

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

FINANŠU PĀRSKATS

PAR 2019.GADA 1.CETURKSNI

Jelgavā, 2019

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
5.2. Bilances posteņu atšifrējums.....	9-17
5.3. Peļņas vai zaudējumu aprēķina posteņu atšifrējums.....	17-20

Finanšu pārskats

1. Bilance 2019.gada 31.martā

Nr.	Aktīvs	Piez. Nr.	31.03.2019.	31.12.2018.
	Ilgtermiņa ieguldījumi			
I.	Nemateriālie ieguldījumi:			
1.	Citi nemateriālie ieguldījumi	1	39471	43650
	Nemateriālie ieguldījumi kopā:		39471	43650
II.	Pamatlīdzekļi (pamatlīdzekļi, ieguldījuma īpašumi):			
1.	Nekustamie īpašumi:		126278	127418
a)	zemesgabali, ēkas un inženierbūves,	2	126278	127418
2.	Transportlīdzekļi	3	297222	269787
3.	Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs.	4	33793	29936
	Pamatlīdzekļi (pamatlīdzekļi, ieguldījuma īpašumi) kopā:		457293	427141
III.	Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi:			
1.	Pārējie vērtspapīri un ieguldījumi.	5	1316425	1359527
	Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi kopā:		1316425	1359527
	Ilgtermiņa ieguldījumi kopā :		1813189	1830318
	Apgrozāmie līdzekļi			
I.	Krājumi:			
1.	Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli.	6	75342	51539
2.	Gatavie ražojumi un preces pārdošanai	7	3085	3805
	Krājumi kopā:		78427	55344
II	Debitori:			
1.	Pircēju un pasūtītāju parādi.	8	1898439	1869149
2.	Citi debitori.	9	10247	28796
3.	Nākamo periodu izmaksas.	10	21070	20307
	Debitori kopā:		1929756	1918252
IV.	Nauda.	11	679670	756175
	Apgrozāmie līdzekļi kopā:		2687853	2729771
	BILANCE:		4501042	4560089

Valdes loceklis: _____ Juris Vidzis

Finanšu direktore _____ Tatjana Stepanova

Nr.	Pasīvs	Piez. Nr.	31.03.2019.	31.12.2018.
	Pašu kapitāls:			
1.	Daļu kapitāls (pamatkapitāls).	12	197621	197621
2.	Rezerves:	13		
a)	Rezerves pašu akcijām vai daļām		380890	380890
b)	Pārējās rezerves		87276	87276
3.	Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa vai nesegtie zaudējumi.	14	1130225	923744
4.	Pārskata gada peļņa vai zaudējumi.		14953	206481
	Pašu kapitāls kopā:		1810965	1796012
	Kreditori:			
	Ilgtermiņa kreditori:			
1.	Aizņēmumi no kredītiestādēm.	15	1312076	1207485
	Ilgtermiņa kreditori kopā:		1312076	1207485
	Īstermiņa kreditori			
1.	Aizņēmumi no kredītiestādēm.	16	272700	289524
2.	No pircējiem saņemtie avansi	17	32438	31211
3.	Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem.	18	589554	695987
4.	Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas.	19	108056	107767
5.	Pārējie kreditori.	20	134923	120021
6.	Nākamo periodu ieņēmumi.	21	572	617
7.	Uzkrātās saistības.	22	239758	311465
	Īstermiņa kreditori kopā:		1378001	1556592
	Kreditori kopā:		2690077	2764077
	BILANCE:		4501042	4560089

Valdes loceklis: _____ Juris Vidžis

**2. Peļņas vai zaudējumu aprēķins
(klasificēts pēc izdevumu funkcijas)
par 2019.gada 1.ceturksni**

Nr. p.k.	RĀDĪTĀJA NOSAUKUMS	Piezīmes nr.	2019.gada 1.ceturksnis	2018. gads
1.	Neto apgrozījums	23	968278	3967865
	a) no citiem pamatdarbības veidiem		968278	3967865
2.	Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas	24	-640545	-2601445
3.	Bruto peļņa vai zaudējumi		327733	1366420
4.	Administrācijas izmaksas	25	-297341	-1189298
5.	Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	26	11011	127913
	Starpniecības pakalpojumu sniegšanas rezultāts		-12427	-32406
6.	Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	27	-1580	-20590
7.	Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi			
8.	Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	28	-12443	-45558
	a) citām personām		-12443	-45558
9.	Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa		14953	206481
10.	Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata gadu		0	0
11.	Peļņa vai zaudējumi pēc uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķināšanas		14953	206481
12.	Pārskata gada peļņa vai zaudējumi		14953	206481

