

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību

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

**2020. GADA PĀRSKATS
(operatīvais)**

Daugavpilī

2020

***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	Sergejs Fridmans
Pārskata periods	01.01.2020. – 31.03.2020.
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 01.01.2020.-31.03.2020.**

(klasificēts pēc izdevumu funkcijas)

Rādītāja nosaukums	Pielikums	31.03.2020 EUR	2019 EUR
1. Neto apgrozījums:	3	1 388 147	5 659 079
<i>a) no citiem pamatdarbības veidiem</i>		1 388 147	5 659 079
2. Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas	4	(961 669)	(4 248 507)
3. Bruto peļņa vai zaudējumi		426 478	1 410 572
4. Pārdošanas izmaksas	5	(565)	(440)
5. Administrācijas izmaksas	6	(303 290)	(1 161 709)
6. Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	7	156 983	710 543
7. Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	8	(193 525)	(879 417)
8. Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi	9	14 508	62 261
<i>a) no citām personām</i>		14 508	62 261
9. Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	10	(8 484)	(32 062)
<i>a) no citām personām</i>		(8 484)	(32 062)
10. Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa		92 105	109 748
11. Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata gadu	11		
12. Pārskata gada peļņa vai zaudējumi		92 105	109 748


Sergejs Fridmans
Valdes loceklis
Svetlana Vansoviča
Galvenā grāmatvede

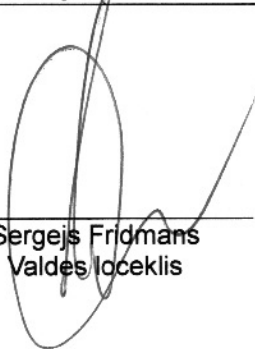
2020.gada 27.aprīli

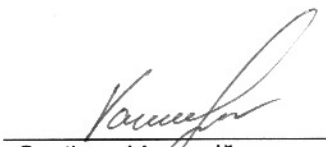
FINANŠU PĀRSKATS
Bilance 01.01.2020.-31.03.2020

Aktīvs	Pielikums	31.03.2020. EUR	31.12.2019. EUR
1. Ilgtermiņa ieguldījumi			
I. Nemateriālie ieguldījumi			
1. Citi nemateriālie ieguldījumi		11 800	14 022
Nemateriālie ieguldījumi kopā	12	11 800	14 022
II. Pamatlīdzekļi (pamatlīdzekļi, ieguldījuma īpašumi un bioloģiskie aktīvi):			
1. Nekustamie īpašumi:			
1.1. zemes gabali, ēkas un inženierbūves	13	1 185 656	1 192 071
2. Tehnoloģiskās iekārtas un ierīces	13	511 371	490 723
3. Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	13	82 166	56 066
Pamatlīdzekļi kopā		1 779 193	1 738 860
III. Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi			
1. Pārējie aizdevumi un citi ilgtermiņa debitori		540 705	579 483
Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi kopā	14	540 705	579 483
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā		2 331 698	2 332 365
2. Apgrozāmie līdzekļi			
I. Krājumi			
1. Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli		286 276	255 441
2. Avansa maksājumi par krājumiem		0	6 244
Krājumi kopā	15	286 276	261 685
II. Debitori			
1. Pircēju un pasūtītāju parādi	16	1 704 732	1 498 667
2. Radniecīgo sabiedrību parādi	17	43 170	2 890
3. Citi debitori	18	2 080 215	2 144 793
4. Nākamo periodu izmaksas	19	147 688	119 749
Debitori kopā		3 975 805	3 766 099
III. Nauda	20	4 314 044	4 088 990
Apgrozāmie līdzekļi kopā		8 576 125	8 116 774
Aktīvu kopsumma		10 907 823	10 449 139

FINANŠU PĀRSKATS
Bilance 01.01.2020.-31.03.2020.

