

**Sabiedrības ar ierobežotu atbildību**

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

**2019. GADA PĀRSKATS  
(operatīvais)**

**Daugavpilī**

**2019**

**\*Dati ir operatīvie, nav auditēti**

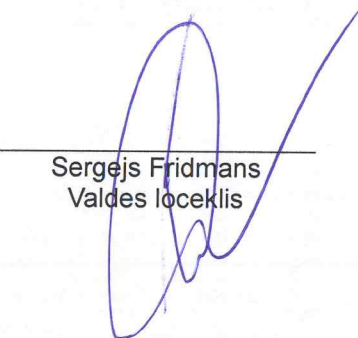
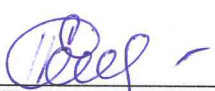
## Informācija par sabiedrību

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 1.09.2017.-26.07.2019. Sergeijs Fridmans no 29.07.2019.
Pārskata periods	01.01.2019. – 30.09.2019.
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.-30.09.2019.**

(klasificēts pēc izdevumu funkcijas)

Rādītāja nosaukums	Pielikums	2019 EUR	2018 EUR
1. Neto apgrozījums:	3	4 189 560	5 756 588
<i>a) no citiem pamatdarbības veidiem</i>		4 189 560	5 756 588
2. Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas	4	(3 037 922)	(4 492 342)
<b>3. Bruto peļņa vai zaudējumi</b>		<b>1 151 638</b>	<b>1 264 246</b>
4. Pārdošanas izmaksas	5	(440)	(847)
5. Administrācijas izmaksas	6	(858 032)	(1 096 739)
6. Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	7	455 009	589 363
7. Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	8	(582 948)	(773 995)
8. Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi	9	31 391	61 814
<i>a) no citām personām</i>		31 391	61 814
9. Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	10	(22 441)	(25 009)
<i>a) no citām personām</i>		(22 441)	(25 009)
<b>10. Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa</b>		<b>174 177</b>	<b>18 833</b>
11. Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata gadu	11		(13)
<b>12. Pārskata gada peļņa vai zaudējumi</b>		<b>174 177</b>	<b>18 820</b>

  
Sergejs Fridmans  
Valdes loceklis  
Evelīna Hodosovska  
Finanšu nodaļas vadītāja

2019.gada 30.oktobrī

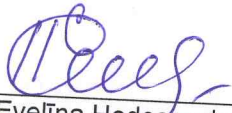
**FINANŠU PĀRSKATS**  
**Bilance 01.01.2019.-30.09.2019**

<b>Aktīvs</b>	<b>Pielikums</b>	<b>30.09.2019. EUR</b>	<b>31.12.2018. EUR</b>
<b>1. Ilgtermiņa ieguldījumi</b>			
<b>I. Nemateriālie ieguldījumi</b>			
1. Citi nemateriālie ieguldījumi		11 374	12 947
<b>Nemateriālie ieguldījumi kopā</b>	12	<b>11 374</b>	<b>12 947</b>
<b>II. Pamatlīdzekļi (pamatlīdzekļi, īpašumi un bioloģiskie aktīvi):</b>			
1. Nekustamie īpašumi:			
1.1. zemes gabali, ēkas un inženierbūves	13	1 198 486	1 228 181
2. Tehnoloģiskās iekārtas un ierīces	13	508 866	566 584
3. Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	13	52 941	52 522
<b>Pamatlīdzekļi kopā</b>		<b>1 760 293</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>	14	<b>579 483</b>	<b>579 483</b>
<b>Ilgtermiņa ieguldījumi kopā</b>		<b>2 351 150</b>	<b>2 439 717</b>
<b>2. Apgrozāmie līdzekļi</b>			
<b>I. Krājumi</b>			
1. Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli		279 674	285 446
2. Avansa maksājumi par krājumiem		18 909	-
<b>Krājumi kopā</b>	15	<b>298 583</b>	<b>285 446</b>
<b>II. Debitori</b>			
1. Pircēju un pasūtītāju parādi	16	1 591 697	1 581 330
2. Radniecīgo sabiedrību parādi	17	59 944	1 104
3. Citi debitori	18	1 745 543	1 212 570
4. Nākamo periodu izmaksas	19	111 242	154 856
<b>Debitori kopā</b>		<b>3 508 426</b>	<b>2 949 860</b>
<b>III. Nauda</b>	20	<b>3 998 243</b>	<b>4 120 361</b>
<b>Apgrozāmie līdzekļi kopā</b>		<b>7 805 252</b>	<b>7 355 667</b>
<b>Aktīvu kopsumma</b>		<b>10 156 402</b>	<b>9 795 384</b>

