

**Sabiedrības ar ierobežotu atbildību**

**“Jelgavas nekustamā īpašuma  
pārvalde”**

Reģ.Nr. 43603011548

FINANŠU PĀRSKATS  
PAR 2015. GADA 1.PUSGADU

## **SATURS**

	<b>Lpp.</b>
<b>Ziņas par sabiedrību</b>	<b>3</b>
<b>Peļņas vai zaudējumu aprēķins</b>	<b>4</b>
<b>Bilance</b>	<b>5</b>
<b>Paskaidrojumi pie peļņas vai zaudējumu aprēķina posteņiem</b>	<b>7</b>
<b>Paskaidrojumi pie bilances posteņiem</b>	<b>10</b>
<b>Vispārīgā informācija</b>	<b>16</b>

### ***Ziņas par sabiedrību***

Sabiedrības nosaukums	<b><i>Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde</i></b>
Sabiedrības juridiskais statuss	<b><i>Sabiedrība ar ierobežotu atbildību</i></b>
Reģistra Nr., datums	<b><i>360301154 no 16.06.1998.; atkārtoti izdota reģistrācijas apliecība 1999.gada 8.aprīlī pēc pamatkapitāla pārreģistrācijas. Sabiedrība reģistrēta komercreģistrā 2004.gada 5.oktobrī. 2005.gada 2.februārī mainīts sabiedrības nosaukums. Sabiedrība reģistrēta pievienotās vērtības maksātāju reģistrā ar kodu LV43603011548</i></b>
Adrese	<b><i>Pulkveža Brieža ielā 26, Jelgava, LV3007, Latvija</i></b>
Valdes loceklis	<b><i>Juris Vidžis</i></b>
Pārskata gads	<b><i>01.01.2015. – 30.06.2015.</i></b>
Darbības veids	<b><i>Nekustamā īpašuma apsaimniekošana</i></b>
Reģistrētās struktūrvienības	<b><i>Dobeles ielā 68a - Remontu-avārijas daļa 1998.gada 18.jūnijā ar kodu 90000506191;</i></b> <b><i>Rīgas ielā 53a - Pārlielupes iecirknis 1998.gada 18.jūnijā ar kodu 90000506187;</i></b> <b><i>Satiksmes ielā 35 - Norēķinu punkts 2005.gada 15.jūlijā ar kodu 90001980320;</i></b> <b><i>Rīgas ielā 11 - Norēķinu punkts 2005.gada 15.jūlijā ar kodu 90001980335;</i></b> <b><i>Katoļu ielā 18 - Norēķinu punkts 2004.gada 6.janvārī ar kodu 90001672655;</i></b> <b><i>Pērnavas ielā 4 - Norēķinu punkts 2004.gada 1.oktobrī ar kodu 90001821186</i></b> <b><i>Pulkveža Brieža ielā 26a – Autotransporta garāža 2005.gada 31.oktobrī ar kodu 90002034335</i></b> <b><i>Driksas ielā 4 – Norēķinu punkts 2006.gada 27.februārī ar kodu 90002093790</i></b> <b><i>Pasta iela 51 k-6 – Norēķinu punkts 2008.gada 06.augustā ar kodu 90002652105</i></b>

SIA "Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde" gada pārskats  
par periodu no 2015.gada 1.janvāra līdz 30.jūnijam

**Peļņas vai zaudējumu aprēķins par 2015. gada 1.pusgadu**

(pēc apgrozījuma izmaksu metodes)

Nr.	RĀDĪTĀJA NOSAUKUMS	PIEZĪ- MES NUMURS	par 2015.gada 1.pusgadu	par 2014.gadu
1	2	3	6	6
1	Neto apgrozījums	1	1930027	3925019
2	Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas	2	-1365008	-2817952
3	Bruto peļņa vai zaudējumi		<b>565019</b>	<b>1107067</b>
4	Administrācijas izmaksas	3	-489217	-982879
5	Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	4	16955	33947
6	Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	5	-2707	-16316
7	Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi	6	1	3
8	Pārējie procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	7	-38554	-55672
9	Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem		<b>51497</b>	<b>86150</b>
10	Uzņēmuma ienākuma nodoklis par pārskata gadu.	8	-7472	-17635
11	Atliktais uzņēmuma ienākuma nodoklis	9		3994
12	Pārējie nodokļi	10	-3277	-7121
13	<b>Pārskata gada peļņa vai zaudējumi</b>		<b>40748</b>	<b>65388</b>

