

**SABIEDRĪBAS AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU
“JELGAVAS NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA PĀRVALDE”**

**FINANŠU PĀRSKATS
PAR 2018.GADA 9 MĒNEŠIEM**

Jelgavā, 2018

SATURS

Lpp.

1. Bilance.....	3-4
2. Peļņas vai zaudējumu aprēķins.....	5
3. Finanšu pārskata pielikums	
3.1. Vispārīgā informācija par sabiedrību.....	6
3.2. Bilances posteņu atšifrējums.....	7- 14
3.3. Peļņas vai zaudējumu aprēķina posteņu atšifrējums.....	14 - 17

Finanšu pārskats

1. Bilance 2018.gada 30.septembrī

Nr.	Aktīvs	Piez. Nr.	30.09.2018.	31.12.2017.
	Ilgtermiņa ieguldījumi			
I.	Nemateriālie ieguldījumi:			
1.	Citi nemateriālie ieguldījumi	1	43017	49021
	Nemateriālie ieguldījumi kopā:		43017	49021
II.	Pamatlīdzekļi (pamatlīdzekļi, ieguldījuma īpašumi):			
1.	Nekustamie īpašumi:		87659	88085
a)	zemesgabali, ēkas un inženierbūves,	2	87659	88085
2.	Transportlīdzekļi	3	158336	152203
3.	Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs.	4	29351	36189
	Pamatlīdzekļi (pamatlīdzekļi, ieguldījuma īpašumi) kopā:		275346	276477
III.	Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi:			
1.	Pārējie vērtspapīri un ieguldījumi.	5	1168397	1020466
	Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi kopā:		1168397	1020466
	Ilgtermiņa ieguldījumi kopā :		1486760	1345964
	Apgrozāmie līdzekļi			
I.	Krājumi:			
1.	Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli.	6	50664	49141
2.	Gatavie ražojumi un preces pārdošanai	7	3588	3710
	Krājumi kopā:		54252	52851
II	Debitori:			
1.	Pircēju un pasūtītāju parādi.	8	1775621	1826261
2.	Citi debitori.	9	9389	7395
3.	Nākamo periodu izmaksas.	10	20682	22956
	Debitori kopā:		1805692	1856612
IV.	Nauda.	11	698784	468262
	Apgrozāmie līdzekļi kopā:		2558728	2377725
	BILANCE:		4045488	3723689

Valdes loceklis: _____ Juris Vidzis

Nr.	Pasīvs	Piez. Nr.	30.09.2018.	31.12.2017.
	Pašu kapitāls:			
1.	Daļu kapitāls (pamatkapitāls).	12	197621	197621
2.	Rezerves:			
a)	Rezerves pašu akcijām vai daļām	13	380890	380890
b)	Pārējās rezerves	14	87276	87276
3.	Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa vai nesegtie zaudējumi.		923744	723924
4.	Pārskata gada peļņa vai zaudējumi.		80571	199822
	Pašu kapitāls kopā:		1670102	1589533
	Kreditori:			
	Ilgtermiņa kreditori:			
1.	Aizņēmumi no kredītiestādēm.	15	1191225	914246
	Ilgtermiņa kreditori kopā:		1191225	914246
	Īstermiņa kreditori			
1.	Aizņēmumi no kredītiestādēm.	16	193025	220305
2.	No pircējiem saņemtie avansi	17	34695	17641
3.	Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem.	18	556090	563325
4.	Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas.	19	106921	110204
5.	Pārējie kreditori.	20	99752	111853
6.	Nākamo periodu ieņēmumi.	21	562	776
7.	Uzkrātās saistības.	22	193116	195806
	Īstermiņa kreditori kopā:		1184161	1219910
	Kreditori kopā:		2375386	2134156
	BILANCE:		4045488	3723689

Valdes loceklis: _____ Juris Vidžis

**2. Peļņas vai zaudējumu aprēķins
(klasificēts pēc izdevumu funkcijas)
par 2018.gada 9 mēnešiem**

Nr. p.k.	RĀDĪTĀJA NOSAUKUMS	Piezīmes nr.	2018.	2017.
1.	Neto apgrozījums	23	2894598	3965380
	a) no citiem pamatdarbības veidiem.		2894598	3965380
2.	Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas.	24	-1884148	-2639352
3.	Bruto peļņa vai zaudējumi		1010450	1326028
4.	Administrācijas izmaksas.	25	-878964	-1054798
5.	Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi.	26	5777	37224
6.	Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas.	27		-4361
7.	Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi			
8.	Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	28	-34300	-48306
	a) citām personām.		-34300	-48306
9.	Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa		102963	255787
10.	Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata gadu.		-22392	-55965
11.	Peļņa vai zaudējumi pēc uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķināšanas		80571	199822
12.	Pārskata gada peļņa vai zaudējumi		80571	199822

