>
<b>IV. Naudas un tās ekvivalentu neto pieaugums vai samazinājums</b>		<b>140 397</b>	<b>256 264</b>

*Dati ir operatīvie, nav audīti*

<b>V. Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada sākumā</b>		<b>3 677 486</b>	<b>3 421 222</b>
<b>VI. Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada beigās</b>		<b>3 817 883</b>	<b>3 677 486</b>

---

Iļona Jakovļeva

Valdes loceklis

*Dati ir operatīvie, nav audīti*

### FINANŠU PĀRSKATS

Pašu kapitāla izmaiņu pārskats par 01.01.2021.-30.09.2021.

	Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls) EUR	Nesadalītā peļņa		Pašu kapitāls kopā EUR
		Pārskata gada nesadalītā peļņa EUR	Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa EUR	
<b>31.12.2019.</b>	<b>4 618 918</b>	<b>(518 734)</b>	<b>(164 145)</b>	<b>3 936 039</b>
2020.gada peļņa pārvietota uz iepriekšējo gadu nesadalīto peļņu	-	<b>(518 735)</b>	<b>(518 735)</b>	-
Nesadalītās peļņas palielinājums pārskata gadā	-	<b>140 113</b>	-	<b>140 113</b>
<b>31.12.2020.</b>	<b>4 618 918</b>	<b>140 113</b>	<b>(682 880)</b>	<b>4 076 152</b>
2021.gada peļņa pārvietota uz iepriekšējo gadu nesadalīto peļņu	-	<b>140 113</b>	<b>140 113</b>	-
Nesadalītās peļņas palielinājums pārskata gadā	-	<b>(6921)</b>	-	<b>(6921)</b>
<b>30.09.2021.</b>	<b>4 618 918</b>	<b>(6921)</b>	<b>(542 767)</b>	<b>4 069 230</b>

Ilona Jakovļeva

Valdes loceklis

*Dati ir operatīvie, nav audītāri*



**Finanšu pārskata pielikuma (turpinājums)**

**3. Neto apgrozījums**

Neto apgrozījuma sadalījums pa ģeogrāfiskiem tirgiem	30.09.2021. EUR	2020., EUR
Latvija	4 187 405	5 589 143
<b>Kopā</b>	<b>4 187 405</b>	<b>5 589 143</b>

Neto apgrozījuma sadalījums darbības veidiem	30.09.2021. EUR	2020., EUR
Ieņēmumi no īres un apsaimniekošanas	4 187 405	5 589 143
<b>Kopā</b>	<b>4 187 405</b>	<b>5 589 143</b>

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

	30.09.2021. EUR	2020. EUR
Materiālu izmaksas	397 040	442458
Transporta izmaksas	42 836	84358
Personāla izmaksas:		
strādnieku darba algas	2 048 686	2621760
valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	483 130	632920
Pamatlīdzekļu nolietojums	87 717	135 586
Nemateriālo ieguldījumu nolietojums		6 586
Apgrozāmo līdzekļu vērtības norakstīšana	24 162	43751
Uzkrājumu veidošana kavētiem debitoru parādiem		0
Citas ražošanas izmaksas	203 143	110315
<b>Kopā</b>	<b>3 286 714</b>	<b>4 077 734</b>

**5. Pārdošanas izmaksas**

	30.09.2021. EUR	2020., EUR
Reklāmas izmaksas	60	1 408
<b>Kopā</b>	<b>60</b>	<b>1 408</b>

*Dati ir operatīvie, nav audīti*

#### 6. Administrācijas izmaksas

	30.09.2021. EUR	2020., EUR
Personāla izmaksas:		
darba algas	406 473	548 928
valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	96 990	134 218
Biroja uzturēšanas un sakaru izmaksas	167 596	274 208
Gada finanšu pārskata revīzijas izmaksas	0	960
Nekustamā īpašuma nodoklis	7 140	14 414
Pārējie izdevumi	141 705	208 130
<b>Kopā</b>	<b>819 904</b>	<b>1 180 858</b>

#### 7. Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi

	30.09.2021. EUR	2020., EUR
Ieņēmumi no izpildītajiem darbiem	201 793	311 802
Komisijas atlīdzība	16 098	22 092
Ieņēmumi no pamatlīdzekļu atsavināšanas	0	0
Ieņēmumi no metāllūžņu pārdošanas	763	722
Citi ieņēmumi	214 541	135 668
<b>Kopā</b>	<b>433 195</b>	<b>470 284</b>

