

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību

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

**2019. GADA PĀRSKATS
(operatīvais)**

Daugavpilī

2019

***Dati ir operatīvie, nav auditēti**

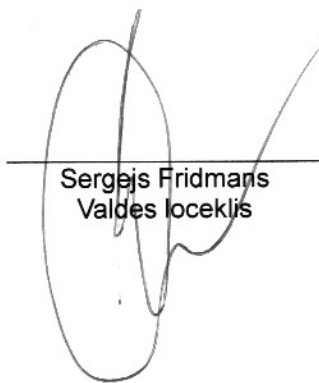
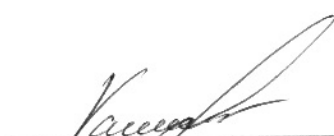
Informācija par sabiedrību

| | |
|------------------------------------|---|
| 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. – 31.12.2019. |
| 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.-31.12.2019.**

(klasificēts pēc izdevumu funkcijas)

| Rādītāja nosaukums | Pielikums | 2019 EUR | 2018 EUR |
|--|-----------|------------------|------------------|
| 1. Neto apgrozījums: | 3 | 5 659 079 | 5 756 588 |
| <i>a) no citiem pamatdarbības veidiem</i> | | 5 659 079 | 5 756 588 |
| 2. Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas | 4 | (4 248 507) | (4 492 342) |
| 3. Bruto peļņa vai zaudējumi | | 1 410 572 | 1 264 246 |
| 4. Pārdošanas izmaksas | 5 | (440) | (847) |
| 5. Administrācijas izmaksas | 6 | (1 161 709) | (1 096 739) |
| 6. Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi | 7 | 710 543 | 589 363 |
| 7. Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas | 8 | (879 417) | (773 995) |
| 8. Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi | 9 | 62 261 | 61 814 |
| <i>a) no citām personām</i> | | 62 261 | 61 814 |
| 9. Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas | 10 | (32 062) | (25 009) |
| <i>a) no citām personām</i> | | (32 062) | (25 009) |
| 10. Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa | | 109 748 | 18 833 |
| 11. Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata gadu | 11 | | (13) |
| 12. Pārskata gada peļņa vai zaudējumi | | 109 748 | 18 820 |


Sergejs Fridmans
Valdes loceklis
Svetlana Vansoviča
Galvenā grāmatvede

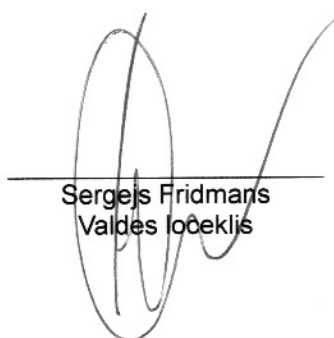
2020.gada 30.janvāri

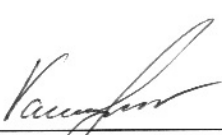
FINANŠU PĀRSKATS
Bilance 01.01.2019.-31.12.2019

| Aktīvs | Pielikums | 31.12.2019. EUR | 31.12.2018. EUR |
|--|------------------|----------------------------|----------------------------|
| 1. Ilgtermiņa ieguldījumi | | | |
| I. Nemateriālie ieguldījumi | | | |
| 1. Citi nemateriālie ieguldījumi | | 14 022 | 12 947 |
| Nemateriālie ieguldījumi kopā | 12 | 14 022 | 12 947 |
| II. Pamatlīdzekļi (pamatlīdzekļi, ieguldījuma īpašumi un bioloģiskie aktīvi): | | | |
| 1. Nekustamie īpašumi: | | | |
| 1.1. zemes gabali, ēkas un inženierbūves | 13 | 1 192 071 | 1 228 181 |
| 2. Tehnoloģiskās iekārtas un ierīces | 13 | 490 723 | 566 584 |
| 3. Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs | 13 | 56 066 | 52 522 |
| Pamatlīdzekļi kopā | | 1 738 860 | 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 | | 2 332 365 | 2 439 717 |
| 2. Apgrozāmie līdzekļi | | | |
| I. Krājumi | | | |
| 1. Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli | | 255 441 | 285 446 |
| 2. Avansa maksājumi par krājumiem | | 6 244 | - |
| Krājumi kopā | 15 | 261 685 | 285 446 |
| II. Debitori | | | |
| 1. Pircēju un pasūtītāju parādi | 16 | 1 498 667 | 1 581 330 |
| 2. Radniecīgo sabiedrību parādi | 17 | 2 890 | 1 104 |
| 3. Citi debitori | 18 | 2 144 793 | 1 212 570 |
| 4. Nākamo periodu izmaksas | 19 | 119 749 | 154 856 |
| Debitori kopā | | 3 766 099 | 2 949 860 |
| | | | |
| III. Nauda | 20 | 4 088 990 | 4 120 361 |
| | | | |
| Apgrozāmie līdzekļi kopā | | 8 116 774 | 7 355 667 |
| | | | |
| Aktīvu kopsumma | | 10 449 139 | 9 795 384 |