Valdes loceklis: _____ **Juris Vidžis**

Finanšu direktore _____ **Tatjana Stepanova**

3.Naudas plūsmas pārskats par 2019.gada 1.ceturksni Pēc tiešās metodes

	2019.gada 1.ceturksnī	2018.gada
I Pamatdarbības naudas plūsma		
1. Ieņēmumi par pārvaldīšanu un pārējiem pakalpojumiem, kas sniegti dzīvokļu īpašniekiem	1799188	6620991
2. Ieņēmumi no pārējo pakalpojumu sniegšanas	145302	529357
3. Pašvaldības īpašuma apsaimniekošanas un uzturēšanas ieņēmumi	51767	146404
4. Maksājumi darbiniekiem	-312027	-1272251
5. Izdevumi nodokļu maksājumiem	-330879	-1410000
6. Maksājumi pārējiem piegādātājiem un pamatdarbības izdevumiem	-1525635	-4576811
7. Parēji ieņēmumi	28863	183805
Bruto pamatdarbības naudas plūsma	-143421	221495
8. Izdevumi procentu maksājumiem	-10931	-41723
9. Izdevumi uzņēmumu ienākuma nodokļa maksājumiem	0	-33569
Pamatdarbības neto naudas plūsma	-154352	146203
II Ieguldīšanas darbības naudas plūsma		
1. Pamatlīdzekļu iegāde	-53022	-224011
2. Ieguldījums dzīvojamo māju renovācijā	-142838	-865524
3. Līdzfinansējums no ALTUM	143021	363341
4. Ieguldījuma dzīvojamo māju renovācijā atmaksa	42920	505447
Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma	-9919	-220747
III Finansēšanas darbības naudas plūsma		
1. Saņemtie aizņēmumi	158483	499069
2. Izdevumi aizņēmumu atmaksāšanai	-70717	-136612
Finansēšanas darbības neto naudas plūsma	87766	362457
IV Naudas un tās ekvivalentu neto naudas pieaugums vai samazinājums	-76505	287913
V Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada sākuma	756175	468262
VI Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada beigās	679670	756175

Valdes loceklis _____ **Juris Vidžis**

Finanšu direktore _____ **Tatjana Stepanova**

4.Pašu kapitāla izmaiņu pārskats par 2018.gadu un 2019.gada 1.ceturksni

	Pamat kapitāls	Speciālās rezerves	Pārējās rezerves	Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa	Pārskata gada nesadalītā peļņa	Pašu kapitāls kopā
Uz 31.12.2017.	197621	380890	87276	723922	199822	1589531
2017.gada peļņa				199822	-199822	0
2018.gada peļņa					206481	206481
Izmaiņas kopā				199822	6659	206481
Uz 31.12.2018.g.	197621	380890	87276	923744	206481	1796012
2018.gada peļņa				206481	-206481	0
2019.gada peļņa					14953	14953
Izmaiņas kopā				206481	-191528	14953
Uz 31.03.2019.g.	197621	380890	87276	1130225	14953	1810965

Valdes loceklis _____ **Juris Vidžis**

Finanšu direktore _____ **Tatjana Stepanova**

5. Pielikums 2019.gada 1.ceturkšņa 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-3001
6. Tālrunis, e-pasts	63020605
7. Pamatdarbības NACE2 kods un veids	68.32- nekustamā īpašuma pārvaldīšana par atlīdzību vai uz līguma pamata
8. Valde (vārds, uzvārds)	Juris Vidžis
9. Finanšu direktore, vārds, uzvārds	Tatjana Stepanova
10. Dalībnieku pilns vārds vai nosaukums, rezidences valsts, daļu skaits un īpatsvars %	Jelgavas pilsētas pašvaldība, 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 AS PRIVATBANK, EUR AS PNB BANKA, EUR
12. Pārskata periods	01.01.2019. – 31.03.2019.

