

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

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

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 30.jūnijā

Nr.	Aktīvs	Piez. Nr.	30.06.2024.	31.12.2023.
	Ilgtermiņa ieguldījumi			
I.	Nemateriālie ieguldījumi:			
1.	Citi nemateriālie ieguldījumi	1	6671	16312
	Nemateriālie ieguldījumi kopā:		6671	16312
II.	Pamatlīdzekļi (pamatlīdzekļi, ieguldījuma īpašumi):			
1.	Nekustamie īpašumi:		135391	141611
a)	zemesgabali, ēkas un inženierbūves,	2	135391	141611
2.	Transportlīdzekļi	3	75002	92713
3.	Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs.	4	15965	26280
	Pamatlīdzekļi (pamatlīdzekļi, ieguldījuma īpašumi) kopā:		226358	260604
III.	Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi:			
1.	Pārējie vērtspapīri un ieguldījumi.	5	6038417	6429872
	Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi kopā:		6038417	6429872
	Ilgtermiņa ieguldījumi kopā :		6271446	6706788
	Apgrozāmie līdzekļi			
I.	Krājumi:			
1.	Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli.	6	75765	60033
	Krājumi kopā:		75765	60033
II	Debitori:			
1.	Pircēju un pasūtītāju parādi.	7	2403236	2199387
2.	Citi debitori.	8	92316	79808
3.	Nākamo periodu izmaksas.	9	80324	47235
	Debitori kopā:		2575876	2326430
IV.	Nauda.	11	1370317	1378998
	Apgrozāmie līdzekļi kopā:		4021958	3765461
	BILANCE:		10293404	10472249

Valdes loceklis _____ Signis Rīns

Finanšu direktore _____ Tatjana Stepanova

Nr.	Pasīvs	Piez. Nr.	30.06.2024.	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.		1402056	1214435
4.	Pārskata gada peļņa vai zaudējumi.		171713	208466
	Pašu kapitāls kopā:		2239556	2088688
	Kreditori:			
	Ilgtermiņa kreditori:			
1.	Aizņēmumi no kredītiestādēm.	14	6258925	6119626
2.	Nākamo periodu ieņēmumi.	15	13587	13587
	Ilgtermiņa kreditori kopā:		6272512	6133213
	Īstermiņa kreditori			
1.	Aizņēmumi no kredītiestādēm.	16	328689	456210
2.	No pircējiem saņemtie avansi	17	105673	98360
3.	Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem.	18	832318	866599
4.	Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas.	19	176963	149596
5.	Pārējie kreditori.	20	144760	126462
6.	Nākamo periodu ieņēmumi.	21	5556	119750
7.	Uzkrātās saistības.	22	187377	433371
	Īstermiņa kreditori kopā:		1781336	2250348
	Kreditori kopā:		8053848	8383561
	BILANCE:		10293404	10472249

Valdes loceklis _____ Signis Rīns

Finanšu direktore _____ Tatjana Stepanova

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

Nr. p.k.	RĀDĪTĀJA NOSAUKUMS	Piezīmes nr.	2024.gada 1.pusgads	2023.gads
1.	Neto apgrozījums	23	2885855	5398044
	a) no citiem pamatdarbības veidiem.		2885855	5398044
2.	Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas.	24	-1745687	-3377950
3.	Bruto peļņa vai zaudējumi		1140168	2020094
4.	Administrācijas izmaksas.	25	-788179	-1683685
5.	Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi.	26	35833	183416
6.	Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas.	27	-2887	-25011
7.	Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi			
	Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas		-213222	-286348
8.	a) citām personām.	28	-213222	-286348
9.	Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa		171713	208466
10.	Peļņa vai zaudējumi pēc uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķināšanas		171713	208466
	Pārskata gada peļņa vai zaudējumi		171713	208466

