

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību

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

**2020. GADA PĀRSKATS
(operatīvais)**

Daugavpilī

2020

***Dati ir operatīvie, nav auditēti**

Informācija par sabiedrību

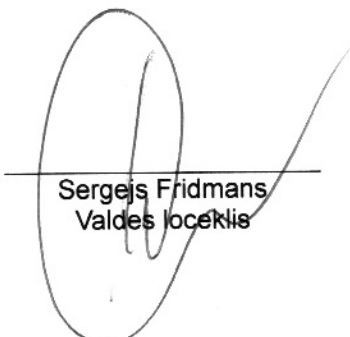
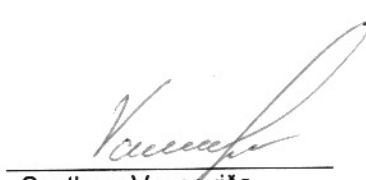
Juridiskā adrese	Liepājas iela 21, Daugavpils, LV – 5417
Faktiskā adrese	Liepājas iela 21, Daugavpils, LV – 5417
Lielākie dalībnieki	Daugavpils pilsētas dome 100% Kr.Valdemāra iela 1, Daugavpils
Valdes loceklis	Sergejs Fridmans
Pārskata periods	01.01.2020. – 30.06.2020.
Darbības veids	Daugavpils pilsētas dzīvojamā fonda apsaimniekošana
Revidenti	SIA "Audita pakalpojumi V.E." Iepirkuma identifikācijas numurs: SA DDZKSU-2020/102P, Līgumu plānots noslēgt pēc kapitāldaļu turētāja saskaņošanas.
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.-30.06.2020.

(klasificēts pēc izdevumu funkcijas)

Rādītāja nosaukums	Pielikums	30.06.2020 EUR	2019 EUR
1. Neto apgrozījums:	3	2 796 400	5 640 262
<i>a) no citiem pamatdarbības veidiem</i>		2 796 400	5 640 262
2. Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas	4	(1 948 572)	(4 216 489)
3. Bruto peļņa vai zaudējumi		847 828	1 423 773
4. Pārdošanas izmaksas	5	(689)	(440)
5. Administrācijas izmaksas	6	(582 544)	(1 162 935)
6. Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	7	295 182	615 006
7. Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	8	(378 443)	(1 430 827)
8. Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi	9	32 980	65 402
<i>a) no citām personām</i>		32 980	65 402
9. Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	10	(17 998)	(28 713)
<i>a) citām personām</i>		(17 998)	(28 713)
10. Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa		196 316	(518 734)
11. Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata gadu	11		-
12. Pārskata gada peļņa vai zaudējumi		196 316	(518 734)


Sergejs Fridmans
Valdes loceklis
Svetlana Vansoviča
Galvenā grāmatvede

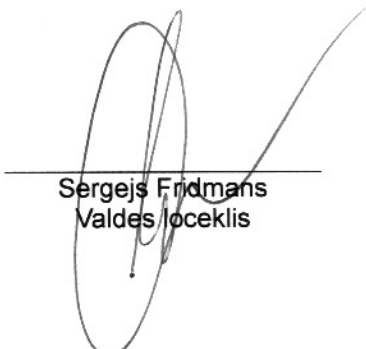
2020.gada 30.jūlijs

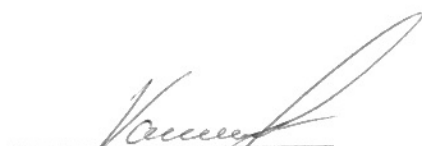
FINANŠU PĀRSKATS
Bilance 01.01.2020.-30.06.2020

Aktīvs	Pielikums	30.06.2020. EUR	31.12.2019. EUR
1. Ilgtermiņa ieguldījumi			
I. Nemateriālie ieguldījumi			
1. Citi nemateriālie ieguldījumi		9 631	14 022
Nemateriālie ieguldījumi kopā	12	9 631	14 022
II. Pamatlīdzekļi (pamatlīdzekļi, ieguldījuma īpašumi un bioloģiskie aktīvi):			
1. Nekustamie īpašumi:			
1.1. zemes gabali, ēkas un inženierbūves	13	1 179 241	1 192 071
2. Tehnoloģiskās iekārtas un ierīces	13	491 652	490 723
3. Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	13	73 547	56 066
Pamatlīdzekļi kopā		1 744 440	1 738 860
III. Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi			
1. Pārējie aizdevumi un citi ilgtermiņa debitori		540 705	540 705
Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi kopā	14	540 705	540 705
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā		2 294 776	2 293 587
2. Apgrozāmie līdzekļi			
I. Krājumi			
1. Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli		285 195	255 459
2. Avansa maksājumi par krājumiem		0	0
Krājumi kopā	15	285 195	255 459
II. Debitori			
1. Pircēju un pasūtītāju parādi	16	1 637 468	1 532 184
2. Radniecīgo sabiedrību parādi	17	39 898	2823
3. Citi debitori	18	2 061 253	2 149 045
4. Nākamo periodu izmaksas	19	127 386	162 656
Debitori kopā		3 866 005	3 846 708
III. Nauda	20	3 781 945	3 421 222
Apgrozāmie līdzekļi kopā		7 933 145	7 523 389
Aktīvu kopsumma		10 227 921	9 816 976

FINANŠU PĀRSKATS
Bilance 01.01.2020.-30.06.2020.