SIA "Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde" gada pārskats  
par periodu no 2015.gada 1.janvāra līdz 30.jūnijam

**Bilance 2015.gada 30.jūnijā**

<b>Aktīvs</b>	<b>Piezīmes numurs</b>	<b>2015.gada 30.jūnijā</b>	<b>2014.gada 31.decembrī</b>
<b>1. Ilgtermiņa ieguldījumi</b>			
<b>I. Nemateriālie ieguldījumi</b>			
3. Citi nemateriālie ieguldījumi.	11	692	468
<b>Nemateriālie ieguldījumi kopā</b>		<b>692</b>	<b>468</b>
<b>II. Pamatlīdzekļi</b>			
1. Zemes gabali, ēkas un būves		89506	89790
2. Iekārtas un mašīnas.		123651	110799
3. Pārējie pamatlīdzekļi.		30628	33613
<b>Pamatlīdzekļi kopā</b>	12	<b>243785</b>	<b>234202</b>
<b>III. Pārējie ilgtermiņa ieguldījumi</b>			
1. Pārējie ilgtermiņa ieguldījumi	13	758825	967852
<b>Ilgtermiņa ieguldījumi kopā</b>		<b>1003302</b>	<b>1202522</b>
<b>2. Apgrozāmie līdzekļi</b>			
<b>I. Krājumi</b>			
1. Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli.	14	44140	42230
2. Mazvērtīgais inventārs		27031	29248
<b>Krājumi kopā</b>		<b>71171</b>	<b>71478</b>
<b>II. Debitori</b>			
1. Pircēju un pasūtītāju parādi.	15	1979728	1930956
2. Citi debitori	16	12072	13403
3. Nākamo periodu izmaksas.	17	10247	7134
<b>Debitori kopā</b>		<b>2002047</b>	<b>1951493</b>
<b>IV. Naudas līdzekļi (kopā)</b>	18	250843	316602
<b>Apgrozāmie līdzekļi kopā</b>		<b>2324061</b>	<b>2339573</b>
<b>Aktīvu kopsumma</b>		<b>3327363</b>	<b>3542095</b>

**Bilance 2015.gada 30.jūnijā**

<b>Pasīvs</b>	<b>Piezīmes numurs</b>	<b>2015.gada 30.jūnijā</b>	<b>2014.gada 31.decembrī</b>
<b>1. Pašu kapitāls</b>			
1. Akciju vai daļu kapitāls, pamatkapitāls.	19	197621	197621
2. Rezerves:			
a) speciālās rezerves;	20	380890	380890
b) pārējās rezerves	21	87276	87276
3. Nesadalītā peļņa:			
a) iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa;		573706	508318
b) pārskata gada nesadalītā peļņa;		40748	65388
<b>Pašu kapitāls kopā</b>		<b>1280241</b>	<b>1239493</b>
<b>2. Uzkrājumi</b>			
1. Uzkrājumi atvaļinājumiem	22	156197	156197
<b>Uzkrājumi kopā</b>		<b>156197</b>	<b>156197</b>
<b>3. Kreditori</b>			
<b>I. Ilgtermiņa parādi</b>			
1. Aizņēmumi no kredītiestādēm	23	1077907	1215489
2. Nodokļi un sociālās nodrošināšanas maksājumi (atliktā nodokļa saistības)	9a	15785	15785
<b>Ilgtermiņa parādi kopā</b>		<b>1093692</b>	<b>1231274</b>
<b>II. Īstermiņa parādi</b>			
1. Aizņēmumi no kredītiestādēm	24	73920	163496
2. No pircējiem saņemtie avansi	25	348	314
3. Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem.	26	509835	496988
4. Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas.	27	88127	99624
5. Pārējie kreditori.	28	82357	92442
6. Nākamo periodu ieņēmumi.	29	364	291
7. Uzkrātās saistības.	30	42282	61976
<b>Īstermiņa parādi kopā</b>		<b>797233</b>	<b>915131</b>
<b>Kreditori kopā</b>		<b>1890925</b>	<b>2146405</b>
<b>Pasīvu kopsumma</b>		<b>3327363</b>	<b>3542095</b>

