

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību

„Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums”

2019. GADA PĀRSKATS (operatīvais)

**Daugavpilī
2019**

***Dati ir operatīvie, nav auditēti**

Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums SIA
Reģ. Nr.41503002485
Liepājās iela 21, Daugavpils, LV-5417
2019. GADA PĀRSKATS

Informācija par sabiedrību

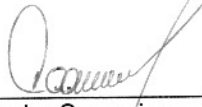
Juridiskā adrese	Liepājas iela 21, Daugavpils, LV – 5417
Faktiskā adrese	Liepājas iela 21, Daugavpils, LV – 5417
Lielākie dalībnieki	Daugavpils pilsētas dome 100% Kr. Valdemāra iela 1, Daugavpils
Valdes loceklis	Aleksandrs Samarins
Pārskata periods	01.01.2019. – 31.03.2019.
Darbības veids	Daugavpils pilsētas dzīvojamā fonda apsaimniekošana
Revidenti	SIA "Baltic Audit" Bērzaunes iela 6a, Rīga, Latvija, LV-1039 Zvērinātu revidentu komercsabiedrības licence Nr. 176 Gunta Darkevica Zvērināta revidente Sertifikāta Nr. 165
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 01.01.2019.-31.03.2019.

(klasificēts pēc izdevumu funkcijas)

Rādītāja nosaukums	Pielikums	2019 EUR	2018 EUR
1. Neto apgrozījums:	3	1 390 911	5 756 588
a) no citiem pamatdarbības veidiem		1 390 911	5 756 588
2. Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas	4	(961 984)	(4 492 342)
3. Bruto peļņa vai zaudējumi		428 927	1 264 246
4. Pārdošanas izmaksas	5		(847)
5. Administrācijas izmaksas	6	(293 419)	(1 096 739)
6. Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	7	119 200	589 363
7. Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	8	(191 550)	(773 995)
8. Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi	9	7 761	61 814
a) no citām personām		7 761	61 814
9. Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	10	(7 232)	(25 009)
a) no citām personām		(7 232)	(25 009)
10. Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa		63 687	18 833
11. Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata gadu	11		(13)
12. Pārskata gada peļņa vai zaudējumi		63 687	18 820


Aleksandrs Samarins
Valdes loceklis


Evelīna Hodosovska
Galvenais grāmatvedis

2019. gada 23.aprīlis

FINANŠU PĀRSKATS
Balance 01.01.2019.-31.03.2019

Aktīvs	Pielikums	31.03.2019. EUR	31.12.2018. EUR
1. Ilgtermiņa ieguldījumi			
I. Nemateriālie ieguldījumi			
1. Citi nemateriālie ieguldījumi		15 338	12 947
Nemateriālie ieguldījumi kopā	12	15 338	12 947
II. Pamatlīdzekļi (pamatlīdzekļi, ieguldījuma tīpašumi un bioloģiskie aktīvi):			
1. Nekustamie tīpašumi:			
1.1. zemes gabali, ēkas un inženierbūves	13	1 221 375	1 228 181
2. Tehnoloģiskās iekārtas un ierīces	13	559 414	566 584
3. Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	13	48 438	52 522
Pamatlīdzekļi kopā		1 829 227	1 847 287
III. Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi			
1. Pārējie aizdevumi un citi ilgtermiņa debitori		579 483	579 483
Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi kopā	14	579 483	579 483
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā		2 424 048	2 439 717
2. Apgrozāmie līdzekļi			
I. Krājumi			
1. Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli		298 462	285 446
2. Avansa maksājumi par krājumiem		120	-
Krājumi kopā	15	298 582	285 446
II. Debitori			
1. Pircēju un pasūtītāju parādi	16	1 947 906	1 581 330
2. Radniecīgo sabiedrību parādi	17		1 104
3. Citi debitori	18	932 780	1 212 570
4. Nākamo periodu izmaksas	19	138 823	154 856
5. Uzkrātie ieņēmumi		-	-
Debitori kopā		3 019 509	2 949 860
III. Nauda	20	4 333 345	4 120 361
Apgrozāmie līdzekļi kopā		7 651 436	7 355 667
Aktīvu kopsumma		10 075 484	9 795 384

