

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

2026.GADA 6 MĒNEŠU FINANŠU PĀRSKATS

Jelgavā, 2026

SATURS

	Lpp.
1.Bilance.....	3-4
2.Peļņas vai zaudējumu aprēķins.....	5
3.Naudas plūsmas pārskats.....	6
4.Pašu kapitāla izmaiņu pārskats.....	7
5. Finanšu pārskata pielikums	
5.1. Vispārīgā informācija par sabiedrību.....	8
5.3. Bilances posteņu atšifrējums.....	9-15
5.4. Peļņas vai zaudējumu aprēķina posteņu atšifrējums.....	15-18

1. Balance 2026.gada 30.jūnijā

Nr.	Aktīvs	Piez. Nr.	30.06.2026	31.12.2025.
	Ilgtermiņa ieguldījumi			
I.	Nemateriālie ieguldījumi:			
1.	Citi nemateriālie ieguldījumi	1	411	2041
	Nemateriālie ieguldījumi kopā:		411	2041
II.	Pamatlīdzekļi (pamatlīdzekļi, ieguldījuma īpašumi):			
1.	Nekustamie īpašumi:		83375	83660
a)	zemesgabali, ēkas un inženierbūves,	2	83375	83660
2.	Transportlīdzekļi	3	36778	45562
3.	Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs.	4	17024	18495
	Pamatlīdzekļi (pamatlīdzekļi, ieguldījuma īpašumi) kopā:		137177	147717
III.	Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi:			
1.	Pārējie vērtspapīri un ieguldījumi.	5	5252287	5512842
	Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi kopā:		5252287	5512842
	Ilgtermiņa ieguldījumi kopā :		5389875	5662600
	Apgrozāmie līdzekļi			
I.	Krājumi:			
1.	Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli.	6	44868	53427
	Krājumi kopā:		44868	53427
II	Debitori:			
1.	Pircēju un pasūtītāju parādi.	7	2372232	2479312
2.	Citi debitori.	8	116256	102448
3.	Nākamo periodu izmaksas.	9	37378	24700
	Debitori kopā:		2525866	2606460
IV.	Nauda.	10	2670570	2251857
	Apgrozāmie līdzekļi kopā:		5241304	4911744
	BILANCE:		10631179	10574344

Valdes loceklis

Jānis Audzēvičs

Finanšu direktore

Tatjana Stepanova

Nr.	Pasīvs	Piez. Nr.	30.06.2026.	31.12.2025.
	Pašu kapitāls:			
1.	Daļu kapitāls (pamatkapitāls).	11	197621	197621
2.	Rezerves:	12	380890	380890
a)	Rezerves pašu akcijām vai daļām		380890	380890
b)	Pārējās rezerves			0
3.	Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa vai nesegtie zaudējumi.		1816408	1668824
4.	Pārskata gada peļņa vai zaudējumi.		103516	147584
	Pašu kapitāls kopā:		2498435	2394919
	Kreditore:			
	Ilgtermiņa kreditori:			
1.	Aizņēmumi no kredītiestādēm.	14	4863321	4896517
2.	Nākamo periodu ieņēmumi.	15	13587	13587
	Ilgtermiņa kreditori kopā:		4876908	4910104
	Īstermiņa kreditori			
1.	Aizņēmumi no kredītiestādēm.	16	285832	473372
2.	No pircējiem saņemtie avansi	17	1670569	1396531
3.	Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem.	18	570863	717209
4.	Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas.	19	148692	130282
5.	Pārējie kreditori.	20	274581	180521
6.	Nākamo periodu ieņēmumi.	21	7168	7128
7.	Uzkrātās saistības.	22	298131	363278
	Īstermiņa kreditori kopā:		3255836	3269321
	Kreditore kopā:		8132744	8179425
	BILANCE:		10631179	10574344

