

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību

**“Jelgavas nekustamā īpašuma
pārvalde”**

Reģ.Nr. 43603011548

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

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. – 31.03.2016.
Darbības veids	Nekustamā īpašuma apsaimniekošana
Reģistrētās struktūrvienības	Dobeles ielā 68a - Remontu-avārijas daļa 1998.gada 18.jūnijā ar kodu 90000506191; Rīgas ielā 53a - Pārlielupes iecirknis 1998.gada 18.jūnijā ar kodu 90000506187; Satiksmes ielā 35 - Norēķinu punkts 2005.gada 15.jūlijā ar kodu 90001980320; Rīgas ielā 11 - Norēķinu punkts 2005.gada 15.jūlijā ar kodu 90001980335; Katoļu ielā 18 - Norēķinu punkts 2004.gada 6.janvārī ar kodu 90001672655; Pērnavas ielā 4 - Norēķinu punkts 2004.gada 1.oktobrī ar kodu 90001821186 Pulkveža Brieža ielā 26a – Autotransporta garāža 2005.gada 31.oktobrī ar kodu 90002034335 Driksas ielā 4 – Norēķinu punkts 2006.gada 27.februārī ar kodu 90002093790 Pasta iela 51 k-6 – Norēķinu punkts 2008.gada 06.augustā ar kodu 90002652105
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 31.martam

Peļņas vai zaudējumu aprēķins par 2016. gada 1.ceturksni

(pēc apgrozījuma izmaksu metodes)

Nr.	RĀDĪTĀJA NOSAUKUMS	PIEZĪ- MES NUMURS		par 2015.gadu
1	2	3	6	7
1	Neto apgrozījums	1	943293	4028224
2	Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas	2	-619535	-3005566
3	Bruto peļņa vai zaudējumi		323758	1022658
4	Administrācijas izmaksas	3	-248474	-967054
5	Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	4	13631	101192
6	Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	5	-680	-58036
7	Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi	6		11
8	Pārējie procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	7	-19457	-75597
9	Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem		68778	23174
10	Uzņēmuma ienākuma nodoklis par pārskata gadu.	8	-4419	-5012
11	Atliktais uzņēmuma ienākuma nodoklis	9		-1813
12	Pārējie nodokļi	10	-1638	-6553
13	Pārskata gada peļņa vai zaudējumi		62721	9796

SIA "Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde" gada pārskats
par periodu no 2016.gada 1.janvāra līdz 31.martam

Bilance 2016.gada 31.martā

Aktīvs	Piezīmes numurs	2016.gada 31.martā	2015.gada 31.decembrī
1. Ilgtermiņa ieguldījumi			
I. Nemateriālie ieguldījumi			
3. Citi nemateriālie ieguldījumi.	11	1191	499
Nemateriālie ieguldījumi kopā		1191	499
II. Pamatlīdzekļi			
1. Zemes gabali, ēkas un būves		89079	89221
2. Transportlīdzekļi		100305	102278
3. Pārējie pamatlīdzekļi.		27267	28648
Pamatlīdzekļi kopā	12	216651	220147
III. Pārējie ilgtermiņa ieguldījumi			
1. Pārējie ilgtermiņa ieguldījumi	13	1132926	1637895
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā		1350768	1858541
2. Apgrozāmie līdzekļi			
I. Krājumi			
1. Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli.	14	45845	41724
2. Mazvērtīgais inventārs		30661	33476
Krājumi kopā		76506	75200
II. Debitori			
1. Pircēju un pasūtītāju parādi.	15	2053039	2001529
2. Citi debitori	16	69630	24547
3. Nākamo periodu izmaksas.	17	31210	26238
Debitori kopā		2153879	2052314
IV. Naudas līdzekļi (kopā)	18	260923	221412
Apgrozāmie līdzekļi kopā		2491308	2348926
Aktīvu kopsumma		3842076	4207467

