

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

**FINANŠU PĀRSKATS
PAR 2024.GADA 1.CETURKSNI**

Jelgavā, 2024

SATURS

	Lpp.
1.Bilance.....	3-4
2.Peļņas vai zaudējumu aprēķins.....	5
3.Naudas plūsmas pārskats.....	6
4.Pašu kapitāla izmaiņu pārskats.....	6
5. Finanšu pārskata pielikums	
5.1. Vispārīgā informācija par sabiedrību.....	7
5.2. Bilances posteņu atšifrējums.....	8-14
5.3. Peļņas vai zaudējumu aprēķina posteņu atšifrējums.....	14-17

Finanšu pārskats

1. Bilance 2024.gada 31.martā

Nr.	Aktīvs	Piez. Nr.	31.03.2024.	31.12.2023.
	Ilgtermiņa ieguldījumi			
I.	Nemateriālie ieguldījumi:			
1.	Citi nemateriālie ieguldījumi	1	10936	16312
	Nemateriālie ieguldījumi kopā:		10936	16312
II.	Pamatlīdzekļi (pamatlīdzekļi, ieguldījuma īpašumi):			
1.	Nekustamie īpašumi:		138262	141611
a)	zemesgabali, ēkas un inženierbūves,	2	138262	141611
2.	Transportlīdzekļi	3	82975	92713
3.	Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs.	4	22868	26280
	Pamatlīdzekļi (pamatlīdzekļi, ieguldījuma īpašumi) kopā:		244105	260604
III.	Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi:			
1.	Pārējie vērtspapīri un ieguldījumi.	5	6160267	6429872
	Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi kopā:		6160267	6429872
	Ilgtermiņa ieguldījumi kopā :		6415308	6706788
	Apgrozāmie līdzekļi			
I.	Krājumi:			
1.	Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli.	6	64790	60033
	Krājumi kopā:		64790	60033
II	Debitori:			
1.	Pircēju un pasūtītāju parādi.	7	2466341	2199387
2.	Citi debitori.	8	91453	79808
3.	Nākamo periodu izmaksas.	9	80173	47235
	Debitori kopā:		2637967	2326430
IV.	Nauda.	11	1668315	1378998
	Apgrozāmie līdzekļi kopā:		4371072	3765461
	BILANCE:		10786380	10472249

Valdes loceklis _____ Signis Rīns

Finanšu direktore _____ Tatjana Stepanova

Nr.	Pasīvs	Piez. Nr.	31.03.2024.	31.12.2023.
	Pašu kapitāls:			
1.	Daļu kapitāls (pamatkapitāls).	12	197621	197621
2.	Rezerves:	13	468166	468166
a)	Rezerves pašu akcijām vai daļām		380890	380890
b)	Pārējās rezerves		87276	87276
3.	Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa vai nesegtie zaudējumi.		1422901	1214435
4.	Pārskata gada peļņa vai zaudējumi.		193441	208466
	Pašu kapitāls kopā:		2282129	2088688
	Kreditori:			
	Ilgtermiņa kreditori:			
1.	Aizņēmumi no kredītiestādēm.	14	6267379	6119626
2.	Nākamo periodu ieņēmumi.	15	13587	13587
	Ilgtermiņa kreditori kopā:		6280966	6133213
	Īstermiņa kreditori			
1.	Aizņēmumi no kredītiestādēm.	16	395936	456210
2.	No pircējiem saņemtie avansi	17	118518	98360
3.	Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem.	18	877836	866599
4.	Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas.	19	175253	149596
5.	Pārējie kreditori.	20	138335	126462
6.	Nākamo periodu ieņēmumi.	21	124657	119750
7.	Uzkrātās saistības.	22	392750	433371
	Īstermiņa kreditori kopā:		2223285	2250348
	Kreditori kopā:		8504251	8383561
	BILANCE:		10786380	10472249