Valdes loceklis

Jānis Audzēvičs

Finanšu direktore

Tatjana Stepanova

**2. Peļņas vai zaudējumu aprēķins
(klasificēts pēc izdevumu funkcijas)
par 2026.gada 6 mēnešiem**

Nr. p.k.	RĀDĪTĀJA NOSAUKUMS	Piezīmes nr.	2026.gada 6.mēneši	2025.gads
1.	Neto apgrozījums	23	2456146	5881964
	a) no citiem pamatdarbības veidiem		2456146	5881964
2.	Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas.	24	-1458762	-3838923
3.	Bruto peļņa vai zaudējumi		997384	2043041
4.	Administrācijas izmaksas.	25	-904098	-1891837
5.	Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi.	26	29413	26642
6.	Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas.	27	-16655	-21716
7.	Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi			
	Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas		-2528	-8546
8.	a) citām personām.	28	-2528	-8546
9.	Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa		103516	147584
10.	Peļņa vai zaudējumi pēc uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķināšanas		103516	147584
	Pārskata gada peļņa vai zaudējumi		103516	147584

Valdes loceklis



Jānis Audzēvičs

Finanšu direktore



Tatjana Stepanova

3.Naudas plūsmas pārskats par 2026.gada 6 mēnešiem
Pēc tiešās metodes

I Pamatdarbības naudas plūsma	2026.gada 6.mēneši	2025.gads
1. Ieņēmumi par īri, apsaimniekošanu un pārējiem pakalpojumiem, kas sniegti dzīvokļu īrniekiem un īpašniekiem	7041163	14495258
2. Ieņēmumi no pārējo pakalpojumu sniegšanas	133411	622919
3. Pašvaldības īpašuma apsaimniekošanas un uzturēšanas ieņēmumi	21077	133517
4. Maksājumi darbiniekiem	-639028	-1358404
5. Izdevumi nodokļu maksājumiem	-820494	-1747564
6. Maksājumi pārējiem piegādātājiem un pamatdarbības izdevumiem	-4629039	-10337767
7. Norēķini ar biedrībām	-427200	-91957
8. Parēji ieņēmumi	15664	21145
9. Izdevumi dividendēm	0	0
Bruto pamatdarbības naudas plūsma	695554	1737147
10. Izdevumi procentu maksājumiem	-109733	-258949
11. Izdevumi uzņēmumu ienākuma nodokļa maksājumiem	0	0
Pamatdarbības neto naudas plūsma	585821	1478198
II Ieguldīšanas darbības naudas plūsma		
1. Pamatlīdzekļu iegāde	-6095	-38535
2. Ieguldījums dzīvojamo māju renovācijā	0	-48997
3. Līdzfinansējums no ALTUM un Jelgavas valstspilsētas pašvaldības	0	34387
4. Ieguldījuma dzīvojamo māju renovācijā atmaksa	25566	0
Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma	19471	-53145
III Finansēšanas darbības naudas plūsma		
1. Saņemtie aizņēmumi	0	0
2. Aizņēmumu atmaksa	-186579	-598994
Finansēšanas darbības neto naudas plūsma	-186579	-598994
IV Naudas un tās ekvivalentu neto naudas pieaugums vai samazinājums	418713	826059
V Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada sākuma	2251857	1425798
VI Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada beigās	2670570	2251857