5.2. Bilances posteņu atšifrējums

Piezīme Nr. 1. Nemateriālie ieguldījumi

Nemateriālie ieguldījumi	Citi nemateriālie ieguldījumi	Nemateriālie ieguldījumi kopā
Iegādes vai pārvērtētā vērtība 01.01.2018.	69874	69874
Iegāde	10415	10415
Izslēgšana	-267	-267
Iegādes vai pārvērtētā vērtība 31.12.2018.	80022	80022
Nolietojums 2018.gads		
Uzkrātais nolietojums 01.01.2018.	20853	20853
Aprēķināts pārskata gadā	15786	15786
Izslēgšana	-267	-267
Uzkrātais nolietojums 31.12.2018.	36372	36372
Bilances vērtība 01.01.2018.	49021	49021
Bilances vērtība 31.12.2018.	43650	43650
Iegādes vai pārvērtētā vērtība 01.01.2019.	80022	80022
Iegāde		
Izslēgšana		
Iegādes vai pārvērtētā vērtība 31.03.2019.	80022	80022
Nolietojums 2019.gads		
Uzkrātais nolietojums 01.01.2019.	36372	36372
Aprēķināts pārskata gadā	4179	4179
Izslēgšana		
Uzkrātais nolietojums 31.03.2019.	40551	40551
Bilances vērtība 01.01.2019.	43650	43650
Bilances vērtība 31.03.2019.	39471	39471

Piezīme Nr.2;3;4. Pamatlīdzekļi

Pamatlīdzekļu kustības pārskats par 2018. gadu un 2019.gadu 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	2	3	4	5	
1	Uz 01.01.2018.	30620	66045	417538	156137	670340
2	iegāde		39902	166833	17276	224011
3	Ieskaitīts - pārklasificēts					
4	Izslēgšana			-70932	-4227	-75159
5	Uz 31.12.2018.	30620	105947	513439	169186	819192

II	Vērtības norakstīšana					
1	Uz 01.01.2018.	0	8580	265335	119948	393863
2	Aprēķināts pārskata gadā	0	568	47435	23476	71479
3	Iepr. perioda korekcija					
4	Iznemšana no darbības		0	-69119	-4174	-73293
5	Uz 31.12.2018.	0	9148	243651	139250	392049
III	Atlikusī vērtība					
1	Uz 01.01.2018.	30620	57465	152203	36189	276477
2	Uz 31.12.2018.	30620	96799	269788	29936	427143
IV	Sākotnējā vērtība					
1	Uz 01.01.2019.	30620	105947	513439	169186	819192
2	iegāde			42970	10051	53021
3	Ieskaitīts - pārklasificēts					
4	Izslēgšana				-758	-758
5	Uz 31.03.2019.	30620	105947	556409	178479	871455
V	Vērtības norakstīšana					
1	Uz 01.01.2019.	0	9148	243651	139250	392049
2	Aprēķināts pārskata gadā	0	1141	15536	6159	22835
3	Iepr. perioda korekcija					
4	Iznemšana no darbības				-723	-723
5	Uz 31.03.2019.	0	10289	259187	144686	414162
VI	Atlikusī vērtība					
1	Uz 31.12.2018.	30620	96799	269788	29936	427143
2	Uz 31.03.2019.	30620	95658	297222	33793	457293

Zemes gabalu kadastra vērtība uz 2018.gada 31.decembri sastāda 85286 EUR.

Būvju kadastrālā vērtība uz 2018.gada 31.decembri ir EUR 351602.

Visi īpašumi ir ierakstīti Zemesgrāmatās.

Piezīme Nr. 5. Pārējie ilgtermiņa ieguldījumi

	2019.gada 31.martā	2018.gada 31.decembrī
Ilgtermiņa ieguldījumi –renovācijas un citu remontdarbu izmaksas dzīvojamās mājās*	1316425	1359527
Bilances vērtība	1316425	1359527

* 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 kredītojošo banku. Katras mājas dzīvokļu īpašnieki izlem, kādā laika periodā tiks segtas šīs ilgtermiņa ieguldījumu izmaksas, maksimāli - 15 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. 8 māju ieguldījumi dažādu remontiem līdz 17000 EUR atmaksājami trīs gadu laikā, 3 māju ieguldījumi renovāciju darbiem ir līdz 20000 EUR ar atmaksas termiņu līdz 9 gadiem, 2 māju ieguldījumi dažādu remontiem līdz 28000 EUR atmaksājami trīs gadu laikā, 8 māju ieguldījumi renovāciju

darbiem līdz 50000 EUR ar atmaksas termiņu līdz 12 gadiem, 8 māju ieguldījumi renovāciju darbiem ir līdz 240555 EUR ar atmaksas termiņu līdz 15 gadiem.