Valdes loceklis _____ Signis Rīns

Finanšu direktore _____ Tatjana Stepanova

**2. Peļņas vai zaudējumu aprēķins
(klasificēts pēc izdevumu funkcijas)
par 2024.gada 1.ceturksni**

Nr. p.k.	RĀDĪTĀJA NOSAUKUMS	Piezīmes nr.	2024.gada 1.ceturksnis	2023.gads
1.	Neto apgrozījums	23	1438437	5398044
	a) no citiem pamatdarbības veidiem.		1438437	5398044
2.	Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas.	24	-784006	-3377950
3.	Bruto peļņa vai zaudējumi		654431	2020094
4.	Administrācijas izmaksas.	25	-371846	-1683685
5.	Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi.	26	19498	183416
6.	Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas.	27	-1691	-25011
7.	Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi			
	Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas		-106951	-286348
8.	a) citām personām.	28	-106951	-286348
9.	Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa		193441	208466
10.	Peļņa vai zaudējumi pēc uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķināšanas		193441	208466
	Pārskata gada peļņa vai zaudējumi		193441	208466

Valdes loceklis _____ Signis Rīns

Finanšu direktore _____ Tatjana Stepanova

3.Naudas plūsmas pārskats par 2024.gada 1.ceturksni Pēc tiešās metodes

I Pamatdarbības naudas plūsma	2024.gada 1.cet	2023.gads
1. Ieņēmumi par īri, apsaimniekošanu un pārējiem pakalpojumiem, kas sniegti dzīvokļu īrniekiem un īpašniekiem	3077398	11590840
2. Ieņēmumi no pārējo pakalpojumu sniegšanas	93052	775330
3. Pašvaldības īpašuma apsaimniekošanas un uzturēšanas ieņēmumi		194036
4. Maksājumi darbiniekiem	-435130	-1694744
5. Izdevumi nodokļu maksājumiem	-494490	-1919380
6. Maksājumi pārējiem piegādātājiem un pamatdarbības izdevumiem	-2096680	-8671648
7. Parēji ieņēmumi	7334	26822
Bruto pamatdarbības naudas plūsma	151484	301256
8. Izdevumi procentu maksājumiem	-96752	-266826
9. Izdevumi uzņēmumu ienākuma nodokļa maksājumiem		0
Pamatdarbības neto naudas plūsma	54732	34430
II Ieguldīšanas darbības naudas plūsma		
1. Pamatlīdzekļu iegāde	-1960	-28126
2. Ieguldījums dzīvojamo māju renovācijā	-195800	-5963073
3. Līdzfinansējums no ALTUM un Jelgavas valstspilsētas pašvaldības	50249	1802586
4. Ieguldījuma dzīvojamo māju renovācijā atmaksa	308380	1057775
Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma	160869	-3130838
III Finansēšanas darbības naudas plūsma		
1. Saņemtie aizņēmumi	147869	4268301
2. Aizņēmumu atmaksa	-74153	-700215
Finansēšanas darbības neto naudas plūsma	73716	3568086
IV Naudas un tās ekvivalentu neto naudas pieaugums vai samazinājums	289317	471678
V Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada sākuma	1378998	907320
VI Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada beigās	1668315	1378998

4.Pašu kapitāla izmaiņu pārskats par 2023.gadu un 2024.gada 1.ceturksni

	Pamat kapitāls	Speciālās rezerves	Pārējās rezerves	Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa	Pārskata gada nesadalītā peļņa	Pašu kapitāls kopā
Uz 31.12.2022.g.	197621	380890	87276	1191057	23378	1880222
2022.gada peļņa				23378	-23378	
2023.gada peļņa					208466	208466
Uz 31.12.2023.g.	197621	380890	87276	1214435	208466	2088688
2023.gada peļņa				208466	-208466	
2024.gada peļņa					193441	193441
Uz 31.03.2024.g.	197621	380890	87276	1172339	193441	2282129

Valdes loceklis _____ Signis Rīns

Finanšu direktore _____ Tatjana Stepanova

5. Pielikums 2024.gada finanšu pārskatam

5.1. 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-3007
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)	Signis Rīns
9. Finanšu direktore (vārds, uzvārds)	Tatjana Stepanova
10. Dalībnieku pilns vārds vai nosaukums, rezidences valsts, daļu skaits un īpatsvars %	Jelgavas valstspilsētas pašvaldība, Latvija, 100 %, 1 EUR nominālvērtība, pamatkapitāls 197621 EUR.
11. Bankas iestādes nosaukums, valūtas veids	AS SEB BANKA, EUR AS SWEDBANK, EUR AS CITADELE BANKA, EUR AS LUMINOR BANK, EUR
12. Pārskata gads	01.01.2024. – 31.03.2024.

