Sabiedrības ar ierobežotu atbildību

„Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums"

2018. GADA PĀRSKATS

(operatīvais)

Daugavpilī

2018

*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	Aleksandrs Samarins
Pārskata periods	01.01.2018. – 31.12.2018.
Darbības veids	Daugavpils pilsētas dzīvojamā fonda apsaimniekošana
Revidenti	SIA "Baltic Audit" Stirnu iela 6, Garkalne, Ādažu nov., LV 2164 Zvērinātu revidentu komercsabiedrības licence Nr. 176
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 (01.01.2018. – 31.12.2018.)

(klasificēts pēc izdevumu funkcijas)

Rādītāja nosaukums	Pielikums	2018 EUR	2017 EUR
1. Neto apgrozījums:	1	5 756 588	5 332 528
a) no citiem pamatdarbības veidiem		5 756 588	5 332 528
2. Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas	2	(4 407 608)	(4 348 607)
3. Bruto peļņa vai zaudējumi		**1 348 980**	**983 921**
4. Pārdošanas izmaksas	3	(847)	(1 371)
5. Administrācijas izmaksas	4	(1 079 149)	(1 096 339)
6. Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	5	582 560	705 711
7. Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	6	(771 757)	(622 301)
8. Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi	7		
a) no citām personām		58 684	60 872
9. Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	8	(28 576)	(24 466)
a) citām personām		(28 576)	(24 466)
10. Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa		**110 895**	**6 027**
11. Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata gadu	9		(4 026)
12. Pārskata gada peļņa vai zaudējumi		**110 895**	**1 821**

Aleksandrs Samarins
Valdes loceklis

Evelīna Hodosovska
Galvenais grāmatvedis

FINANŠU PĀRSKATS
Bilance 01.01.2018. – 31.12.2018.

Aktīvs	Pielikums	2018 gads	2017 gads
1. Ilgtermiņa ieguldījumi			
I. Nemateriālie ieguldījumi			
1. Citi nemateriālie ieguldījumi		12 947	17 445
Nemateriālie ieguldījumi kopā		**12 947**	**17 445**
II. Pamatlīdzekļi (pamatlīdzekļi, ieguldījuma īpašumi un bioloģiskie aktīvi):			
1. Nekustamie īpašumi:			
1.1. zemes gabali, ēkas un inženierbūves		1 228 181	1 228 363
2. Tehnoloģiskās iekārtas un ierīces		566 585	663 778
3. Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs		52 522	42 714
Pamatlīdzekļi kopā		**1 847 288**	**1 934 855**
III. Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi			
1. Pārējie aizdevumi un citi ilgtermiņa debitori		580 471	835 245
Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi kopā		**580 471**	**835 245**
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā		**2 440 706**	**2 787 545**
2. Apgrozāmie līdzekļi			
I. Krājumi			
1. Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli		275 464	263 640
2. Avansa maksājumi par krājumiem		7 106	5 867
Krājumi kopā	10	**282 570**	**269 507**
II. Debitori			
1. Pircēju un pasūtītāju parādi	11	1 644 325	1 603 495
2. Radniecīgo sabiedrību parādi	12	-	15 392
3. Citi debitori	13	1 226 549	1 047 413
4. Nākamo periodu izmaksas	14	148 358	333 392
Debitori kopā		**3 019 232**	**2 999 692**
III. Nauda	15	**4 120 360**	**3 287 842**
Apgrozāmie līdzekļi kopā		**7 422 162**	**6 557 041**
Aktīvu kopsumma		**9 862 868**	**9 344 586**

FINANŠU PĀRSKATS
Bilance (01.01.2018. – 31.12.2018.)

Pasīvs	Pielikums	2018 gads	2017 gads
1. Pašu kapitāls			
1. Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)		4 618 918	4 618 918
2. Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa vai nesegtie zaudējumi		(182 965)	(184 786)
3. Pārskata gada peļņa vai zaudējumi		110 895	1 821
Pašu kapitāls kopā		**4 546 848**	**4 435 953**
2. Kreditori			
I. Ilgtermiņa kreditori		713 622	624 321
1. Aizņēmumi no kredītiestādēm		**713 622**	**624 321**
Ilgtermiņa kreditori kopā			
II. Īstermiņa kreditori			
1. *Aizņēmumi no kredītiestādēm*		229 517	205 110
2. Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem		266 800	242 985
3.No pircējiem saņemtie avansi	16	74 490	73 200
4. Parādi radniecīgajam sabiedrībām	17	522 758	474 241
5. Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas		215 571	252 970
6. Pārējie kreditori	18	186 753	158 188
7. Nākamo periodu ieņēmumi	19	2 897 346	2 664 956
8. Uzkrātās saistības	20	209 163	212 662
Īstermiņa kreditori kopā		**4 602 398**	**4 284 312**
Kreditori kopā		**5 316 020**	**4 908 633**
Pasīvu kopsumma		**9 862 868**	**9 344 586**