Pasīvs	Pielikums	31.03.2020. EUR	31.12.2019. 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		(54 397)	(164 145)
3. Pārskata gada peļņa vai zaudējumi		92 105	109 748
Pašu kapitāls kopā		4 656 626	4 564 521
2. Kreditori			
I. Ilgtermiņa kreditori			
1. Aizņēmumi no kredītiestādēm	23	1 161 090	1 385 792
2. Nākamo periodu ieņēmumi		2 995 504	2 266 487
Ilgtermiņa kreditori kopā		4 156 594	3 652 279
II. Īstermiņa kreditori			
1. Aizņēmumi no kredītiestādēm	24	227 073	
2. Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem		383 532	298 641
3. No pircējiem saņemtie avansi	25	71 145	81 591
4. Parādi radniecīgajām sabiedrībām	26	607 000	557 399
5. Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	27	196 897	201 326
6. Pārējie kreditori	28	212 137	212 877
7. Nākamo periodu ieņēmumi	29	192 747	676 172
8. Uzkrātās saistības	30	204 072	204 333
Īstermiņa kreditori kopā		2 094 603	2 232 339
Kreditori kopā		6 251 197	5 884 618
Pasīvu kopsumma		10 907 823	10 449 139


 Sergejs Fridmans
 Valdes loceklis


 Svetlana Vanšoviča
 Galvenā grāmatvede

Finanšu pārskata pielikuma (turpinājums)**3. Neto apgrozījums**

Neto apgrozījuma sadalījums pa ģeogrāfiskiem tirgiem	31.03.2020. EUR	2019 EUR
Latvija	1 388 147	5 659 079
Kopā	1 388 147	5 659 079

Neto apgrozījuma sadalījums darbības veidiem	31.03.2020. EUR	2019 EUR
Ieņēmumi no Īres un apsaimniekošanas	1 388 147	5 659 079
Kopā	1 388 147	5 659 079

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

	31.03.2020. EUR	2019 EUR
Materiālu izmaksas	99 624	687 442
Transporta izmaksas	28 241	81 887
Personāla izmaksas:		
strādnieku darba algas	606 928	2 440 195
valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	146 835	592 226
Pamatlīdzekļu nolietojums	32 881	148 101
Nemateriālo ieguldījumu nolietojums	2 221	7 947
Apgrozāmo līdzekļu vērtības norakstīšana	8 148	34 876
Uzkrājumu veidošana kavētiem debitoru parādiem		100 000
Citas ražošanas izmaksas	36 791	155 833
Kopā	961 669	4 248 507

5. Pārdošanas izmaksas

	31.03.2020. EUR	2019 EUR
Reklāmas izmaksas	565	440
Kopā	565	440

6. Administrācijas izmaksas

	31.03.2020. EUR	2019 EUR
Personāla izmaksas:		
darba algas	131 292	519 696
valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	33 010	129 396
Biroja uzturēšanas un sakaru izmaksas	68 212	264 239
Gada finanšu pārskata revīzijas izmaksas		4 672
Nekustamā īpašuma nodoklis		14 636
Pārējie izdevumi	70 776	229 070
Kopā	303 290	1 161 709

Finanšu pārskata pielikuma (turpinājums)

7. Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi

	31.03.2020. EUR	2019 EUR
Ieņēmumi no izpildītajiem darbiem	101 020	401 499
Komisijas atlīdzība	5 680	21 419
Ieņēmumi no pamatlīdzekļu atsavināšanas	0	0
Citi ieņēmumi	50 283	287 625
Kopā	156 983	710 543

8. Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas

	31.03.2020. EUR	2019 EUR
Materiālu izdevumi maksas pakalpojumu izpildīšanai	35 597	219 721
Personāla izmaksas maksas pakalpojumu izpildīšanai:		
darba algas	80 203	309 036
valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	19 440	74 560
Izdevumi, kuri nav saistīti ar saimniecisku darbību	0	0
Pārējie izdevumi	58 285	276 100
Kopā	193 525	879 417

9. Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi

	31.03.2020. EUR	2019 EUR
Saņemtās soda naudas un līgumsodi	6 048	33 222
Ieņēmumi no procentiem	8 460	29 039
Kopā	14 508	62 261

10. Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas

	31.03.2020. EUR	2019 EUR
Līzings un kredīta procenti	8 320	32 029
Samaksātie soda naudas un līgumsodi	0	33
Zaudējumi no valūtu kursa pazemināšanas	164	0
Kopā	8 484	32 062

Finanšu pārskata pielikuma (turpinājums)

15. Krājumi

	31.03.2020. EUR	31.12.2019. EUR
Krājumu uzskaites vērtība	286 276	255 441
Avansa maksājumi par krājumiem	0	6 244
Bilances vērtība	286 276	261 685

16. Pircēju un pasūtītāju parādi

	31.03.2020. EUR	31.12.2019. EUR
Pircēju un pasūtītāju parādu uzskaites vērtība	2 906 927	2 852 520
Uzkrājumi šaubīgiem parādiem	(1 202 195)	(1 353 853)
Bilances vērtība	1 704 732	1 498 667