Bilance 2015.gada 31.martā

Pasīvs	Piezīmes numurs	2016.gada 31.martā	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;		583502	573706
b) pārskata gada nesadalītā peļņa;		62721 ✓	9796
Pašu kapitāls kopā		1312010	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	198623	151206
2. No pircējiem saņemtie avansi	25	1204	535
3. Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem.	26	573462	524107
4. Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas.	27	81147	83624
5. Pārējie kreditori.	28	92775	90474
6. Nākamo periodu ieņēmumi.	29	384	384
7. Uzkrātās saistības.	30	36806	40757
Īstermiņa parādi kopā		984402	891087
Kreditori kopā		2372214	2800325
Pasīvu kopsumma		3842076	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.ceturksni	par 2015.gadu
Ieņēmumi par īri un privatizēto dzīvokļu apsaimniekošanu	742760	3031727
Ieņēmumi par īri pašvaldības dzīvojamo mājās	4343	
Ieņēmumi par siltumpunktu uzturēšanu un rēķinu apkalpošanu	6904	23292
Ieņēmumi par siltumpunktu uzturēšanu un rēķinu apkalpošanu pašvaldības dzīvojamās mājās un nedzīvojamās ēkās	2308	
Ieņēmumi par neapdzīvojamo telpu nomu	7815	123798
Ieņēmumi par nedzīvojamo telpu nomu pašvaldības ēkās	19550	
Ieņēmumi par reklāmas laukumu nomu	4276	
Ieņēmumi par reklāmas laukumu nomu pašvaldības ēkās	38	
Ieņēmumi par maksājumu iekasēšanu trešo personu uzdevumā	79073	328855
Ieņēmumi par maksājumu iekasēšanu pašvaldības uzdevumā	6327	
Ieņēmumi par dokumentu noformēšanu	163	2790
Ieņēmumi par remontdarbu veikšanu un pakalpojumiem juridiskajām personām	56396	292439
Ieņēmumi par remontdarbu un uzkopšanas veikšanu pašvaldības īpašumā	2386	
Pašvaldības dotācijas pašvaldības īpašuma apsaimniekošanas izdevumu segšanai	10954	225323
Kopā	943293	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.ceturksni	par 2015.gadu
Materiālu un izejvielu izmaksas	80544	448000
No ārpusē pasūtīto izpildīto remontdarbu izmaksas apsaimniekošanā esošajās ēkās	124716	697627
Dūmvadu un ventilācijas kanālu tīrīšanas un apsekošanas izmaksas	5660	12658
Deratizācijas un dezinfekcijas darbu izmaksas	1455	13771
Siltumpunktu uzturēšanas izmaksas	354	12797
Transporta uzturēšanas izmaksas	13126	51612
Transporta pakalpojumu izmaksas	5015	25519
Apdrošināšanas maksājumi	3674	13400
Strādājošo darba samaksa	217105	908120
Sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	49494	207512
Pamatlīdzekļu nolietojums	18304	64858
Pašizmaksā ieskaitāmais PVN	51964	267669

SIA "Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde" gada pārskats
par periodu no 2016.gada 1.janvāra līdz 31.martam

Uzņēmējdarbības riska valsts nodeva	274	1120
Izmaksas par apsardzes pakalpojumiem	7428	31805
Inkasācijas pakalpojumu izmaksas	1735	7469
Naudas apgrozījuma blakus izmaksas	984	3459
Izmaksas par zemes nomu no privātipašniekiem	948	65368
Rēķinu noformēšanas un piegādes izmaksas	12844	54332
Ar darba un ugunsdrošību saistītas izmaksas	373	224
Siltumenerģija ražošanas telpu uzturēšanai	4452	8212
Elektroenerģija ražošanas telpās	2082	7973
Ūdens un kanalizācija ražošanas telpās	100	296
SSA izvešanu izmaksas	245	5927
Pašvaldības īpašumu apsaimniekošanas izdevumi	15682	90794
Valsts nodeva par būvniecības pakalpojumiem	500	1000
Pārējās ar pamatdarbību saistītas izmaksas	477	4044
Kopā	619535	3005566