Pasīvs	Pielikums	30.06.2020. 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		(682 879)	(164 145)
3. Pārskata gada peļņa vai zaudējumi		196 316	(518 734)
Pašu kapitāls kopā		4 132 355	3 936 039
2. Kreditori			
I. Ilgtermiņa kreditori			
1. Aizņēmumi no kredītiestādēm	23	1 161 090	1 082 964
2. Nākamo periodu ieņēmumi		2 841 165	2 229 934
Ilgtermiņa kreditori kopā		4 002 255	3 312 898
II. Īstermiņa kreditori			
1. Aizņēmumi no kredītiestādēm	24	150 585	302 827
2. Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem		357 670	303 467
3. No pircējiem saņemtie avansi	25	71 922	79 681
4. Parādi radniecīgajām sabiedrībām	26	591 809	557 613
5. Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	27	215 706	201 213
6. Pārējie kreditori	28	216 555	212 877
7. Nākamo periodu ieņēmumi	29	283 169	704 588
8. Uzkrātās saistības	30	205 895	205 773
Īstermiņa kreditori kopā		2 093 311	2 568 039
Kreditori kopā		6 095 566	5 880 937
Pasīvu kopsumma		10 227 921	9 816 976


 Sergejs Fridmans
 Valdes loceklis


 Svetlana Vansoviča
 Galvenā grāmatvede

2020.gada 30.jūlijs

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

Neto apgrozījuma sadalījums pa ģeogrāfiskiem tirgiem	30.06.2020. EUR	2019 EUR
Latvija	2 796 400	5 640 262
Kopā	2 796 400	5 640 262

Neto apgrozījuma sadalījums darbības veidiem	30.06.2020. EUR	2019 EUR
Ieņēmumi no Ties un apsaimniekošanas	2 796 400	5 640 262
Kopā	2 796 400	5 640 262

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

	30.06.2020. EUR	2019 EUR
Materiālu izmaksas	194 710	698 527
Transporta izmaksas	43 808	81 934
Personāla izmaksas:		
strādnieku darba algas	1 244 277	2 440 195
valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	300 932	592 226
Pamatlīdzekļu nolietojums	68 216	148 101
Nemateriālo ieguldījumu nolietojums	4 392	7 947
Apgrozāmo līdzekļu vērtības norakstīšana	15 099	34 875
Uzkrājumu veidošana kavētiem debitoru parādiem		78 871
Citas ražošanas izmaksas	77 138	133 813
Kopā	1 948 572	4 216 489

5. Pārdošanas izmaksas

	30.06.2020. EUR	2019 EUR
Reklāmas izmaksas	689	440
Kopā	689	440

6. Administrācijas izmaksas

	30.06.2020. EUR	2019 EUR
Personāla izmaksas:		
darba algas	265 486	519 623
valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	65 325	129 378
Biroja uzturēšanas un sakaru izmaksas	138 247	264 371
Gada finanšu pārskata revīzijas izmaksas	0	3 600
Nekustamā īpašuma nodoklis	0	14 637
Pārējie izdevumi	113 486	231 326
Kopā	582 544	1 162 935

Finanšu pārskata pielikuma (turpinājums)

7. Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi

	30.06.2020. EUR	2019 EUR
Ieņēmumi no izpildītajiem darbiem	155 227	401 425
Komisijas atlīdzība	10 831	21 419
Ieņēmumi no pamatlīdzekļu atsavināšanas		17 100
Ieņēmumi no metāllužņu pārdošanas	271	4 178
Citi ieņēmumi	128 853	170 884
Kopā	295 182	615 006

8. Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas

	30.06.2020. EUR	2019 EUR
Materiālu izdevumi maksas pakalpojumu izpildīšanai	65 290	211 877
Personāla izmaksas maksas pakalpojumu izpildīšanai:		
darba algas	159 874	309 036
valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	38 781	74 560
Pārējie izdevumi	114 498	167 585
Uzkrājumu veidošanas nedrošiem parādiem (PNB banka)		667 769
Kopā	378 443	1 430 827

9. Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi

	30.06.2020. EUR	2019 EUR
Saņemtās soda naudas un līgumsodi	16 517	36 362
Ieņēmumi no procentiem	16 463	29 040
Kopā	32 980	65 402

10. Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas

	30.06.2020. EUR	2019 EUR
Līzīngā un kredīta procenti	17 832	28 680
Samaksātie soda naudas un līgumsodi	0	1
Zaudējumi no valūtu kursa pazemināšanas	166	32
Kopā	17 998	28 713

Finanšu pārskata pielikuma (turpinājums)

15. Krājumi

	30.06.2020. EUR	31.12.2019. EUR
Krājumu uzskaites vērtība	285 195	255 459
Avansa maksājumi par krājumiem	0	0
Bilances vērtība	285 195	255 459

16. Pircēju un pasūtītāju parādi

	30.06.2020. EUR	31.12.2019. EUR
Pircēju un pasūtītāju parādu uzskaites vērtība	1 933 356	2 800 866
Uzkrājumi šaubīgiem parādiem	(295 888)	(1 268 682)
Bilances vērtība	1 637 468	1 532 184

17. Radniecīgo sabiedrību parādi

	30.06.2020. EUR	31.12.2019. EUR
Parādi par sniegtajiem pakalpojumiem (Tstermiņa)		
Daugavpils pilsētas Dome	39 898	2 823
Kopā	39 898	2 823

18. Citi debitori

	30.06.2020. EUR	31.12.2019. EUR
Pārējie debitori	2 061 253	2 149 045
Kopā	2 061 253	2 149 045

19. Nākamo periodu izmaksas

	30.06.2020. EUR	31.12.2019. EUR
Nākamo periodu izmaksas	127 386	162 656
Kopā	127 386	162 656

20. Nauda

	30.06.2020. EUR	31.12.2019. EUR
Naudas līdzekļi	3 761 975	3 414 151
Nauda ceļā	19 970	7 071
Kopā	3 781 945	3 421 222

25. No pircējiem saņemtie avansi

	30.06.2020. EUR	31.12.2019. EUR
No pircējiem saņemtie avansi		
Norēķini par saņemtiem avansiem	55 099	63 388
Avansa maksājumi par apsaimniekošanu (nenoskaidrota nauda)	16 823	16 293
Kopā	71 922	79 681

26. Parādi radniecīgajām sabiedrībām

Parādi par saņemtajām precēm un pakalpojumiem (Īstermiņa)	30.06.2020. EUR	31.12.2019. EUR
Daugavpils pilsētas Dome	51	4
AADSO SIA	143 636	137 426
Daugavpils siltumtīkli PAS	25 000	41 993
Daugavpils ūdens SIA	420 135	332 404
Daugavpils Satiksme SIA	755	755
Labiekārtošana D SIA	0	43 123
Daugavpils SpecATU AS	2 190	1 908
Sadzīves Pakalpojumu Kombināts SIA	42	0
Kopā	591 809	557 613

27. Nodokļi un sociālās nodrošināšanas maksājumi

Nodokļa veids	30.06.2020. EUR	31.12.2019. EUR
Pievienotās vērtības nodoklis	82 595	67 829
Sociālās nodrošināšanas iemaksas	101 871	98 750
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis	31 075	34 467
Uzņēmējdarbības riska valsts nodeva	165	167
Kopā	215 706	201 213

28. Pārējie kreditori

	30.06.2020. EUR	31.12.2019. EUR
Darba alga	184 276	174 509
Ieturējumi no darba algas	1 926	1 684
Garantijas summas būvdarbiem	30 353	36 684
Kopā	216 555	212 877

29. Nākamo periodu ieņēmumi

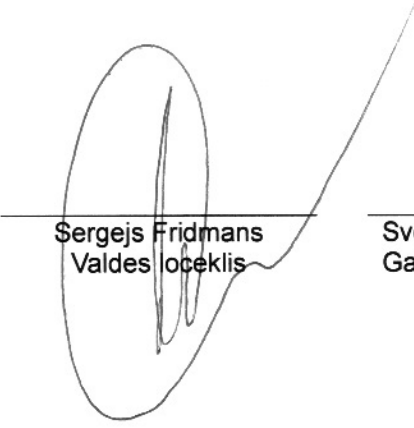
	30.06.2020. EUR	31.12.2019. EUR
Uzkrājuma fonds	283 169	704 588
Kopā	283 169	704 588

30. Uzkrātās saistības

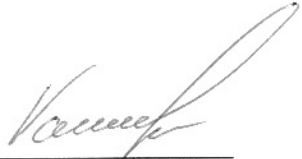
	30.06.2020. EUR	31.12.2019. EUR
Uzkrātās saistības	1 823	1 701
Uzkrātās saistības neizmantotajiem atvaļinājumiem	204 072	204 072
Kopā	205 895	205 773

Sabiedrībā nodarbināto personu skaits

	30.06.2020.	31.12.2019.
Vidējais sabiedrībā nodarbināto personu skaits gadā	454	460
Valdes loceklis	1	1
Pārējie darbinieki	453	459



Sergejs Fridmans
Valdes loceklis



Svetlana Vansoviča
Galvenā grāmatvede

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 01.01.2020-30.06.2020.