Valdes loceklis: _____ **Juris Vidžis**

3. Pielikums 2018.gada finanšu pārskatam

3.1. Vispārīgā informācija par sabiedrību

1. Uzņēmuma pilns nosaukums	Jelgavas Nekustamā īpašuma pārvalde
2. Uzņēmuma juridiskais statuss	Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
3. Reģistrācijas Nr., vieta un datums	43603011548, Bauskā, 16.06.1998
4. Nodokļa maksātāja numurs	LV43603011548
5. Adrese (juridiskā un faktiskā)	Pulkveža Brieža iela 26, Jelgava, LV-3001
6. Tālrunis, e-pasts	63020605, info@jnip.lv
7. Pamatdarbības NACE2 kods un veids	68.32- nekustamā īpašuma pārvaldīšana par atlīdzību vai uz līguma pamata
8. Valde (vārds, uzvārds)	Juris Vidžis
9. Finanšu direktore, vārds, uzvārds	Tatjana Stepanova
10. Dalībnieku pilns vārds vai nosaukums, rezidences valsts, daļu skaits un īpatsvars %	Jelgavas pilsētas pašvaldība, 100 %, 1 EUR nominālvērtība, pamatkapitāls 197621 EUR.
11. Bankas iestādes nosaukums, valūtas veids	AS SEB Banka, EUR AS Swedbanka, EUR AS Citadele, EUR AS LUMINOR Bank (bij.Nordea banka AB), EUR AS LUMINOR Bank (bij.AS DNB banka), EUR AS Privatbank, EUR AS Norvik Banka
12. Pārskata periods	01.01.2018. – 30.09.2018.

3.2. Bilances posteņu atšifrējums

Piezīme Nr. 1. Nemateriālie ieguldījumi

Nemateriālie ieguldījumi	Citi nemateriālie ieguldījumi	Nemateriālie ieguldījumi kopā
Iegādes vai pārvērtētā vērtība 01.01.2017.	18846	18846
Iegāde	52707	52707
Izslēgšana	-1679	-1679
Iegādes vai pārvērtētā vērtība 31.12.2017.	69874	69874
Nolietojums 2017.gads		
Uzkrātais nolietojums 01.01.2017.	18084	18084
Aprēķināts pārskata gadā	4448	4448
Izslēgšana	-1679	-1679
Uzkrātais nolietojums 31.12.2017.	20853	20853
Bilances vērtība 01.01.2017.	762	762
Bilances vērtība 31.12.2017.	49021	49021
Iegādes vai pārvērtētā vērtība 01.01.2018.	69874	69874
Iegāde	5766	5766
Izslēgšana	-268	-268
Iegādes vai pārvērtētā vērtība 30.09.2018.	75372	75372
Nolietojums 2018.gads		
Uzkrātais nolietojums 01.01.2018.	20853	20853
Aprēķināts pārskata gadā	11770	11770
Izslēgšana	-268	-268
Uzkrātais nolietojums 30.09.2018.	32355	32355
Bilances vērtība 01.01.2018.	49021	49021
Bilances vērtība 30.09.2018.	43017	43017

Piezīme Nr.2;3;4. Pamatlīdzekļi

Pamatlīdzekļu kustības pārskats par 2017. gadu un 2018.gada 9.menēšiem

N.p.k.	Ilgtermiņa ieguldījumu veidi	Pamatlīdzekļi, tajā skaitā :				Kopā pamatlīdzekļi
		Zeme	Ēkas un būves	Transportlīdzekļi	Pārējie	
I	Sākotnējā vērtība	2	3	4	5	
1	Uz 01.01.2017.	30620	66045	321150	135324	553139
2	iegāde			101890	26979	128869
3	Ieskaitīts - pārklasificēts				+1230	+1230
4	Izslēgšana			-5502	-7396	-12898
5	Uz 31.12.2017.	30620	66045	417538	156137	670340
II	Vērtības norakstīšana					-

