

**Sabiedrības ar ierobežotu atbildību**

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

**2019. GADA PĀRSKATS  
(operatīvais)**

**Daugavpilī**

**2019**

**\*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 01.01.2019. – 30.06.2019.

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.-30.06.2019.**

(klasificēts pēc izdevumu funkcijas)

Rādītāja nosaukums	Pielikums	2019 EUR	2018 EUR
1. Neto apgrozījums:	3	2 825 904	5 756 588
a) no citiem pamatdarbības veidiem		2 825 904	5 756 588
2. Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas	4	(1 957 513)	(4 492 342)
<b>3. Bruto peļņa vai zaudējumi</b>		<b>868 391</b>	<b>1 264 246</b>
4. Pārdošanas izmaksas	5	-	(847)
5. Administrācijas izmaksas	6	(554 274)	(1 096 739)
6. Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	7	273 654	589 363
7. Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	8	(374 690)	(773 995)
8. Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi	9	23 197	61 814
a) no citām personām		23 197	61 814
9. Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	10	(15 116)	(25 009)
a) no citām personām		(15 116)	(25 009)
<b>10. Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa</b>		<b>221 162</b>	<b>18 833</b>
11. Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata gadu	11		(13)
<b>12. Pārskata gada peļņa vai zaudējumi</b>		<b>221 162</b>	<b>18 820</b>

  
Aleksandrs Samarins  
Valdes loceklis  
Evelīna Hodosovska  
Finanšu nodaļas vadītāja

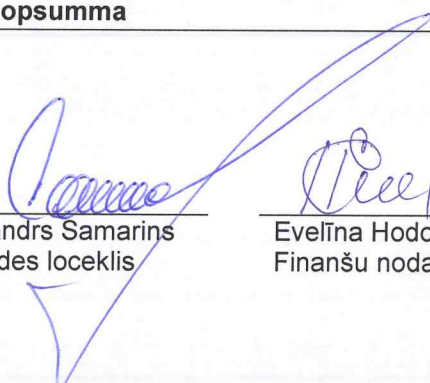
2019. gada 15.jūlijā

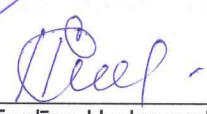
**FINANŠU PĀRSKATS**  
**Bilance 01.01.2019.-30.06.2019**

<b>Aktīvs</b>	<b>Pielikums</b>	<b>30.06.2019. EUR</b>	<b>31.12.2018. EUR</b>
<b>1. Ilgtermiņa ieguldījumi</b>			
<b>I. Nemateriālie ieguldījumi</b>			
1. Citi nemateriālie ieguldījumi		13 356	12 947
<b>Nemateriālie ieguldījumi kopā</b>	<b>12</b>	<b>13 356</b>	<b>12 947</b>
<b>II. Pamatlīdzekļi (pamatlīdzekļi, ieguldījuma īpašumi un bioloģiskie aktīvi):</b>			
1. Nekustamie īpašumi:			
1.1. zemes gabali, ēkas un inženierbūves	13	1 204 945	1 228 181
2. Tehnoloģiskās iekārtas un ierīces	13	530 756	566 584
3. Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	13	57 953	52 522
<b>Pamatlīdzekļi kopā</b>		<b>1 793 654</b>	<b>1 847 287</b>
<b>III. Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi</b>			
1. Pārējie aizdevumi un citi ilgtermiņa debitori		579 483	579 483
<b>Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi kopā</b>	<b>14</b>	<b>579 483</b>	<b>579 483</b>
<b>Ilgtermiņa ieguldījumi kopā</b>		<b>2 386 493</b>	<b>2 439 717</b>
<b>2. Apgrozāmie līdzekļi</b>			
<b>I. Krājumi</b>			
1. Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli		281 365	285 446
2. Avansa maksājumi par krājumiem		26 398	-
<b>Krājumi kopā</b>	<b>15</b>	<b>307 763</b>	<b>285 446</b>
<b>II. Debitori</b>			
1. Pircēju un pasūtītāju parādi	16	1 624 577	1 581 330
2. Radniecīgo sabiedrību parādi	17	-	1 104
3. Citi debitori	18	1 420 312	1 212 570
4. Nākamo periodu izmaksas	19	120 966	154 856
<b>Debitori kopā</b>		<b>3 165 855</b>	<b>2 949 860</b>
<b>III. Nauda</b>	<b>20</b>	<b>3 974 028</b>	<b>4 120 361</b>
<b>Apgrozāmie līdzekļi kopā</b>		<b>7 447 646</b>	<b>7 355 667</b>
<b>Aktīvu kopsumma</b>		<b>9 834 139</b>	<b>9 795 384</b>