Piezīme Nr. 3

Administrācijas izmaksas

	par 2016.gada 1.ceturksni	par 2015.gadu
Darba samaksa	162878	631646
Sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	37987	152697
Sakaru izdevumi	2673	15444
Strādājošo apmācību, kursu un semināru izmaksas	935	5227
Kancelejas izmaksas	2806	9772
Ar juridisko darbību saistītas izmaksas	10068	21902
Datortehnikas un citas biroja tehnikas uzturēšanas un apkalpošanas izmaksas	3130	12364
Izmaksas par programmnodrošinājuma uzturēšanu	4098	19309
Pasta pakalpojumi, preses izdevumu izmaksas	595	2743
Metodiskās literatūras un informācijas izmaksas	1128	4257
Nemateriālo ieguldījumu vērtības norakstītā daļa	143	455
Reklāmas un sludinājumu izmaksas	3844	7045
Komandējumu izmaksas	1342	7868
Gada pārskata un revīzijas izmaksas	780	3120
Nomas maksa	5605	23796
Arhīva sakārtošanas izmaksa	0	5673
Siltumenerģija administrācijas ēkā	2498	9316
Elektrība administrācijas ēkā	2002	7051
Ūdens un kanalizācija administrācijas ēkā	80	510
SSA izvešanu izmaksas	200	1461
Līdzfinansējums projektā "Zemgales reģionālās enerģētikas aģentūras izveide enerģijas vadības un efektivitātes atbalstīšanai Zemgales reģiona pašvaldībās"	1875	7500
Samaksātais PVN par vieglajām a/mašīnām	595	1459
Izmaksas par uzņēmuma stipendijām	0	1870
Citas administrācijas izmaksas	3212	14569
Kopā	248474	967054

Piezīme Nr.4

Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi

	par 2016.gada 1.ceturksni	par 2015.gadu
Saņemtās soda naudas un līgumsodi	6	1426
Saņemtas kredītu procentu summas no iedzīvotājiem	10265	28255
Ieņēmumi no uzkrājumu šaubīgajiem debitoru parādiem samazināšanai	0	63863
Pārējie ar saimniecisko darbību nesaistīti ieņēmumi	1740	1914
Starpniecības pakalpojumu sniegšanas rezultāts:		
par SSA izvešanu un asenizācijas pakalpojumu nepārtrauktības nodrošināšanu	66	1211
par komunālās elektroenerģijas nepārtrauktības nodrošināšanu	-1283	20
par auksto ūdeni un kanalizācijas pakalpojumu nepārtrauktības nodrošināšanu	-998	4350
par siltumenerģijas piegādes nepārtrauktības nodrošināšanu	3719	76
par gāzes piegādes nepārtrauktības nodrošināšanu	116	77
Kopā	13631	101192

Piezīme Nr.5

Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas

	par 2016.gada 1.ceturksni	par 2015.gadu
Pārējie ar saimniecisko darbību nesaistīti izdevumi	679	6313
Zaudējumi no valūtas konvertācijas	1	0
Izmaksas uzkrājumu neizmantojamiem atvaļinājumiem palielināšanai	0	1656
Izmaksas uzkrājumu šaubīgajiem debitoru parādiem palielināšanai	0	50067
Kopā	680	58036

Piezīme Nr.6

Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi

	par 2016.gada 1.ceturksni	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.ceturksni	par 2015.gadu
Procentu maksājumi par aizņēmumu Nordea Bank AB Latvijas filiāle	10669	18454
Procentu maksājumi par aizņēmumiem DnB Banka	5344	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	2820	16173
Maksājumi Garantijas aģentūrai	0	2588
Kopā	19457	75597

SIA "Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde" gada pārskats
par periodu no 2016.gada 1.janvāra līdz 31.martam