FINANŠU PĀRSKATS**Balance 01.01.2019.-31.03.2019.**

Pasīvs	Pielikums	31.03.2019. EUR	31.12.2018. 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		(164 145)	(182 965)
3. Pārskata gada peļņa vai zaudējumi		63 687	18 820
Pašu kapitāls kopā		4 518 459	4 454 773
2. Kreditori			
I. Ilgtermiņa kreditori			
1. Aizņēmumi no kredītiestādēm	23	716 084	713 622
2. Nākamo periodu ieņēmumi		2 266 487	2 266 487
Ilgtermiņa kreditori kopā		2 982 571	2 980 109
II. Īstermiņa kreditori			
1. Aizņēmumi no kredītiestādēm	24	171 877	229 517
2. Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem		323 909	266 799
3. No pircējiem saņemtie avansi	25	72 755	74 141
4. Parādi radniecīgajām sabiedrībām	26	664 099	522 757
5. Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	27	207 553	212 779
6. Pārējie kreditori	28	186 099	178 951
7. Nākamo periodu ieņēmumi	29	712 215	639 351
8. Uzkrātās saistības	30	235 947	236 207
Īstermiņa kreditori kopā		2 574 454	2 360 502
Kreditori kopā		5 557 025	5 340 611
Pasīvu kopsumma		10 075 484	9 795 384

Finanšu pārskata pielikuma (turpinājums)

3. Neto apgrozījums

Neto apgrozījuma sadalījums pa ģeogrāfiskiem tirgiem	31.03.2019. EUR	2018 EUR
Latvija	1 390 911	5 756 588
Kopā	1 390 911	5 756 588

Neto apgrozījuma sadalījums darbības veidiem		2018 EUR
Ieņēmumi no īres un apsaimniekošanas	1 390 911	5 756 588
Kopā	1 390 911	5 756 588

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

	31.03.2019. EUR	2018 EUR
Materiālu izmaksas	126 173	919 583
Transporta izmaksas	24 190	74 653
Personāla izmaksas:		
strādnieku darba algas	585 544	2 451 964
valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	143 057	593 630
Pamatlīdzekļu nolietojums	41 207	161 185
Nemateriālo ieguldījumu nolietojums	1 841	6 998
Apgrozāmo līdzekļu vērtības norakstīšana	8 899	22 414
Uzkrājumu veidošana kavētiem debitoru parādiem		73 203
Citas ražošanas izmaksas	31 073	188 712
Pamatlīdzekļu vērtības samazināšana		-
Kopā	961 984	4 492 342

5. Pārdošanas izmaksas

	31.03.2019. EUR	2018 EUR
Reklāmas izmaksas	0	847
Kopā	0	847

6. Administrācijas izmaksas

	31.03.2019. EUR	2018 EUR
Personāla izmaksas:		
darba algas	120 762	470 544
valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	30 402	114 233
Biroja uzturēšanas un sakaru izmaksas	65 519	262 296
Gada finanšu pārskata revīzijas izmaksas	1 642	3 500
Nekustamā īpašuma nodoklis	3 644	14 448
Pārējie izdevumi	71 450	231 718
Kopā	293 419	1 096 739

Finanšu pārskata pielikuma (turpinājums)

7. Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi

	31.03.2019. EUR	2018 EUR
Ieņēmumi no izpildītajiem darbiem	80 293	371 244
Komisijas atlīdzība	5 232	18 569
Ieņēmumi no pamatlīdzekļu atsavināšanas		87
Citi ieņēmumi	33 675	199 463
Kopā	119 200	589 363

8. Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas

	31.03.2019. EUR	2018 EUR
Materiālu izdevumi maksas pakalpojumu izpildīšanai	55 924	194 844
Personāla izmaksas maksas pakalpojumu izpildīšanai:		
darba algas	78 639	306 831
valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	18 944	74 129
Izdevumi, kuri nav saistīti ar saimniecisku darbību	322	50
Pārējie izdevumi	37 721	198 141
Kopā	191 550	773 995

9. Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi

	31.03.2019. EUR	2018 EUR
Saņemtās soda naudas un līgumsodi	734	39 091
Ieņēmumi no procentiem	7 027	22 723
Kopā	7 761	61 814

10. Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas

	31.03.2019. EUR	2018 EUR
Līzinga un kredīta procenti	7 232	23 975
Samaksātie soda naudas un līgumsodi		1 034
Kopā	7232	25 009

11. Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata gadu

	31.03.2019. EUR	2018 EUR
Uzņēmumu ienākuma nodoklis	0	13
Kopā	0	13

Finanšu pārskata pielikuma (turpinājums)

