

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

**FINANŠU PĀRSKATS
PAR 2024.GADA 9 MĒNEŠIEM**

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.....	15-17

Finanšu pārskats

1. Balance 2024.gada 30.septembrī

Nr.	Aktīvs	Piez. Nr.	30.09.2024.	31.12.2023.
	Ilgtermiņa ieguldījumi			
I.	Nemateriālie ieguldījumi:			
1.	Citi nemateriālie ieguldījumi	1	16022	16312
	Nemateriālie ieguldījumi kopā:		16022	16312
II.	Pamatlīdzekļi (pamatlīdzekļi, ieguldījuma īpašumi):			
1.	Nekustamie īpašumi:		84373	141611
a)	zemesgabali, ēkas un inženierbūves,	2	84373	141611
2.	Transportlīdzekļi	3	67424	92713
3.	Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs.	4	21119	26280
	Pamatlīdzekļi (pamatlīdzekļi, ieguldījuma īpašumi) kopā:		172916	260604
III.	Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi:			
1.	Pārējie vērtspapīri un ieguldījumi.	5	6197057	6429872
	Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi kopā:		6197057	6429872
	Ilgtermiņa ieguldījumi kopā :		6385995	6706788
	Apgrozāmie līdzekļi			
I.	Krājumi:			
1.	Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli.	6	70148	60033
	Krājumi kopā:		70148	60033
II	Debitori:			
1.	Pircēju un pasūtītāju parādi.	7	2419113	2199387
2.	Citi debitori.	8	98264	79808
3.	Nākamo periodu izmaksas.	9	62092	47235
	Debitori kopā:		2579469	2326430
IV.	Nauda.	11	1301568	1378998
	Apgrozāmie līdzekļi kopā:		3951185	3765461
	BILANCE:		10337180	10472249

Valdes loceklis _____ Signis Rīns

Finanšu direktore _____ Tatjana Stepanova

Nr.	Pasīvs	Piez. Nr.	30.09.2024.	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.		183087	208466
	Pašu kapitāls kopā:		2250930	2088688
	Kreditori:			
	Ilgtermiņa kreditori:			
1.	Aizņēmumi no kredītiestādēm.	14	6302646	6119626
2.	Nākamo periodu ieņēmumi.	15	13587	13587
	Ilgtermiņa kreditori kopā:		6316233	6133213
	Īstermiņa kreditori			
1.	Aizņēmumi no kredītiestādēm.	16	242227	456210
2.	No pircējiem saņemtie avansi	17	91927	98360
3.	Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem.	18	998565	866599
4.	Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas.	19	131566	149596
5.	Pārējie kreditori.	20	102404	126462
6.	Nākamo periodu ieņēmumi.	21	5283	119750
7.	Uzkrātās saistības.	22	198045	433371
	Īstermiņa kreditori kopā:		1770017	2250348
	Kreditori kopā:		8086250	8383561
	BILANCE:		10337180	10472249

Valdes loceklis _____ Signis Rīns

Finanšu direktore _____ Tatjana Stepanova

**2. Peļņas vai zaudējumu aprēķins
(klasificēts pēc izdevumu funkcijas)
par 2024.gada 9 mēnešiem**

Nr. p.k.	RĀDĪTĀJA NOSAUKUMS	Piezīmes nr.	2024.gada 9 mēneši	2023.gads
1.	Neto apgrozījums	23	4410417	5398044
	a) no citiem pamatdarbības veidiem.		4410417	5398044
2.	Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas.	24	-2852249	-3377950
3.	Bruto peļņa vai zaudējumi		1558168	2020094
4.	Administrācijas izmaksas.	25	-1207150	-1683685
5.	Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi.	26	160897	183416
6.	Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas.	27	-6852	-25011
7.	Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi			
	Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas		-321976	-286348
8.	a) citām personām.	28	-321976	-286348
9.	Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa		183087	208466
10.	Peļņa vai zaudējumi pēc uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķināšanas		183087	208466
	Pārskata gada peļņa vai zaudējumi		183087	208466