Piezīme Nr.6
Krājumi

	2019.gada 31.martā	2018.gada 31.decembrī
Izejvielas un materiāli	66132	42103
Rezerves daļas	482	482
Degviela un smērvielas	948	422
Mazvērtīgais inventārs	7780	8532
Bilances vērtība	75342	51539

Piezīme Nr.7
Gatavie ražojumi un preces pārdošanai

	2019.gada 31.martā	2018.gada 31.decembrī
E-karšu vērtība paredzēta realizācijai	3085	3805
Bilances vērtība	3085	3805

Piezīme Nr.8
Pircēju un pasūtītāju parādi

Parāds par:	2019.gada 31.martā	2018.gada 31.decembrī
Neapdzīvojamo telpu nomu un pārējiem pakalpojumiem	129734	109072
Dzīvokļu īri, dzīvojamo telpu pārvaldīšanu un pārējiem pakalpojumiem dzīvokļos	985881	981304
Auksto ūdeni un kanalizācijas pakalpojumiem dzīvokļos	621437	618552
Siltumenerģiju dzīvokļos	155847	155125
Šaubīgo debitoru parādi	1381841	1381841
Uzkrājumi šaubīgiem parādiem	-1376301	-1376745
Bilances vērtība	1898439	1869149

Piezīme Nr.9
Citi debitori

Debitora nosaukums	2019.gada 31.martā	2018.gada 31.decembrī
Maiņas nauda kasēs un nauda pie norēķinu personām	468	705
Samaksāti avansi piegādātājiem	3984	741
Nodrošinājuma summas	4835	4835
Uzņēmējdarbības riska valsts nodevas pārākšana	960	123
Uzņēmuma ienākuma nodokļa pārākšana		22392
Bilances vērtība	10247	28796

Piezīme Nr. 10
Nākamo periodu izdevumi

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

Izmaksu veids	2018.gada 31.martā	2018.gada 31.decembrī
Preses izdevumu abonēšana	768	945

Apdrošināšana	13289	16024
Nomas maksājumi	353	678
Remontdarbu izmaksas	3524	0
Luminor līzings iemaksa	3136	2624
Pārējie izdevumi	0	36
Bilances vērtība	21070	20307

Piezīme Nr.11
Naudas līdzekļi

Naudas līdzekļu glabāšanas vieta	2019.gada 31.martā	2018.gada 31.decembrī
	EUR	EUR
Centrālā kase Pulkveža Brieža ielā 26	8963	4239
Norēķinu punkti kopā	19613	9819
Norēķinu konts A/S SEB Banka	71482	55271
Norēķinu konti A/S SWEDBANK	123144	136153
Kredītliniju konti A/S SWEDBANK	4565	5911
Depozītu konti A/S SWEDBANK	3000	3000
Norēķinu konts A/S Citadele banka	25455	12687
Norēķinu konti AS LUMINOR BANK (NDEALV2X)	119461	166874
Depozītu konti AS LUMINOR BANK (NDEALV2X)	882	882
Kredītlinijas konts AS LUMINOR BANK (NDEALV2X)	31212	46096
Norēķinu konti AS LUMINOR BANK (RIKOLV2X)	214234	253453
Norēķinu konti A/S PrivatBank	1156	813
Norēķinu konts A/S PNB Banka	1403	827
Inkasētā nauda no norēķinu punktiem (nauda ceļā)	55100	60150
Bilances vērtība	679670	756175

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.

Piezīme Nr.14

Rezerves

Rezerves izveidotas no 2004.gada peļņas.

Piezīme Nr.15

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.