Valdes loceklis _____ Signis Rīns

Finanšu direktore _____ Tatjana Stepanova

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

I Pamatdarbības naudas plūsma	2024.gada 1.pusgads	2023.gads
1. Ieņēmumi par īri, apsaimniekošanu un pārējiem pakalpojumiem, kas sniegti dzīvokļu īrniekiem un īpašniekiem	6642240	11590840
2. Ieņēmumi no pārējo pakalpojumu sniegšanas	257870	775330
3. Pašvaldības īpašuma apsaimniekošanas un uzturēšanas ieņēmumi	31560	194036
4. Maksājumi darbiniekiem	-1005140	-1694744
5. Izdevumi nodokļu maksājumiem	-1077970	-1919380
6. Maksājumi pārējiem piegādātājiem un pamatdarbības izdevumiem	-4633342	-8671648
7. Parēji ieņēmumi	17720	26822
Bruto pamatdarbības naudas plūsma	232938	301256
8. Izdevumi procentu maksājumiem	-192857	-266826
9. Izdevumi uzņēmumu ienākuma nodokļa maksājumiem	0	0
Pamatdarbības neto naudas plūsma	40081	34430
II Ieguldīšanas darbības naudas plūsma		
1. Pamatlīdzekļu iegāde	-3977	-28126
2. Ieguldījums dzīvojamo māju renovācijā	-435711	-5963073
3. Līdzfinansējums no ALTUM un Jelgavas valstspilsētas pašvaldības	50249	1802586
4. Ieguldījuma dzīvojamo māju renovācijā atmaksa	322922	1057775
Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma	-66517	-3130838
III Finansēšanas darbības naudas plūsma		
1. Saņemtie aizņēmumi	385546	4268301
2. Aizņēmumu atmaksa	-367791	-700215
Finansēšanas darbības neto naudas plūsma	17755	3568086
IV Naudas un tās ekvivalentu neto naudas pieaugums vai samazinājums	-8681	471678
V Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada sākuma	1378998	907320
VI Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada beigās	1370317	1378998

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

	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				187621	-208466	-20845
2024.gada peļņa					171713	171713
Uz 31.03.2024.g.	197621	380890	87276	1402056	171713	2239556

Valdes loceklis _____ Signis Rīns

Finanšu direktore _____ Tatjana Stepanova

5. Pielikums 2024.gada 1.pusgada 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	+37163020605, 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. – 30.06.2024.

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 30.06.2024.	80092	80092
Nolietojums 2024.gads		
Uzkrātais nolietojums 01.01.2024.	64023	64023
Aprēķināts pārskata gadā	9641	9641
Izslēgšana	-243	-243
Uzkrātais nolietojums 30.06.2024.	73421	73421
Bilances vērtība 01.01.2024.	16312	16312
Bilances vērtība 30.06.2024.	6671	6671

Piezīme Nr.2;3;4. Pamatlīdzekļi

Pamatlīdzekļu kustības pārskats par 2023.gadu un 2024.1.pusgadu

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	Ieskaitīts - 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	3273	3273
3	Ieskaitīts - pārklasificēts					
4	Izslēgšana			-9311	-2899	-12210
5	Uz 30.06.2024.	30620	182228	544622	191575	949045
V	Vērtības norakstīšana					
1	Uz 01.01.2024.	0	71237	461220	164921	697378
2	Aprēķināts pārskata gadā	0	6220	17711	9819	33750
3	Iepr. perioda korekcija				3933	3933
4	Izņemšana no darbības			-9311	-3063	-12374
5	Uz 30.06.2024.	0	77457	469620	175610	722687
VI	Atlikusī vērtība					
1	Uz 01.01.2024.	30620	110991	92713	26280	260604
2	Uz 30.06.2024.	30620	104771	75002	15965	226358

Piezīme Nr. 5. Pārējie ilgtermiņa ieguldījumi

	2024.gada 30.jūnijā	2023.gada 31.decembrī
1.Ilgtermiņa ieguldījumi –renovācijas un citu remontdarbu izmaksas dzīvojamās mājās*	5988417	6379872
2.Ilgtermiņa ieguldījumi - Līdzdalība LiM Living in Metropolises SCE**	50000	50000
Bilances vērtība	6038417	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 Metropolises SCE ar ierobežotu atbildību" (reģistrēts Vācijā, Šarlotenburgas apgabaltiesas kooperatīvu reģistrā ar Nr.GnR 850).

Piezīme Nr.6 Krājumi

	2024.gada 30.jūnijā	2023.gada 31.decembrī
Izejvielas un materiāli	59980	48191
Degviela un smērvielas	1158	1522
Mazvērtīgais inventārs	14627	10320
Bilances vērtība	75765	60033

Piezīme Nr.7 Pircēju un pasūtītāju parādi

Parāds par:	2024.gada 30.jūnijā	2023.gada 31.decembrī
Neapdzīvojamo telpu nomu un pārējiem pakalpojumiem	70318	85489
Dzīvokļu īri, dzīvojamo telpu pārvaldīšanu un pārējiem pakalpojumiem dzīvokļos	1184065	1070064
Auksto ūdeni un kanalizācijas pakalpojumiem dzīvokļos	822585	743386
Siltumenerģiju dzīvokļos	268171	242351
Šaubīgo debitoru parādi	1159489	1181167
Uzkrājumi šaubīgiem parādiem	-1101392	-1123070
Bilances vērtība	2403236	2199387