Piezīme Nr.10
Pārējie nodokļi

	par 2016.gada 1.ceturksni	par 2015.gadu
Nekustamā īpašuma nodoklis par ēkām un būvēm	1318	5274
Nekustamā īpašuma nodoklis par zemi	320	1279
Kopā	1638	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 31.03.2016.	18846	18846
Nolietojums uz 31.12.2015.g.	17512	17512
Aprēķinātais nolietojums 2016.gadā	143	143
Izslēgts 2016.gadā	-	-
uz 31.03.2016.g.	17655	17655
Bilances vērtība uz 31.12.2015.	499	499
Bilances vērtība uz 31.03.2016.	1191	1191

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	-	-	7100	2863	9963
Izslēgts 2016.gadā	-	-	5876	2748	8624
Pārklasifikācija 2016.gadā					
uz 31.03.2016.	30620	66045	303359	128546	528570
Nolietojums uz 31.12.2015.g.	X				
	X	7444	199857	99783	307084
Aprēķinātais nolietojums 2016.gadā	X	142	9073	4042	13257
Izslēgts 2016.gadā	X	-	5876	2546	8422
uz 31.03.2016.g.	X	7586	203054	101279	311919
Bilances vērtība uz 31.12.2015.	30620	58601	102278	28648	220147
Bilances vērtība uz 31.03.2016.	30620	58459	100305	27267	216651

Piezīme Nr.13 Pārējie ilgtermiņa ieguldījumi

	2016.gada 31.martā	2015.gada 31.decembrī
Ilgtermiņa ieguldījumi –renovācijas darbu izmaksas dzīvojamās mājās	1132926	1637895
Bilances vērtība	1132926	1637895

SIA "Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde" gada pārskats
par periodu no 2016.gada 1.janvāra līdz 31.martam

Piezīme Nr.14

Krājumi

	2016.gada 31.martā	2015.gada 31.decembrī
Izejvielas un materiāli	45363	41233
Rezerves daļas	482	482
Degviela un smērvielas	0	9
Bilances vērtība	45845	41724

Piezīme Nr.15

Pircēju un pasūtītāju parādi

Parāds par:	2016.gada 31.martā	2015.gada 31.decembrī
Neapdzīvojamo telpu nomu un pārējiem pakalpojumiem	121574	114321
Dzīvokļu īri, dzīvojamo un nedzīvojamo telpu apsaimniekošanu un pārējiem pakalpojumiem dzīvokļos	1132916	1108394
Auksto ūdeni un kanalizācijas pakalpojumiem dzīvokļos	714118	698661
Siltumenerģiju dzīvokļos	81926	80153
Šaubīgo debitoru parādi	1295334	1295334
Uzkrājumi šaubīgiem parādiem	-1292829	-1295334
Bilances vērtība	2053039	2001529

Piezīme Nr.16

Citi debitori

Debitora nosaukums	2016.gada 31.martā	2015.gada 31.decembrī
Maiņas nauda kasēs un nauda pie norēķinu personām	693	767
Samaksāti avansi piegādātājiem	13789	11120
Uzņēmējdarbības riska valsts nodevas pārākums	764	0
Uzņēmuma ienākuma nodokļa pārākums	12660	12660
Pārņemtās saistības saskaņā ar cesijas līgumu	41724	
Bilances vērtība	69630	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 31.martā	2015.gada 31.decembrī
Preses izdevumu abonēšana	821	941
Apdrošināšana	8965	7198
Nomas maksājumi	5816	980
Remontdarbu izmaksas	15608	17119
Bilances vērtība	31210	26238

Piezīme Nr.18
Naudas līdzekļi

Naudas līdzekļu glabāšanas vieta	2016.gada 31.martā	2015.gada 31.decembrī
Centrālā kase Pulkveža Brieža ielā 26	3078	2399
Norēķinu punkti kopā	31925	16532
Norēķinu konts A/S SEB Banka	46165	16073
Norēķinu konti A/S SWEDBANK	17291	39972
Depozītu konti A/S SWEDBANK	3000	3000
Norēķinu konts A/S Citadele banka	5931	10296
Norēķinu konti Nordea Bank AB Latvijas filiāle	46472	31239
Depozītu konti Nordea Bank AB Latvijas filiāle	31458	31458
Norēķinu konti A/S DnB Banka	27251	16769
Norēķinu konti A/S PrivatBank	1052	624
Inkasētā nauda no norēķinu punktiem (nauda ceļā)	47300	53050
Bilances vērtība	260923	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 31.martam