**FINANŠU PĀRSKATS**  
**Bilance 01.01.2019.-30.06.2019.**

Pasīvs	Pielikums	30.06.2019. EUR	31.12.2018. EUR
<b>1. Pašu kapitāls</b>			
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		221 162	18 820
<b>Pašu kapitāls kopā</b>		<b>4 675 935</b>	<b>4 454 773</b>
<b>2. Kreditori</b>			
<b>I. Ilgtermiņa kreditori</b>			
1. Aizņēmumi no kredītiestādēm	23	741 251	713 622
2. Nākamo periodu ieņēmumi		2 266 487	2 266 487
<b>Ilgtermiņa kreditori kopā</b>		<b>3 007 738</b>	<b>2 980 109</b>
<b>II. Īstermiņa kreditori</b>			
1. Aizņēmumi no kredītiestādēm	24	114 926	229 517
2. Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem		225 417	266 799
3. No pircējiem saņemtie avansi	25	67 283	74 141
4. Parādi radniecīgajām sabiedrībām	26	394 579	522 757
5. Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	27	214 309	212 779
6. Pārējie kreditori	28	170 703	178 951
7. Nākamo periodu ieņēmumi	29	730 803	639 351
8. Uzkrātās saistības	30	232 446	236 207
<b>Īstermiņa kreditori kopā</b>		<b>2 150 466</b>	<b>2 360 502</b>
<b>Kreditori kopā</b>		<b>5 158 204</b>	<b>5 340 611</b>
<b>Pasīvu kopsumma</b>		<b>9 834 139</b>	<b>9 795 384</b>

  
 Aleksandrs Samarins  
 Valdes loceklis

  
 Evelīna Hodosovska  
 Finanšu nodaļas vadītāja

## Finanšu pārskata pielikuma (turpinājums)

### 3. Neto apgrozījums

Neto apgrozījuma sadalījums pa ģeogrāfiskiem tirgiem	30.06.2019. EUR	2018 EUR
Latvija	2 825 904	5 756 588
<b>Kopā</b>	<b>2 825 904</b>	<b>5 756 588</b>

Neto apgrozījuma sadalījums darbības veidiem		2018 EUR
Ieņēmumi no Ties un apsaimniekošanas	2 825 904	5 756 588
<b>Kopā</b>	<b>2 825 904</b>	<b>5 756 588</b>

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

	30.06.2019. EUR	2018 EUR
Materiālu izmaksas	270 720	919 583
Transporta izmaksas	45 940	74 653
Personāla izmaksas:		
strādnieku darba algas	1 186 905	2 451 964
valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	288 420	593 630
Pamatlīdzekļu nolietojums	82 126	161 185
Nemateriālo ieguldījumu nolietojums	3 823	6 998
Apgrozāmo līdzekļu vērtības norakstīšana	17 590	22 414
Uzkrājumu veidošana kavētiem debitoru parādiem		73 203
Citas ražošanas izmaksas	61 989	188 712
Pamatlīdzekļu vērtības samazināšana		-
<b>Kopā</b>	<b>1 957 513</b>	<b>4 492 342</b>