#### 8. Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas

	30.09.2021. EUR	2020., EUR
Materiālu izdevumi maksas pakalpojumu izpildīšanai	107 655	154860
Personāla izmaksas maksas pakalpojumu izpildīšanai:		
darba algas	226 751	338 451
valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	54 824	81 797
Izdevumi, kuri nav saistīti ar saimniecisku darbību		
Pārējie izdevumi	137 157	115799
Uzkrājumu veidošanas nedrošiem parādiem (PNB banka)		0
<b>Kopā</b>	<b>526 387</b>	<b>690 907</b>

*Dati ir operatīvie, nav audītēji*

#### 9. Pārējie procentu ieņēmumi un tam līdzīgi ieņēmumi

	30.09.2021. EUR	2020., EUR
Saņemtās soda naudas un līgumsodi	23 933	37 184
Ieņēmumi no procentiem	10 293	31 834
<b>Kopā</b>	<b>34 226</b>	<b>69 018</b>

#### 10. Procentu maksājumi un tam līdzīgas izmaksas

	30.09.2021. EUR	2020., EUR
Līzings un kredīta procenti	28 679	37 256
Samaksātie soda naudas un līgumsodi	1	3
Zaudējumi no valūtu kursa pazemināšanas	2	167
<b>Kopā</b>	<b>28 682</b>	<b>37 426</b>

#### 11. Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata gadu

	30.09.2021. EUR	2020. EUR
Uzņēmumu ienākuma nodoklis	0	0
<b>Kopā</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### 12. Ilgtermiņa nemateriālo ieguldījumu kustības pārskats

	Citi nemateriālie ieguldījumi EUR	Kopā EUR
<b>Iegādes izmaksas vai ražošanas pašizmaksa:</b>		
31.12.2020.	116 932	116 932
Vērtības palielinājumi, ieskaitot uzlabojumus	0	0
Atsavināšana vai likvidācija pārskata gadā	(42086)	(42086)
30.06.2021.	74 846	74 846
<b>Uzkrātās vērtības samazinājuma korekcijas</b>		
31.12.2020.	109 496	109 496
Pārskata gadā aprēķinātās vērtības samazinājuma korekcijas	1 728	1 152
Uzkrāto vērtības samaz. korekciju kopsummās izmaiņas saistībā ar objekta atsavināšanu, likvidāciju vai pārvietošanu uz citu posteni	(42086)	(42086)
30.09.2021.	69 138	68 562
<b>Bilances vērtība 31.12.2020.</b>	<b>7 436</b>	<b>7 436</b>
<b>Bilances vērtība 30.09.2021.</b>	<b>5 708</b>	<b>6284</b>

*Dati ir operatīvie, nav audīti*

### 13. Pamatlīdzekļu kustības pārskats

	Zemes gabali, ēkas un inženierbūves EUR	Tehnoloģisk ās iekārtas un ierīces EUR	Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs EUR	Kopā EUR
<b>Iegādes izmaksas vai ražošanas pašizmaksa:</b>				
<b>31.12.2020.</b>	<b>1 721 225</b>	<b>1 991 264</b>	<b>366 895</b>	<b>4 079 384</b>
Vērtības palielinājumi, ieskaitot uzlabojumus	-	-	3818	3 818
Atsavināšana vai likvidācija pārskata gadā	-	-	(646)	(646)
<b>30.09.2021.</b>	<b>1 721 225</b>	<b>1 991 264</b>	<b>370 067</b>	<b>4 082 556</b>
<b>Uzkrātās vērtības samazinājuma korekcijas:</b>				
<b>31.12.2020.</b>	<b>554 813</b>	<b>1 536 701</b>	<b>307 401</b>	<b>2 398 915</b>
Pārskata gadā aprēķinātās vērtības samazinājuma korekcijas	19 209	44 788	23 075	87 072
Uzkrāto vērtības samazin. korekciju kopsummas izmaiņas saistībā ar objekta atsavināšanu, likvidāciju vai pārvietošanu uz citu posteni	-	-		
<b>30.09.2021.</b>	<b>574 022</b>	<b>1 581 489</b>	<b>330 476</b>	<b>2 485 987</b>
<b>Bilances vērtība 31.12.2020.</b>	<b>1 166 412</b>	<b>454 562</b>	<b>59 494</b>	<b>1 680 468</b>
<b>Bilances vērtība 30.09.2021.</b>	<b>1 147 203</b>	<b>409 775</b>	<b>39 591</b>	<b>1 596 569</b>