	2016.gada 31.martā	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 31.martā	2015.gada 31.decembrī
Aizņēmumi no Nordea Bank AB, kas atmaksājams nākošajā pārskata gadā	69809	39418
Aizņēmumi no AS DnB Banka, kas atmaksājami nākošajā pārskata gadā	39501	51690
Kredītlinija SWEDBANK *	37000	37000
Aizņēmumi no AS SWEDBANK, kas atmaksājami nākošajā pārskata gadā	10589	23098
Kredītlinija SWEDBANK **	41724	0
Kopā	198623	151206

* 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.

** 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

Piezīme Nr.25
No pircējiem saņemtie avansi

	2016.gada 31.martā	2015.gada 31.decembrī
Citi saņemtie avansi	1204	535
Kopā	1204	535

Piezīme Nr.26
Parādi piegādātājiem un darbuņēmējiem

	2016.gada 31.martā	2015.gada 31.decembrī
Parādi par piegādātajiem materiāliem	43755	35961
Parāds par atkritumu izvešanu	57510	58580
Parāds darbuņēmējiem par dzīvojamajās mājās izpildītajiem remontdarbiem	62841	23943
Parāds par gāzi	295	257
Parādi par dažādiem pakalpojumiem administrācijas uzturēšanai	2722	7392
Parāds par auksto ūdeni un kanalizāciju	376318	369508
Parāds par siltumenerģiju	23624	21281
Parāds par liftu apkalpošanu	6397	7185
Bilances vērtība	573462	524107

Piezīme Nr.27
Nodokļi un sociālās nodrošināšanas maksājumi

	2016.gada 31.martā	2015.gada 31.decembrī
Sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	54248	54465
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis	20395	22785
Pievienotās vērtības nodoklis	6504	6302
Uzņēmējdarbības riska valsts nodeva	0	72
Bilances vērtība	81147	83624

Piezīme Nr.28
Pārējie kreditori

	2016.gada 31.martā	2015.gada 31.decembrī
Līdz bilances datumam iekasētās, bet nepārskaitītās starpniecības summas	20722	21391
Norēķini par darba samaksu	70977	68468
Norēķini par FKTK darbības finansēšanu	1076	615
Bilances vērtība	92775	90474

Piezīme Nr.29
Nākamo periodu ieņēmumi

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

	2016.gada 31.martā	2015.gada 31.decembrī
Saņemtās summas	384	384
Bilances vērtība	384	384

SIA "Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde" gada pārskats
par periodu no 2016.gada 1.janvāra līdz 31.martam

Piezīme Nr.30
Uzkrātās saistības

	2016.gada 31.martā	2015.gada 31.decembrī
Par elektroenerģiju	18753	16652
Par sakaru pakalpojumiem	121	335
Par nomas maksājumiem	232	190
Par deratizācijas un dezinfekcijas darbiem	225	1822
Par siltumenerģiju	14548	15298
Skursteņlauķu pakalpojumi	2865	3162
Pārējās uzkrātās saistības	62	3298
Bilances vērtība	36806	40757

4. Vispārīga informācija
4.1 Nodokļu saistību kustība

Nodokļa veids	Atlikums uz 31.12.2015.	Aprēķināts 2016.gadā	Samaksāts 2016.gadā	Atlikums uz 31.03.2016.
Pievienotās vērtības nodoklis	6302	39424	39222	6504
Uzņēmuma ienākuma nodoklis	-12660*	4419	4419	-12660*
Sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	54465	126465	126682	54248
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis	22785	63871	66261	20395
Uzņēmējdarbības riska valsts nodeva	72	274	1110	-764*
Nekustamā īpašuma nodoklis	0	1638	1638	0
Kopā	70964	236091	239332	67723

2016.gada 21.aprīlī

Valdes loceklis Juris Vidžis