Valdes loceklis _____

Jānis Audzēvičs

Finanšu direktore _____

Tatjana Stepanova

4.Pašu kapitāla izmaiņu pārskats par 2025.gadu un 2026.gada 6 mēnešiem

	2026.gada 6.mēneši	2025.gads
I. Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)		
1. Iepriekšējā gada bilanci norādītā summa.	197621	197621
2. Pārskata gada bilanci norādītā summa perioda beigās.	197621	197621
II. Rezerves		
1. Iepriekšējā gada bilanci norādītā summa.	380890	468166
2. Rezervju palielinājums / samazinājums	0	-87276*
3. Pārskata gada bilanci norādītā summa perioda beigās.	380890	380890
VI. Nesadalītā peļņa		
1. Iepriekšējā gada bilanci norādītā summa.	1816408	1581548
2. Nesadalītās peļņas palielinājums / samazinājums	0	87276*
3. Pārskata gada nesadalīta peļņa	103516	147584
4. Pārskata gada bilanci norādītā summa perioda beigās.	1919924	1816408
VII. Pašu kapitāls		
1. Iepriekšējā gada bilanci norādītā summa.	2394919	2247335
2. Pārskata gada bilanci norādītā summa perioda beigās.	2498435	2394919

*Saskaņā ar 2025.gada 22.aprīļa SIA "Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde" dalīnieku sapulces lēmumu bilances pasīva postenī Pārējās rezerves esošā summa 87286 euro pārkvalificēta kā iepriekšējo gadu nesadalīto peļņa.

Valdes loceklis _____

Jānis Audzēvičs

Finanšu direktore _____

Tatjana Stepanova

5. Pielikums 2026.gada 6 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	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 līdz 13.01.2026.g. Anita Bērziņa no 14.01.2026.g. līdz 25.05.2026.g. Jānis Audzēvičs no 26.05.2026.g.
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	01.01.2026. – 30.06.2026.

5.3. Bilances posteņu atšifrējums

Piezīme Nr. 1. Nemateriālie ieguldījumi

Nemateriālie ieguldījumi	Citi nemateriālie ieguldījumi	Nemateriālie ieguldījumi kopā
Sākotnēja vērtība 01.01.2025.	93096	93096
Iegādāts	200	200
Likvidēts	-1270	-1270
Sākotnēja vērtība 31.12.2025.	92026	92026
Uzkrātais nolietojums 01.01.2025.	81155	81155
Aprēķinātais nolietojums	10100	10100
Likvidēto nemateriālo ieguldījumu nolietojums	-1270	-1270
Uzkrātais nolietojums 31.12.2025.	89985	89985
Bilances vērtība 01.01.2025.	11941	11941
Bilances vērtība 31.12.2025.	2041	2041
Sākotnēja vērtība 01.01.2026.	92026	92026
Iegādāts	0	0
Likvidēts	-57236	-57236
Sākotnēja vērtība 30.06.2026.	34790	34790
Uzkrātais nolietojums 01.01.2026.	89985	89985
Aprēķinātais nolietojums	1630	1630
Likvidēto nemateriālo ieguldījumu nolietojums	-57236	-57236
Uzkrātais nolietojums 30.06.2026.	34379	34379
Bilances vērtība 01.01.2026.	2041	2041
Bilances vērtība 30.06.2026.	411	411

Piezīme Nr.2;3;4. Pamatlīdzekļi

Pamatlīdzekļu kustības pārskats par 2025.gadu un 2026.gada 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 01.01.2025.	30620	66046	504204	197015	797885
1	Iegādāts	0	0	4474	17373	21847
2	Likvidēts		0	-37485	-6838	-44323
3	Pārklasificēts					
II	Sākotnējā vērtība 31.12.2025.	30620	66046	471193	207550	775409
1	Uzkrātais nolietojums 01.01.2025.	0	12435	442862	179605	634902
2	Aprēķinātais nolietojums	0	571	20254	16289	37114
3	Likvidēto pamatlīdzekļu nolietojums			-37485	-6838	-44323
4	Pārvietoto uz citu posteni nolietojums					
5	Uzkrātais nolietojums 31.12.2025.	0	13006	425631	189056	627693
III	Atlikusī vērtība					
1	Uz 01.01.2025.	30620	53611	61342	17410	162983
2	Uz 31.12.2025.	30620	53040	45562	18494	147716
IV	Sākotnējā vērtība 01.01.2026.	30620	66046	471193	207550	775409
1	Iegādāts				5690	5690
2	Likvidēts			-47400	-13097	-60497
3	Pārklasificēts					
4	Sākotnējā vērtība 30.06.2026.	30620	66046	423793	200143	720602
V	Uzkrātais nolietojums 01.01.2026.	0	13006	425631	189056	627693
1	Aprēķinātais nolietojums	0	285	8784	7117	16186
2	Likvidēto pamatlīdzekļu nolietojums			-47400	-13054	-60454
3	Pārvietoto uz citu posteni nolietojums					
4	Uzkrātais nolietojums 30.06.2026.	0	13291	387015	183129	583425
VI	Atlikusī vērtība					
1	Uz 01.01.2026.	30620	53040	45562	18494	147716
2	Uz 30.06.2026.	30620	52755	36778	17024	137177