## Finanšu pārskata pielikums

### 2 Paskaidrojumi pie peļņas vai zaudējumu aprēķina posteņiem

#### Piezīme Nr.1

##### Neto apgrozījums

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

Neto apgrozījuma sadalījums pa darbības veidiem:

Darbības veidi	par 2015.gada 1.pusgadu	par 2014.gadu
Ieņēmumi par īri un privatizēto dzīvokļu apsaimniekošanu	1450489	2865308
Ieņēmumi par siltumpunktu uzturēšanu un rēķinu apkalpošanu	12334	20961
Ieņēmumi par neapdzīvojamo telpu un reklāmas laukumu nomu	62659	122285
Ieņēmumi par maksājumu iekasēšanu trešo personu uzdevumā	166892	331574
Ieņēmumi par dokumentu noformēšanu	723	3445
Ieņēmumi par remontdarbu veikšanu un pakalpojumiem juridiskajām personām	91873	301600
Apdrošināšanas atlīdzība	0	208
Ieņēmumi no pašvaldības īpašuma apsaimniekošanas un uzturēšanas pakalpojumu sniegšanas	145057	279638
<b>Kopā</b>	<b>1930027</b>	<b>3925019</b>

#### Piezīme Nr. 2

##### Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas

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

Izmaksu veids	par 2015.gada 1.pusgadu	par 2014.gadu
Materiālu un izejvielu izmaksas	206728	448202
No ārpuses pasūtīto izpildīto remontdarbu izmaksas apsaimniekošanā esošajās ēkās	311840	620892
Dūmvadu un ventilācijas kanālu tīrīšanas un apsekošanas izmaksas	5641	16521
Deratizācijas un dezinfekcijas darbu izmaksas	5201	13759
Siltumpunktu uzturēšanas izmaksas	2443	13528
Transporta uzturēšanas izmaksas	24372	56278
Transporta pakalpojumu izmaksas	11947	39055
Apdrošināšanas maksājumi	6290	9948
Strādājošo darba samaksa	440210	909313
Sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	89424	197784
Pamatlīdzekļu nolietojums	31446	61272
Pašizmaksā ieskaitāmais PVN	134213	261947
Uzņēmējdarbības riska valsts nodeva	568	1125
Izmaksas par apsardzes pakalpojumiem	15520	31209
Inkasācijas pakalpojumu izmaksas	3939	7672
Naudas apgrozījuma blakus izmaksas	1709	3398
Izmaksas par zemes nomu no privātīpašniekiem	29906	43002
Rēķinu noformēšanas un piegādes izmaksas	27398	54148
Ar darba un ugunsdrošību saistītas izmaksas	69	715

SIA "Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde" gada pārskats  
par periodu no 2015.gada 1.janvāra līdz 30.jūnijam

Siltumenerģija ražošanas telpu uzturēšanai	3918	7227
Elektroenerģija ražošanas telpās	4255	7532
Ūdens un kanalizācija ražošanas telpās	148	566
SSA izvešanu izmaksas	2113	4151
Pārējās ar pamatdarbību saistītas izmaksas	5710	8708
<b>Kopā</b>	<b>1365008</b>	<b>2817952</b>