Piezīme Nr.8 Citi debitori

Debitora nosaukums	2024.gada 30.jūnijā	2023.gada 31.decembrī
Samaksāti avansi piegādātājiem	5094	2716
Nodrošinājuma summas	71933	71933
Avansa maksājums paredzamajiem nodokļiem	15289	5159
Bilances vērtība	92316	79808

Piezīme Nr. 9 Nākamo periodu izdevumi

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

Izmaksu veids	2024.gada 30.jūnijā	2023.gada 31.decembrī
Preses izdevumu abonēšana	73	29
Apdrošināšana	37378	22311
Citadele Leasing norēķini	3194	3685
Nākamo periodu izdevumi darba samaksai un sociālajiem norēķiniem	9908	0
Zemes nomas maksa par nākamo periodu	29771	21210
Bilances vērtība	80324	47235

Piezīme Nr.11 Naudas līdzekļi

Naudas līdzekļu glabāšanas vieta	2024.gada 30.jūnijā	2023.gada 31.decembrī
Centrālā kase Pulkveža Brieža ielā 26	0	408
Norēķinu konti A/S SEB Banka	66659	51393
Finanšu ķīlu konts A/S SEB Banka	13254	13254
Norēķinu konti A/S SWEDBANK	1104562	1145886
Depozītu konti A/S SWEDBANK	3000	3000
Norēķinu konti A/S Citadele banka	82386	36766
Depozītu konti AS LUMINOR BANK	882	882
Kredītlīnijas konts AS LUMINOR BANK	64146	69186
Norēķinu konti AS LUMINOR BANK	23228	49462
Norēķinu konts A/S Latvijas Pasts	689	746
Nauda ceļā	11511	8015
Bilances vērtība	1370317	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 1402056

Piezīme Nr.14 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.

Uz 30.06.2024. ir noslēgti vairāki aizņēmumu līgumi daudzdzīvokļu dzīvojamo māju atjaunošanas un energoefektivitātes uzlabošanas finansēšanai:

Kreditiestāde	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 30.jūnijā	2023.gada 31.decembrī
Aizņēmumi no AS LUMINOR BANK, kas atmaksājami ilgāk kā 5 gados pēc pārskata perioda beigām	131172	152053
Aizņēmumi no AS LUMINOR BANK, kas atmaksājami vēlāk par gadu, bet ne vairāk kā 5 gados pēc pārskata perioda beigām	370765	370765
Aizņēmumi no AS SWEDBANK, kas atmaksājami ilgāk kā 5 gados pēc pārskata perioda beigām	2325020	2585697
Aizņēmumi no AS SWEDBANK, kas atmaksājami vēlāk par gadu, bet ne vairāk kā 5 gados pēc pārskata perioda beigām	1650016	1088075
Aizņēmumi no AS Attīstības finanšu institūcijas ALTUM, kas atmaksājami vēlāk par gadu, bet ne vairāk kā 5 gados pēc pārskata perioda beigām	737606	338292
Aizņēmumi no AS Attīstības finanšu institūcijas ALTUM, kas atmaksājami ilgāk kā 5 gados pēc pārskata perioda beigām	338292	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	605038	746122
	6258925	6119626

Piezīme Nr.15 Nākamo periodu ieņēmumi

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

	2024.gada 30.jūnijā	2023.gada 31.decembrī
Saņemtās summas LIM projekta ietvaros	13587	13587

Piezīme Nr.16 Īstermiņa saistības

Aizņēmumi no kredītiestādēm

	2024.gada 30.jūnijā	2023.gada 31.decembrī
Overdrafta līgums AS LUMINOR BANK *	100000	100000
Aizņēmumi no AS LUMINOR BANK kas atmaksājami nākošajā pārskata gadā	42737	79141
Aizņēmumi no AS SWEDBANK, kas atmaksājami nākošajā pārskata gadā	79562	197698
Aizņēmumi no AS SEB, kas atmaksājami nākošajā pārskata gadā	78524	18567
Aizņēmumi no AS Attīstības finanšu institūcijas ALTUM, kas atmaksājami nākošajā pārskata gadā	27866	60804
Kopā	328689	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 uzskaite.