Piezīme Nr. 5. Pārējie ilgtermiņa ieguldījumi

	2026.gada 30.jūnijā	2025.gada 31.decembrī
1.Ilgtermiņa ieguldījumi –renovācijas un citu remontdarbu izmaksas dzīvojamās mājās*	5202287	5462842
2.Ilgtermiņa ieguldījumi - Līdzdalība LiM Living in Metropolises SCE**	50000	50000
Bilances vērtība	5252287	5512842

* 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 kreditējošo 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

	2026.gada 30.jūnijā	2025.gada 31.decembrī
Izejvielas un materiāli	38469	43764
Rezerves daļas	185	318
Degviela un smērvielas	2239	1730
Mazvērtīgais inventārs	3975	7615
Bilances vērtība	44868	53427

Piezīme Nr.7 Pircēju un pasūtītāju parādi

Parāds par:	2026.gada 30.jūnijā	2025.gada 31.decembrī
Dzīvojamo telpu pārvaldīšanu, neapdzīvojamo telpu nomu un pārējiem pakalpojumiem tajās	2353090	2430552
Šaubīgo debitoru parādi	1113648	1146190
Uzkrājumi šaubīgiem parādiem	-1094506	-1097430
Bilances vērtība	2372232	2479312

Piezīme Nr.8 Citi debitori

Debitora nosaukums	2026.gada 30.jūnijā	2025.gada 31.decembrī
Samaksāti avansi piegādātājiem	3048	4915
Nodrošinājuma summas	71933	71933
Avansa maksājums paredzamajiem nodokļiem	41275	25600
Bilances vērtība	116256	102448

Piezīme Nr. 9 Nākamo periodu izdevumi

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

Izmaksu veids	2026.gada 30.jūnijā	2025.gada 31.decembrī
Preses izdevumu abonēšana	90	24
Apdrošināšana	15194	8959
Zemes nomas maksa par nākamo periodu	11875	13997
Citadele Leasing	0	1720
Grāmatvedības programmas uzturēšana	10219	0
Bilances vērtība	37378	24700

Piezīme Nr.10 Naudas līdzekļi

Naudas līdzekļu glabāšanas vieta	2026.gada 30.jūnijā	2025.gada 31.decembrī
Norēķinu konti A/S SEB Banka	413819	1624172
Finanšu ķīlu konts A/S SEB Banka	13254	13254
Norēķinu konti A/S SWEDBANK	1989860	356462
Depozītu konti A/S SWEDBANK	900	1600
Norēķinu konti A/S Citadele banka	91173	108290
Depozītu konti AS LUMINOR BANK	882	882
Kredītlīnijas konts AS LUMINOR BANK	68674	54110
Norēķinu konti AS LUMINOR BANK	83919	83433
Norēķinu konts A/S Latvijas Pasts	733	314
Nauda ceļā	7356	9340
Bilances vērtība	2670570	2251857

Piezīme Nr.11 Pamatkapitāls

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

Piezīme Nr.12 Speciālās rezerves

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

Pārējās rezerves izveidotas no 2004.gada peļņas. 2025.gada 22.aprīļa dalībnieku sapulcē tika nolemts Pārējās rezerves esošo summu 87286 EUR (astoņdesmit septiņi tūkstoši divi simti astoņdesmit seši euro) pārkvalificēt kā iepriekšējo gadu nesadalīto peļņu. Rezultātā iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa no 2005.gada līdz 2025.gadam sastāda 1816408 EUR

Piezīme Nr.13 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.