**Piezīme Nr. 3**

**Administrācijas izmaksas**

	par 2015.gada 1.pusgadu	par 2014.gadu
Darba samaksa	313060	612307
Sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	84183	154960
Sakaru izdevumi	7574	15561
Strādājošo apmācību, kursu un semināru izmaksas	1002	7584
Kancelejas izmaksas	5296	10712
Ar juridisko darbību saistītas izmaksas	14344	41089
Datortehnikas un citas biroja tehnikas uzturēšanas un apkalpošanas izmaksas	6144	11917
Izmaksas par programmnodrošinājuma uzturēšanu	9038	25792
Pasta pakalpojumi, preses izdevumu izmaksas	1289	2832
Metodiskās literatūras un informācijas izmaksas	2598	4240
Nemateriālo ieguldījumu vērtības norakstītā daļa	262	356
Reklāmas un sludinājumu izmaksas	5911	6950
Komandējumu izmaksas	1297	12820
Gada pārskata un revīzijas izmaksas	1560	3120
Nomas maksa	11638	23747
Arhīva sakārtošanas izmaksa	2829	5595
Siltumenerģija administrācijas ēkā	4643	8693
Elektrība administrācijas ēkā	3296	7187
Ūdens un kanalizācija administrācijas ēkā	252	205
SSA izvešanu izmaksas	737	1660
Līdzfinansējums projektā "Zemgales reģionālās enerģētikas aģentūras izveide enerģijas vadības un efektivitātes atbalstīšanai Zemgales reģiona pašvaldībās"	3750	9964
Samaksātais PVN par vieglajām a/mašīnām	509	1790
Izmaksas par uzņēmuma stipendijām	1247	629
Citas administrācijas izmaksas	6758	13169
<b>Kopā</b>	<b>489217</b>	<b>982879</b>

**Piezīme Nr.4**

**Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi**

	par 2015.gada 1.pusgadu	par 2014.gadu
Saņemtās soda naudas un līgumsodi	0	5
Saņemtas kredītu procentu summas no iedzīvotājiem	12551	22659
Pārējie ar saimniecisko darbību nesaistīti ieņēmumi	3756	0
<b>Starpniecības pakalpojumu sniegšanas rezultāts:</b>		
par SSA izvešanu un asenizācijas pakalpojumu nepārtrauktības nodrošināšanu	-446	1156
par komunālās elektroenerģijas nepārtrauktības nodrošināšanu	5794	4074



SIA "Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde" gada pārskats  
par periodu no 2015.gada 1.janvāra līdz 30.jūnijam

Liftu tehnisko apkalpošanas nodrošināšanas rezultāts	-2313	
par auksto ūdeni un kanalizācijas pakalpojumu nepārtrauktības nodrošināšanu	352	2210
par siltumenerģijas piegādes nepārtrauktības nodrošināšanu	-2752	3843
par gāzes piegādes nepārtrauktības nodrošināšanu	13	
<b>Kopā</b>	<b>16955</b>	<b>33947</b>

**Piezīme Nr.5**

**Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas**

	par 2015.gada 1.pusgadu	par 2014.gadu
Zaudējumi no valūtas konvertācijas	0	3
Pārējie ar saimniecisko darbību nesaistīti izdevumi	2707	4492
Izmaksas uzkrājumu neizmantojamiem atvaļinājumiem palielināšanai	0	10357
Izmaksas uzkrājumu šaubīgajiem debitoru parādiem palielināšanai	0	1464
<b>Kopā</b>	<b>2707</b>	<b>16316</b>

**Piezīme Nr.6**

**Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi**

	par 2015.gada 1.pusgadu	par 2014.gadu
Procentu ieņēmumi par naudas līdzekļu atlikumu norēķinu kontā	0	2
Procentu ieņēmumi par depozītnoguldījumu	1	1
<b>Kopā</b>	<b>1</b>	<b>3</b>

**Piezīme Nr.7**

**Pārējie procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas**

	par 2015.gada 1.pusgadu	par 2014.gadu
Procentu maksājumi par aizņēmumu Nordea Bank Finland Plc	3054	5756
Komisija par kredīta līgumu noformēšanu NORDEA	10234	
Komisija par kredīta līguma grozījumiem Nordea Bank Finland Plc	1004	
Procentu maksājumi par aizņēmumiem DnB Banka	12210	32898
Komisija par kredīta līgumu noformēšanu SWEDBANK	372	2169
Komisija par kredītlīnijas noformēšanu SWEDBANK	492	158
Procentu maksājumi par aizņēmumiem SWEDBANK	9572	11630
Maksājumi Garantijas aģentūrai	1616	3061
<b>Kopā</b>	<b>38554</b>	<b>55672</b>