1	Uz 01.01.2017.	0	8012	233226	108662	349900
2	Aprēķināts pārskata gadā	0	568	37875	17866	56309
	Iepr. perioda korekcijas			-264	693	429
4	Iznemšana no darbības		0	-5502	-7273	-12775
5	Uz 31.12.2017.	0	8580	265335	119948	393863
III	Atlikusī vērtība					
1	Uz 01.01.2017.	30620	58033	87924	26662	203239
2	Uz 31.12.2017.	30620	57465	152203	36189	276477
IV	Sākotnējā vērtība					
1	Uz 01.01.2018.	30620	66045	417538	156137	670340
2	iegāde			40700	10614	51314
4	Izslēgšana			-63682	-2713	-66395
5	Uz 30.09.2018.	30620	66045	394556	164038	655259
V	Vērtības norakstīšana					
1	Uz 01.01.2018.	0	8580	265335	119948	393863
2	Aprēķināts pārskata gadā		426	34567	17399	52392
3	Iznemšana no darbības			-63682	-2660	-66342
4	Uz 30.09.2018.		9006	236220	134687	379913
VI	Atlikusī vērtība					
1	Uz 01.01.2018.	30620	57465	152203	36189	276477
2	Uz 30.09.2018.	30620	57039	158336	29351	275346

Zemes gabalu kadastra vērtība uz 2017.gada 31.decembri sastāda 85286 EUR.

Būvju kadastrālā vērtība uz 2017.gada 31.decembri ir EUR 351602.

Visi īpašumi ir ierakstīti Zemesgrāmatās.

Piezīme Nr. 5. Pārējie ilgtermiņa ieguldījumi

	2018.gada 30.septembrī	2017.gada 31.decembrī
Ilgtermiņa ieguldījumi –renovācijas darbu izmaksas dzīvojamās mājās	1168397	1020466
Bilances vērtība	1168397	1020466

Piezīme Nr.6

Krājumi

	2018.gada 30.septembrī	2017.gada 31.decembrī
Izejvielas un materiāli	40277	39231
Rezerves daļas	482	502
Degviela un smērvielas	106	37
Mazvērtīgais inventārs	9799	9371
Bilances vērtība	50664	49141

Piezīme Nr.7

Gatavie ražojumi un preces pārdošanai

	2018.gada 30.septembrī	2017.gada 31.decembrī
E-karšu vērtība paredzēta realizācijai	3588	3710
Bilances vērtība	3588	3710

Piezīme Nr.8
Pircēju un pasūtītāju parādi

Parāds par:	2018.gada 30.septembrī	2017.gada 31.decembrī
Neapdzīvojamo telpu nomu un pārējiem pakalpojumiem	139282	103060
Dzīvokļu īri, dzīvojamo telpu pārvaldīšanu un pārējiem pakalpojumiem dzīvokļos	948838	999206
Auksto ūdeni un kanalizācijas pakalpojumiem dzīvokļos	598088	629836
Siltumenerģiju dzīvokļos	89413	94159
Šaubīgo debitoru parādi	148716	1473564
Uzkrājumi šaubīgiem parādiem	-148716	-1473564
Bilances vērtība	1775621	1826261

Piezīme Nr.9
Citi debitori

Debitora nosaukums	2018.gada 30.septembrī	2017.gada 31.decembrī
Maiņas nauda kasēs un nauda pie norēķinu personām	1121	783
Samaksāti avansi piegādātājiem	3050	1705
Nodrošinājuma summas	4835	4835
Uzņēmējdarbības riska valsts nodevas pārākšana	383	72
Bilances vērtība	9389	7395

Piezīme Nr. 10
Nākamo periodu izdevumi

Uzrādītas izmaksas, kas izdarītas pirms bilances sastādīšanas datuma, bet attiecas uz nākamo pārskata gadu.

Izmaksu veids	2018.gada 30.septembrī	2017.gada 31.decembrī
Preses izdevumu abonēšana	294	1004
Apdrošināšana	16432	13116
Nomas maksājumi	678	343
Remontdarbu izmaksas	503	5035
Luminor līzings iemaksa	2775	3318
Pārējie izdevumi	0	140
Bilances vērtība	20682	22956

Piezīme Nr.11
Naudas līdzekļi

Naudas līdzekļu glabāšanas vieta	2018.gada 30.septembrī	2017.gada 31.decembrī
	EUR	EUR
Centrālā kase Pulkeža Brieža ielā 26	6082	4334
Norēķinu punkti kopā	27174	13052
Norēķinu konts A/S SEB Banka	80448	46151
Norēķinu konti A/S SWEDBANK	178210	136872
Kreditlīniju konti A/S SWEDBANK	2929	892
Depozītu konti A/S SWEDBANK	3000	3000
Norēķinu konts A/S Citadele banka	24288	19659
Norēķinu konti AS LUMINOR BANK (NDEALV2X)	129446	54380
Kreditlīnijas konts AS LUMINOR BANK (NDEALV2X)	29164	98787