15. Krājumi

	31.03.2019. EUR	31.12.2018. EUR
Krājumu uzskaites vērtība	298 582	285 446
Bilances vērtība	298 582	285 446

16. Pircēju un pasūtītāju parādi

	31.03.2019. EUR	31.12.2018. EUR
Pircēju un pasūtītāju parādu uzskaites vērtība	3 276 477	2 926 782
Uzkrājumi šaubīgiem parādiem	(1 328 571)	(1 345 452)
Bilances vērtība	1 947 906	1 581 330

17. Radniecīgo sabiedrību parādi

	31.03.2019. EUR	31.12.2018. EUR
Istermiņa		
Parādi par pārdotajām precēm un sniegtajiem pakalpojumiem Daugavpils pilsētas Dome	0	1 104
Kopā	0	1 104

18. Citi debitori

	31.03.2019. EUR	31.12.2018. EUR
Pārējie debitori	932 780	1 212 309
Nodokļu pārmaksa		261
Kopā	932 780	1 212 570

19. Nākamo periodu izmaksas

	31.03.2019. EUR	31.12.2018. EUR
Transporta apdrošināšana		2 231
Darba alga		2 587
Veselības apdrošināšanas		5 106
Autostāvvietas lietošana		-
Tramvaja un autobusa mēneša biļetes		674
Periodiskie izdevumi nākamajam pārskata gadam		542
Remonta izdevumi, kuri tiek atzīti izmaksās nākamā gadā		76 234

Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums SIA
Reģ. Nr.41503002485
Liepājās iela 21, Daugavpils, LV-5417
2019. GADA PĀRSKATS

Nākamo periodu izdevumi (asfaltēšana/renovācija)		40 262
Avansa maksājumi par pakalpojumiem		22 709
Naftas gāze kurināmais un malka (apkure Satiksmes 2a)		-
Izdevumi par liftu uzstādīšanu		4 071
Izdevumi kapitālajiem remontdarbiem apsaimniekošanas lī- dzekļu ietvaros		-
Rindu vadības sistēmas IN-OUT licence		440
Kopā	138 823	154 856

20. Nauda

	31.03.2019. EUR	31.12.2018. EUR
Naudas līdzekļi kasē	21 916	24 733
Naudas līdzekļi bankā	4 292 312	4 069 904
Nauda ceļā	19 117	25 724
Kopā	4 333 345	4 120 361

25. No pircējiem saņemtie avansi

No pircējiem saņemtie avansi	31.03.2019. EUR	31.12.2018 EUR
Norēķini par saņemtiem avansiem	56 141	58 103
Avansa maksājumi par apsaimniekošanu (nenoskaidrota nauda)	16 614	16 038
Kopā	72 755	74 141

26. Parādi radniecīgajām sabiedrībām

Parādi par saņemtajām precēm un pakalpojumiem	31.03.2019. EUR	31.12.2018 EUR
Daugavpils pilsētas Dome	1 855	4
AADSO SIA	227 735	93 001
Daugavpils siltumtīkli PAS	25 731	58 207
Daugavpils ūdens SIA	407 966	371 545
Daugavpils Satiksme SIA	755	-
Sadzīves Pakalpojumi Kombināts SIA	57	-
Kopā	664 099	522 757

27. Nodokļi un sociālās nodrošināšanas maksājumi

Nodokļa veids	31.03.2019. EUR	31.12.2018 EUR
Pievienotās vērtības nodoklis	86 940	73 507
Sociālās nodrošināšanas iemaksas	89 546	103 675
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis	30 902	35 431
Uzņēmējdarbības riska valsts nodeva	165	166
Kopā	207 553	212 779

Finanšu pārskata pielikuma (turpinājums)

28. Pārējie kreditori

	31.03.2019. EUR	31.12.2018. EUR
Darba alga	171 775	166 467
Ieturējumi no darba algas	1 044	1 140
Garantijas summas būvdarbiem	13 280	11 344
Kopā	186 099	178 951

29. Nākamo periodu ieņēmumi

	31.03.2019. EUR	31.12.2018. EUR
Uzkrājuma fonds	712 215	639 351
Kopā	712 215	639 351

30. Uzkrātās saistības

	31.03.2019. EUR	31.12.2018. EUR
Uzkrātās saistības	3 500	3 761
Uzkrātās saistības neizmantotajiem atvaļinājumiem	232 447	232 446
Kopā	235 947	236 207

Sabiedrībā nodarbināto personu skaits

	31.03.2019.	2018
Vidējais sabiedrībā nodarbināto personu skaits gadā	449	457

	31.03.2019	2018
Valdes locekļi	1	1
Pārējie darbinieki	448	456