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"	17	1322710	15.05.2039

Piezīme Nr.14

Ilgtermiņa saistības

	2026.gada 30.jūnijā	2025.gada 31.decembrī
Aizņēmumi, kas atmaksājami ilgāk kā 5 gados pēc pārskata perioda beigām	3509894	3511353
Aizņēmumi, kas atmaksājami vēlāk par gadu, bet ne vairāk kā 5 gados pēc pārskata perioda beigām	1353427	1385164
Kopā	4863321	4896517

Piezīme Nr.15 Nākamo periodu ieņēmumi

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

	2026.gada 30.jūnijā	2025.gada 31.decembrī
Saņemtās summas LIM projekta ietvaros	13587	13587

Piezīme Nr.16 Īstermiņa saistības

Aizņēmumi no kredītiestādēm

	2026.gada 30.jūnijā	2025.gada 31.decembrī
Overdrafta līgums AS LUMINOR BANK *	100000	100000
Aizņēmumi kas atmaksājami pārskata gadā	185832	374372
Kopā	285832	474372

* 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 – 19.03.2024 izmaksāts EUR 20571.38 Svētes ielā 28 pagalma labiekārtošanai, 19.08.2024 izmaksāts EUR 14469.88 Prohorova ielā 4 sadzīves kanalizācijas pievada pieslēgumam, 26.11.2024 izmaksāts EUR 7856.32 Garozas ielā 68 jumta skārda lāseņa, lietūs ūdens tekņu un noteku nomaiņai, 30.05.2025 izmaksāts EUR 23987.50 Meiju ceļā 50 aukstā ūdens guļvada nomaiņai, 07.07.2025 izmaksāts EUR 9872.76 Raiņa ielā 18 balkonu atjaunošanai, 12.09.2025 izmaksāts EUR 33389.83 Blaumaņa ielā 3 guļvada nomaiņai, 17.12.2025 izmaksāts EUR 4310.89 Tērvetes ielā 3 asādes remontam. 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

	2026.gada 30.jūnijā	2025.gada 31.decembrī
Dzīvokļu īpašnieku avansa maksājumi - maksājumi uzkrājuma fondā	126361	68269
Dzīvokļu īpašnieku avansa maksājumi mājas finanšu līdzekļu krāšanai	1260679	1053177
Saņemtais pašvaldības finansējums – kompensācija par plūdos izraisītajiem zaudējumiem	265836	270674
Citi saņemtie avansi	17693	4411
Kopā	1670569	1396531

Piezīme Nr.18 Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem

	2026.gada 30.jūnijā	2025.gada 31.decembrī
Parādi par piegādātajiem materiāliem	8963	16961
Parāds par atkritumu izvešanu	204305	234242
Parāds darbuzņēmējiem par dzīvojamajās mājās izpildītajiem darbiem	138501	221902
Parāds par gāzi	418	685
Parādi par dažādiem pakalpojumiem administrācijas uzturēšanai, apsardzes pakalpojumi, grāmatvedības programmas uzturēšana	22030	7439
Parāds par auksto ūdeni un kanalizāciju	180768	194710
Parāds par siltumenerģiju	14559	36085
Parāds par liftu apkalpošanu	1319	5185
Bilances vērtība	570863	717209

Piezīme Nr.19 Nodokļi un sociālās nodrošināšanas maksājumi

	2026.gada 30.jūnijā	2025.gada 31.decembrī
Sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	54316	51697
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis	26795	27311
Pievienotās vērtības nodoklis	67549	51242
Uzņēmējdarbības riska valsts nodeva	32	32
Bilances vērtība	148692	130282