Norēķinu konti AS LUMINOR BANK (RIKOLV2X)	180403	33914
Norēķinu konts A/S PrivatBank	34	931
Norēķinu konts A/S Norvik Bank	306	0
Inkasētā nauda no norēķinu punktiem (nauda ceļā)	37300	56290
Bilances vērtība	698784	468262

Piezīme Nr.12

Pamatkapitāls

Pamatkapitāls sadalīts 197621 daļās, nosakot vienas kapitāla daļas nominālvērtību EUR 1,-. Visas kapitāla daļas pieder Jelgavas pilsētas pašvaldībai.

Piezīme Nr.13

Speciālās rezerves

Rezervju summa EUR 380890 apmērā ir speciālā rezerve, kas izveidojusies laika periodā, kad uzņēmumam bija bezpeļņas uzņēmuma statuss.

Piezīme Nr.14

Rezerves

Rezerves izveidotas no 2004.gada peļņas.

Piezīme Nr.15

Aizņēmumi no kredītiestādēm.

Lai veiktu dzīvojamo māju renovācijai un energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumus, dzīvokļu īpašnieku vārdā tika noformēti kredīti no kredītiestādēm. Saskaņā ar šiem aizņēmumu līgumiem sabiedrībai ir noformētas finanšu un komercķīlas. Līguma nodrošinājumam kalpo kredītņēmēja prasījumiem pret ēku dzīvokļu īpašniekiem saistībā ar ēkas pārvaldīšanas un apsaimniekošanu.

Kredītiestāde	Dzīvojamā māja	Aizņēmuma līguma sākotnējā summa EUR	Spēkā esošā % likme	Atmaksas termiņš
AS LUMINOR BANK (NDEALV2X)	4.līnijā 1	180000	Bāzes likme 4,72% un pievienotā likme 1,5%	31.10.2022
AS LUMINOR BANK (RIKOLV2X)	K.Helmaņa ielā 3	137000	Bāzes likme – 3 (trīs) mēnešu EURIBOR papildus likme – 3% gadā	30.08.2019
AS LUMINOR BANK (RIKOLV2X)	Kr.Barona ielā 19	208461	Bāzes likme – 3 (trīs) mēnešu EURIBOR papildus likme – 2.9% gadā	07.06.2022
AS LUMINOR BANK (RIKOLV2X)	Raiņa ielā 10	201198	Bāzes likme – 3 (trīs) mēnešu EURIBOR, papildus likme – 2.9% gadā	31.07.2022
AS LUMINOR BANK (RIKOLV2X)	Brīvības bulvārī 28	581487	Bāzes likme – 3 (trīs) mēnešu EURIBOR, papildus likme – 2.8% gadā	20.09.2022
AS LUMINOR BANK (RIKOLV2X)	Lāčplēša ielā 19a	185813	Bāzes likme – 3 (trīs) mēnešu EURIBOR, papildus likme – 2.8% gadā	20.09.2022
AS LUMINOR BANK	Raiņa ielā 9	316685	Bāzes likme – 3 (trīs) mēnešu EURIBOR, papildus likme –	30.06.2023