17. Radniecīgo sabiedrību parādi

Parādi par sniegtajiem pakalpojumiem (Tstermiņa)	31.03.2020. EUR	31.12.2019. EUR
Daugavpils pilsētas Dome	26 343	2890
Daugavpils pilsētas Dome Latgales centrālā bibliotēka	45	
Daugavpils pilsētas pašvald. iestāde Sociālais dienests	15 957	
Daugavpils siltumtīkli PAS	474	
Daugavpils ūdens SIA	35	
KSP Daugavpils pilsētas pašv. iestāde	190	
Labiekārtošana D SIA	126	
Kopā	43 170	2 890

18. Citi debitori

	31.03.2020. EUR	31.12.2019. EUR
Pārējie debitori	2 080 215	2 144 793
Nodokļu pārmaksa	0	0
Kopā	2 080 215	2 144 793

19. Nākamo periodu izmaksas

	31.03.2020. EUR	31.12.2019. EUR
Nākamo periodu izmaksas	147 688	119 749
Kopā	147 688	119 749

20. Nauda

	31.03.2020. EUR	31.12.2019. EUR
Naudas līdzekļi	4 307 193	4 081 919
Nauda ceļā	6 851	7 071
Kopā	4 314 044	4 088 990

25. No pircējiem saņemtie avansi

	31.03.2020. EUR	31.12.2019. EUR
No pircējiem saņemtie avansi		
Norēķini par saņemtiem avansiem	53 922	63 951
Avansa maksājumi par apsaimniekošanu (nenoskaidrota nauda)	17 223	17 640
Kopā	71 145	81 591

26. Parādi radniecīgajām sabiedrībām

	31.03.2020. EUR	31.12.2019. EUR
Parādi par saņemtajām precēm un pakalpojumiem (Istermiņa)		
Daugavpils pilsētas Dome	0	4
AADSO SIA	145 888	137 426
Daugavpils siltumtīkli PAS	23 276	41 779
Daugavpils ūdens SIA	430 490	332 404
Daugavpils Satiksme SIA	395	755
Labiekārtošana D SIA	6 880	43 123
Daugavpils SpecATU AS	0	1 908
Sadzīves Pakalpojumu Kombināts SIA	71	0
Kopā	607 000	557 399

27. Nodokļi un sociālās nodrošināšanas maksājumi

	31.03.2020. EUR	31.12.2019. EUR
Nodokļa veids		
Pievienotās vērtības nodoklis	70 954	67 941
Sociālās nodrošināšanas iemaksas	96 752	98 750
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis	29 026	34 467
Uzņēmējdarbības riska valsts nodeva	165	168
Kopā	196 897	201 326

28. Pārējie kreditori

	31.03.2020. EUR	31.12.2019. EUR
Darba alga	186 808	174 509
Ieturējumi no darba algas	2 071	1 684
Garantijas summas būvdarbiem	23 258	36 684
Kopā	212 137	212 877

29. Nākamo periodu ieņēmumi

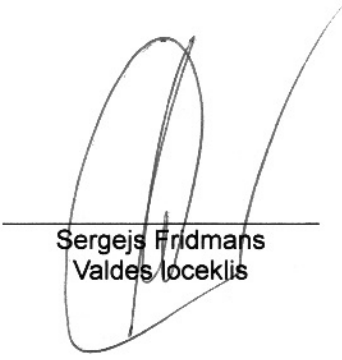
	31.03.2020. EUR	31.12.2019. EUR
Uzkrājuma fonds	192 747	676 172
Kopā	192 747	676 172

30. Uzkrātās saistības

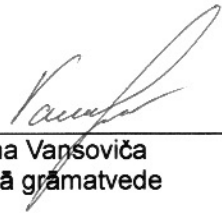
	31.03.2020. EUR	31.12.2019. EUR
Uzkrātās saistības	0	261
Uzkrātās saistības neizmantotajiem atvaļinājumiem	204 072	204 072
Kopā	204 072	204 333

Sabiedrībā nodarbināto personu skaits

	31.03.2020.	31.12.2019.
Vidējais sabiedrībā nodarbināto personu skaits gadā	455	460
Valdes loceklis	1	1
Pārējie darbinieki	454	459