Piezīme Nr.20 Pārējie kreditori

	2026.gada 30.jūnijā	2025.gada 31.decembrī
Līdz bilances datumam iekasētās, bet nepārskaitītās starpniecības summas	170971	74568
Norēķini par darba samaksu	103610	105953
Bilances vērtība	274581	180521

Piezīme Nr.21 Nākamo periodu ieņēmumi

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

	2026.gada 30.jūnijā	2025.gada 31.decembrī
Saņemtās summas no neidentificētajām personām	7168	7128
Bilances vērtība	7168	7128

Piezīme Nr.22 Uzkrātās saistības

	2026.gada 30.jūnijā	2025.gada 31.decembrī
Par elektroenerģiju	6126	7332
Par sakaru pakalpojumiem	589	556
Par siltumenerģiju	2772	47269
Par izpildītajiem darbiem	69654	104710
Par neizmantotajiem atvaļinājumiem *	218812	202925
Uzkrātās saistības aprēķinātajām minimālajām VSAOI	178	486
Bilances vērtība	298131	363278

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	2026.gada 6 mēnešos	2025.gadā
Ieņēmumi par dzīvojamo māju pārvaldīšanu un neapdzīvojamo telpu nomu	2077152	4472163
Ieņēmumi par siltumpunktu uzturēšanu, rēķinu apkalpošanu, dokumentu noformēšanu un maksājumu iekasēšanu trešo personu uzdevumā	28397	79937
Ieņēmumi par remontdarbu veikšanu	218991	880738
Ieņēmumi par skaitītāju uzstādīšanu	4527	29050
Ieņēmumi par reklāmas laukumu nomu	2524	9353
Ieņēmumi par dažādu darbu veikšanu un pakalpojumiem juridiskajām personām	97405	209602
Pašvaldības finansējums pašvaldības īpašuma apsaimniekošanas izdevumu segšanai	23522	148337
Ieņēmumi no projektu vadīšanas	3000	23015
Pašvaldības līdzfinansējums pašvaldības atbalstāmās programmās	0	28419
Apdrošināšanas atlīdzība	628	1350
Kopā	2456146	5881964

Piezīme Nr. 24 Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas

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

Izmaksu veids	2026.gada 6 mēnešos	2025.gadā
Materiālu un izejvielu izmaksas	85506	197984
No ārpusē pasūtīto izpildīto remontdarbu un teritoriju kopšanas darbu izmaksas apsaimniekošanā esošajās ēkās	872494	2590675
Transporta uzturēšanas izmaksas	7058	16953
Transporta pakalpojumu izmaksas		0
Apdrošināšanas maksājumi	31821	37585
Strādājošo darba samaksa	224347	543693
Sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	51710	125043
Uzkrāto saistību neizmantotajiem atvaļinājumiem un atlaišanas pabalstiem palielināšanas izmaksas	-7093	2341
Pamatlīdzekļu nolietojums	4282	11253
Uzņēmējdarbības riska valsts nodeva	66	141
Izmaksas par apsardzes pakalpojumiem	91	133
Naudas apgrozījuma blakus izmaksas	6691	12321
Sakaru pakalpojumu izmaksas	21	664
Rēķinu noformēšanas un piegādes izmaksas	17205	46580
Ar darba un ugunsdrošību saistītas izmaksas	4852	10078
Izmaksas ražošanas telpu uzturēšanai	14473	22795
Pašvaldības īpašumu apsaimniekošanas izdevumi	62926	178729
Izmaksas biedrībām sakarā ar energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu	73176	32858
Valsts nodeva par būvniecības pakalpojumiem	1000	1000
Nekustamā īpašuma nodoklis par ēkām un būvēm	4520	1195
Nekustamā īpašuma nodoklis par zemi	1343	187
Pārējās ar pamatdarbību saistītas izmaksas	2273	6715
Kopā	1458762	3838923