### 14. Ilgtermiņa aizdevumu un citu debitoru kustības pārskats (24103; 24104)

Iegādes izmaksas	Pārējie aizdevumi un debitori EUR	Kopā EUR
<b>31.12.2020.</b>	<b>460 418</b>	<b>460 418</b>
Pārvietošana uz citu bilances posteni (pārvietots uz apgrozāmiem līdzekļiem)	(28 338)	(28 338)
Vērtības palielinājumi, ieskaitot uzlabojumus (palielināts par renovācijas izdevumiem)	44 301	44 301
<b>30.09.2021.</b>	<b>476 381</b>	<b>476 381</b>

*Dati ir operatīvie, nav audīti*

#### 15. Krājumi

	30.09.2021. EUR	31.12.2020.EUR
Krājumu uzskaites vērtība	362 981	334 431
Avansa maksājumi par krājumiem	99 261	41 746
<b>Bilances vērtība</b>	<b>462 242</b>	<b>376 177</b>

#### 16. Pircēju un pasūtītāju parādi

	30.09.2021. EUR	31.12.2020.EUR
Pircēju un pasūtītāju parādu uzskaites vērtība	3 033 788	2 783 519
Uzkrājumi šaubīgiem parādiem	(1 213 204)	(1 224 019)
<b>Bilances vērtība</b>	<b>1 820 584</b>	<b>1 559 500</b>

#### 17. Radniecīgo sabiedrību parādi

	Izmaiņas pārskata periodā	31.12.2020 EUR
<b>Istermiņa</b>		
Parādi par pārdotajām precēm un sniegtajiem pakalp. D-pils pilsētas Dome	0	465
<b>Kopā</b>	<b>0</b>	<b>465</b>

#### 18. Citi debitori

	30.09.2021. EUR	31.12.2020.EUR
Pārējie debitori	2 321 209	2 216 514
<b>Kopā</b>	<b>2 321 209</b>	<b>2 216 514</b>

#### 19. Nākamo periodu izmaksas (2410; 2411; 2413)

	30.09.2021. EUR	31.12.2020.EUR
Transporta apdrošināšana	1 697	4 140
Darba alga	3 339	1 060
Veselības apdrošināšanas	12 353	5 202
Autodesk AutoCad LT 2020		323

*Dati ir operatīvie, nav audīti*

Tramvaja un autobusa mēneša biļetes		674
Periodiskie izdevumi nākamajam pārskata gadam	107	465
Remonta izdevumi, kuri tiek atzīti izmaksās nākamā gadā	42 084	63 374
Nākamo periodu izdevumi (asfaltēšana/renovācija)	<del>44 295</del>	40262
Avansa maksājumi par pakalpojumiem	22 383	25 257
Naftas gāze kurināmais un malka (apkure Satiksmes 2a)		2
Izdevumi par liftu uzstādīšanu	4 108	4 071
Tehniskais sāls (sētnieku izdevumi)	1 485	2 350
Rindu vadības sistēmas IN-OUT licence		-
<b>Kopā</b>	<b>131 851</b>	<b>147 180</b>

#### 20. Nauda

	30.09.2021. EUR	31.12.2020. EUR
Naudas līdzekļi kasē	33 557	16 600
Naudas līdzekļi bankā	3 777 824	3 652 455
Nauda ceļā	6 502	8 431
<b>Kopā</b>	<b>3 817 883</b>	<b>3 677 486</b>

#### 21. Pamatkapitāls

Sabiedrības daļu kapitāls 2020.gada 31 decembrī ir 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. Pārskata gada peļņa vai zaudējumi

uz 30.09.2021. SIA "DDzKSU" peļņa ir (6921) EUR.

#### 23. Aizņēmumi no kredītiestādēm

Ilgtermiņa aizņēmumi no 1- 5 gadiem	30.09.2021. EUR	31.12.2020. EUR
Aizņēmumi no AS Swedbank	165 460	7 969
Aizņēmumi no AS SEB Banka	538 468	161 220
Aizņēmumi no Nordea Bank AB	56 030	89 763
Aizņēmumi no PNB Bank	4 237	8 062

*Dati ir operatīvie, nav audītēti*

<b>Kopā:</b>	<b>764 195</b>	<b>267 014</b>
--------------	----------------	----------------

<b>Ilgtermiņa aizņēmumi virs 5 gadiem</b>	<b>30.09.2021. EUR</b>	<b>31.12.2020. EUR</b>
Aizņēmumi no AS Swedbank	220 170	464 415
Aizņēmumi no AS SEB Banka	115 470	305 665
Aizņēmumi no LUMINOR Bank AB		0
<b>Kopā:</b>	<b>335 640</b>	<b>770 080</b>

