

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību
**“Jelgavas nekustamā īpašuma
pārvalde”**

Reģ.Nr. 43603011548

**FINANŠU PĀRSKATS
PAR 2016. GADA 1.PUSGADU**

SATURS

	Lpp.
Ziņas par sabiedrību	3
Peļņas vai zaudējumu aprēķins	4
Bilance	5
Paskaidrojumi pie peļņas vai zaudējumu aprēķina posteņiem	7
Paskaidrojumi pie bilances posteņiem	11
Vispārīgā informācija	17

Ziņas par sabiedrību

Sabiedrības nosaukums	Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde
Sabiedrības juridiskais statuss	Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Reģistra Nr., vieta un datums	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
Adrese	Pulkveža Brieža ielā 26, Jelgava, LV3007, Latvija
Valdes loceklis	Juris Vidžis
Pārskata gads	01.01.2016. – 30.06.2016.
Darbības veids	Nekustamā īpašuma apsaimniekošana <i>Dobeles ielā 68a - Remontu-avārijas daļa 1998.gada 18.jūnijā ar kodu 90000506191;</i> <i>Rīgas ielā 53a - Pārlielupes iecirknis 1998.gada 18.jūnijā ar kodu 90000506187;</i> <i>Satiksmes ielā 35 - Norēķinu punkts 2005.gada 15.jūlijā ar kodu 90001980320;</i> <i>Rīgas ielā 11 - Norēķinu punkts 2005.gada 15.jūlijā ar kodu 90001980335;</i> <i>Katoļu ielā 18 - Norēķinu punkts 2004.gada 6.janvārī ar kodu 90001672655;</i> <i>Pērnavas ielā 4 - Norēķinu punkts 2004.gada 1.oktobrī ar kodu 90001821186</i> <i>Pulkveža Brieža ielā 26a – Autotransporta garāža 2005.gada 31.oktobrī ar kodu 90002034335</i> <i>Driksas ielā 4 – Norēķinu punkts 2006.gada 27.februārī ar kodu 90002093790</i> <i>Pasta iela 51 k-6 – Norēķinu punkts 2008.gada 06.augustā ar kodu 90002652105</i>
Reģistrētās struktūrvienības	
Revidenti	Zvērinātu revidentu komercsabiedrība SIA "DZ Birojs", reģ.Nr.40003541217, licence Nr.108, zvērināta revidente Anna Jesemčika, sertifikāts Nr.125

SIA "Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde" gada pārskats
par periodu no 2016.gada 1.janvāra līdz 30.jūnijam

Peļņas vai zaudējumu aprēķins par 2016. gada 1.pusgadu

(pēc apgrozījuma izmaksu metodes)

Nr.	RĀDĪTĀJA NOSAUKUMS	PIEZĪ- MES NUMURS	Par 2016.gada 1.pusgadu	par 2015.gadu
I	2	3	6	7
1	Neto apgrozījums	1	1912483	4028224
2	Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas	2	-1260201	-3005566
3	Bruto peļņa vai zaudējumi		652282	1022658
4	Administrācijas izmaksas	3	-491782	-967054
5	Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	4	21943	101192
6	Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	5	-2371	-58036
7	Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi	6	0	11
8	Pārējie procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	7	-38489	-75597
9	Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem		141583	23174
10	Uzņēmuma ienākuma nodoklis par pārskata gadu.	8	-5892	-5012
11	Atliktais uzņēmuma ienākuma nodoklis	9	0	-1813
12	Pārējie nodokļi	10	-3277	-6553
13	Pārskata gada peļņa vai zaudējumi		132414	9796

SIA "Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde" gada pārskats
par periodu no 2016.gada 1.janvāra līdz 30.jūnijam