FINANŠU PĀRSKATS
Bilance 01.01.2019.-31.12.2019.

| Pasīvs | Pielikums | 31.12.2019. 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 | | 109 748 | 18 820 |
| Pašu kapitāls kopā | | 4 564 521 | 4 454 773 |
| 2. Kreditori | | | |
| I. Ilgtermiņa kreditori | | | |
| 1. Aizņēmumi no kredītiestādēm | 23 | 1 385 792 | 713 622 |
| 2. Nākamo periodu ieņēmumi | | 2 266 487 | 2 266 487 |
| Ilgtermiņa kreditori kopā | | 3 652 279 | 2 980 109 |
| II. Īstermiņa kreditori | | | |
| 1. Aizņēmumi no kredītiestādēm | 24 | | 229 517 |
| 2. Parādi piegādātājiem un darbuizpildītājiem | | 298 641 | 266 799 |
| 3. No pircējiem saņemtie avansi | 25 | 81 591 | 74 141 |
| 4. Parādi radniecīgajām sabiedrībām | 26 | 557 399 | 522 757 |
| 5. Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas | 27 | 201 326 | 212 779 |
| 6. Pārējie kreditori | 28 | 212 877 | 178 951 |
| 7. Nākamo periodu ieņēmumi | 29 | 676 172 | 639 351 |
| 8. Uzkrātās saistības | 30 | 204 333 | 236 207 |
| Īstermiņa kreditori kopā | | 2 232 339 | 2 360 502 |
| | | | |
| Kreditori kopā | | 5 884 618 | 5 340 611 |
| | | | |
| Pasīvu kopsumma | | 10 449 139 | 9 795 384 |


 Sergejs Fridmanis
 Valdes loceklis


 Svetlana Varsoviča
 Galvenā grāmatvede

2020.gada 30.janvāri

Finanšu pārskata pielikuma (turpinājums)

3. Neto apgrozījums

| Neto apgrozījuma sadalījums pa ģeogrāfiskiem tirgiem | 31.12.2019. EUR | 2018 EUR |
|--|--------------------|------------------|
| Latvija | 5 659 079 | 5 756 588 |
| Kopā | 5 659 079 | 5 756 588 |

| Neto apgrozījuma sadalījums darbības veidiem | 31.12.2019. EUR | 2018 EUR |
|--|--------------------|------------------|
| Ieņēmumi no Īres un apsaimniekošanas | 5 659 079 | 5 756 588 |
| Kopā | 5 659 079 | 5 756 588 |

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

| | 31.12.2019. EUR | 2018 EUR |
|---|--------------------|------------------|
| Materiālu izmaksas | 687 442 | 919 583 |
| Transporta izmaksas | 81 887 | 74 653 |
| Personāla izmaksas: | | |
| strādnieku darba algas | 2 440 195 | 2 451 964 |
| valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas | 592 226 | 593 630 |
| Pamatlīdzekļu nolietojums | 148 101 | 161 185 |
| Nemateriālo ieguldījumu nolietojums | 7 947 | 6 998 |
| Apgrozāmo līdzekļu vērtības norakstīšana | 34 876 | 22 414 |
| Uzkrājumu veidošana kavētiem debitoru parādiem | 100 000 | 73 203 |
| Citas ražošanas izmaksas | 155 833 | 188 712 |
| Kopā | 4 248 507 | 4 492 342 |

5. Pārdošanas izmaksas

| | 31.12.2019. EUR | 2018 EUR |
|-------------------|--------------------|-------------|
| Reklāmas izmaksas | 440 | 847 |
| Kopā | 440 | 847 |