**Piezīme Nr.10**

**Pārējie nodokļi**

	par 2015.gada 1.pusgadu	par 2014.gadu
Nekustamā īpašuma nodoklis par ēkām un būvēm	2637	5913
Nekustamā īpašuma nodoklis par zemi	640	1208
<b>Kopā</b>	<b>3277</b>	<b>7121</b>

### 3 Paskaidrojumi pie bilances posteņiem

#### Piezīme Nr.11 Nemateriālie ieguldījumi

	Datorprogrammas	Nemateriālie ieguldījumi kopā
Sākotnējā vērtība uz 31.12.2014.	17526	17526
Iegāde 2015.gadā	486	486
Izslēgts 2015.gadā uz 30.06.2015.	18012	18012
Nolietojums uz 31.12.2014.g.	17058	17058
Aprēķinātais nolietojums 2015.gadā	262	262
Izslēgts 2015.gadā uz 30.06.2015.g.	17320	17320
<b>Bilances vērtība uz 31.12.2014.</b>	<b>468</b>	<b>468</b>
<b>Bilances vērtība uz 30.06.2015.</b>	<b>692</b>	<b>692</b>

#### Piezīme Nr.12 Pamatlīdzekļi

##### Pamatlīdzekļu kustības pārskats

	Zemes gabali	Ēkas un būves	Tehnoloģiskās iekārtas	Pārējie pamatlīdzekļi	Kopā
Sākotnējā vērtība uz 31.12.2014.	30620	66045	268369	120834	485868
Iegāde 2015.gadā			36765	3152	39917
Izslēgts 2015.gadā			6999	407	7406
Pārklasifikācija				1062	1062
uz 30.06.2015.	30620	66045	298135	124641	519441
Nolietojums uz 31.12.2014.g.	X				
Aprēķinātais nolietojums 2015.gadā	X	6875	157570	87221	251666
Izslēgts 2015.gadā	X	284	23913	7199	31396
uz 30.06.2015.g.	X		6999	407	7406
	X	7159	174484	94013	275656
<b>Bilances vērtība uz 31.12.2014.</b>	<b>30620</b>	<b>59170</b>	<b>110799</b>	<b>33613</b>	<b>234202</b>
<b>Bilances vērtība uz 30.06.2015.</b>	<b>30620</b>	<b>58886</b>	<b>123651</b>	<b>30628</b>	<b>243785</b>

#### Piezīme Nr.13 Pārējie ilgtermiņa ieguldījumi

	2015.gada 30.jūnijā	2014.gada 31.decembrī
Ilgtermiņa ieguldījumi –renovācijas darbu izmaksas dzīvojamās mājās	758825	967852
<b>Bilances vērtība</b>	<b>758825</b>	<b>967852</b>

SIA "Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde" gada pārskats  
par periodu no 2015.gada 1.janvāra līdz 30.jūnijam

**Piezīme Nr.14**  
**Krājumi**

	2015.gada 30.jūnijā	2014.gada 31.decembrī
Izejvielas un materiāli	43804	41889
Rezerves daļas	336	335
Degviela un smērvielas	0	6
<b>Bilances vērtība</b>	<b>44140</b>	<b>42230</b>

**Piezīme Nr.15**  
**Pircēju un pasūtītāju parādi**

Parāds par:	2015.gada 30.jūnijā	2014.gada 31.decembrī
Neapdzīvojamo telpu nomu un pārējiem pakalpojumiem	112442	110290
Dzīvokļu īri, dzīvojamo un nedzīvojamo telpu apsaimniekošanu un pārējiem pakalpojumiem dzīvokļos	1076165	1069313
Auksto ūdeni un kanalizācijas pakalpojumiem dzīvokļos	678345	674026
Siltumenerģiju dzīvokļos	77822	77327
Šaubīgo debitoru parādi	1345293	1313656
Uzkrājumi šaubīgiem parādiem	-1310339	-1313656
<b>Bilances vērtība</b>	<b>1979728</b>	<b>1930956</b>