(RIKOLV2X)			2.9% gadā	
AS LUMINOR BANK (RIKOLV2X)	Dobeles ielā 8	75292	Bāzes likme – 3 (trīs) mēnešu EURIBOR, papildus likme – 2.9% gadā	16.09.2023
AS SWEDBANK	Kalnciema ceļā 99	169792	Bāzes likme – 3 (trīs) mēnešu EURIBOR, papildus likme – 4% gadā	28.02.2024
AS SWEDBANK	Kalnciema ceļā 101	189649	Bāzes likme – 3 (trīs) mēnešu EURIBOR, papildus likme – 4% gadā	28.02.2024
AS SWEDBANK	Kronvalda ielā 5	196849	Bāzes likme – 3 (trīs) mēnešu EURIBOR, papildus likme – 4% gadā	28.07.2024
AS SWEDBANK	Lielā ielā 39	46070	Bāzes likme – 3 (trīs) mēnešu EURIBOR, papildus likme – 4% gadā	01.04.2025
AS LUMINOR BANK (NDEALV2X)	Lāčplēša ielā 33	168000	Bāzes likme – 3 (trīs) mēnešu EURIBOR, pievienotā likme – 3.3% gadā	31.03.2020
AS LUMINOR BANK (NDEALV2X)	Katoļu ielā 17	840000	Bāzes likme – 3 (trīs) mēnešu EURIBOR, pievienotā likme – 3.3% gadā	31.03.2020
AS LUMINOR BANK (NDEALV2X)	Svētes ielā 28	130000	Bāzes likme – 3 (trīs) mēnešu EURIBOR, pievienotā likme – 3.3% gadā	31.08.2020
AS LUMINOR BANK (NDEALV2X)	Kungu ielā 23	125000	Bāzes likme – 3 (trīs) mēnešu EURIBOR, pievienotā likme – 3.3% gadā	31.08.2020
AS SWEDBANK	Vīgriežu ielā 30	172591	Bāzes likme – 6 (sešu) mēnešu EURIBOR, pievienotā likme – 2.5% gadā	18.09.2027
AS SWEDBANK	Vīgriežu ielā 30	32308	Bāzes likme – 6 (sešu) mēnešu EURIBOR, pievienotā likme – 3.5% gadā	04.12.2022
AS LUMINOR BANK (RIKOLV2X)	Lāčplēša ielā 21	162515	Bāzes likme – 6 (sešu) mēnešu EURIBOR, pievienotā likme – 2.6% gadā	22.04.2033
AS LUMINOR BANK (RIKOLV2X)	Lāčplēša ielā 23	130912	Bāzes likme – 6 (sešu) mēnešu EURIBOR, pievienotā likme – 2.6% gadā	22.04.2033

Ilgtermiņa saistības

	2018.gada 30.septembrī	2017.gada 31.decembrī
Aizņēmumi no AS LUMINOR BANK (NDEALV2X), kas atmaksājami ilgāk kā 5 gados pēc pārskata perioda beigām	156966	240447
Aizņēmumi no AS LUMINOR BANK (NDEALV2X), kas atmaksājami vēlāk par gadu, bet ne vairāk kā 5 gados pēc pārskata perioda beigām	256001	175409
Aizņēmumi no AS LUMINOR BANK (RIKOLV2X) dzīv.māju renovācijai un energoefektivitātes paaugstināšanai, kas atmaksājami ilgāk kā 5 gados pēc pārskata perioda beigām	176416	82705
Aizņēmumi no AS LUMINOR BANK (RIKOLV2X) dzīv.māju renovācijai un energoefektivitātes paaugstināšanai, kas atmaksājami vēlāk par gadu, bet ne vairāk kā 5 gados pēc pārskata perioda beigām	246274	241911

Aizņēmumi no AS SWEDBANK dzīv.māju renovācijai un energoefektivitātes paaugstināšanai, kas atmaksājami ilgāk kā 5 gados pēc pārskata perioda beigām	284610	102816
Aizņēmumi no AS SWEDBANK dzīv.māju renovācijai un energoefektivitātes paaugstināšanai, kas atmaksājami vēlāk par gadu, bet ne vairāk kā 5 gados pēc pārskata perioda beigām	70958	70958
Kopā	1191225	914246

Piezīme Nr.16

Īstermiņa saistības

Aizņēmumi no kredītiestādēm

	2018.gada 30.septembrī	2017.gada 31.decembrī
Aizņēmumi no AS LUMINOR BANK (NDEALV2X), kas atmaksājams nākošajā pārskata gadā	11671	44076
Overdrafta līgums AS LUMINOR BANK (NDEALV2X)***	76215	11512
Aizņēmumi no AS LUMINOR BANK (RIKOLV2X), kas atmaksājami nākošajā pārskata gadā	12462	38502
Kredītlinija SWEDBANK *	71888	93551
Aizņēmumi no AS SWEDBANK, kas atmaksājami nākošajā pārskata gadā	2789	11964
Kredītlinija SWEDBANK **	18000	20700
Kopā	193025	220305