<b>Ilgtermiņa aizņēmumi kopā:</b>	<b>1 099 835</b>	<b>1 037 094</b>
-----------------------------------	------------------	------------------

**24. Nākamo periodu ieņēmumi (5920; 5950; 9005; 9007)**

	<b>Izmaiņas EUR</b>	<b>30.09.2021. EUR</b>	<b>31.12.2020. EUR</b>
Uzkrājuma fonds	567 125	3 240 049	2 672 924
Aprēķinātie pašvaldības ieņēmumi (1.00 eur)	3 185	3 185	-
<b>Kopā</b>	<b>570 310</b>	<b>3 243 234</b>	<b>2 672 924</b>

**25. Aizņēmumi no kredītiestādēm**

<b>Istermiņa kredītori</b>	<b>30.09.2021. EUR</b>	<b>31.12.2020 EUR</b>
Aizņēmumi no AS Swedbank	18 931	58 765
Aizņēmumi no AS SEB Banka	37 701	170 105
Aizņēmumi no Nordea Bank AB	9 021	44 459
Aizņēmumi no PNB Bank	1 275	5 100
<b>Kopā Istermiņa aizņēmumi no kredītiestādēm</b>	<b>66 928</b>	<b>278 429</b>

*Dati ir operatīvie, nav audīti*

**26. No pircējiem saņemtie avansi**

No pircējiem saņemtie avansi	Izmaiņas pārskata periodā	30.09.2021. EUR	31.12.2020 EUR
Norēķini par saņemtiem avansiem	13 822	96 083	82 261
Avansa maksājumi par apsaimniekošanu (nenoskaidrota nauda)	860	17 452	16 592
<b>Kopā</b>	<b>14 682</b>	<b>113 535</b>	<b>98 853</b>

**27. Parādi radniecīgajām sabiedrībām (§3..)**

Parādi par saņemtajām precēm un pakalpojumiem	Izmaiņas pārskata periodā	30.09.2021. EUR	31.12.2020 EUR
Daugavpils pilsētas Dome	(18)		18
AADSO SIA	11 150	159 010	147 860
Daugavpils siltumtīkli PAS	(21 471)	2 324	23 795
Daugavpils ūdens SIA	(4 203)	261 602	265 805
Labiekārtošana D SIA	(3 243)		3 243
Daugavpils Satiksme A/S			0
D-pils SpecATU			0
Sadzīves Pakalpojumu Kombināts SIA	(92)		92
<b>Kopā</b>	<b>(17 877)</b>	<b>422 936</b>	<b>440 813</b>

**28. Nodokļi un sociālās nodrošināšanas maksājumi**

Nodokļa veids	Izmaiņas pārskata periodā	30.09.2021. EUR	31.12.2020 EUR
Pievienotās vērtības nodoklis	(2 950)	75 123	78 073
Sociālās nodrošināšanas iemaksas	(5 025)	101 335	106 360
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis	887	36 528	35 641
Uzņēmējdarbības riska valsts nodeva	(30)	135	165
<b>Kopā</b>	<b>(7 118)</b>	<b>213 121</b>	<b>220 239</b>

*Dati ir operatīvie, nav audīti*



### 29. Pārējie kreditori

	30.09.2021. EUR	31.12.2020. EUR
Darba alga	191 939	190 565
Ieturējumi no darba algas	1 598	2 090
Garantijas summas būvdarbiem	3 624	17 920
<b>Kopā</b>	<b>197 161</b>	<b>210 575</b>

### 30. Nākamo periodu ieņēmumi (5910; 5930; 9004; 9006)

	Izmaiņas EUR	30.09.2021. EUR	31.12.2020. EUR
Uzkrājuma fonds	117 209	711 857	594 648
Aprēķinātie pašvaldības ieņēmumi (0.01 eur)			
<b>Kopā</b>	<b>117 209</b>	<b>711 857</b>	<b>594 648</b>

### 31. Uzkrātās saistības

	30.09.2021. EUR	31.12.2020. EUR
Uzkrātās saistības	659	4 112
Uzkrātās saistības neizmantojamiem atvaļinājumiem	218524	218 524
<b>Kopā</b>	<b>219 183</b>	<b>222 636</b>

### Sabiedrībā nodarbināto personu skaits

	30.09.2021.	2020
Vidējais sabiedrībā nodarbināto personu skaits gadā	449	453

	30.09.2021.	2020
Valdes locekļi	1	1
Pārējie darbinieki	448	452

Ilona Jakovļeva

Valdes loceklis

*Dati ir operatīvie, nav auditēti*