### 5. Pārdošanas izmaksas

	30.06.2019. EUR	2018 EUR
Reklāmas izmaksas	0	847
<b>Kopā</b>	<b>0</b>	<b>847</b>

### 6. Administrācijas izmaksas

	30.06.2019. EUR	2018 EUR
Personāla izmaksas:		
darba algas	251 199	470 544
valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	62 124	114 233
Biroja uzturēšanas un sakaru izmaksas	114 750	262 296
Gada finanšu pārskata revīzijas izmaksas	-	3 500
Nekustamā īpašuma nodoklis	7 363	14 448
Pārējie izdevumi	118 838	231 718
<b>Kopā</b>	<b>554 274</b>	<b>1 096 739</b>

Finanšu pārskata pielikuma (turpinājums)

**7. Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi**

	<b>30.06.2019. EUR</b>	<b>2018 EUR</b>
Ieņēmumi no izpildītajiem darbiem	178 653	371 244
Komisijas atlīdzība	10 051	18 569
Ieņēmumi no pamatlīdzekļu atsavināšanas	-	87
Citi ieņēmumi	84 949	199 463
<b>Kopā</b>	<b>273 653</b>	<b>589 363</b>

**8. Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas**

	<b>30.06.2019. EUR</b>	<b>2018 EUR</b>
Materiālu izdevumi maksas pakalpojumu izpildīšanai	113 424	194 844
Personāla izmaksas maksas pakalpojumu izpildīšanai:		
darba algas	150 327	306 831
valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	36 213	74 129
Izdevumi, kuri nav saistīti ar saimniecisku darbību	-	50
Pārējie izdevumi	74 725	198 141
<b>Kopā</b>	<b>374 689</b>	<b>773 995</b>

**9. Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi**

	<b>30.06.2019. EUR</b>	<b>2018 EUR</b>
Saņemtās soda naudas un līgumsodi	9 421	39 091
Ieņēmumi no procentiem	13 776	22 723
<b>Kopā</b>	<b>23 197</b>	<b>61 814</b>

**10. Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas**

	<b>30.06.2019. EUR</b>	<b>2018 EUR</b>
Līzings un kredīta procenti	15 116	23 975
Samaksātie soda naudas un līgumsodi		1 034
<b>Kopā</b>	<b>15 116</b>	<b>25 009</b>

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

	<b>30.06.2019. EUR</b>	<b>2018 EUR</b>
Uzņēmumu ienākuma nodoklis	0	13
<b>Kopā</b>	<b>0</b>	<b>13</b>

## Finanšu pārskata pielikuma (turpinājums)

### 15. Krājumi

	30.06.2019. EUR	31.12.2018. EUR
Krājumu uzskaites vērtība	307 763	285 446
<b>Bilances vērtība</b>	<b>307 763</b>	<b>285 446</b>

### 16. Pircēju un pasūtītāju parādi

	30.06.2019. EUR	31.12.2018. EUR
Pircēju un pasūtītāju parādu uzskaites vērtība	2 944 457	2 926 782
Uzkrājumi šaubīgiem parādiem	(1 319 880)	(1 345 452)
<b>Bilances vērtība</b>	<b>1 624 577</b>	<b>1 581 330</b>

### 17. Radniecīgo sabiedrību parādi

	30.06.2019. EUR	31.12.2018. EUR
<b>Īstermiņa</b>		
Parādi par pārdotajām precēm un sniegtajiem pakalpojumiem Daugavpils pilsētas Dome	0	1 104
<b>Kopā</b>	<b>0</b>	<b>1 104</b>

### 18. Citi debitori

	30.06.2019. EUR	31.12.2018. EUR
Pārējie debitori	1 420 312	1 212 309
Nodokļu pārmaksa		261
<b>Kopā</b>	<b>1 420 312</b>	<b>1 212 570</b>

### 19. Nākamo periodu izmaksas

	30.06.2019. 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
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 līdzekļu ietvaros		-
Rindu vadības sistēmas IN-OUT licence		440
<b>Kopā</b>	<b>120 966</b>	<b>154 856</b>