* Kredītlinija SWEDBANK - līgums Nr.13-038234-KR no 27.12.2013.g. – piešķirta dzīvojamās mājas Dobeles ielā 12, Jelgavā renovācijas finasēšanai EUR 75000.00 apmērā, bāzes likme – 3 (trīs) mēnešu EURIBOR papildus likme – 2.8 % gadā. 2016.gada 5.septembrī tika veikti Grozījumi līguma, palielinot par EUR 33483.00 dzīvojamo māju Dobeles ielā 10 un Lielā ielā 9, Jelgavā, labiekārtošanas darbu veikšanai. 2016.gada 12.decembrī tika veikti Grozījumi līguma, palielinot par EUR 3368.00 dzīvojamās mājas Viestura ielā 20, Jelgavā labiekārtošanas darbu veikšanai. 2017.gada 15.februārī tika veikti Grozījumi līguma, palielinot par EUR 56116.00 dzīvojamo māju Lielā ielā 15 un Dambja ielā 2, Jelgavā labiekārtošanas darbu veikšanai.

** Kredītlinija SWEDBANK - līgums Nr.15-050510-KR no 28.12.2015.g. – piešķirta 2015.gada 26.novembra “Vienošanās par cesijas darījumu un iegūtā prasījuma piedziņas procesu” ar Jelgavas pilsētas Domi un 2015.gada 1.decembra cesijas līguma ar SIA “Fortum Jelgava” izpildei - EUR 41724.00 apmērā, bāzes likme – 6 (sešu) mēnešu EURIBOR, papildus likme – 2.8 % gadā.

***Overdrafta līgums AS LUMINOR BANK (NDEALV2X) – līgums Nr.2017-37-OD-R no 02.05.2017.g. – piešķirts dzīvojamo māju labiekārtošanas darbu veikšanai EUR 100000.00 apmērā, bāzes likme – EONIA, pievienotā likme – 2.8% gadā. 20.12.2017. izmaksāts EUR 11512 dzīvojamās mājas Dambja ielā 2 remontdarbiem. 16.01.2018. izmaksāts EUR 64703 EUR dzīvojamo māju Katoļu ielā 8 un Katoļu ielā 6 pagalma labiekārtošanai.

Piezīme Nr.17
No pircējiem saņemtie avansi

	2018.gada 30.septembrī	2017.gada 31.decembrī
Citi saņemtie avansi	1818	2044
Dzīvokļu īpašnieku avansa maksājumi	32877	15597
Kopā	34965	17641

Piezīme Nr.18
Parādi piegādātājiem un darbuņēmējiem

	2018.gada 30.septembrī	2017.gada 31.decembrī
Parādi par piegādātajiem materiāliem	38024	30966
Parāds par atkritumu izvešanu	61528	56086
Parāds darbuņēmējiem par dzīvojamajās mājās izpildītajiem remontdarbiem	61537	92028
Parāds par gāzi	321	525
Parādi par dažādiem pakalpojumiem administrācijas uzturēšanai	6518	2682
Parāds par auksto ūdeni un kanalizāciju	345920	349851
Parāds par siltumenerģiju	35442	23845
Parāds par liftu apkalpošanu	6800	6520
Parāds par zemes nomu	0	822
Bilances vērtība	556090	563325

Piezīme Nr.19
Nodokļi un sociālās nodrošināšanas maksājumi

	2018.gada 30.septembrī	2017.gada 31.decembrī
Sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	55657	56498
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis	19014	21312
Uzņēmuma ienākuma nodoklis	0	11177
Pievienotās vērtības nodoklis	32250	21217
Bilances vērtība	106921	110204

Piezīme Nr.20
Pārējie kreditori

	2018.gada 30.septembrī	2017.gada 31.decembrī
Līdz bilances datumam iekasētās, bet nepārskaitītās starpniecības summas	18330	36156
Norēķini par darba samaksu	81422	75697
Bilances vērtība	99752	111853

Piezīme Nr.21
Nākamo periodu ieņēmumi

Uzrādīti ieņēmumi, kas saņemti pirms bilances sastādīšanas datuma, bet attiecas uz nākamiem periodiem.

	2018.gada 30.septembrī	2017.gada 31.decembrī
Saņemtās summas	562	776
Bilances vērtība	562	776

Piezīme Nr.22 Uzkrātās saistības

	2018.gada 30.septembrī	2017.gada 31.decembrī
Par elektroenerģiju	8347	9745
Par sakaru pakalpojumiem	539	575
Par nomas maksājumiem	561	713
Par deratizācijas un dezinfekcijas darbiem	1594	0
Par siltumenerģiju	15191	17513
Skursteņslauķu pakalpojumi	0	447
Par neizmantotajiem atvaļinājumiem *	166758	166751
Par zemes nomu	0	0
Pārējās uzkrātās saistības	126	62
Bilances vērtība	193116	195806

*Uzkrātās saistības neizmantotiem atvaļinājumiem aprēķinātas, ņemot 1/12 daļu no pārskata perioda darba samaksas izdevumiem.