**FINANŠU PĀRSKATS**  
**Balance 01.01.2019.-30.09.2019.**

Pasīvs	Pielikums	30.09.2019. 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		174 177	18 820
<b>Pašu kapitāls kopā</b>		<b>4 628 950</b>	<b>4 454 773</b>
<b>2. Kreditori</b>			
<b>I. Ilgtermiņa kreditori</b>			
1. Aizņēmumi no kredītiestādēm	23	768 743	713 622
2. Nākamo periodu ieņēmumi		2 266 487	2 266 487
<b>Ilgtermiņa kreditori kopā</b>		<b>3 035 230</b>	<b>2 980 109</b>
<b>II. Īstermiņa kreditori</b>			
1. Aizņēmumi no kredītiestādēm	24	56 774	229 517
2. Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem		510 032	266 799
3. No pircējiem saņemtie avansi	25	77 323	74 141
4. Parādi radniecīgajām sabiedrībām	26	545 312	522 757
5. Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	27	218 572	212 779
6. Pārējie kreditori	28	180 747	178 951
7. Nākamo periodu ieņēmumi	29	671 016	639 351
8. Uzkrātās saistības	30	232 446	236 207
<b>Īstermiņa kreditori kopā</b>		<b>2 492 222</b>	<b>2 360 502</b>
<b>Kreditori kopā</b>		<b>5 527 452</b>	<b>5 340 611</b>
<b>Pasīvu kopsumma</b>		<b>10 156 402</b>	<b>9 795 384</b>

  
 Sergejs Fridmans  
 Valdes loceklis

  
 Evelīna Hodosovska  
 Finanšu nodaļas vadītāja

2019.gada 30.oktobrī

## Finanšu pārskata pielikuma (turpinājums)

### 3. Neto apgrozījums

Neto apgrozījuma sadalījums pa ģeogrāfiskiem tirgiem	30.09.2019. EUR	2018 EUR
Latvija	4 189 560	5 756 588
<b>Kopā</b>	<b>4 189 560</b>	<b>5 756 588</b>

Neto apgrozījuma sadalījums darbības veidiem	30.09.2019. EUR	2018 EUR
Ieņēmumi no īres un apsaimniekošanas	4 189 560	5 756 588
<b>Kopā</b>	<b>4 189 560</b>	<b>5 756 588</b>

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

	30.09.2019. EUR	2018 EUR
Materiālu izmaksas	473 008	919 583
Transporta izmaksas	62 489	74 653
Personāla izmaksas:		
strādnieku darba algas	1 820 008	2 451 964
valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	442 349	593 630
Pamatlīdzekļu nolietojums	117 152	161 185
Nemateriālo ieguldījumu nolietojums	5 805	6 998
Apgrozāmo līdzekļu vērtības norakstīšana	23 367	22 414
Uzkrājumu veidošana kavētiem debitoru parādiem	-	73 203
Citas ražošanas izmaksas	93 744	188 712
<b>Kopā</b>	<b>3 037 922</b>	<b>4 492 342</b>

### 5. Pārdošanas izmaksas

	30.09.2019. EUR	2018 EUR
Reklāmas izmaksas	440	847
<b>Kopā</b>	<b>440</b>	<b>847</b>

### 6. Administrācijas izmaksas

	30.09.2019. EUR	2018 EUR
Personāla izmaksas:		
darba algas	388 197	470 544
valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	95 942	114 233
Biroja uzturēšanas un sakaru izmaksas	195 809	262 296
Gada finanšu pārskata revīzijas izmaksas	-	3 500
Nekustamā īpašuma nodoklis	11 000	14 448
Pārējie izdevumi	167 084	231 718
<b>Kopā</b>	<b>858 032</b>	<b>1 096 739</b>

Finanšu pārskata pielikuma (turpinājums)

7. Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi

	30.09.2019. EUR	2018 EUR
Ieņēmumi no izpildītajiem darbiem		
Komisijas atlīdzība	296 834	371 244
Ieņēmumi no pamatlīdzekļu atsavināšanas	15 519	18 569
Citi ieņēmumi	-	87
<b>Kopā</b>	<b>142 656</b>	<b>199 463</b>
	<b>455 009</b>	<b>589 363</b>

8. Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas

	30.09.2019. EUR	2018 EUR
Materiālu izdevumi maksas pakalpojumu izpildīšanai		
Personāla izmaksas maksas pakalpojumu izpildīšanai:	171 270	194 844
darba algas		
valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	231 237	306 831
Izdevumi, kuri nav saistīti ar saimniecisku darbību	55 818	74 129
Pārējie izdevumi		50
<b>Kopā</b>	<b>124 623</b>	<b>198 141</b>
	<b>582 948</b>	<b>773 995</b>

9. Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi

	30.09.2019. EUR	2018 EUR
Saņemtās soda naudas un līgumsodi		
Ieņēmumi no procentiem	10 833	39 091
<b>Kopā</b>	<b>20 558</b>	<b>22 723</b>
	<b>31 391</b>	<b>61 814</b>

10. Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas

	30.06.2019. EUR	2018 EUR
Līzīnga un kredīta procenti		
Samaksātie soda naudas un līgumsodi	22 441	23 975
<b>Kopā</b>	<b>-</b>	<b>1 034</b>
	<b>22 441</b>	<b>25 009</b>

11. Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata gadu

	30.09.2019. EUR	2018 EUR
Uzņēmumu ienākuma nodoklis		
<b>Kopā</b>	<b>0</b>	<b>13</b>
	<b>0</b>	<b>13</b>

Finanšu pārskata pielikuma (turpinājums)