Bilance 2016.gada 30.jūnijā

Aktīvs	Piezīmes numurs	2016.gada 30.jūnijā	2015.gada 31.decembrī
1. Ilgtermiņa ieguldījumi			
I. Nemateriālie ieguldījumi			
3. Citi nemateriālie ieguldījumi.	11	1048	499
Nemateriālie ieguldījumi kopā		1048	499
II. Pamatlīdzekļi			
1. Zemes gabali, ēkas un būves		88937	89221
2. Transportlīdzekļi		92366	102278
3. Pārējie pamatlīdzekļi.		24914	28648
Pamatlīdzekļi kopā	12	206217	220147
III. Pārējie ilgtermiņa ieguldījumi			
1. Pārējie ilgtermiņa ieguldījumi	13	1097195	1637895
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā		1304460	1858541
2. Apgrozāmie līdzekļi			
I. Krājumi			
1. Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli.	14	42651	41724
2. Mazvērtīgais inventārs		32172	33476
Krājumi kopā		74823	75200
II. Debitori			
1. Pircēju un pasūtītāju parādi.	15	2031365	2001529
2. Citi debitori	16	63822	24547
3. Nākamo periodu izmaksas.	17	24660	26238
Debitori kopā		2119847	2052314
IV. Naudas līdzekļi (kopā)	18	260967	221412
Apgrozāmie līdzekļi kopā		2455637	2348926
Aktīvu kopsumma		3760097	4207467

Bilance 2015.gada 31.martā

Pasīvs	Piezīmes numurs	2016.gada 30.jūnijā	2015.gada 31.decembrī
1. Pašu kapitāls			
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;		583501	573706
b) pārskata gada nesadalītā peļņa;		132414	9796
Pašu kapitāls kopā		1381702	1249289
2. Uzkrājumi			
1. Uzkrājumi atvaļinājumiem	22	157853	157853
Uzkrājumi kopā		157853	157853
3. Kreditori			
I. Ilgtermiņa parādi			
1. Aizņēmumi no kredītiestādēm	23	1370214	1891640
2. Nodokļi un sociālās nodrošināšanas maksājumi (atliktā nodokļa saistības)	9a	17598	17598
Ilgtermiņa parādi kopā		1387812	1909238
II. Īstermiņa parādi			
1. Aizņēmumi no kredītiestādēm	24	162949	151206
2. No pircējiem saņemtie avansi	25	495	535
3. Parādi piegādātājiem un darbuizpēmējiem.	26	495727	524107
4. Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas.	27	80999	83624
5. Pārējie kreditori.	28	81310	90474
6. Nākamo periodu ieņēmumi.	29	748	384
7. Uzkrātās saistības.	30	10502	40757
Īstermiņa parādi kopā		832730	891087
Kreditori kopā		2220542	2800325
Pasīvu kopsumma		3760097	4207467

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 2016.gada 1.pusgadu	par 2015.gadu
Ieņēmumi par īri un privatizēto dzīvokļu apsaimniekošanu	1507520	3031727
Ieņēmumi par īri pašvaldības dzīvojamo mājās	5379	
Ieņēmumi par siltumpunktu uzturēšanu un rēķinu apkalpošanu	10928	23292
Ieņēmumi par siltumpunktu uzturēšanu un rēķinu apkalpošanu pašvaldības dzīvojamās mājās un nedzīvojamās ēkās	4241	
Ieņēmumi par neapdzīvojamo telpu nomu	10979	123798
Ieņēmumi par nedzīvojamo telpu nomu pašvaldības ēkās	42980	
Ieņēmumi par reklāmas laukumu nomu	8117	
Ieņēmumi par reklāmas laukumu nomu pašvaldības ēkās	115	
Ieņēmumi par maksājumu iekasēšanu trešo personu uzdevumā	157056	328855
Ieņēmumi par maksājumu iekasēšanu pašvaldības uzdevumā	8835	
Ieņēmumi par dokumentu noformēšanu	545	2790
Ieņēmumi par remontdarbu veikšanu un pakalpojumiem juridiskajām personām	108933	292439
Ieņēmumi par remontdarbu un uzkopšanas veikšanu pašvaldības īpašumā	4741	
Pašvaldības dotācijas pašvaldības īpašuma apsaimniekošanas izdevumu segšanai	42114	225323
Kopā	1912483	4028224

Piezīme Nr. 2

Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas

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

Izmaksu veids	par 2016.gada 1.pusgadu	par 2015.gadu
Materiālu un izejvielu izmaksas	181148	448000
No ārpuses pasūtīto izpildīto remontdarbu izmaksas apsaimniekošanā esošajās ēkās	238837	697627
Dūmvadu un ventilācijas kanālu tīrīšanas un apsekošanas izmaksas	8036	12658
Deratizācijas un dezinfekcijas darbu izmaksas	3816	13771
Siltumpunktu uzturēšanas izmaksas	1342	12797
Transporta uzturēšanas izmaksas	23829	51612
Transporta pakalpojumu izmaksas	10658	25519
Apdrošināšanas maksājumi	7479	13400
Strādājošo darba samaksa	440552	908120
Sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	100397	207512
Pamatlīdzekļu nolietojums	31820	64858
Pašizmaksā ieskaitāmais PVN	108019	267669