Nodokļi un sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas (īstermiņa)

Nodokļa veids	Atlikums uz 31.12.2017.		Aprēķināts taksācijas periodā	Samaksāts taksācijas periodā	Atlikums uz 30.09.2018.	
	Pārmaksa	Parāds			Pārmaksa	Parāds
PVN		21217	438398	427365		32250
UIN		11177	22392	33569		0
IIN		21312	198117	200415		19014
VSAO		56498	448644	449485		55657
Riska nodeva	72		789	1100	383	
Kopā	72	110204	1108340	1111934	383	106921

3.3. Peļņas vai zaudējumu aprēķina posteņu atšifrējums

Piezīme Nr.23

Neto apgrozījums

Apgrozījums ir gada laikā gūtie ieņēmumi no uzņēmuma pamatdarbības – pakalpojumu sniegšanas bez pievienotās vērtības nodokļa, no kuriem atskaitītas atlaides. Visi ieņēmumi gūti iekšzemē.

Neto apgrozījuma sadalījums pa darbības veidiem:

Darbības veidi	Par 2018.gada 9 mēnešiem	par 2017.gadu
Ieņēmumi par īri un privatizēto dzīvokļu apsaimniekošanu	2077221	2733543
Ieņēmumi par īri un pašvaldības dzīvojamo māju pārvaldīšanu	127608	161836
Ieņēmumi par siltumpunktu uzturēšanu un rēķinu apkalpošanu	14744	23045
Ieņēmumi par siltumpunktu uzturēšanu un rēķinu apkalpošanu pašvaldības dzīvojamās mājās un nedzīvojamās ēkās	8517	8526
Ieņēmumi par neapdzīvojamo telpu nomu	16427	17731
Ieņēmumi par nedzīvojamo telpu nomu pašvaldības ēkās	90631	120342
Ieņēmumi par reklāmas laukumu nomu	10938	14040
Ieņēmumi par reklāmas laukumu nomu pašvaldības ēkās	453	585
Ieņēmumi par maksājumu iekasēšanu trešo personu uzdevumā	237800	311688
Ieņēmumi par maksājumu iekasēšanu pašvaldības uzdevumā	9968	11849

Ieņēmumi par dokumentu noformēšanu	1221	2291
Ieņēmumi par remontdarbu veikšanu un pakalpojumiem juridiskajām personām	204470	292221
Ieņēmumi par remontdarbu un uzkopšanas veikšanu pašvaldības īpašumā	10091	32566
Pašvaldības finansējums pašvaldības īpašuma apsaimniekošanas izdevumu segšanai	81456	227779
Pašvaldības finansējums cesijas darījuma izdevumus segšanai	3053	7338
Kopā	2894598	3965380

Piezīme Nr. 24

Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas

Visas postenī uzrādītas apgrozījuma sasniegšanai izlietotās izmaksas uzrādītas to iegādes pašizmaksā.

Izmaksu veids	Par 2018.gada 9 mēnešiem	par 2017.gadu
Materiālu un izejvielu izmaksas	305152	444291
No ārpuses pasūtīto izpildīto remontdarbu izmaksas apsaimniekošanā esošajās ēkās	337345	576828
Dūmvadu un ventilācijas kanālu tīrīšanas un apsekošanas izmaksas	3550	5919
Deratizācijas un dezinfekcijas darbu izmaksas	707	1159
Siltumpunktu uzturēšanas izmaksas	6138	4361
Transporta uzturēšanas izmaksas	65280	50523
Transporta pakalpojumu izmaksas	10463	15976
Apdrošināšanas maksājumi	16359	18652
Strādājošo darba samaksa	722076	891059
Sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	168614	202661
Uzkrāto saistību darbinieku neizmantotiem atvaļinājumiem palielināšanas izmaksas	0	8905
Pamatlīdzekļu nolietojums	52392	56309
Pašizmaksā ieskaitāmais PVN	15658	0
Uzņēmējdarbības riska valsts nodeva	789	1070
Izmaksas par apsardzes pakalpojumiem	22388	30000
Inkasācijas pakalpojumu izmaksas	5292	6942
Naudas apgrozījuma blakus izmaksas	4432	5419
Rēķinu noformēšanas un piegādes izmaksas	38376	50526
Ar darba un ugunsdrošību saistītas izmaksas	3093	8009
Izmaksas ražošanas telpu uzturēšanai	14411	21048
Izmaksas uzkrājumu šaubīgiem debitoriem palielināšanai	0	113384
Pašvaldības īpašumu apsaimniekošanas izdevumi	61121	112211
Valsts nodeva par būvniecības pakalpojumiem	2000	500
Nekustamā īpašuma nodoklis par ēkām un būvēm	3956	5274
Nekustamā īpašuma nodoklis par zemi	959	1279
Pārējās ar pamatdarbību saistītas izmaksas	23597	7047
Kopā	1884148	2639352