Kredītiestāde	Dzīvojamā māja	Aizņēmuma līguma sākotnējā summa EUR	Spēkā esošā % likme	Atmaksas termiņš
AS LUMINOR BANK (NDEALV2X)	4.līnijā 1	180000	Bāzes likme 4,72% un pievienotā likme 1,5%	31.10.2022
AS LUMINOR BANK (RIKOLV2X)	K.Helmaņa ielā 3	137000	Bāzes likme – 3 (trīs) mēnešu EURIBOR papildus likme – 3% gadā	30.08.2019
AS LUMINOR BANK (RIKOLV2X)	Kr.Barona ielā 19	208461	Bāzes likme – 3 (trīs) mēnešu EURIBOR papildus likme – 2.9% gadā	07.06.2022
AS LUMINOR BANK (RIKOLV2X)	Raiņa ielā 10	201198	Bāzes likme – 3 (trīs) mēnešu EURIBOR, papildus likme – 2.9% gadā	31.07.2022
AS LUMINOR BANK (RIKOLV2X)	Brīvības bulvārī 28	581487	Bāzes likme – 3 (trīs) mēnešu EURIBOR, papildus likme – 2.8% gadā	20.09.2022
AS LUMINOR BANK (RIKOLV2X)	Lāčplēša ielā 19a	185813	Bāzes likme – 3 (trīs) mēnešu EURIBOR, papildus likme – 2.8% gadā	20.09.2022
AS LUMINOR BANK (RIKOLV2X)	Raiņa ielā 9	316685	Bāzes likme – 3 (trīs) mēnešu EURIBOR, papildus likme – 2.9% gadā	30.06.2023
AS LUMINOR BANK (RIKOLV2X)	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
AS LUMINOR BANK (NDEALV2X)	Lāčplēša ielā 33	168000	Bāzes likme – 3 (trīs) mēnešu EURIBOR, pievienotā likme – 3.3% gadā	31.03.2020
AS LUMINOR BANK (NDEALV2X)	Katoļu ielā 17	840000	Bāzes likme – 3 (trīs) mēnešu EURIBOR, pievienotā likme – 3.3% gadā	31.03.2020
AS LUMINOR	Svētes ielā 28	130000	Bāzes likme – 3 (trīs)	31.08.2020

BANK (NDEALV2X)			mēnešu EURIBOR, pievienotā likme – 3.3% gadā	
AS LUMINOR BANK (NDEALV2X)	Kungu ielā 23	125000	Bāzes likme – 3 (trīs) mēnešu EURIBOR, pievienotā likme – 3.3% gadā	31.08.2020
AS SWEDBANK	Vīgriežu ielā 30	172591	Bāzes likme – 6 (sešu) mēnešu EURIBOR, pievienotā likme – 2.5% gadā	18.09.2027
AS SWEDBANK	Vīgriežu ielā 30	32308	Bāzes likme – 6 (sešu) mēnešu EURIBOR, pievienotā likme – 3.5% gadā	04.12.2022
AS LUMINOR BANK (RIKOLV2X)	Lāčplēša ielā 21	162515	Bāzes likme – 6 (sešu) mēnešu EURIBOR, pievienotā likme – 2.6% gadā	22.04.2033
AS LUMINOR BANK (RIKOLV2X)	Lāčplēša ielā 23	130912	Bāzes likme – 6 (sešu) mēnešu EURIBOR, pievienotā likme – 2.6% gadā	22.04.2033
AS LUMINOR BANK (RIKOLV2X)	Lāčplēša ielā 17	158912	Bāzes likme – 6 (sešu) mēnešu EURIBOR, pievienotā likme – 2.85% gadā	16.10.2031
AS LUMINOR BANK (RIKOLV2X)	Lāčplēša ielā 17	49050	Bāzes likme – 6 (sešu) mēnešu EURIBOR, pievienotā likme – 2.6% gadā	16.10.2033

Ilgtermiņa saistības

	2019.gada 31.martā	2018.gada 31.decembrī
Aizņēmumi no AS LUMINOR BANK (NDEALV2X), kas atmaksājami ilgāk kā 5 gados pēc pārskata perioda beigām	133749	133749
Aizņēmumi no AS LUMINOR BANK (NDEALV2X), kas atmaksājami vēlāk par gadu, bet ne vairāk kā 5 gados pēc pārskata perioda beigām	235151	235151
Aizņēmumi no AS LUMINOR BANK (RIKOLV2X), dzīv.māju renovācijai un energoefektivitātes paaugstināšanai, kas atmaksājami ilgāk kā 5 gados pēc pārskata perioda beigām	358281	215259
Aizņēmumi no AS LUMINOR BANK (RIKOLV2X), dzīv.māju renovācijai un energoefektivitātes paaugstināšanai, kas atmaksājami vēlāk par gadu, bet ne vairāk kā 5 gados pēc pārskata perioda beigām	300935	300936
Aizņēmumi no AS SWEDBANK dzīv.māju renovācijai un energoefektivitātes paaugstināšanai, kas atmaksājami ilgāk kā 5 gados pēc pārskata perioda beigām	153732	174428
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	130228	147962
Kopā	1312076	1207485