Valdes loceklis _____ Signis Rīns

Finanšu direktore _____ Tatjana Stepanova

3.Naudas plūsmas pārskats par 2024.gada 9 mēnešiem Pēc tiešās metodes

I Pamatdarbības naudas plūsma	2024.gada 9 mēneši	2023.gads
1. Ieņēmumi par īri, apsaimniekošanu un pārējiem pakalpojumiem, kas sniegti dzīvokļu īrniekiem un īpašniekiem	9728831	11590840
2. Ieņēmumi no pārējo pakalpojumu sniegšanas	553362	775330
3. Pašvaldības īpašuma apsaimniekošanas un uzturēšanas ieņēmumi	55054	194036
4. Maksājumi darbiniekiem	-1351818	-1694744
5. Izdevumi nodokļu maksājumiem	-1544139	-1919380
6. Maksājumi pārējiem piegādātājiem un pamatdarbības izdevumiem	-7124889	-8671648
7. Izmaksātās dividendes	-20845	
8. Parēji ieņēmumi	23329	26822
Bruto pamatdarbības naudas plūsma	318886	301256
8. Izdevumi procentu maksājumiem	-321976	-266826
9. Izdevumi uzņēmumu ienākuma nodokļa maksājumiem	0	0
Pamatdarbības neto naudas plūsma	--3090	34430
II Ieguldīšanas darbības naudas plūsma		
1. Pamatlīdzekļu iegāde	-13591	-28126
2. Ieguldījums dzīvojamo māju renovācijā	-581017	-5963073
3. Līdzfinansējums no ALTUM un Jelgavas valstspilsētas pašvaldības	50249	1802586
4. Ieguldījuma dzīvojamo māju renovācijā atmaksa	500982	1057775
Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma	-43377	-3130838
III Finansēšanas darbības naudas plūsma		
1. Saņemtie aizņēmumi	497859	4268301
2. Aizņēmumu atmaksa	-528822	-700215
Finansēšanas darbības neto naudas plūsma	-30963	3568086
IV Naudas un tās ekvivalentu neto naudas pieaugums vai samazinājums	-77430	471678
V Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada sākuma	1378998	907320
VI Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada beigās	1301568	1378998

4.Pašu kapitāla izmaiņu pārskats par 2023.gadu un 2024.gada 9 mēnešiem

	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					183087	183087
Uz 31.09.2024.g.	197621	380890	87276	1402056	183087	2250930

Valdes loceklis _____ Signis Rīns

Finanšu direktore _____ Tatjana Stepanova

5. Pielikums 2024.gada 9 mēnešu 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 periods	01.01.2024. – 30.09.2024.

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	13004	13004
Izslēgšana	-243	-243
Iegādes vai pārvērtētā vērtība 30.09.2024.	93096	93096
Nolietojums 2024.gads		
Uzkrātais nolietojums 01.01.2024.	64023	64023
Aprēķināts pārskata gadā	13294	13294
Izslēgšana	-243	-243
Uzkrātais nolietojums 30.09.2024.	77074	77074
Bilances vērtība 01.01.2024.	16312	16312
Bilances vērtība 30.09.2024.	16022	16022

Piezīme Nr.2;3;4. Pamatlīdzekļi

Pamatlīdzekļu kustības pārskats par 2023.gadu un 2024. 9 mēnešiem

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	9552	9552
3	Ieskaitīts - pārklasificēts					
4	Izslēgšana		-116182	-49729	-2899	-168810
5	Uz 30.09.2024.	30620	66046	504204	197854	798724
V	Vērtības norakstīšana					
1	Uz 01.01.2024.	0	71237	461220	164921	697378
2	Aprēķināts pārskata gadā	0	3634	25289	14713	43636
3	Iepr. perioda korekcija					
4	Izņemšana no darbības		-62578	-49729	-2899	-115206
5	Uz 30.09.2024.	0	12293	436780	176735	625808
VI	Atlikusī vērtība					
1	Uz 01.01.2024.	30620	110991	92713	26280	260604
2	Uz 30.09.2024.	30620	53753	67424	21119	172916

Piezīme Nr. 5. Pārējie ilgtermiņa ieguldījumi

	2024.gada 30.septembrī	2023.gada 31.decembrī
1.Ilgtermiņa ieguldījumi –renovācijas un citu remontdarbu izmaksas dzīvojamās mājās*	6147057	6379872
2.Ilgtermiņa ieguldījumi - Līdzdalība LiM Living in Metropolises SCE**	50000	50000
Bilances vērtība	6197057	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.septembrī	2023.gada 31.decembrī
Izejvielas un materiāli	58043	48191
Degviela un smērvielas	1286	1522
Mazvērtīgais inventārs	10819	10320
Bilances vērtība	70148	60033