Piezīme Nr.17 No pircējiem saņemtie avansi

	2024.gada 30.jūnijā	2023.gada 31.decembrī
Dzīvokļu īpašnieku avansa maksājumi	101077	86268
Citi saņemtie avansi	4596	12092
Kopā	105673	98360

Piezīme Nr.18 Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem

	2024.gada 30.jūnijā	2023.gada 31.decembrī
Parādi par piegādātajiem materiāliem	31116	9478
Parāds par atkritumu izvešanu	237373	227096
Parāds darbuzņēmējiem par dzīvojamajās mājās izpildītajiem remontdarbiem	244634	307260
Parāds par gāzi	6	766
Parādi par dažādiem pakalpojumiem administrācijas uzturēšanai, apsardzes pakalpojumi	31414	8807
Parāds par auksto ūdeni un kanalizāciju	262282	267571
Parāds par siltumenerģiju	18897	44443
Parāds par liftu apkalpošanu	6494	432
Parāds par zemes nomu	102	746
Bilances vērtība	832318	866599

Piezīme Nr.19 Nodokļi un sociālās nodrošināšanas maksājumi

	2024.gada 30.jūnijā	2023.gada 31.decembrī
Sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	90920	75795
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis	42681	35338
Pievienotās vērtības nodoklis	43321	38391
Uzņēmējdarbības riska valsts nodeva	41	72
Balances vērtība	176963	149596

Piezīme Nr.20 Pārējie kreditori

	2024.gada 30.jūnijā	2023.gada 31.decembrī
Norēķini par darba samaksu	123915	119582
Neizmaksātas dividendes	20845	
Balances vērtība	144760	119594

Piezīme Nr.21 Nākamo periodu ieņēmumi

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

	2024.gada 30.jūnijā	2023.gada 31.decembrī
Saņemtās summas no neidentificētajām personām	5556	259
Saņemtās summas ELENA-2017-128 projekta ietvaros	0	399483
Balances vērtība	5556	399742

Piezīme Nr.22 Uzkrātās saistības

	2024.gada 30.jūnijā	2023.gada 31.decembrī
Par elektroenerģiju	3226	30654
Par sakaru pakalpojumiem	27	554
Par siltumenerģiju	13424	72745
Par neizmantotajiem atvaļinājumiem *	165240	243195
Uzkrātās saistības atlaišanas pabalstiem	0	80763
Uzkrātās saistības aprēķinātajām minimālajām VSAOI	5460	5460
Balances vērtība	187377	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 iekšzvē.

Neto apgrozījuma sadalījums pa darbības veidiem:

Darbības veidi	2024.gada 1.pusgadā	2023.gadā
Ieņēmumi par īri un dzīvojamo māju pārvaldīšanu	2209949	3773427

Ieņēmumi par siltumpunktu uzturēšanu un rēķinu apkalpošanu	3280	67422
Ieņēmumi par neapdzīvojamo telpu nomu	94406	139343
Ieņēmumi par reklāmas laukumu nomu	3011	15669
Ieņēmumi par maksājumu iekasēšanu trešo personu uzdevumā	0	23700
Ieņēmumi par dokumentu noformēšanu	35764	100
Ieņēmumi par remontdarbu veikšanu	334712	487429
Ieņēmumi par skaitītāju uzstādīšanu	46022	288365
Ieņēmumi par dažādu darbu veikšanu un pakalpojumiem juridiskajām personām	90161	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	38397	174176
Pašvaldības finansējums cesijas darījuma izdevumus segšanai	129	16000
Projekta ELENA-2017-128 finansējums	0	280531
Pašvaldības līdzfinansējums pašvaldības atbalstāmās programmās	30024	18150
Kopā	2885855	5398044

Piezīme Nr. 24 Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas

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

Izmaksu veids	2024.gada 1.pusgadā	2023.gadā
Materiālu un izejvielu izmaksas	141168	312380
No ārpuses pasūtīto izpildīto remontdarbu izmaksas apsaimniekošanā esošajās ēkās	620410	882579
Transporta uzturēšanas izmaksas	18499	28802
Transporta pakalpojumu izmaksas	3448	11490
Apdrošināšanas maksājumi	21036	49105
Strādājošo darba samaksa	658787	1235000
Sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	147424	299876
Uzkrāto saistību neizmantotajiem atvaļinājumiem un atlaišanas pabalstiem palielināšanas izmaksas	0	102415
Pamatlīdzekļu nolietojums	33750	82935
Uzņēmējdarbības riska valsts nodeva	393	884
Izmaksas par apsardzes pakalpojumiem	22026	44359
Inkasācijas pakalpojumu izmaksas	31	113
Naudas apgrozījuma blakus izmaksas	6345	10695
Rēķinu noformēšanas un piegādes izmaksas	34605	64788
Ar darba un ugunsdrošību saistītas izmaksas	4526	13884