5.2. Bilances posteņu atšifrējums

Piezīme Nr. 1. Nemateriālie ieguldījumi

Nemateriālie ieguldījumi	Citi nemateriālie ieguldījumi	Nemateriālie ieguldījumi kopā
Iegādes vai pārvērtētā vērtība 01.01.2023.	124798	124798
Iegāde	11372	11372
Izslēgšana	-55835	-55835
Iegādes vai pārvērtētā vērtība 31.12.2023.	80335	80335
Nolietojums 2023.gads		
Uzkrātais nolietojums 01.01.2023.	101875	101875
Aprēķināts pārskata gadā	17983	17983
Izslēgšana	-55835	-55835
Uzkrātais nolietojums 31.12.2023.	64023	64023
Bilances vērtība 01.01.2023.	22923	22923
Bilances vērtība 31.12.2023.	16312	16312
Iegādes vai pārvērtētā vērtība 01.01.2024.	80335	80335
Iegāde	0	0
Izslēgšana	-243	-243
Iegādes vai pārvērtētā vērtība 31.03.2024.	80092	80092
Nolietojums 2024.gads		
Uzkrātais nolietojums 01.01.2024.	64023	64023
Aprēķināts pārskata gadā	5376	5376
Izslēgšana	-243	-243
Uzkrātais nolietojums 31.03.2024.	69156	69156
Bilances vērtība 01.01.2024.	16312	16312
Bilances vērtība 31.03.2024.	10936	10936

Piezīme Nr.2;3;4. Pamatlīdzekļi

Pamatlīdzekļu kustības pārskats par 2023.gadu un 2024.1.ceturksni

N.p.k.	Ilgtermiņa ieguldījumu veidi	Pamatlīdzekļi, tajā skaitā :				Kopā pamatlīdzekļi
		Zeme	Ēkas un būves	Transport-līdzekļi, iekārtas un ierīces	Pārējie	
I	Sākotnējā vērtība	2	3	4	5	
1	Uz 01.01.2023.	30620	182228	568683	187494	969025
2	iegāde	0	0	8500	15132	23632
3	Ieskaītīts - pārklasificēts					
4	Izslēgšana			-23250	-11425	-34675
5	Uz 31.12.2023.	30620	182228	553933	191201	957982
II	Vērtības norakstīšana					
1	Uz 01.01.2023.	0	57972	434196	153548	645716
2	Aprēķināts pārskata gadā	0	13265	47799	21871	82935
3	Izņemšana no darbības			-20775	-10498	-31273
4	Uz 31.12.2023.	0	71237	461220	164921	697378
III	Atlikusī vērtība					
1	Uz 01.01.2023.	30620	124256	134487	33946	323309
2	Uz 31.12.2023.	30620	110991	92713	26280	260604
IV	Sākotnējā vērtība					
1	Uz 01.01.2024.	30620	182228	553933	191201	957982
2	iegāde	0	0	0	1620	1620
3	Ieskaītīts - pārklasificēts					
4	Izslēgšana			-321	-2357	-2678
5	Uz 31.03.2024.	30620	182228	553612	190464	956924
V	Vērtības norakstīšana					
1	Uz 01.01.2024.	0	71237	461220	164921	697378
2	Aprēķināts pārskata gadā	0	3349	9738	5032	18119
3	Iepr. perioda korekcija					
4	Izņemšana no darbības			-321	-2357	-2678
5	Uz 31.03.2024.	0	74586	470637	167596	712819
VI	Atlikusī vērtība					
1	Uz 01.01.2024.	30620	110991	92713	26280	260604
2	Uz 31.03.2024.	30620	107642	82975	22868	244105

Piezīme Nr. 5. Pārējie ilgtermiņa ieguldījumi

	2024.gada 31.martā	2023.gada 31.decembrī
1.Ilgtermiņa ieguldījumi –renovācijas un citu remontdarbu izmaksas dzīvojamās mājās*	6110267	6379872
2.Ilgtermiņa ieguldījumi - Līdzdalība LiM Living in Metropolis SCE**	50000	50000
Bilances vērtība	6160267	6429872