Piezīme Nr. 25
Administrācijas izmaksas

	Par 2018.gada 9 mēnešiem	par 2017.gadu
Darba samaksa	596245	735197
Sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	144228	172095
Sakaru izdevumi	9194	12125
Strādājošo apmācību, kursu un semināru izmaksas	2338	8565
Kancelejas izmaksas	8080	10779
Ar juridisko darbību saistītas izmaksas	8553	6663
Datortehnikas un citas biroja tehnikas uzturēšanas un apkalpošanas izmaksas	11334	15123
Izmaksas par programmnodrošinājuma uzturēšanu	19744	12671
Pasta pakalpojumi, preses izdevumu izmaksas	1638	2407
Metodiskās literatūras un informācijas izmaksas	3719	3442
Nemateriālo ieguldījumu vērtības norakstītā daļa	11770	4448
Reklāmas un sludinājumu izmaksas	6542	5136
Komandējumu izmaksas	6207	5342
Gada pārskata un revīzijas izmaksas	2340	3120
Nomas maksa	17694	23023
Izmaksas administrācijas ēkas uzturēšanai	12165	11919
Līdzfinansējums projektā "Zemgales reģionālās enerģētikas aģentūras izveide enerģijas vadības un efektivitātes atbalstīšanai Zemgales reģiona pašvaldībās"	0	7500
Samaksātais PVN par vieglajām a/mašīnām	1932	1862
Izmaksas par operatīvo līzingu	3855	2187
Citas administrācijas izmaksas	11386	11194
Kopā	878964	1054798

Piezīme Nr.26
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi

	Par 2018.gada 9 mēnešiem	par 2017.gadu
Saņemtās soda naudas un līgumsodi	520	5259
Saņemtas kredītu procentu summas no iedzīvotājiem	22924	34304
Pārējie ar saimniecisko darbību nesaistīti ieņēmumi	1778	392
Starpniecības pakalpojumu sniegšanas rezultāts:		
par SSA izvešanu un asenizācijas pakalpojumu nepārtrauktības nodrošināšanu	-2772	-2509
par komunālās elektroenerģijas nepārtrauktības nodrošināšanu	-2760	3431
par auksto ūdeni un kanalizācijas pakalpojumu nepārtrauktības nodrošināšanu	5516	5636
par siltumenerģijas piegādes nepārtrauktības nodrošināšanu	-8899	-11350
par gāzes piegādes nepārtrauktības nodrošināšanu	56	-69
par zemes nomas līgumu izpildi	-10586	2130
Kopā	5777	37224

Piezīme Nr.27

Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas

	Par 2018.gada 9 mēnešiem	par 2017.gadu
Pārējie ar saimniecisko darbību nesaistīti izdevumi	0	4361
Kopā	0	4361

Piezīme Nr.28

Pārējie procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas

	Par 2018.gada 9 mēnešiem	par 2017.gadu
Procentu maksājumi par aizņēmumu Luminor Banka (NDEALV2X)	12868	18701
Procentu maksājumi par aizņēmumiem Luminor Banka (RIKOLV2X)	8522	14973
Komisija par kredīta līgumu noformēšanu Luminor Banka (NDEALV2X)	500	500
Komisija par kredīta līgumu noformēšanu Luminor Banka (RIKOLV2X)	1761	0
Komisija par kredīta līgumu noformēšanu SWEDBANK	0	1170
Komisija par kredītlīnijas noformēšanu SWEDBANK	540	638
Procentu maksājumi par aizņēmumiem SWEDBANK	9272	11055
Maksājumi Garantijas aģentūrai	837	1269
Kopā	34300	48306

2018.gada 25.oktobrī

Valdes loceklis _____ **Juris Vidžis**

Finanšu direktore _____ **Tatjana Stepanova**