Piezīme Nr.7 Pircēju un pasūtītāju parādi

Parāds par:	2024.gada 30.septembrī	2023.gada 31.decembrī
Neapdzīvojamo telpu nomu un pārējiem pakalpojumiem	83342	85489
Dzīvokļu īri, dzīvojamo telpu pārvaldīšanu un pārējiem pakalpojumiem dzīvokļos	1207149	1070064
Auksto ūdeni un kanalizācijas pakalpojumiem dzīvokļos	842291	743386
Siltumenerģiju dzīvokļos	228234	242351
Šaubīgo debitoru parādi	1159489	1181167
Uzkrājumi šaubīgiem parādiem	-1101392	-1123070
Bilances vērtība	2419113	2199387

Piezīme Nr.8 Citi debitori

Debitora nosaukums	2024.gada 30.septembrī	2023.gada 31.decembrī
Samaksāti avansi piegādātājiem	11042	2716
Nodrošinājuma summas	71933	71933
Avansa maksājums paredzamajiem nodokļiem	15289	5159
Bilances vērtība	98264	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.septembrī	2023.gada 31.decembrī
Preses izdevumu abonēšana	56	29
Apdrošināšana	34089	22311
Citadele Leasing norēķini	2948	3685
Nākamo periodu izdevumi darba samaksai un sociālajiem norēķiniem	3013	0
Zemes nomas maksa par nākamo periodu	21986	21210
Bilances vērtība	62092	47235

Piezīme Nr.11 Naudas līdzekļi

Naudas līdzekļu glabāšanas vieta	2024.gada 30.septembrī	2023.gada 31.decembrī
Centrālā kase Pulkveža Brieža ielā 26	0	408
Norēķinu konti A/S SEB Banka	89408	51393
Finanšu ķīlu konts A/S SEB Banka	13254	13254
Norēķinu konti A/S SWEDBANK	1126866	1145886
Depozītu konti A/S SWEDBANK	3000	3000
Norēķinu konti A/S Citadele banka	16502	36766
Depozītu konti AS LUMINOR BANK	882	882
Kredītlīnijas konts AS LUMINOR BANK	0	69186
Norēķinu konti AS LUMINOR BANK	42799	49462
Norēķinu konts A/S Latvijas Pasts	772	746
Nauda ceļā	8085	8015
Bilances vērtība	1301568	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:

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 30.septembrī	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	370764	370765
Aizņēmumi no AS SWEDBANK, kas atmaksājami ilgāk kā 5 gados pēc pārskata perioda beigām	3095162	2585697
Aizņēmumi no AS SWEDBANK, kas atmaksājami vēlāk par gadu, bet ne vairāk kā 5 gados pēc pārskata perioda beigām	943918	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	584716	746122
	6302646	6119626

Piezīme Nr.15 Nākamo periodu ieņēmumi

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

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

Piezīme Nr.16 Īstermiņa saistības

Aizņēmumi no kredītiestādēm

	2024.gada 30.septembrī	2023.gada 31.decembrī
Overdrafta līgums AS LUMINOR BANK *	100000	100000
Aizņēmumi no AS LUMINOR BANK kas atmaksājami nākošajā pārskata gadā	15345	79141
Aizņēmumi no AS SWEDBANK, kas atmaksājami pārskata gadā	43035	197698
Aizņēmumi no AS SEB, kas atmaksājami pārskata gadā	72631	18567
Aizņēmumi no AS Attīstības finanšu institūcijas ALTUM, kas atmaksājami pārskata gadā	11216	60804
Kopā	242227	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. Šobrīd tiek izmantots – 27.09.2022 izmaksāts EUR 45009.36 dzīvojamās mājas Raiņa ielā 19 remontdarbiem, 19.03.2024 izmaksāts EUR 6167.70 un 05.06.2024 izmaksāts EUR 5532.06 Akadēmijas ielā 22 balkonu atjaunošanai, 19.03.2024 izmaksāts EUR 20571.38 Svētes ielā 28 pagalma labiekārtošanai, 08.05.2024 izmaksāts EUR 3690.50 Uzvaras ielā 3 energoefektivitātes paaugstināšanas un būvniecības ieceres izstrādei un autoruzraudzībai. 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.septembrī	2023.gada 31.decembrī
Dzīvokļu īpašnieku avansa maksājumi	87342	86268
Citi saņemtie avansi	4585	12092
Kopā	91927	98360