6. Administrācijas izmaksas

| | 31.12.2019. EUR | 2018 EUR |
|---|--------------------|------------------|
| Personāla izmaksas: | | |
| darba algas | 519 696 | 470 544 |
| valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas | 129 396 | 114 233 |
| Biroja uzturēšanas un sakaru izmaksas | 264 239 | 262 296 |
| Gada finanšu pārskata revīzijas izmaksas | 4 672 | 3 500 |
| Nekustamā īpašuma nodoklis | 14 636 | 14 448 |
| Pārējie izdevumi | 229 070 | 231 718 |
| Kopā | 1 161 709 | 1 096 739 |

Finanšu pārskata pielikuma (turpinājums)

7. Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi

| | 31.12.2019. EUR | 2018 EUR |
|---|--------------------|----------------|
| Ieņēmumi no izpildītajiem darbiem | 401 499 | 371 244 |
| Komisijas atlīdzība | 21 419 | 18 569 |
| Ieņēmumi no pamatlīdzekļu atsavināšanas | | 87 |
| Citi ieņēmumi | 287 625 | 199 463 |
| Kopā | 710 543 | 589 363 |

8. Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas

| | 31.12.2019. EUR | 2018 EUR |
|---|--------------------|----------------|
| Materiālu izdevumi maksas pakalpojumu izpildīšanai | 219 721 | 194 844 |
| Personāla izmaksas maksas pakalpojumu izpildīšanai: | | |
| darba algas | 309 036 | 306 831 |
| valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas | 74 560 | 74 129 |
| Izdevumi, kuri nav saistīti ar saimniecisku darbību | | 50 |
| Pārējie izdevumi | 276 100 | 198 141 |
| Kopā | 879 417 | 773 995 |

9. Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi

| | 31.12.2019. EUR | 2018 EUR |
|-----------------------------------|--------------------|---------------|
| Saņemtās soda naudas un līgumsodi | 33 222 | 39 091 |
| Ieņēmumi no procentiem | 29 039 | 22 723 |
| Kopā | 62 261 | 61 814 |

10. Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas

| | 31.12.2019. EUR | 2018 EUR |
|-------------------------------------|--------------------|---------------|
| Līzings un kredīta procenti | 32 029 | 23 975 |
| Samaksātie soda naudas un līgumsodi | 33 | 1 034 |
| Kopā | 32 062 | 25 009 |

11. Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata gadu

| | 31.12.2019. EUR | 2018 EUR |
|----------------------------|--------------------|-------------|
| Uzņēmumu ienākuma nodoklis | 0 | 13 |
| Kopā | 0 | 13 |

Finanšu pārskata pielikuma (turpinājums)**15. Krājumi**

| | 31.12.2019. EUR | 31.12.2018. EUR |
|--------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Krājumu uzskaites vērtība | 255 441 | 285 446 |
| Avansa maksājumi par krājumiem | 6 244 | |
| Bilances vērtība | 261 685 | 285 446 |

16. Pircēju un pasūtītāju parādi

| | 31.12.2019. EUR | 31.12.2018. EUR |
|--|----------------------------|----------------------------|
| Pircēju un pasūtītāju parādu uzskaites vērtība | 2 852 520 | 2 926 782 |
| Uzkrājumi šaubīgiem parādiem | (1 353 853) | (1 345 452) |
| Bilances vērtība | 1 498 667 | 1 581 330 |

17. Radniecīgo sabiedrību parādi

| | 31.12.2019. EUR | 31.12.2018 EUR |
|--|----------------------------|---------------------------|
| Īstermiņa | | |
| Parādi par pārdotajām precēm un sniegtajiem pakalpojumiem Daugavpils pilsētas Dome | 2890 | 1 104 |
| Kopā | 2 890 | 1 104 |

18. Citi debitori

| | 31.12.2019. EUR | 31.12.2018. EUR |
|------------------|----------------------------|----------------------------|
| Pārējie debitori | 2 144 793 | 1 212 309 |
| Nodokļu pārmaksa | | 261 |
| Kopā | 2 144 793 | 1 212 570 |

19. Nākamo periodu izmaksas

| | 31.12.2019. 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 |
| Kopā | 119 749 | 154 856 |