Izmaksas ražošanas telpu uzturēšanai	15685	32339
Pašvaldības īpašumu apsaimniekošanas izdevumi	13583	182956
Valsts nodeva par būvniecības pakalpojumiem	500	500
Nekustamā īpašuma nodoklis par ēkām un būvēm	2383	4275
Nekustamā īpašuma nodoklis par zemi	946	2316
Pārējās ar pamatdarbību saistītas izmaksas	142	16259
Kopā	1745687	3377950

Piezīme Nr. 25 Administrācijas izmaksas

	2024.gada 1.pusgadā	2023.gadā
Darba samaksa	572871	1124178
Sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	133894	277585
Sakaru izdevumi	4286	9617
Strādājošo apmācību, kursu un semināru izmaksas	295	1775
Kancelejas izmaksas	2392	5133
Ar juridisko darbību saistītas izmaksas	4254	5572
Datortehnikas un citas biroja tehnikas uzturēšanas un apkalpošanas izmaksas	7013	13645
Izmaksas par programmnodrošinājuma uzturēšanu	32681	34653
Pasta pakalpojumi, preses izdevumu izmaksas	445	1584
Metodiskās literatūras un informācijas izmaksas	1161	3071
Nemateriālo ieguldījumu vērtības norakstītā daļa	9642	17983
Reklāmas un sludinājumu izmaksas		17
Komandējumu izmaksas		1950
Gada pārskata un revīzijas izmaksas	548	1356
Izmaksas administrācijas ēkas uzturēšanai	9054	13198
Samaksātais PVN par vieglajām a/mašīnām	1258	1407
Izmaksas par operatīvo līzingu	5330	10550
Projektu vadīšana		152305
Citas administrācijas izmaksas	3055	8106
Kopā	788179	1683685

Piezīme Nr.26 Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi

	2024.gada 1.pusgadā	2023.gadā
Saņemtās soda naudas un līgumsodi	5731	12656
Saņemtas kredītu procentu summas no iedzīvotājiem	18588	159557
Ieņēmumi no depozītu procentiem	11990	4776
Pārējie ar saimniecisko darbību nesaistīti ieņēmumi	875	12539
Starpniecības pakalpojumu sniegšanas rezultāts:		
par SSA izvešanu un asenizācijas pakalpojumu nepārtrauktības nodrošināšanu	-1508	0
par komunālās elektroenerģijas nepārtrauktības nodrošināšanu	9491	17990
par auksto ūdeni un kanalizācijas pakalpojumu	6230	-9316

nepārtrauktības nodrošināšanu		
par siltumenerģijas piegādes nepārtrauktības nodrošināšanu	-11393	-14786
par zemes nomas līgumu izpildi	-4171	0
Kopā	35833	183416

Piezīme Nr.27

Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas

	2024.gada 1.pusgadā	2023.gadā
Darbinieku ilgtspējas pasākumu izdevumi	2845	25006
Zaudējumi no valūtas konvertācijas	3	5
Pārējie ar saimniecisko darbību nesaistīti izdevumi	39	
Kopā	2887	25011

Piezīme Nr.28

Pārējie procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas

	2024.gada 1.pusgadā	2023.gadā
Procentu maksājumi par aizņēmumiem Luminor Banka	18957	42649
Komisija par kredīta līgumu noformēšanu Luminor Banka	2568	1680
Komisija par kredīta līgumu noformēšanu SWEDBANK		8417
Procentu maksājumi par aizņēmumiem SWEDBANK	142464	191338
Maksājumi Garantijas aģentūrai		3922
Procentu maksājumi par aizņēmumiem SEB Banka	29406	14595
Komisija par kredīta līgumu noformēšanu SEB Banka		4004
Procentu maksājumi par aizņēmumiem AS Attīstības finanšu institūcijas ALTUM	19827	11473
Komisija par aizdevuma rezervēšanu AS Attīstības finanšu institūcijas ALTUM		8270
Kopā	213222	286348

2024.gada 26.jūlijā

Valdes loceklis _____ Signis Rīns

Finanšu direktore _____ Tatjana Stepanova