Piezīme Nr.18 Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem

	2024.gada 30.septembrī	2023.gada 31.decembrī
Parādi par piegādātājiem materiāliem	37554	9478
Parāds par atkritumu izvešanu	256777	227096
Parāds darbuzņēmējiem par dzīvojamajās mājās izpildītajiem remontdarbiem	419755	307260
Parāds par gāzi	6	766
Parādi par dažādiem pakalpojumiem administrācijas uzturēšanai, apsardzes pakalpojumi	17300	8807
Parāds par auksto ūdeni un kanalizāciju	249976	267571
Parāds par siltumenerģiju	11221	44443
Parāds par liftu apkalpošanu	5874	432

Parāds par zemes nomu	102	746
Bilances vērtība	998565	866599

Piezīme Nr.19 Nodokļi un sociālās nodrošināšanas maksājumi

	2024.gada 30.septembrī	2023.gada 31.decembrī
Sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	78020	75795
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis	29419	35338
Pievienotās vērtības nodoklis	24095	38391
Uzņēmējdarbības riska valsts nodeva	32	72
Bilances vērtība	131566	149596

Piezīme Nr.20 Pārējie kreditori

	2024.gada 30.septembrī	2023.gada 31.decembrī
Norēķini par darba samaksu	102404	119582
Bilances vērtība	102404	119594

Piezīme Nr.21 Nākamo periodu ieņēmumi

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

	2024.gada 30.septembrī	2023.gada 31.decembrī
Saņemtās summas no neidentificētajām personām	5283	259
Saņemtās summas ELENA-2017-128 projekta ietvaros		399483
Bilances vērtība	5283	399742

Piezīme Nr.22 Uzkrātās saistības

	2024.gada 30.septembrī	2023.gada 31.decembrī
Par elektroenerģiju	24199	30654
Par sakaru pakalpojumiem	606	554
Par siltumenerģiju	13297	72745
Par neizmantotajiem atvaļinājumiem *	159943	243195
Uzkrātās saistības atļaušanas pabalstiem	0	80763
Uzkrātās saistības aprēķinātajām minimālajām VSAOI	0	5460
Bilances vērtība	198045	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 9 mēnešos	2023.gadā
Ieņēmumi par īri un dzīvojamo māju pārvaldīšanu	3280841	3773427
Ieņēmumi par siltumpunktu uzturēšanu un rēķinu apkalpošanu	4970	67422
Ieņēmumi par neapdzīvojamo telpu nomu	138946	139343
Ieņēmumi par reklāmas laukumu nomu	4209	15669
Ieņēmumi par dokumentu noformēšanu	51975	23800
Ieņēmumi par remontdarbu veikšanu	578695	487429
Ieņēmumi par skaitītāju uzstādīšanu	62380	288365
Ieņēmumi par dažādu darbu veikšanu un pakalpojumiem juridiskajām personām	137409	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	61891	174176
Pašvaldības finansējums cesijas darījuma izdevumus segšanai	663	16000
Ieņēmumi no projektu vadīšanas	9528	280531
Pašvaldības līdzfinansējums pašvaldības atbalstāmās programmās	78910	18150
Kopā	4410417	5398044

Piezīme Nr. 24 Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas

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

Izmaksu veids	2024.gada 9 mēnešos	2023.gadā
Materiālu un izejvielu izmaksas	209979	312380
No ārpusē pasūtīto izpildīto remontdarbu un teritoriju kopšanas darbu izmaksas apsaimniekošanā esošajās ēkās	1362687	882579
Transporta uzturēšanas izmaksas	26350	28802
Transporta pakalpojumu izmaksas	5031	11490
Apdrošināšanas maksājumi	44237	49105
Strādājošo darba samaksa	799575	1235000
Sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	186865	299876
Uzkrāto saistību neizmantotajiem	0	102415