SIA "Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde" gada pārskats
par periodu no 2016.gada 1.janvāra līdz 30.jūnijam

Uzņēmējdarbības riska valsts nodeva	547	1120
Izmaksas par apsardzes pakalpojumiem	14908	31805
Inkasācijas pakalpojumu izmaksas	3384	7469
Naudas apgrozījuma blakus izmaksas	2113	3459
Izmaksas par zemes nomu no privātipašniekiem	5377	65368
Rēķinu noformēšanas un piegādes izmaksas	25650	54332
Ar darba un ugunsdrošību saistītas izmaksas	1827	224
Siltumenerģija ražošanas telpu uzturēšanai	3785	8212
Elektroenerģija ražošanas telpās	3522	7973
Ūdens un kanalizācija ražošanas telpās	148	296
SSA izvešanu izmaksas	490	5927
Pašvaldības īpašumu apsaimniekošanas izdevumi	40231	90794
Valsts nodeva par būvniecības pakalpojumiem	500	1000
Pārējās ar pamatdarbību saistītas izmaksas	1786	4044
Kopā	1260201	3005566

Piezīme Nr. 3

Administrācijas izmaksas

	par 2016.gada 1.pusgadu	par 2015.gadu
Darba samaksa	336521	631646
Sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	78417	152697
Sakaru izdevumi	5969	15444
Strādājošo apmācību, kursu un semināru izmaksas	2416	5227
Kancelejas izmaksas	5518	9772
Ar juridisko darbību saistītas izmaksas	6003	21902
Datortehnikas un citas biroja tehnikas uzturēšanas un apkalpošanas izmaksas	6870	12364
Izmaksas par programmnodrošinājuma uzturēšanu	7060	19309
Pasta pakalpojumi, preses izdevumu izmaksas	1245	2743
Metodiskās literatūras un informācijas izmaksas	3136	4257
Nemateriālo ieguldījumu vērtības norakstītā daļa	286	455
Reklāmas un sludinājumu izmaksas	4576	7045
Komandējumu izmaksas	1866	7868
Gada pārskata un revīzijas izmaksas	1560	3120
Nomas maksa	11330	23796
Arhīva sakārtošanas izmaksa	0	5673
Siltumenerģija administrācijas ēkā	4428	9316
Elektrība administrācijas ēkā	3338	7051
Ūdens un kanalizācija administrācijas ēkā	220	510
SSA izvešanu izmaksas	400	1461
Līdzfinansējums projektā "Zemgales reģionālās enerģētikas aģentūras izveide enerģijas vadības un efektivitātes atbalstīšanai Zemgales reģiona pašvaldībās"	3750	7500
Samaksātais PVN par vieglajām a/mašīnām	1202	1459
Izmaksas par uzņēmuma stipendijām	0	1870
Citas administrācijas izmaksas	5671	14569
Kopā	491782	967054

SIA "Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde" gada pārskats
par periodu no 2016.gada 1.janvāra līdz 30.jūnijam

Piezīme Nr.4

Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi

	par 2016.gada 1.pusgadu	par 2015.gadu
Saņemtās soda naudas un līgumsodi	522	1426
Saņemtas kredītu procentu summas no iedzīvotājiem	20036	28255
Ieņēmumi no uzkrājumu šaubīgajiem debitoru parādiem samazināšanai	0	63863
Pārējie ar saimniecisko darbību nesaistīti ieņēmumi	1551	1914
Starpniecības pakalpojumu sniegšanas rezultāts:		
par SSA izvešanu un asenizācijas pakalpojumu nepārtrauktības nodrošināšanu	-3544	1211
par komunālās elektroenerģijas nepārtrauktības nodrošināšanu	6753	20
par auksto ūdeni un kanalizācijas pakalpojumu nepārtrauktības nodrošināšanu	580	4350
par siltumenerģijas piegādes nepārtrauktības nodrošināšanu	-4164	76
par gāzes piegādes nepārtrauktības nodrošināšanu	209	77
Kopā	21943	101192