**Piezīme Nr.16**  
**Citi debitori**

Debitora nosaukums	2015.gada 30.jūnijā	2014.gada 31.decembrī
Maiņas nauda kasēs un nauda pie norēķinu personām	868	846
Samaksāti avansi piegādātājiem	10723	12348
Uzņēmējdarbības riska valsts nodevas pārmaxsa	481	209
<b>Bilances vērtība</b>	<b>12072</b>	<b>13403</b>

**Piezīme Nr. 17**  
**Nākamo periodu izdevumi**

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

Izmaksu veids	2015.gada 30.jūnijā	2014.gada 31.decembrī
Preses izdevumu abonēšana	680	1107
Apdrošināšana	8587	5722
Nomas maksājumi	850	175
Nodrošinājuma summas	130	130
<b>Bilances vērtība</b>	<b>10247</b>	<b>7134</b>

**Piezīme Nr.18**  
**Naudas līdzekļi**

Naudas līdzekļu glabāšanas vieta	2015.gada 30.jūnijā	2014.gada 31.decembrī
	EUR	EUR
Centrālā kase Pulkveža Brieža ielā 26	2557	7153
Norēķinu punkti kopā	29908	10352
Norēķinu konts A/S SEB Banka	44507	86508
Norēķinu konti A/S SWEDBANK	25813	52241

SIA "Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde" gada pārskats  
par periodu no 2015.gada 1.janvāra līdz 30.jūnijam

Kredītlinijas konts A/S SWEDBANK	0	4866
Depozītu konti A/S SWEDBANK	3000	2500
Norēķinu konts A/S Citadele banka	11486	13083
Norēķinu konti Nordea Bank Finland Plc	50347	61087
Depozītu konts Nordea Bank Finland Plc	2830	
Norēķinu konti A/S DnB Banka	57666	35888
Norēķinu konti A/S PrivatBank	69	674
Inkasētā nauda no norēķinu punktiem (nauda ceļā)	22660	42250
<b>Bilances vērtība</b>	<b>250843</b>	<b>316602</b>

**Piezīme Nr.19**

**Pamatkapitāls**

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

**Piezīme Nr.20**

**Speciālās rezerves**

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

**Piezīme Nr.21**

**Rezerves**

Rezerves izveidotas no 2004.gada peļņas.

**Piezīme Nr.22**

**Uzkrājumi.**

Uzkrājumi atvaļinājumiem aprēķināti, ņemot 1/12 daļu no pārskata perioda darba samaksas izdevumiem.

**Ilgtermiņa saistības**

**Piezīme Nr.23**

**Aizņēmumi no kredītiestādēm.**

Dzīvojamo māju renovācijai un energoefektivitātes paaugstināšanai paņemti kredīti no kredītiestādēm

Kredītiestāde	Dzīvojamās māja	Aizņēmuma līguma summa EUR	Spēkā esošā % likme	Atmaksas termiņš
Nordea Bank Finland Plc	4.līnijā 1	180000	Bāzes likme 4,72% un pievienotā likme 1,5%	31.10.2022
AS DnB Banka	K.Helmaņa ielā 3	137000	Bāzes likme – 3 (trīs) mēnešu EURIBOR papildus likme – 3% gadā	30.08.2019
AS DnB Banka	Kr.Barona ielā 19	208461	Bāzes likme – 3 (trīs) mēnešu EURIBOR papildus likme – 2.9% gadā	07.06.2022
AS DnB Banka	Raiņa ielā 10	201198	Bāzes likme – 3 (trīs) mēnešu EURIBOR, papildus likme – 2.9%	31.07.2022