* Renovācijas un citu remontdarbu veikšana tiek uzsākta pēc dzīvojamo māju dzīvokļu īpašnieku lēmuma. Renovācijas projektu īstenošanai valsts piešķir līdzfinansējumu līdz 50%, citu remontdarbu veikšanai līdzfinansējumu līdz 80% piešķir pašvaldība. Izpildot dzīvokļu īpašnieku lēmumu, sabiedrība darbu finansēšanai nepieciešamo līdzekļu iegūšanai iesaista kredītiestādes. Dzīvokļu īpašnieki sedz šo projektu izmaksas noslēdzot līgumu ar pārvaldnieku atbilstoši līgumam ar kredītējošo banku. Katras mājas dzīvokļu īpašnieki izlem, kādā laika period tiks segtas šīs ilgtermiņa ieguldījumu izmaksas, maksimāli - 20 gadu laikā. Ar iedzīvotāju ikmēneša maksājumiem un arī brīvprātīgām iemaksām tiek segtas ilgtermiņa ieguldījumu izmaksas un pārvaldnieks sedz komercbanku kredītus.

Analītiskā uzskaitē ir izveidota par katru dzīvojamo māju un dzīvokļa īpašumu.

** Sabiedrībai pieder 50 kooperatīva pajas (katras pajas nominālvērtība EUR 10000.00) mājokļu kooperatīvā "LiM Living in Metropolis SCE ar ierobežotu atbildību" (reģistrēts Vācijā, Šarlotenburgas apgabaltiesas kooperatīvu reģistrā ar Nr.GnR 850).

Piezīme Nr.6 Krājumi

	2024.gada 31.martā	2023.gada 31.decembrī
Izejvielas un materiāli	53603	48191
Rezerves daļas	33	0
Degviela un smērvielas	1488	1522
Mazvērtīgais inventārs	9666	10320
Bilances vērtība	64790	60033

Piezīme Nr.7 Pircēju un pasūtītāju parādi

Parāds par:	2024.gada 31.martā	2023.gada 31.decembrī
Neapdzīvojamo telpu nomu un pārējiem pakalpojumiem	116040	85489
Dzīvokļu īri, dzīvojamo telpu pārvaldīšanu un pārējiem pakalpojumiem dzīvokļos	1163247	1070064
Auksto ūdeni un kanalizācijas pakalpojumiem dzīvokļos	894321	743386
Siltumenerģiju dzīvokļos	234636	242351
Šaubīgo debitoru parādi	1181167	1181167
Uzkrājumi šaubīgiem parādiem	-1123070	-1123070
Bilances vērtība	2466341	2199387

Piezīme Nr.8 Citi debitori

Debitora nosaukums	2023.gada 31.martā	2023.gada 31.decembrī
Samaksāti avansi piegādātājiem	4231	2716
Nodrošinājuma summas	71933	71933
Avansa maksājums paredzamajiem nodokļiem	15289	5159
Bilances vērtība	91453	79808

Piezīme Nr. 9 Nākamo periodu izdevumi

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

Izmaksu veids	2023.gada 31.martā	2023.gada 31.decembrī
Preses izdevumu abonēšana	122	29
Apdrošināšana	46827	22311
Citadele Leasing norēķini	3440	3685
Zemes nomas maksa par nākamo periodu	29784	21210
Bilances vērtība	80173	47235

Piezīme Nr.11 Naudas līdzekļi

Naudas līdzekļu glabāšanas vieta	2023.gada 31.martā	2023.gada 31.decembrī
Centrālā kase Pulkveža Brieža ielā 26	1780	408
Norēķinu konti A/S SEB Banka	135965	51393
Finanšu ķīlu konts A/S SEB Banka	13254	13254
Norēķinu konti A/S SWEDBANK	1321135	1145886
Depozītu konti A/S SWEDBANK	3000	3000
Norēķinu konti A/S Citadele banka	61412	36766
Depozītu konti AS LUMINOR BANK	882	882
Kredītlīnijas konts AS LUMINOR BANK	66405	69186
Norēķinu konti AS LUMINOR BANK	52541	49462
Norēķinu konts A/S Latvijas Pasts	287	746
Nauda ceļā	11654	8015
Bilances vērtība	1668315	1378998

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.

Pārējās rezerves izveidotas no 2004.gada peļņas.

Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa no 2005.gada līdz 2023.gadam – EUR 1422901

Piezīme Nr.14 Aizņēmumi no kredītiestādēm.

Lai veiktu dzīvojamo māju renovācijai un energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumus, dzīvokļu īpašnieku vārdā 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.

Uz 31.03.2024. ir noslēgti vairāki aizņēmumu līgumi daudzdzīvokļu dzīvojamo māju atjaunošanas un energoefektivitātes uzlabošanas finansēšanai:

Kreditīestāde	Aizņēmumu līgumu skaits	Aizņēmumu līgumu sākotnējās summas EUR	Atmaksas termiņš
AS LUMINOR BANK	16	3650325	22.04.2033
AS SWEDBANK	26	5838862	08.11.2042
AS SEB	3	997503	25.05.2042
AS "Attīstības finanšu institūcija Altum"	12	1177697	15.08.2038

Ilgtermiņa saistības

	2024.gada 31.martā	2023.gada 31.decembrī
Aizņēmumi no AS LUMINOR BANK, kas atmaksājami ilgāk kā 5 gados pēc pārskata perioda beigām	152053	152053
Aizņēmumi no AS LUMINOR BANK, kas atmaksājami vēlāk par gadu, bet ne vairāk kā 5 gados pēc pārskata perioda beigām	370649	370765
Aizņēmumi no AS SWEDBANK, kas atmaksājami ilgāk kā 5 gados pēc pārskata perioda beigām	2660107	2585697
Aizņēmumi no AS SWEDBANK, kas atmaksājami vēlāk par gadu, bet ne vairāk kā 5 gados pēc pārskata perioda beigām	1088075	1088075
Aizņēmumi no AS Attīstības finanšu institūcijas ALTUM, kas atmaksājami vēlāk par gadu, bet ne vairāk kā 5 gados pēc pārskata perioda beigām	338292	338292
Aizņēmumi no AS Attīstības finanšu institūcijas ALTUM, kas atmaksājami ilgāk kā 5 gados pēc pārskata perioda beigām	737606	737606
Aizņēmumi no AS SEB BANKA, kas atmaksājami vēlāk par gadu, bet ne vairāk kā 5 gados pēc pārskata perioda beigām	101016	101016
Aizņēmumi no AS SEB BANKA, kas atmaksājami ilgāk kā 5 gados pēc pārskata perioda beigām	819581	746122
	6267379	6119626

Piezīme Nr.15 Nākamo periodu ieņēmumi

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

	2024.gada 31.martā	2023.gada 31.decembrī
Saņemtās summas LIM projekta ietvaros	13587	13587

Piezīme Nr.16 Īstermiņa saistības

Aizņēmumi no kredītiestādēm

	2024.gada 31.martā	2023.gada 31.decembrī
Overdrafta līgums AS LUMINOR BANK *	100000	100000
Aizņēmumi no AS LUMINOR BANK kas atmaksājami nākošajā pārskata gadā	58557	79141
Aizņēmumi no AS SWEDBANK, kas atmaksājami nākošajā pārskata gadā	182915	197698
Aizņēmumi no AS SEB, kas atmaksājami nākošajā pārskata gadā	10061	18567
Aizņēmumi no AS Attīstības finanšu institūcijas ALTUM, kas atmaksājami nākošajā pārskata gadā	44403	60804
Kopā	395936	456210

*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. Ar iedzīvotāju ikmēneša maksājumiem pārvaldnieks sedz overdrafta saistības. Par katru dzīvojamo māju un dzīvokļa īpašumu ir izveidota analītiskā uzskaitē.

Piezīme Nr.17 No pircējiem saņemtie avansi

	2024.gada 31.martā	2023.gada 31.decembrī
Dzīvokļu īpašnieku avansa maksājumi	106121	86268
Citi saņemtie avansi	12397	12092
Kopā	118518	98360

Piezīme Nr.18 Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem

	2024.gada 31.martā	2023.gada 31.decembrī
Parādi par piegādātajiem materiāliem	30993	9478
Parāds par atkritumu izvešanu	242181	227096
Parāds darbuzņēmējiem par dzīvojamajās mājās izpildītajiem remontdarbiem	246190	307260
Parāds par gāzi	0	766
Parādi par dažādiem pakalpojumiem administrācijas uzturēšanai, apsardzes pakalpojumi	7158	8807
Parāds par auksto ūdeni un kanalizāciju	284499	267571
Parāds par siltumenerģiju	60725	44443
Parāds par liftu apkalpošanu	5874	432
Parāds par zemes nomu	216	746
Bilances vērtība	877836	866599