Piezīme Nr.16

Īstermiņa saistības

Aizņēmumi no kredītiestādēm

	2019.gada 31.martā	2018.gada 31.decembrī
Aizņēmumi no AS LUMINOR BANK (NDEALV2X), kas atmaksājams nākošajā pārskata gadā	33057	44076
Overdrafta līgums AS LUMINOR BANK (NDEALV2X)***	100000	84538
Aizņēmumi no AS LUMINOR BANK (RIKOLV2X), kas atmaksājami nākošajā pārskata gadā	40924	47738
Kredītlinija SWEDBANK *	56863	64667
Aizņēmumi no AS SWEDBANK, kas atmaksājami nākošajā pārskata gadā	23856	30505
Kredītlinija SWEDBANK **	18000	18000
Kopā	272700	289524

* Kredītlinija 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. 2016.gada 5.septembrī tika veikti Grozījumi līguma, palielinot par EUR 33483.00 dzīvojamo māju Dobeles ielā 10 un Lielā ielā 9, Jelgavā, labiekārtošanas darbu veikšanai. 2016.gada 12.decembrī tika veikti Grozījumi līguma, palielinot par EUR 3368.00 dzīvojamās mājas Viestura ielā 20, Jelgavā labiekārtošanas darbu veikšanai. 2017.gada 15.februārī tika veikti Grozījumi līguma, palielinot par EUR 56116.00 dzīvojamo māju Lielā ielā 15 un Dambja ielā 2, Jelgavā labiekārtošanas darbu veikšanai.

** Kredītlinija 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.

***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. 20.12.2017. izmaksāts EUR 11512.12 dzīvojamās mājas Dambja ielā 2 remontdarbiem, 16.01.2018. izmaksāts 34652.58 EUR dzīvojamās mājas Katoļu ielā 8 remontdarbiem un 30049.96 EUR dzīvojamās mājas Katoļu ielā 6 remontdarbiem, 26.11.2018. izmaksāts 8322.84 EUR dzīvojamās mājas Kr.Barona ielā 14 remontdarbiem. 21.02.2019.izmaksāts 15462.50 EUR dzīvojamās mājas Raiņa ielā 18 remontdarbiem.

Piezīme Nr.17

No pircējiem saņemtie avansi

	2019.gada 31.martā	2018.gada 31.decembrī
Citi saņemtie avansi	1531	1508
Dzīvokļu īpašnieku avansa maksājumi	30907	29703
Kopā	32438	31211

Piezīme Nr.18
Parādi piegādātājiem un darbuņēmējiem

	2018.gada 31.martā	2018.gada 31.decembrī
Parādi par piegādātajiem materiāliem	33041	29409
Parāds par atkritumu izvešanu	62083	60665
Parāds darbuņēmējiem par dzīvojamajās mājās izpildītajiem remontdarbiem	50099	182292
Parāds par gāzi	423	1110
Parādi par dažādiem pakalpojumiem administrācijas uzturēšanai	2395	8379
Parāds par auksto ūdeni un kanalizāciju	348091	346274
Parāds par siltumenerģiju	85984	60592
Parāds par liftu apkalpošanu	6677	6504
Parāds par zemes nomu	761	762
Bilances vērtība	589554	695987

Piezīme Nr.19
Nodokļi un sociālās nodrošināšanas maksājumi

	2019.gada 31.martā	2018.gada 31.decembrī
Sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	55581	54119
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis	19080	18245
Uzņēmuma ienākuma nodoklis	0	0
Pievienotās vērtības nodoklis	33395	35403
Bilances vērtība	108056	107767

Piezīme Nr.20
Pārējie kreditori

	2019.gada 31.martā	2018.gada 31.decembrī
Līdz bilances datumam iekasētās, bet nepārskaitītās starpniecības summas	47466	37735
Norēķini par darba samaksu	87457	82286
Bilances vērtība	134923	120021

Piezīme Nr.21
Nākamo periodu ieņēmumi

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

	2019.gada 31.martā	2018.gada 31.decembrī
Saņemtās summas	572	617
Bilances vērtība	572	671