20. Nauda

| | 31.12.2019. EUR | 31.12.2018. EUR |
|-----------------------|----------------------------|----------------------------|
| Naudas līdzekļi kasē | 36 701 | 24 733 |
| Naudas līdzekļi bankā | 4 045 218 | 4 069 904 |
| Nauda ceļā | 7 071 | 25 724 |
| Kopā | 4 088 990 | 4 120 361 |

25. No pircējiem saņemtie avansi

| | 31.12.2019. EUR | 31.12.2018 EUR |
|--|----------------------------|---------------------------|
| No pircējiem saņemtie avansi | | |
| Norēķini par saņemtiem avansiem | 63 951 | 58 103 |
| Avansa maksājumi par apsaimniekošanu (nenoskaidrota nauda) | 17 640 | 16 038 |
| Kopā | 81 591 | 74 141 |

26. Parādi radniecīgajām sabiedrībām

| | 31.12.2019. EUR | 31.12.2018 EUR |
|---|----------------------------|---------------------------|
| Parādi par saņemtajām precēm un pakalpojumiem | | |
| Daugavpils pilsētas Dome | 4 | 4 |
| AADSO SIA | 137 426 | 93 001 |
| Daugavpils siltumtīkli PAS | 41 779 | 58 207 |
| Daugavpils ūdens SIA | 332 404 | 371 545 |
| Daugavpils Satiksme SIA | 755 | - |
| Labiekārtošana D SIA | 43 123 | |
| Daugavpils SpecATU AS | 1 908 | |
| Kopā | 557 399 | 522 757 |

27. Nodokļi un sociālās nodrošināšanas maksājumi

| | 31.12.2019. EUR | 31.12.2018 EUR |
|-------------------------------------|----------------------------|---------------------------|
| Nodokļa veids | | |
| Pievienotās vērtības nodoklis | 67 941 | 73 507 |
| Sociālās nodrošināšanas iemaksas | 98 750 | 103 675 |
| Iedzīvotāju ienākuma nodoklis | 34 467 | 35 431 |
| Uzņēmējdarbības riska valsts nodeva | 168 | 166 |
| Kopā | 201 326 | 212 779 |

Finanšu pārskata pielikuma (turpinājums)

28. Pārējie kreditori

| | 31.12.2019. EUR | 31.12.2018. EUR |
|------------------------------|--------------------|--------------------|
| Darba alga | 174 509 | 166 467 |
| Ieturējumi no darba algas | 1 684 | 1 140 |
| Garantijas summas būvdarbiem | 36 684 | 11 344 |
| Kopā | 212 877 | 178 951 |

29. Nākamo periodu ieņēmumi

| | 31.12.2019. EUR | 31.12.2018. EUR |
|-----------------|--------------------|--------------------|
| Uzkrājuma fonds | 676 172 | 639 351 |
| Kopā | 676 172 | 639 351 |

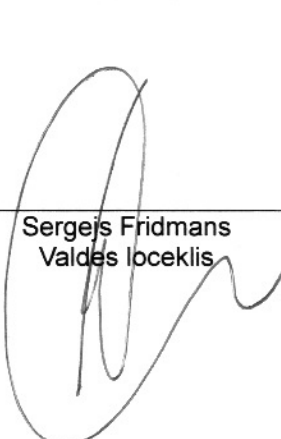
30. Uzkrātās saistības


| | 31.12.2019. EUR | 31.12.2018. EUR |
|---|--------------------|--------------------|
| Uzkrātās saistības | 261 | 3 761 |
| Uzkrātās saistības neizmantotajiem atvaļinājumiem | 204 072 | 232 446 |
| Kopā | 204 333 | 236 207 |

Sabiedrībā nodarbināto personu skaits

| | 31.12.2019. | 2018 |
|---|-------------|------|
| Vidējais sabiedrībā nodarbināto personu skaits gadā | 460 | 457 |

| | 31.12.2019 | 2018 |
|--------------------|------------|------|
| Valdes locekļi | 1 | 1 |
| Pārējie darbinieki | 459 | 456 |


Sergejs Fridmans
Valdes loceklis


Svetlana Vainsoviča
Galvenā grāmatvede

2020.gada 30.janvāri