Piezīme Nr.5

Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas

	par 2016.gada 1.pusgadu	par 2015.gadu
Pārējie ar saimniecisko darbību nesaistīti izdevumi	2370	6313
Zaudējumi no valūtas konvertācijas	1	0
Izmaksas uzkrājumu neizmantojamiem atvaļinājumiem palielināšanai	0	1656
Izmaksas uzkrājumu šaubīgajiem debitoru parādiem palielināšanai	0	50067
Kopā	2371	58036

Piezīme Nr.6

Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi

	par 2016.gada 1.pusgadu	par 2015.gadu
Procentu ieņēmumi par depozītnoguldījumu	0	11
Kopā	0	11

Piezīme Nr.7

Pārējie procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas

	par 2016.gada 1.pusgadu	par 2015.gadu
Procentu maksājumi par aizņēmumu Nordea Bank AB Latvijas filiāle	20170	18454
Procentu maksājumi par aizņēmumiem DnB Banka	11142	23550
Komisija par kredīta līgumu noformēšanu Nordea Bank AB Latvijas filiāle	0	13968
Komisija par kredīta līgumu noformēšanu SWEDBANK	0	372
Komisija par kredītlīnijas noformēšanu SWEDBANK	624	492
Procentu maksājumi par aizņēmumiem SWEDBANK	5613	16173
Maksājumi Garantijas aģentūrai	940	2588
Kopā	38489	75597

SIA "Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde" gada pārskats
par periodu no 2016.gada 1.janvāra līdz 30.jūnijam

Piezīme Nr.10
Pārējie nodokļi

	par 2016.gada 1.pusgadu	par 2015.gadu
Nekustamā īpašuma nodoklis par ēkām un būvēm	2637	5274
Nekustamā īpašuma nodoklis par zemi	640	1279
Kopā	3277	6553

3 Paskaidrojumi pie bilances posteņiem

Piezīme Nr.11 Nemateriālie ieguldījumi

	Datorprogrammas	Nemateriālie ieguldījumi kopā
Sākotnējā vērtība uz 31.12.2015.	18011	18011
Iegāde 2016.gadā	835	835
Izslēgts 2016.gadā	-	-
uz 30.06.2016.	18846	18846
Nolietojums uz 31.12.2015.g.	17512	17512
Aprēķinātais nolietojums 2016.gadā	286	286
Izslēgts 2016.gadā	-	-
uz 30.06.2016.g.	17798	17798
Bilances vērtība uz 31.12.2015.	499	499
Bilances vērtība uz 30.06.2016.	1048	1048

Piezīme Nr.12 Pamatlīdzekļi

Pamatlīdzekļu kustības pārskats

	Zemes gabali	Ēkas un būves	Tehnoloģiskās iekārtas	Pārējie pamatlīdzekļi	Kopā
Sākotnējā vērtība uz 31.12.2015.	30620	66045	302135	128431	527231
Iegāde 2016.gadā	-	-	14000	4343	18343
Izslēgts 2016.gadā	-	-	9893	3799	13692
Pārklasifikācija 2016.gadā				+83.51	+83.51
uz 30.06.2016.	30620	66045	306242	129058	531965
Nolietojums uz 31.12.2015.g.	X	7444	199857	99783	307084
Aprēķinātais nolietojums 2016.gadā	X	284	23577	7958	31819
Izslēgts 2016.gadā	X	-	9558	3597	13155
uz 30.06.2016.g.	X	7728	213876	104144	325748
Bilances vērtība uz 31.12.2015.	30620	58601	102278	28648	220147
Bilances vērtība uz 30.06.2016.	30620	58317	92366	24914	206217

Piezīme Nr.13 Pārējie ilgtermiņa ieguldījumi

	2016.gada 30.jūnijā	2015.gada 31.decembrī
Ilgtermiņa ieguldījumi –renovācijas darbu izmaksas dzīvojamās mājās	1097195	1637895
Bilances vērtība	1097195	1637895

SIA "Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde" gada pārskats
par periodu no 2016.gada 1.janvāra līdz 30.jūnijam

Piezīme Nr.14
Krājumi

	2016.gada 30.jūnijā	2015.gada 31.decembrī
Izejvielas un materiāli	42418	41233
Rezerves daļas	233	482
Degviela un smērvielas	0	9
Bilances vērtība	42651	41724