Piezīme Nr.22 Uzkrātās saistības

	2019.gada 31.martā	2018.gada 31.decembrī
Par elektroenerģiju	8548	9298
Par sakaru pakalpojumiem	617	548
Par nomas maksājumiem	573	680
Par deratizācijas un dezinsekcijas darbiem	0	44
Par siltumenerģiju	48682	61298
Skursteņslauķu pakalpojumi	463	545
Par neizmantotajiem atvaļinājumiem *	180813	180806
Pārējās uzkrātās saistības	62	432
Par izpildītajiem remontdarbiem	0	57814
Bilances vērtība	239758	311465

*Uzkrātās saistības neizmantotiem atvaļinājumiem aprēķinātas, ņemot 1/12 daļu no pārskata perioda darba samaksas izdevumiem.

Nodokļi un sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas (īstermiņa)

Nodokļa veids	Atlikums uz 31.12.2018.		Pārmaksas pārceļšana	Aprēķināts taksācijas periodā	Samaksāts taksācijas periodā	Atlikums uz 31.03.2018.	
	Pārmaksa	Parāds				Pārmaksa	Parāds
PVN		35403	22392	144584	124200		33395
UIN	22392		-22392		0		0
IIN		18245		63392	62557		19080
VSAO		54119		149673	148211		55581
Riska nodeva	122			262	1100	960	
Kopā	22514	107767	0	357911	336068	960	108056

3.3. 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	Par 2019.gada 1.ceturksni	Par 2018.gadu
Ieņēmumi par privatizēto īpašumu pārvaldīšanu	685740	2764843
Ieņēmumi par pašvaldības īpašumu pārvaldīšanu	40952	169709
Ieņēmumi par siltumpunktu uzturēšanu un rēķinu apkalpošanu	14346	28982
Ieņēmumi par siltumpunktu uzturēšanu un rēķinu apkalpošanu pašvaldības dzīvojamās mājās un nedzīvojamās ēkās	2446	11287
Ieņēmumi par neapdzīvojamo telpu nomu	7173	21596
Ieņēmumi par nedzīvojamo telpu nomu pašvaldības ēkās	29791	119698
Ieņēmumi par reklāmas laukumu nomu	3404	13957
Ieņēmumi par reklāmas laukumu nomu pašvaldības ēkās	151	604

Ieņēmumi par maksājumu iekasēšanu trešo personu uzdevumā	80121	317985
Ieņēmumi par maksājumu iekasēšanu pašvaldības uzdevumā	5621	11209
Ieņēmumi par dokumentu noformēšanu	282	1679
Ieņēmumi par remontdarbu veikšanu un pakalpojumiem juridiskajām personām	92492	280539
Ieņēmumi par remontdarbu un uzkopšanas veikšanu pašvaldības īpašumā	3915	13045
Pašvaldības finansējums pašvaldības īpašuma apsaimniekošanas izdevumu segšanai	1844	152275
Pašvaldības finansējums cesijas darījuma izdevumus segšanai	0	6422
Pašvaldības līdzfinansējums pašvaldības atbalstāmās programmās	0	54035
Kopā	968278	3967865

Piezīme Nr. 24

Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas

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

Izmaksu veids	Par 2019.gada 1.ceturksni	par 2018.gadu
Materiālu un izejvielu izmaksas	93945	427750
No ārpusē pasūtīto izpildīto remontdarbu izmaksas apsaimniekošanā esošajās ēkās	122229	525044
Dūmvadu un ventilācijas kanālu tīrīšanas un apsekošanas izmaksas	10868	10403
Deratizācijas un dezinfekcijas darbu izmaksas	78	951
Siltumpunktu uzturēšanas izmaksas	627	1470
Transporta uzturēšanas izmaksas	23108	87635
Transporta pakalpojumu izmaksas	6159	14811
Apdrošināšanas maksājumi	6490	22545
Strādājošo darba samaksa	234906	959008
Sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	54773	223782
Uzkrāto saistību darbinieku neizmantojami atvaļinājumiem palielināšanas izmaksas	0	14055
Pamatlīdzekļu nolietojums	22835	71479
Uzņēmējdarbības riska valsts nodeva	262	1049
Izmaksas par apsardzes pakalpojumiem	7386	29928
Inkasācijas pakalpojumu izmaksas	1166	6947
Naudas apgrozījuma blakus izmaksas	1521	5948
Rēķinu noformēšanas un piegādes izmaksas	13300	51112
Ar darbu un ugunsdrošību saistītas izmaksas	1457	4090
Izmaksas ražošanas telpu uzturēšanai	5680	20731
Izmaksas uzkrājumu šaubīgiem debitoriem palielināšanai	0	0
Pašvaldības īpašumu apsaimniekošanas izdevumi	18775	84950
Valsts nodeva par būvniecības pakalpojumiem	0	2000
Nekustamā īpašuma nodoklis par ēkām un būvēm	1319	5274
Nekustamā īpašuma nodoklis par zemi	320	1279
Pārējās ar pamatdarbību saistītas izmaksas	13341	29204
Kopā	640545	2601445