(pēc netiešās metodes)

	30.06.2020 EUR	2019 EUR
I. Pamatdarbības naudas plūsma		
1. Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa	196 316	(518 734)
Korekcijas		
pamatlīdzekļu vērtības samazinājuma korekcijas	68 216	148 101
nemateriālo ieguldījumu vērtības samazinājuma korekcijas	4 391	7 947
uzkrājumu veidošana (izņemot uzkrājumus nedrošiem parādiem)		
pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi	(32 980)	(65 402)
procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	17 998	28 713
izslēgto pamatlīdzekļu atlikusī vērtība		10 341
ienākumi no pamatlīdzekļu pārdošanas		(17 100)
2. Peļņa vai zaudējumi pirms apgrozāmo līdzekļu un īstermiņa saistību atlikumu izmaiņu ietekmes korekcijām	253 941	(406 134)
Korekcijas		
debitoru parādu atlikuma pieaugums vai samazinājums	(19 472)	(895 593)
krājumu atlikumu pieaugums vai samazinājums	(29 736)	29 987
piegādātājiem, darbuzņēmējiem un pārējiem kreditoriem maksājamo parādu atlikumu pieaugums vai samazinājums	288 745	134 227
3. Bruto pamatdarbības naudas plūsma	493 478	(1 137 513)
4. Izdevumi procentu maksājumiem	(17 998)	(28 713)
5. Izdevumi uzņēmumu ienākuma nodokļa maksājumiem		-
6. Pamatdarbības neto naudas plūsma	475 480	(1 166 226)
II. Ieguldīšanas darbības naudas plūsma		
1. Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde	(73 796)	(58 533)
2. Ieņēmumi no aizdevumu atmaksas	176	466
3. Saņemtie procenti	32 980	65 402
4. Ieņēmumi no pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu pārdošanas		17 100
5. Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma	(40 640)	24 435
III. Finansēšanas darbības naudas plūsma		
1. Saņemtie aizņēmumi	78 125	717 567
2. Izdevumi aizņēmumu atmaksāšanai	(152 242)	(274 915)
3. Finansēšanas darbības neto naudas plūsma	(74 117)	442 652

Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums SIA

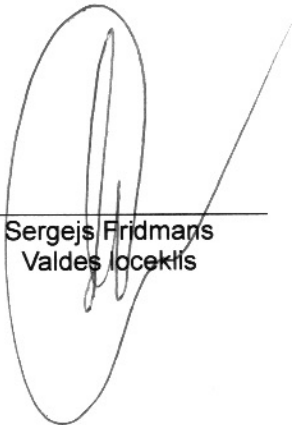
Reģ. Nr. 41503002485

Liepājas iela 21, Daugavpils, LV-5417

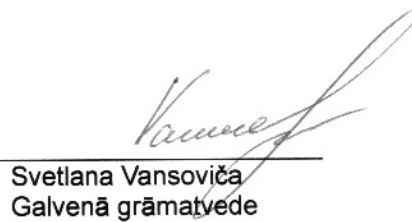
2020. GADA PĀRSKATS

Naudas plūsmas pārskats par 01.01.2020-30.06.2020.
(turpinājums)

	30.06.2020	2019
IV. Naudas un tās ekvivalentu neto pieaugums vai samazinājums	360 723	(699 139)
V. Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada sākumā	3 421 222	4 120 361
VI. Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada beigās	3 781 945	3 421 222



Sergejs Fridmans
Valdes loceklis



Svetlana Vansoviča
Galvenā grāmatvede

2020.gada 30.jūlijs

Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums SIA

Reģ. Nr. 41503002485

Liepājas iela 21, Daugavpils, LV-5417

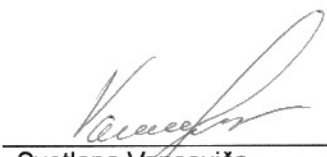
2020. GADA PĀRSKATS

FINANŠU PĀRSKATS

Pašu kapitāla izmaiņu pārskats par 01.01.2020-30.06.2020.

	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	-	(518 734)		(518 734)
31.12.2019	4 618 918	(518 734)	(164 145)	3 936 039
2019. gada peļņa pārvietota uz iepriekšējo gadu nesadalīto peļņu	-	-		
Nesadalītās peļņas palielinājums pārskata gadā	-	196 316		196 316
30.06.2020	4 618 918	(322 418)	(164 145)	4 132 355


Sergejs Fridmans
Valdes loceklis


Svetlana Vansoviča
Galvenā grāmatvede

2020. gada 30. jūlijs