SIA "Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde" gada pārskats  
par periodu no 2015.gada 1.janvāra līdz 30.jūnijam

			gadā	
AS DnB Banka	Brīvības bulvārī 28	581487	Bāzes likme – 3 (trīs) mēnešu EURIBOR, papildus likme – 2.8% gadā	20.09.2022
AS DnB Banka	Lāčplēša ielā 19a	185813	Bāzes likme – 3 (trīs) mēnešu EURIBOR, papildus likme – 2.8% gadā	20.09.2022
AS DnB Banka	Raiņa ielā 9	316685	Bāzes likme – 3 (trīs) mēnešu EURIBOR, papildus likme – 2.9% gadā	30.06.2023
AS DnB Banka	Dobeles ielā 8	75292	Bāzes likme – 3 (trīs) mēnešu EURIBOR, papildus likme – 2.9% gadā	16.09.2023
AS SWEDBANK	Kalnciema ceļā 99	169792	Bāzes likme – 3 (trīs) mēnešu EURIBOR, papildus likme – 4% gadā	28.02.2024
AS SWEDBANK	Kalnciema ceļā 101	189649	Bāzes likme – 3 (trīs) mēnešu EURIBOR, papildus likme – 4% gadā	28.02.2024
AS SWEDBANK	Kronvalda ielā 5	196849	Bāzes likme – 3 (trīs) mēnešu EURIBOR, papildus likme – 4% gadā	28.07.2024
AS SWEDBANK	Lielā ielā 39	46070	Bāzes likme – 3 (trīs) mēnešu EURIBOR, papildus likme – 4% gadā	01.04.2025
NORDEA BANK AB Latvijas filiāle	Lāčplēša ielā 33	168000	Bāzes likme – 3 (trīs) mēnešu EURIBOR, pievienotā likme – 3.3% gadā	31.03.2020
NORDEA BANK AB Latvijas filiāle	Katoļu ielā 17	840000	Bāzes likme – 3 (trīs) mēnešu EURIBOR, pievienotā likme – 3.3% gadā	31.03.2020

	2015.gada 30.jūnijā	2014.gada 31.decembrī
Aizņēmums no Nordea Bank Finland Plc, kas atmaksājams ilgāk kā 5 gados pēc pārskata perioda beigām	31298	31298
Aizņēmums no Nordea Bank Finland Plc, kas atmaksājams vēlāk par gadu, bet ne vairāk kā 5 gados pēc pārskata perioda beigām	42922	42922
Aizņēmumi no AS DnB Banka dzīv.māju renovācijai un energoefektivitātes paaugstināšanai, kas atmaksājami ilgāk kā 5 gados pēc pārskata perioda beigām	466385	488179
Aizņēmumi no AS DnB Banka dzīv.māju renovācijai un energoefektivitātes paaugstināšanai, kas atmaksājami vēlāk par gadu, bet ne vairāk kā 5 gados pēc pārskata perioda beigām	203355	236320

SIA "Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde" gada pārskats  
par periodu no 2015.gada 1.janvāra līdz 30.jūnijam

Aizņēmumi no AS SWEDBANK dzīv.māju renovācijai un energoefektivitātes paaugstināšanai, kas atmaksājami ilgāk kā 5 gados pēc pārskata perioda beigām	242372	298285
Aizņēmumi no AS SWEDBANK dzīv.māju renovācijai un energoefektivitātes paaugstināšanai, kas atmaksājami vēlāk par gadu, bet ne vairāk kā 5 gados pēc pārskata perioda beigām	91575	118485
<b>Kopā</b>	<b>1077907</b>	<b>1215489</b>

**Īstermiņa saistības**

**Piezīme Nr.24**

**Aizņēmumi no kredītiestādēm**

	2015.gada 30.jūnijā	2014.gada 31.decembrī
Aizņēmums no Nordea Bank Finland Plc, kas atmaksājams pārskata gadā	5365	10730
Aizņēmumi no AS DnB Banka, kas atmaksājami pārskata gadā	25200	59080
Kredītlīnija SWEDBANK *	37000	75000
Aizņēmumi no AS SWEDBANK, kas atmaksājami pārskata gadā	6355	18686
<b>Kopā</b>	<b>73920</b>	<b>163496</b>

\* Kredītlīnija SWEDBANK - līgums Nr.13-038234-KR no 27.12.2013.g. – piešķirta dzīvojamās mājas Dobeles ielā 12, Jelgavā renovācijas finansēšanai EUR 75000.00 apmērā, bāzes likme – 3 (trīs) mēnešu EURIBOR papildus likme – 2.8 % gadā.