Piezīme Nr.19 Nodokļi un sociālās nodrošināšanas maksājumi

	2024.gada 31.martā	2023.gada 31.decembrī
Sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	79442	75795
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis	34109	35338
Pievienotās vērtības nodoklis	61631	38391
Uzņēmējdarbības riska valsts nodeva	71	72
Bilances vērtība	175253	149596

Piezīme Nr.20 Pārējie kreditori

	2024.gada 31.martā	2023.gada 31.decembrī
Norēķini par darba samaksu	138335	119582
Bilances vērtība	138335	119594

Piezīme Nr.21 Nākamo periodu ieņēmumi

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

	2024.gada 31.martā	2023.gada 31.decembrī
Saņemtās summas no neidentificētajām personām	5702	259
Saņemtās summas ELENA-2017-128 projekta ietvaros	118953	399483
Bilances vērtība	124657	399742

Piezīme Nr.22 Uzkrātās saistības

	2024.gada 31.martā	2023.gada 31.decembrī
Par elektroenerģiju	6785	30654
Par sakaru pakalpojumiem	244	554
Par siltumenerģiju	56303	72745
Par neizmantotajiem atvaļinājumiem *	243195	243195
Uzkrātās saistības atlaišanas pabalstiem	80763	80763
Uzkrātās saistības aprēķinātajām minimālajām VSAOI	5460	5460
Bilances vērtība	392750	433371

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

5.3. 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	2024.gada 1.ceturksnī	2023.gadā
Ieņēmumi par īri un privatizēto dzīvokļu apsaimniekošanu	1043062	3533950

Ieņēmumi par īri un pašvaldības dzīvojamo māju pārvaldīšanu	105280	239477
Ieņēmumi par siltumpunktu uzturēšanu un rēķinu apkalpošanu	1639	67422
Ieņēmumi par neapdzīvojamo telpu nomu	44677	139343
Ieņēmumi par reklāmas laukumu nomu	1656	15669
Ieņēmumi par maksājumu iekasēšanu trešo personu uzdevumā	16900	23700
Ieņēmumi par dokumentu noformēšanu	0	100
Ieņēmumi par remontdarbu veikšanu	137307	487429
Ieņēmumi par skaitītāju uzstādīšanu	29980	288365
Ieņēmumi par dažādu darbu veikšanu un pakalpojumiem juridiskajām personām	57936	84687
Ieņēmumi par remontdarbu veikšanu pašvaldības īpašumā	0	13116
Ieņēmumi par dažādu darbu veikšanu pašvaldības īpašumā	0	12718
Ieņēmumi par skaitītāju uzstādīšanu pašvaldības īpašumā	0	3211
Pašvaldības finansējums pašvaldības īpašuma apsaimniekošanas izdevumu segšanai	0	174176
Pašvaldības finansējums cesijas darījuma izdevumus segšanai	0	16000
Projekta ELENA-2017-128 finansējums		280531
Pašvaldības līdzfinansējums pašvaldības atbalstāmās programmās	0	18150
Kopā	1438437	5398044

Piezīme Nr. 24 Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas

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

Izmaksu veids	2024.gada 1.ceturksnī	2023.gadā
Materiālu un izejvielu izmaksas	75033	312380
No ārpusē pasūtīto izpildīto remontdarbu izmaksas apsaimniekošanā esošajās ēkās	206881	882579
Transporta uzturēšanas izmaksas	10541	28802
Transporta pakalpojumu izmaksas	1359	11490
Apdrošināšanas maksājumi	13970	49105
Strādājošo darba samaksa	332437	1235000
Sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	75322	299876
Uzkrāto saistību neizmantotajiem atvaļinājumiem un atlaišanas pabalstiem palielināšanas izmaksas	0	102415
Pamatlīdzekļu nolietojums	18118	82935
Uzņēmējdarbības riska valsts nodeva	214	884
Izmaksas par apsardzes pakalpojumiem	10992	44359
Inkasācijas pakalpojumu izmaksas	21	113
Naudas apgrozījuma blakus izmaksas	3435	10695