Aleksandrs Samarins
Valdes loceklis

Evelīna Hodosovska
Galvenais grāmatvedis

Finanšu pārskata pielikuma

1. **Neto apgrozījums**

Neto apgrozījuma sadalījums pa ģeogrāfiskiem tirgiem	**2018 EUR**	**2017 EUR**
Latvija	5 756 588	5 332 528
Kopā	**5 756 588**	**5 332 528**

Neto apgrozījuma sadalījums darbības veidiem	**2018 EUR**	**2017 EUR**
Ieņēmumi no īres un apsaimniekošanas	5 756 588	5 332 528
Kopā	**5 756 588**	**5 332 528**

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

	2018 EUR	**2017 EUR**
Materiālu izmaksas	906 735	753 563
Transporta izmaksas	74 608	78 757
Personāla izmaksas:		
strādnieku darba algas	2 443 325	2 462 533
valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	591 591	583 682
Pamatlīdzekļu nolietojums	161 185	176 807
Nemateriālo ieguldījumu nolietojums	6 998	6 582
Apgrozāmo līdzekļu vērtības norakstīšana	32 396	28 719
Uzkrājumu veidošana kavētiem debitoru parādiem	4 801	114 120
Citas ražošanas izmaksas	185 969	143 341
Pamatlīdzekļu vērtības samazināšana	-	503
Kopā	**4 407 608**	**4 348 607**

3. Pārdošanas izmaksas

	2018 EUR	**2017 EUR**
Reklāmas izmaksas	847	1 371
Kopā	**847**	**1 371**

4. Administrācijas izmaksas

	2018 EUR	**2017 EUR**
Personāla izmaksas:		
darba algas	463 735	484 567
valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	112 609	115 820
Biroja uzturēšanas un sakaru izmaksas	262 296	252 620
Gada finanšu pārskata revīzijas izmaksas	-	3 751
Nekustamā īpašuma nodoklis	14 448	14 340
Pārējie izdevumi	126 061	225 241
Kopā	**1 079 149**	**1 096 339**

5. **Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi**

	2018 EUR	2017 EUR
Ieņēmumi no izpildītajiem darbiem	371 244	443 772
Komisijas atlīdzība	18 569	53 922
Ieņēmumi no pamatlīdzekļu atsavināšanas	-	633
Citi ieņēmumi	192 747	207 384
Kopā	**582 560**	**705 711**

6. **Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas**

	2018 EUR	2017 EUR
Materiālu izdevumi maksas pakalpojumu izpildīšanai	194 844	73 092
Personāla izmaksas maksas pakalpojumu izpildīšanai:		
darba algas	303 263	296 352
valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	73 263	70 472
Izdevumi, kuri nav saistīti ar saimniecisku darbību	4 525	2 254
Pārējie izdevumi	195 862	180 131
Kopā	**771 757**	**622 301**

7. **Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi**

	2018 EUR	2017 EUR
Saņemtās soda naudas un līgumsodi	35 960	42 957
Ieņēmumi no procentiem	22 724	17 915
Kopā	**58 684**	**60 872**

8. **Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas**

	2018 EUR	2017 EUR
Līzinga un kredīta procenti	27 666	22 806
Samaksātie soda naudas un līgumsodi	910	1 660
Kopā	**28 576**	**24 466**

9. **Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskatu gadu**

	2018 EUR	2017 EUR
UIN	-	4 026
Kopā	**-**	**4 026**

10. Krājumi

	31.12.2018. EUR	31.12.2017. EUR
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	275 464	263 640
Avansa maksājumi par krājumiem	7 106	5 867
Bilances vērtība	**282 570**	**269 507**

11. Pircēju un pasūtītāju parādi

	31.12.2018. EUR	31.12.2017. EUR
Pircēju un pasūtītāju parādu uzskaites vērtība	2 926 927	2 932 420
Uzkrājumi šaubīgiem parādiem	(1 282 602)	(1 328 925)
Bilances vērtība	**1 644 325**	**1 603 495**