**20. Nauda**

	<b>30.06.2019. EUR</b>	<b>31.12.2018. EUR</b>
Naudas līdzekļi kasē	22 887	24 733
Naudas līdzekļi bankā	3 927 783	4 069 904
Nauda ceļā	23 358	25 724
<b>Kopā</b>	<b>3 974 028</b>	<b>4 120 361</b>

**25. No pircējiem saņemtie avansi**

	<b>30.06.2019. EUR</b>	<b>31.12.2018 EUR</b>
No pircējiem saņemtie avansi		
Norēķini par saņemtiem avansiem	50 552	58 103
Avansa maksājumi par apsaimniekošanu (nenoskaidrota nauda)	16 731	
<b>Kopā</b>	<b>67 283</b>	<b>16 038</b>
		<b>74 141</b>

**26. Parādi radniecīgajām sabiedrībām**

	<b>30.06.2019. EUR</b>	<b>31.12.2018 EUR</b>
Parādi par saņemtajām precēm un pakalpojumiem		
Daugavpils pilsētas Dome	2 124	4
AADSO SIA	128 783	93 001
Daugavpils siltumtīkli PAS	9 685	58 207
Daugavpils ūdens SIA	250 959	371 545
Daugavpils Satiksme SIA	-	-
Sadzīves Pakalpojumi Kombināts SIA	3 028	-
<b>Kopā</b>	<b>394 579</b>	<b>522 757</b>

**27. Nodokļi un sociālās nodrošināšanas maksājumi**

	<b>30.06.2019. EUR</b>	<b>31.12.2018 EUR</b>
Nodokļa veids		
Pievienotās vērtības nodoklis	87 006	73 507
Sociālās nodrošināšanas iemaksas	96 751	103 675
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis	30 382	35 431
Uzņēmējdarbības riska valsts nodeva	170	166
<b>Kopā</b>	<b>214 309</b>	<b>212 779</b>

## Finanšu pārskata pielikuma (turpinājums)

### 28. Pārējie kreditori

	30.06.2019. EUR	31.12.2018. EUR
Darba alga	151 959	166 467
Ieturējumi no darba algas	1 549	1 140
Garantijas summas būvdarbiem	17 195	11 344
<b>Kopā</b>	<b>170 703</b>	<b>178 951</b>

### 29. Nākamo periodu ieņēmumi

	30.06.2019. EUR	31.12.2018. EUR
Uzkrājuma fonds	730 803	639 351
<b>Kopā</b>	<b>730 803</b>	<b>639 351</b>

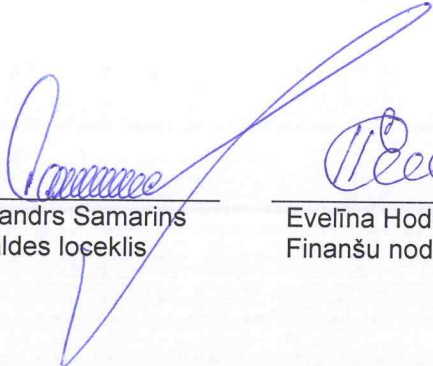
### 30. Uzkrātās saistības

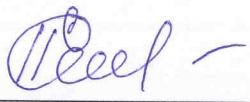
	30.06.2019. EUR	31.12.2018. EUR
Uzkrātās saistības	-	3 761
Uzkrātās saistības neizmantotajiem atvaļinājumiem	232 446	232 446
<b>Kopā</b>	<b>232 446</b>	<b>236 207</b>

### Sabiedrībā nodarbināto personu skaits

	30.06.2019.	2018
Vidējais sabiedrībā nodarbināto personu skaits gadā	452	457

	30.06.2019	2018
Valdes locekļi	1	1
Pārējie darbinieki	451	456

  
Aleksandrs Samarins  
Valdes loceklis

  
Evelīna Hodosovska  
Finanšu nodaļas vadītāja