Sergejs Fridmans
Valdes loceklis



Svetlana Vaņšoviča
Galvenā grāmatvede

2020.gada 27.aprīli

Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums SIA

Reģ. Nr. 41503002485

Liepājas iela 21, Daugavpils, LV-5417

2020. GADA PĀRSKATS

FINANŠU PĀRSKATS**Naudas plūsmas pārskats par 01.01.2020-31.03.2020.**

(pēc netiešās metodes)

	31.03.2020 EUR	2019 EUR
I. Pamatdarbības naudas plūsma		
1. Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa	92 105	109 748
Korekcijas		
pamatlīdzekļu vērtības samazinājuma korekcijas	32 881	148 101
nemateriālo ieguldījumu vērtības samazinājuma korekcijas	2 222	7 947
uzkrājumu veidošana (izņemot uzkrājumus nedrošiem parādiem)		
pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi	(14 508)	(62 261)
procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	8 484	32 062
izslēgto pamatlīdzekļu atlikusī vērtība		9 371
ienākumi no pamatlīdzekļu pārdošanas		(17 100)
2. Peļņa vai zaudējumi pirms apgrozāmo līdzekļu un īstermiņa saistību atlikumu izmaiņu ietekmes korekcijām	121 184	227 868
Korekcijas		
debitoru parādu atlikuma pieaugums vai samazinājums	(171 623)	(816 239)
krājumu atlikumu pieaugums vai samazinājums	(24 591)	23 761
piegādātājiem, darbuzņēmējiem un pārējiem kreditoriem maksājamo parādu atlikumu pieaugums vai samazinājums	364 809	101 354
3. Bruto pamatdarbības naudas plūsma	289 779	(463 256)
4. Izdevumi procentu maksājumiem	(8 484)	(32 062)
5. Izdevumi uzņēmumu ienākuma nodokļa maksājumiem	-	-
6. Pamatdarbības neto naudas plūsma	281 295	(495 318)
II. Ieguldīšanas darbības naudas plūsma		
1. Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde	(73 213)	(58 533)
2. Ieņēmumi no aizdevumu atmaksas	93	466
3. Saņemtie procenti	14 508	62 261
4. Ieņēmumi no pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu pārdošanas		17 100
5. Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma	(58 612)	21 294
III. Finansēšanas darbības naudas plūsma		
1. Saņemtie aizņēmumi	78 125	717 568
2. Izdevumi aizņēmumu atmaksāšanai	(75 754)	(274 915)
3. Finansēšanas darbības neto naudas plūsma	2 371	442 653

Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums SIA

Reģ. Nr. 41503002485

Liepājas iela 21, Daugavpils, LV-5417

2020. GADA PĀRSKATS

Naudas plūsmas pārskats par 01.01.2020-31.03.2020.
(turpinājums)

	31.03.2020	2019
IV. Naudas un tās ekvivalentu neto pieaugums vai samazinājums	225 054	(31 371)
V. Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada sākumā	4 088 990	4 120 361
VI. Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada beigās	4 314 044	4 088 990

Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums SIA

Reģ. Nr. 41503002485

Liepājas iela 21, Daugavpils, LV-5417

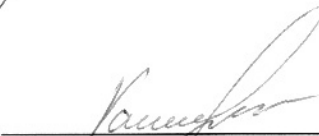
2020. GADA PĀRSKATS

FINANŠU PĀRSKATS

Pašu kapitāla izmaiņu pārskats par 01.01.2020-31.03.2020.

	Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls) EUR	Nesadalītā peļņa		Pašu kapitāls kopā EUR
		Pārskata gada nesadalītā peļņa EUR	Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa EUR	
31.12.2018	4 618 918	18 820	(182 965)	4 454 773
2018. gada peļņa pārvietota uz iepriekšējo gadu nesadalīto peļņu	-	(18 820)	18 820	
Nesadalītās peļņas palielinājums pārskata gadā	-	109 748		
31.12.2019	4 618 918	109 748	164 145	4 564 521
2019. gada peļņa pārvietota uz iepriekšējo gadu nesadalīto peļņu	-	(109 748)	109 748	
Nesadalītās peļņas palielinājums pārskata gadā	-	92 105		
31.03.2020	4 618 918	92 105	54 397	4 656 626


Sergejs Fridmans
Valdes loceklis


Svetlana Vanšoviča
Galvenā grāmatvede

2020. gada 27. aprīlī