Uzkrājumi šaubīgajiem parādiem pārskata gadā ir mainījušies sekojoši:

	EUR
Uzkrājumi šaubīgiem parādiem 2017. gada 31. decembrī	1 328 925
Palielinājums pārskata gadā	-
Samazinājums pārskata gadā	46 323
Uzkrājumi šaubīgiem parādiem 2018. gada 30. septembri	**1 282 602**

12. Radniecīgo sabiedrību parādi

	Izmaiņas pārskata periodā	31.12.2018. EUR	31.12.2017 EUR
Īstermiņa			
Parādi par pārdotajām precēm un sniegtajiem pakalpojumiem Daugavpils pilsētas Dome	(15 392)	-	15 392
Kopā	**(15 392)**	**-**	**15 392**

13. Citi debitori

	30.09.2018. EUR	31.12.2017. EUR
Pārējie debitori	1 226 549	1 014 323
Nodokļu pārmaksa	-	33 090
Kopā	**1 226 549**	**1 047 413**

14. Nākamo periodu izmaksas

	31.12.2018. EUR	31.12.2017. EUR
Transporta apdrošināšana		1 776
Darba alga		1 955
Veselības apdrošināšanas		5 711
Autostāvvietas lietošana		521
Tramvaja un autobusa mēneša biļetes		591

Periodiskie izdevumi nākamajam pārskata gadam		765
Remonta izdevumi, kuri tiek atzīti izmaksās nākamā gadā		119 117
Nākamo periodu izdevumi (asfaltēšana/renovācija)		86 515
Avansa maksājumi par pakalpojumiem		33 139
Naftas gāze kurināmais un malka (apkure Satiksmes 2a)		120
Izdevumi par liftu uzstādīšanu		4 071
Izdevumi kapitālajiem remontdarbiem apsaimniekošanas līdzekļu ietvaros		79 111
Kopā	**148 358**	**333 392**

15. Nauda

	31.12.2018. EUR	**31.12.2017. EUR**
Naudas līdzekļi kasē	24 732	21 554
Naudas līdzekļi bankā	4 069 904	3 250 763
Nauda ceļā	25 724	15 525
Kopā	**4 120 360**	**3 287 842**

16. No pircējiem saņemtie avansi

No pircējiem saņemtie avansi	**Izmaiņas pārskata periodā**	**31.12.2018. EUR**	**31.12.2017 EUR**
Norēķini par saņemtiem avansiem	(144)	58 173	58 317
Avansa maksājumi par apsaimniekošanu (nenoskaidrota nauda)	1 434	16 317	14 883
Kopā	**1 290**	**74 490**	**73 200**

17. Parādi radniecīgajām sabiedrībām

Parādi par saņemtajām precēm un pakalpojumiem	**Izmaiņas pārskata periodā**	**31.12.2018. EUR**	**31.12.2017 EUR**
Daugavpils pilsētas Dome	(2 734)	-	2 734
AADSO SIA	(6 114)	93 001	99 115
Daugavpils siltumtīkli PAS	32 796	58 210	25 414
Daugavpils ūdens SIA	33 916	371 547	337 631
Labiekartošana D SIA	(9 347)	-	9 347
Kopā	**48 517**	**522 758**	**474 241**

18. Pārējie kreditori

	31.12.2018. EUR	**31.12.2017. EUR**
Darba alga	166 468	153 875
Ieturējumi no darba algas	1 141	773
Medicīniskā apdrošināšana	-	-
Garantijas summas būvdarbiem	19 144	3 540
Kopā	**186 753**	**158 188**

19. Nākamo periodu ieņēmumi

	Izmaiņas EUR	31.12.2018. EUR	31.12.2017. EUR
Uzkrājuma fonds	233 390	2 898 346	2 664 956
Kopā	**233 390**	**2 898 346**	**2 664 956**

20. Uzkrātās saistības

	31.12.2018. EUR	31.12.2017. EUR
Uzkrātās saistības	261	3 761
Uzkrātās saistības neizmantotajiem atvaļinājumiem	208 902	208 901
Kopā	**209 163**	**212 662**

21. Sabiedrībā nodarbināto personu skaits

	31.12.2018	2017
Vidējais sabiedrībā nodarbināto personu skaits periodā	458	470

Aleksandrs Samarins
Valdes loceklis

Evelīna Hodosovska
Galvenais grāmatvedis