15. Krājumi

	30.09.2019. EUR	31.12.2018. EUR
Krājumu uzskaites vērtība	279 674	285 446
<b>Bilances vērtība</b>	<b>279 674</b>	<b>285 446</b>

16. Pircēju un pasūtītāju parādi

	30.09.2019. EUR	31.12.2018. EUR
Pircēju un pasūtītāju parādu uzskaites vērtība	2 911 577	2 926 782
Uzkrājumi šaubīgiem parādiem	(1 319 880)	(1 345 452)
<b>Bilances vērtība</b>	<b>1 591 697</b>	<b>1 581 330</b>

17. Radniecīgo sabiedrību parādi

	30.09.2019. EUR	31.12.2018. EUR
<b>Īstermiņa</b>		
Parādi par pārdotajām precēm un sniegtajiem pakalpojumiem Daugavpils pilsētas Dome	59 944	1 104
<b>Kopā</b>	<b>59 944</b>	<b>1 104</b>

18. Citi debitori

	30.09.2019. EUR	31.12.2018. EUR
Pārējie debitori	1 745 543	1 212 309
Nodokļu pārmaksa	-	261
<b>Kopā</b>	<b>1 745 543</b>	<b>1 212 570</b>

19. Nākamo periodu izmaksas

	30.09.2019. 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>111 242</b>	<b>154 856</b>

**20. Nauda**

	<b>30.09.2019. EUR</b>	<b>31.12.2018. EUR</b>
Naudas līdzekļi kasē	31 742	24 733
Naudas līdzekļi bankā	3 951 348	4 069 904
Nauda ceļā	15 153	25 724
<b>Kopā</b>	<b>3 998 243</b>	<b>4 120 361</b>

**25. No pircējiem saņemtie avansi**

	<b>30.09.2019. EUR</b>	<b>31.12.2018 EUR</b>
No pircējiem saņemtie avansi		
Norēķini par saņemtiem avansiem	60 146	58 103
Avansa maksājumi par apsaimniekošanu (nenoskaidrota nauda)	17 177	16 038
<b>Kopā</b>	<b>77 323</b>	<b>74 141</b>

**26. Parādi radniecīgajām sabiedrībām**

	<b>30.09.2019. EUR</b>	<b>31.12.2018 EUR</b>
Parādi par saņemtajām precēm un pakalpojumiem		
Daugavpils pilsētas Dome	9 279	4
AADSO SIA	135 358	93 001
Daugavpils siltumtīkli PAS	32 764	58 207
Daugavpils ūdens SIA	365 190	371 545
Sadzīves Pakalpojumi Kombināts SIA	2 721	-
<b>Kopā</b>	<b>545 312</b>	<b>522 757</b>

**27. Nodokļi un sociālās nodrošināšanas maksājumi**

	<b>30.09.2019. EUR</b>	<b>31.12.2018 EUR</b>
Nodokļa veids		
Pievienotās vērtības nodoklis	82 874	73 507
Sociālās nodrošināšanas iemaksas	100 793	103 675
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis	34 738	35 431
Uzņēmējdarbības riska valsts nodeva	167	166
<b>Kopā</b>	<b>218 572</b>	<b>212 779</b>

Finanšu pārskata pielikuma (turpinājums)

28. Pārējie kreditori

	30.09.2019. EUR	31.12.2018. EUR
Darba alga	159 913	166 467
Ieturējumi no darba algas	2 809	1 140
Garantijas summas būvdarbiem	18 025	11 344
<b>Kopā</b>	<b>180 747</b>	<b>178 951</b>

29. Nākamo periodu ieņēmumi

	30.09.2019. EUR	31.12.2018. EUR
Uzkrājuma fonds	671 016	639 351
<b>Kopā</b>	<b>671 016</b>	<b>639 351</b>

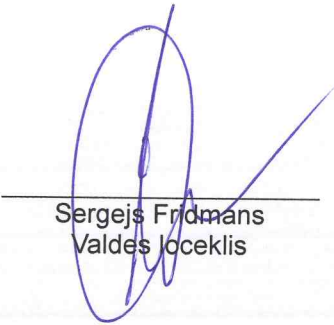
30. Uzkrātās saistības

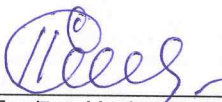
	30.09.2019. EUR	31.12.2018. EUR
Uzkrātās saistības	-	3 761
Uzkrātās saistības neizmantotajiem atvaļinājumiem	232 446	232 446
<b>Kopā</b>	<b>232 446</b>	<b>236 207</b>

Sabiedrībā nodarbināto personu skaits

	30.09.2019.	2018
Vidējais sabiedrībā nodarbināto personu skaits gadā	457	457

	30.09.2019	2018
Valdes locekļi	1	1
Pārējie darbinieki	456	456

  
Sergejs Fridmans  
Valdes loceklis

  
Evelīna Hodosovska  
Finanšu nodaļas vadītāja

2019.gada 30.oktobrī