Rēķinu noformēšanas un piegādes izmaksas	17411	64788
Ar darba un ugunsdrošību saistītas izmaksas	2178	13884
Izmaksas ražošanas telpu uzturēšanai	9844	32339
Pašvaldības īpašumu apsaimniekošanas izdevumi	3873	182956
Valsts nodeva par būvniecības pakalpojumiem	0	500
Nekustamā īpašuma nodoklis par ēkām un būvēm	1064	4275
Nekustamā īpašuma nodoklis par zemi	626	2316
Pārējās ar pamatdarbību saistītas izmaksas	687	16259
Kopā	784006	3377950

Piezīme Nr. 25 Administrācijas izmaksas

	2024.gada 1.ceturksnī	2023.gadā
Darba samaksa	269781	1124178
Sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	63042	277585
Sakaru izdevumi	2118	9617
Strādājošo apmācību, kursu un semināru izmaksas	234	1775
Kancelejas izmaksas	1469	5133
Ar juridisko darbību saistītas izmaksas	2228	5572
Datortehnikas un citas biroja tehnikas uzturēšanas un apkalpošanas izmaksas	4079	13645
Izmaksas par programmnodrošinājuma uzturēšanu	10575	34653
Pasta pakalpojumi, preses izdevumu izmaksas	194	1584
Metodiskās literatūras un informācijas izmaksas	574	3071
Nemateriālo ieguldījumu vērtības norakstītā daļa	5376	17983
Reklāmas un sludinājumu izmaksas		17
Komandējumu izmaksas		1950
Gada pārskata un revīzijas izmaksas	548	1356
Izmaksas administrācijas ēkas uzturēšanai	7127	13198
Samaksātais PVN par vieglajām a/mašīnām	491	1407
Izmaksas par operatīvo līzingu	2674	10550
Projektu vadīšana	0	152305
Citas administrācijas izmaksas	1336	8106
Kopā	371846	1683685

Piezīme Nr.26 Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi

	2024.gada 1.ceturksnī	2023.gadā
Saņemtās soda naudas un līgumsodi	1731	12656
Saņemtas kredītu procentu summas no iedzīvotājiem	9751	159557
Ieņēmumi no depozītu procentiem	5603	4776
Pārējie ar saimniecisko darbību nesaistīti ieņēmumi	0	12539
Starpniecības pakalpojumu sniegšanas rezultāts:		
par SSA izvešanu un asenizācijas pakalpojumu nepārtrauktības nodrošināšanu	-1155	0
par komunālās elektroenerģijas nepārtrauktības	-111	17990

nodrošināšanu		
par auksto ūdeni un kanalizācijas pakalpojumu nepārtrauktības nodrošināšanu	3540	-9316
par siltumenerģijas piegādes nepārtrauktības nodrošināšanu	-1199	-14786
par zemes nomas līgumu izpildi	1338	0
Kopā	19498	183416

Piezīme Nr.27

Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas

	2024.gada 1.ceturksnī	2023.gadā
Darbinieku ilgtspējas pasākumu izdevumi	1690	25006
Zaudējumi no valūtas konvertācijas	1	5
Kopā	1691	25011

Piezīme Nr.28

Pārējie procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas

	2024.gada 1.ceturksnī	2023.gadā
Procentu maksājumi par aizņēmumiem Luminor Banka	10969	42649
Komisija par kredīta līgumu noformēšanu Luminor Banka		1680
Komisija par kredīta līgumu noformēšanu SWEDBANK	300	8417
Procentu maksājumi par aizņēmumiem SWEDBANK	70959	191338
Maksājumi Garantijas aģentūrai		3922
Procentu maksājumi par aizņēmumiem SEB Banka	14482	14595
Komisija par kredīta līgumu noformēšanu SEB Banka	41	4004
Procentu maksājumi par aizņēmumiem AS Attīstības finanšu institūcijas ALTUM	9986	11473
Komisija par aizdevuma rezervēšanu AS Attīstības finanšu institūcijas ALTUM	214	8270
Kopā	106951	286348

2024.gada 26.aprīlī

Valdes loceklis _____ Signis Rīns

Finanšu direktore _____ Tatjana Stepanova