Piezīme Nr. 25 Administrācijas izmaksas

	2026.gada 6 mēnešos	2025.gadā
Darba samaksa	620381	1309398
Sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	143547	303765
Uzņēmējdarbības riska valsts nodeva	127	245
Materiālu, degvielas, rezerves daļu iegādes izmaksas	12338	24299
No ārpusē pasūtīto izpildīto remontdarbu un teritoriju kopšanas darbu izmaksas apsaimniekošanā esošajās ēkās	458	6719
Sakaru pakalpojumu izmaksas	5793	10284
Apdrošināšanas maksājumi	1429	33065

Strādājošo apmācību, kursu un semināru izmaksas	362	1499
Kancelejas izmaksas	2002	5658
Ar juridisko darbību saistītas izmaksas	1024	12665
Datortehnikas un citas biroja tehnikas uzturēšanas un apkalpošanas izmaksas	7124	10982
Izmaksas par programmnodrošinājuma uzturēšanu	12629	25494
Uzkrāto saistību neizmantotajiem atvaļinājumiem palielināšanas izmaksas	22980	8945
Pasta pakalpojumi, preses izdevumu izmaksas	773	610
Metodiskās literatūras un informācijas izmaksas	1019	2063
Nemateriālo ieguldījumu vērtības norakstītā daļa	1629	10101
Reklāmas un sludinājumu izmaksas	700	1600
Komandējumu izmaksas		1546
Gada pārskata un revīzijas izmaksas	3700	2307
Izmaksas administrācijas ēkas uzturēšanai	11431	19579
Transporta uzturēšanas izmaksas	7854	22326
Transporta pakalpojumu izmaksas	0	23
Pamatlīdzekļu nolietojums	13378	28822
Izmaksas par operatīvo līzingu	25637	9891
Ar darba un ugunsdrošību saistītas izmaksas	777	433
Samaksātais PVN par vieglajām a/mašīnām	3008	4611
Apsardzes pakalpojumi	566	22601
Nekustamā īpašuma nodoklis par ēkām un būvēm	744	4069
Nekustamā īpašuma nodoklis par zemi	42	1092
Citas administrācijas izmaksas	2646	7145
Kopā	904098	1891837

Piezīme Nr.26 Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi

	2026.gada 6 mēnešos	2025.gadā
Saņemtās soda naudas un līgumsodi	5226	9330
Ieņēmumi no depozītu procentiem	9846	13757
Pārējie ar saimniecisko darbību nesaistīti ieņēmumi	13556	6072
Starpniecības pakalpojumu sniegšanas rezultāts:		
par SSA izvešanu un asenizācijas pakalpojumu nepārtrauktības nodrošināšanu	0	-3805
par komunālās elektroenerģijas nepārtrauktības nodrošināšanu	2954	2943
par siltumenerģijas piegādes nepārtrauktības nodrošināšanu	-2823	-1533
par koplietošanas liftu iekārtu uzturēšanu	667	-466
par zemes lietošanu	-13	344
Kopā	29413	26642

Piezīme Nr.27

Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas

	2026.gada 6 mēnešos	2025.gadā
Zaudējumi pēc tiesas sprieduma	14347	10222
Darbinieku ilgtspējas pasākumu izmaksas	2307	11488
Zaudējumi no valūtas konvertācijas	1	6
Kopā	16655	21716

Piezīme Nr.28

Pārējie procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas

	2026.gada 6 mēnešos	2025.gadā
Procentu maksājumi par aizņēmumu LUMINOR Bank	0	1487
Maksājumi Garantijas aģentūrai	1386	2983
Komisija par kredīta līgumu noformēšanu	1142	4076
Kopā	2528	8546

Valdes loceklis _____

Jānis Audzēvičs

Finanšu direktore _____

Tatjana Stepanova