Piezīme Nr. 25

Administrācijas izmaksas

	Par 2019.gada 1.ceturksni	par 2018.gadu
Darba samaksa	198506	794263
Sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	48075	192808
Sakaru izdevumi	3043	12253
Strādājošo apmācību, kursu un semināru izmaksas	931	5573
Kancelejas izmaksas	3775	12623
Ar juridisko darbību saistītas izmaksas	2792	10281
Datortehnikas un citas biroja tehnikas uzturēšanas un apkalpošanas izmaksas	4013	18604
Izmaksas par programmnodrošinājuma uzturēšanu	3216	38561
Pasta pakalpojumi, preses izdevumu izmaksas	552	2141
Metodiskās literatūras un informācijas izmaksas	916	4507
Nemateriālo ieguldījumu vērtības norakstītā daļa	4179	15786
Reklāmas un sludinājumu izmaksas	4193	6681
Komandējumu izmaksas	690	8118
Gada pārskata un revīzijas izmaksas	780	3120
Nomas maksa	5997	23574
Izmaksas administrācijas ēkas uzturēšanai	7730	17610
Samaksātais PVN par vieglajām a/mašīnām	3036	2878
Izmaksas par operatīvo līzingu	1285	5111
Citas administrācijas izmaksas	3632	14806
Kopā	297341	1189298

Piezīme Nr.26

Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi

	Par 2019.gada 1.ceturksni	par 2018.gadu
Saņemtās soda naudas un līgumsodi	1396	785
Saņemtas kredītu procentu summas no iedzīvotājiem	7866	31048
Ieņēmumi no uzkrājumu šaubīgajiem debitoru parādiem samazināšanai	0	91724
Pārējie ar saimniecisko darbību nesaistīti ieņēmumi	1749	4356
Kopā	11011	127913
Starpniecības pakalpojumu sniegšanas rezultāts:		
par SSA izvešanu un asenizācijas pakalpojumu nepārtrauktības nodrošināšanu	-4877	-4568
par komunālās elektroenerģijas nepārtrauktības nodrošināšanu	2672	-6173
par auksto ūdeni un kanalizācijas pakalpojumu nepārtrauktības nodrošināšanu	-1093	-470
par siltumenerģijas piegādes nepārtrauktības nodrošināšanu	-3833	-12722
par gāzes piegādes nepārtrauktības nodrošināšanu	-125	-60
par zemes nomas līgumu izpildi	-5171	-8413
Kopā	-12427	-32406

Piezīme Nr.27

Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas

	Par 2019.gada 1.ceturksni	par 2018.gadu
Darbinieku ilgtspējas pasākumu izdevumi	1580	20590
Kopā	1580	20590

Piezīme Nr.28

Pārējie procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas

	par 2019.gada 3 mēnešiem	par 2018.gadu
Procentu maksājumi par aizņēmumu Luminor Banka (NDEALV2X)	4248	18154
Procentu maksājumi par aizņēmumiem Luminor Banka (RIKOLV2X)	3580	10912
Komisija par kredīta līgumu noformēšanu Luminor Banka (RIKOLV2X)	959	1761
Komisija par overdrafta līgumu noformēšanu Luminor Banka (NDEALV2X)	0	500
Komisija par kredīta līgumu noformēšanu SWEDBANK	0	737
Komisija par kredītlīnijas noformēšanu SWEDBANK	553	0
Procentu maksājumi par aizņēmumiem SWEDBANK	3103	12657
Maksājumi Garantijas aģentūrai	0	837
Kopā	12443	45558

2019.gada 23.aprīlī

Valdes loceklis _____ **Juris Vidzis**

Finanšu direktore _____ **Tatjana Stepanova**