Piezīme Nr.15

Pircēju un pasūtītāju parādi

Parāds par:	2016.gada 30.jūnijā	2015.gada 31.decembrī
Neapdzīvojamo telpu nomu un pārējiem pakalpojumiem	110512	114321
Dzīvokļu īri, dzīvojamo un nedzīvojamo telpu apsaimniekošanu un pārējiem pakalpojumiem dzīvokļos	1126157	1108394
Auksto ūdeni un kanalizācijas pakalpojumiem dzīvokļos	709857	698661
Siltumenerģiju dzīvokļos	81438	80153
Šaubīgo debitoru parādi	1295334	1295334
Uzkrājumi šaubīgiem parādiem	-1291933	-1295334
Bilances vērtība	2031365	2001529

Piezīme Nr.16

Citi debitori

Debitora nosaukums	2016.gada 30.jūnijā	2015.gada 31.decembrī
Maiņas nauda kasēs un nauda pie norēķinu personām	683	767
Samaksāti avansi piegādātājiem	10016	11120
Uzņēmējdarbības riska valsts nodevas pārmaksa	492	0
Uzņēmuma ienākuma nodokļa pārmaksa	12660	12660
Pārņemtās saistības saskaņā ar cesijas līgumu	39971	
Bilances vērtība	63822	24547

Piezīme Nr. 17

Nākamo periodu izdevumi

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

Izmaksu veids	2016.gada 30.jūnijā	2015.gada 31.decembrī
Preses izdevumu abonēšana	579	941
Apdrošināšana	9002	7198
Nomas maksājumi	981	980
Remontdarbu izmaksas	14098	17119
Bilances vērtība	24660	26238

Piezīme Nr.18
Naudas līdzekļi

Naudas līdzekļu glabāšanas vieta	2016.gada 30.jūnijā	2015.gada 31.decembrī
Centrālā kase Pulkveža Brieža ielā 26	2911	2399
Norēķinu punkti kopā	25372	16532
Norēķinu konts A/S SEB Banka	48762	16073
Norēķinu konti A/S SWEDBANK	26333	39972
Depozītu konti A/S SWEDBANK	3000	3000
Norēķinu konts A/S Citadele banka	6730	10296
Norēķinu konti Nordea Bank AB Latvijas filiāle	9659	31239
Depozītu konti Nordea Bank AB Latvijas filiāle	31458	31458
Norēķinu konti A/S DnB Banka	85159	16769
Norēķinu konti A/S PrivatBank	1483	624
Inkasētā nauda no norēķinu punktiem (nauda ceļā)	20100	53050
Bilances vērtība	260967	221412

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.

Lai veiktu dzīvojamo māju renovācijai un energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumus, dzīvokļu īpašnieku vārdā tika paņemti kredīti no kredītiestādēm

Kredītiestāde	Dzīvojamā māja	Aizņēmuma līguma summa EUR	Spēkā esošā % likme	Atmaksas termiņš
Nordea Bank AB Latvijas filiāle	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% gadā	31.07.2022
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
NORDEA BANK AB Latvijas filiāle	Svētes ielā 28	130000	Bāzes likme – 3 (trīs) mēnešu EURIBOR, pievienotā likme – 3.3% gadā	31.08.2020
NORDEA BANK AB Latvijas filiāle	Kungu ielā 23	125000	Bāzes likme – 3 (trīs) mēnešu EURIBOR, pievienotā likme – 3.3% gadā	31.08.2020

SIA "Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde" gada pārskats
par periodu no 2016.gada 1.janvāra līdz 30.jūnijam

	2016.gada 30.jūnijā	2015.gada 31.decembrī
Aizņēmumi no Nordea Bank AB, kas atmaksājami ilgāk kā 5 gados pēc pārskata perioda beigām	70389	705720
Aizņēmumi no Nordea Bank AB, kas atmaksājami vēlāk par gadu, bet ne vairāk kā 5 gados pēc pārskata perioda beigām	462593	357238
Aizņēmumi no AS DnB Banka dzīv.māju renovācijai un energoefektivitātes paaugstināšanai, kas atmaksājami ilgāk kā 5 gados pēc pārskata perioda beigām	353349	414060
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	263131	203355
Aizņēmumi no AS SWEDBANK dzīv.māju renovācijai un energoefektivitātes paaugstināšanai, kas atmaksājami ilgāk kā 5 gados pēc pārskata perioda beigām	145810	83208
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	74942	128059
Kopā	1370214	1891640

Īstermiņa saistības

Piezīme Nr.24

Aizņēmumi no kredītiestādēm

	2016.gada 30.jūnijā	2015.gada 31.decembrī
Aizņēmumi no Nordea Bank AB, kas atmaksājams pārskata gadā	49725	39418
Aizņēmumi no AS DnB Banka, kas atmaksājami pārskata gadā	26943	51690
Kredītlīnija SWEDBANK *	37000	37000
Aizņēmumi no AS SWEDBANK, kas atmaksājami pārskata gadā	7557	23098
Kredītlīnija SWEDBANK **	41724	0
Kopā	162949	151206

* 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.