**Piezīme Nr.25**

**No pircējiem saņemtie avansi**

	2015.gada 30.jūnijā	2014.gada 31.decembrī
Citi saņemtie avansi	348	314
<b>Kopā</b>	<b>348</b>	<b>314</b>

**Piezīme Nr.26**

**Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem**

	2015.gada 30.jūnijā	2014.gada 31.decembrī
Parādi par piegādātajiem materiāliem	27317	20068
Parāds par atkritumu izvešanu	51532	52734
Parāds darbuzņēmējiem par dzīvojamajās mājās izpildītajiem remontdarbiem	19676	14724
Parāds par gāzi	354	389
Parādi par dažādiem pakalpojumiem administrācijas uzturēšanai	6112	4908
Parāds par auksto ūdeni un kanalizāciju	376681	377666
Parāds par siltumenerģiju	21965	20035
Parāds par liftu apkalpošanu	6198	6464
<b>Bilances vērtība</b>	<b>509835</b>	<b>496988</b>

SIA "Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde" gada pārskats  
par periodu no 2015.gada 1.janvāra līdz 30.jūnijam

**Piezīme Nr.27**

**Nodokļi un sociālās nodrošināšanas maksājumi**

	2015.gada 30.jūnijā	2014.gada 31.decembrī
Sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	49434	49845
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis	22869	21825
Uzņēmuma ienākuma nodoklis	0	2235
Pievienotās vērtības nodoklis	15824	25719
<b>Bilances vērtība</b>	<b>88127</b>	<b>99624</b>

**Piezīme Nr.28**

**Pārējie kreditori**

	2015.gada 30.jūnijā	2014.gada 31.decembrī
Līdz bilances datumam iekasētās, bet nepārskaitītās starpniecības summas	15404	23773
Norēķini par darba samaksu	66024	67790
Norēķini par uzņēmuma stipendiju	195	194
Norēķini par FKTK darbības finansēšanu	734	685
<b>Bilances vērtība</b>	<b>82357</b>	<b>92442</b>

**Piezīme Nr.29**

**Nākamo periodu ieņēmumi**

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

	2015.gada 30.jūnijā	2014.gada 31.decembrī
Saņemtās summas	364	291
<b>Bilances vērtība</b>	<b>364</b>	<b>291</b>

**Piezīme Nr.30**

**Uzkrātās saistības**

	2015.gada 30.jūnijā	2014.gada 31.decembrī
Par elektroenerģiju	34921	38276
Par sakaru pakalpojumiem	333	255
Par nomas maksājumiem	26	267
Par deratizācijas un dezinfekcijas darbiem	1259	582
Par siltumenerģiju	1908	21817
Pārējās uzkrātās saistības	3835	779
<b>Bilances vērtība</b>	<b>42282</b>	<b>61976</b>

SIA "Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde" gada pārskats  
par periodu no 2015.gada 1.janvāra līdz 30.jūnijam

**4. Vispārīga informācija**

**4.1 Nodokļu saistību kustība**

Nodokļa veids	Atlikums uz 31.12.2014.	Aprēķināts 2015.gadā	Samaksāts 2015.gadā	Atlikums uz 30.06.2015.
Pievienotās vērtības nodoklis	25719	69627	79522	15824
Uzņēmuma ienākuma nodoklis	2235	7472	9707	0
Sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	49845	251729	252140	49434
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis	21825	128510	127466	22869
Uzņēmējdarbības riska valsts nodeva	-208*	567	840	-481*
Nekustamā īpašuma nodoklis	0	3277	3277	0
<b>Kopā</b>	<b>99416</b>	<b>461183</b>	<b>472952</b>	<b>87646</b>

2015.gada 27.jūlijā

Valdes loceklis Juris Vidzis