atvaļinājumiem un atlaišanas pabalstiem palielināšanas izmaksas		
Pamatlīdzekļu nolietojums	43636	82935
Uzņēmējdarbības riska valsts nodeva	490	884
Izmaksas par apsardzes pakalpojumiem	34912	44359
Inkasācijas pakalpojumu izmaksas	31	113
Naudas apgrozījuma blakus izmaksas	9401	10695
Rēķinu noformēšanas un piegādes izmaksas	51720	64788
Ar darba un ugunsdrošību saistītas izmaksas	6730	13884
Izmaksas ražošanas telpu uzturēšanai	19052	32339
Pašvaldības īpašumu apsaimniekošanas izdevumi	45570	182956
Valsts nodeva par būvniecības pakalpojumiem	500	500
Nekustamā īpašuma nodoklis par ēkām un būvēm	3963	4275
Nekustamā īpašuma nodoklis par zemi	963	2316
Pārējās ar pamatdarbību saistītas izmaksas	557	16259
Kopā	2582249	3377950

Piezīme Nr. 25 Administrācijas izmaksas

	2024.gada 9 mēnešos	2023.gadā
Darba samaksa	892453	1124178
Sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	207147	277585
Sakaru izdevumi	7454	9617
Strādājošo apmācību, kursu un semināru izmaksas	406	1775
Kancelejas izmaksas	3401	5133
Ar juridisko darbību saistītas izmaksas	7980	5572
Datortehnikas un citas biroja tehnikas uzturēšanas un apkalpošanas izmaksas	11828	13645
Izmaksas par programmnodrošinājuma uzturēšanu	36238	34653
Pasta pakalpojumi, preses izdevumu izmaksas	676	1584
Metodiskās literatūras un informācijas izmaksas	1917	3071
Nemateriālo ieguldījumu vērtības norakstītā daļa	13294	17983
Reklāmas un sludinājumu izmaksas	0	17
Komandējumu izmaksas	0	1950
Gada pārskata un revīzijas izmaksas	548	1356
Izmaksas administrācijas ēkas uzturēšanai	10672	13198
Samaksātais PVN par vieglajām a/mašīnām	1676	1407
Izmaksas par operatīvo līzingu	7958	10550
Projektu vadīšana	0	152305
Citas administrācijas izmaksas	3502	8106
Kopā	1207150	1683685

Piezīme Nr.26 Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi

	2024.gada 9 mēnešos	2023.gadā
Saņemtās soda naudas un līgumsodi	6796	12656

Saņemtās kredītu procentu summas no iedzīvotājiem	134173	159557
Ieņēmumi no depozītu procentiem	17209	4776
Pārējie ar saimniecisko darbību nesaistīti ieņēmumi	23904	12539
Starpniecības pakalpojumu sniegšanas rezultāts:		
par SSA izvešanu un asenizācijas pakalpojumu nepārtrauktības nodrošināšanu	-12376	0
par komunālās elektroenerģijas nepārtrauktības nodrošināšanu	-4318	17990
par auksto ūdeni un kanalizācijas pakalpojumu nepārtrauktības nodrošināšanu	8636	-9316
par siltumenerģijas piegādes nepārtrauktības nodrošināšanu	-2606	-14786
par zemes nomas līgumu izpildi	-10521	0
Kopā	160897	183416

Piezīme Nr.27

Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas

	2024.gada 1.pusgadā	2023.gadā
Darbinieku ilgtspējas pasākumu izdevumi	6054	25006
Zaudējumi no valūtas konvertācijas	4	5
Pārējie ar saimniecisko darbību nesaistīti izdevumi	798	
Kopā	6852	25011

Piezīme Nr.28

Pārējie procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas

	2024.gada 9 mēnešos	2023.gadā
Procentu maksājumi par aizņēmumiem Luminor Banka	32261	42649
Komisija par kredīta līgumu noformēšanu Luminor Banka	0	1680
Komisija par kredīta līgumu noformēšanu SWEDBANK	750	8417
Procentu maksājumi par aizņēmumiem SWEDBANK	214075	191338
Maksājumi Garantijas aģentūrai	2429	3922
Procentu maksājumi par aizņēmumiem SEB Banka	41732	14595
Komisija par kredīta līgumu noformēšanu SEB Banka	41	4004
Procentu maksājumi par aizņēmumiem AS Attīstības finanšu institūcijas ALTUM	29523	11473
Komisija par aizdevuma rezervēšanu AS Attīstības finanšu institūcijas ALTUM	1165	8270
Kopā	321976	286348

2024.gada 28.oktobrī

Valdes loceklis _____ Signis Rīns

Finanšu direktore _____ Tatjana Stepanova