** Kredītlīnija SWEDBANK - līgums Nr.15-050510-KR no 28.12.2015.g. – piešķirta 2015.gada 26.novembra "Vienošanās par cesijas darījumu un iegūtā prasījuma piedziņas procesu" ar Jelgavas pilsētas Domi un 2015.gada 1.decembra cesijas līguma ar SIA "Fortum Jelgava" izpildei - EUR 41724.00 apmērā, bāzes likme – 6 (sešu) mēnešu EURIBOR, papildus likme – 2.8 % gadā

SIA "Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde" gada pārskats
par periodu no 2016.gada 1.janvāra līdz 30.jūnijam

Piezīme Nr.25
No pircējiem saņemtie avansi

	2016.gada 30.jūnijā	2015.gada 31.decembrī
Citi saņemtie avansi	495	535
Kopā	495	535

Piezīme Nr.26
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem

	2016.gada 30.jūnijā	2015.gada 31.decembrī
Parādi par piegādātājiem materiāliem	22165	35961
Parāds par atkritumu izvešanu	56784	58580
Parāds darbuzņēmējiem par dzīvojamajās mājās izpildītajiem remontdarbiem	15224	23943
Parāds par gāzi	330	257
Parādi par dažādiem pakalpojumiem administrācijas uzturēšanai	4495	7392
Parāds par auksto ūdeni un kanalizāciju	369908	369508
Parāds par siltumenerģiju	20568	21281
Parāds par liftu apkalpošanu	6253	7185
Bilances vērtība	495727	524107

Piezīme Nr.27
Nodokļi un sociālās nodrošināšanas maksājumi

	2016.gada 30.jūnijā	2015.gada 31.decembrī
Sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	56099	54465
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis	19257	22785
Pievienotās vērtības nodoklis	5643	6302
Uzņēmējdarbības riska valsts nodeva	0	72
Bilances vērtība	80999	83624

Piezīme Nr.28
Pārējie kreditori

	2016.gada 30.jūnijā	2015.gada 31.decembrī
Līdz bilances datumam iekasētās, bet nepārskaitītās starpniecības summas	9240	21391
Norēķini par darba samaksu	71397	68468
Norēķini par FKTK darbības finansēšanu	673	615
Bilances vērtība	81310	90474

Piezīme Nr.29
Nākamo periodu ieņēmumi

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

	2016.gada 30.jūnijā	2015.gada 31.decembrī
Saņemtās summas	748	384
Bilances vērtība	748	384

SIA "Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde" gada pārskats
par periodu no 2016.gada 1.janvāra līdz 30.jūnijam

Piezīme Nr.30
Uzkrātās saistības

	2016.gada 30.jūnijā	2015.gada 31.decembrī
Par elektroenerģiju	7134	16652
Par sakaru pakalpojumiem	490	335
Par nomas maksājumiem	196	190
Par deratizācijas un dezinfekcijas darbiem	63	1822
Par siltumenerģiju	1226	15298
Skursteņlauķu pakalpojumi	1291	3162
Pārējās uzkrātās saistības	102	3298
Bilances vērtība	10502	40757

4. Vispārīga informācija
4.1 Nodokļu saistību kustība

Nodokļa veids	Atlikums uz 31.12.2015.	Aprēķināts 2016.gadā	Samaksāts 2016.gadā	Atlikums uz 30.06.2016.
Pievienotās vērtības nodoklis	6302	73679	74222	5759
Uzņēmuma ienākuma nodoklis	-12660*	5892	5892	-12660
Sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	54465	258505	256871	56099
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis	22785	130761	134289	19257
Uzņēmējdarbības riska valsts nodeva	72	546	1110	-492
Nekustamā īpašuma nodoklis	0	3277	3277	0
Kopā	70964	472660	475661	67963

2016.gada 21.jūlijā

Valdes loceklis Juris Vidžis

