

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

**FINANŠU PĀRSKATS
PAR 2018.GADA 1.PUSGADU**

Jelgavā, 2018

SATURS

Lpp.

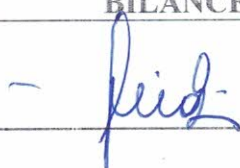
1. Bilance.....	3-4
2. Peļņas vai zaudējumu aprēķins.....	5
3. Finanšu pārskata pielikums	
3.1. Vispārīgā informācija par sabiedrību.....	6
3.2. Bilances posteņu atšifrējums.....	7- 14
3.3. Peļņas vai zaudējumu aprēķina posteņu atšifrējums.....	14 - 17

Finanšu pārskats

1. Bilance 2018.gada 30.jūnijā

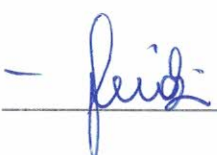
Nr.	Aktīvs	Piez. Nr.	30.06.2018.	31.12.2017.
	Ilgtermiņa ieguldījumi			
I.	Nemateriālie ieguldījumi:			
1.	Citi nemateriālie ieguldījumi	1	47033	49021
	Nemateriālie ieguldījumi kopā:		47033	49021
II.	Pamatlīdzekļi (pamatlīdzekļi, ieguldījuma īpašumi):			
1.	Nekustamie īpašumi:		87801	88085
a)	zemesgabali, ēkas un inženierbūves,	2	87801	88085
2.	Transportlīdzekļi	3	128322	152203
3.	Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs.	4	28952	36189
	Pamatlīdzekļi (pamatlīdzekļi, ieguldījuma īpašumi) kopā:		245075	276477
III.	Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi:			
1.	Pārējie vērtspapīri un ieguldījumi.	5	1135955	1020466
	Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi kopā:		1135955	1020466
	Ilgtermiņa ieguldījumi kopā :		1428063	1345964
	Apgrozāmie līdzekļi			
I.	Krājumi:			
1.	Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli.	6	58878	49141
2.	Gatavie ražojumi un preces pārdošanai	7	2935	3710
	Krājumi kopā:		61813	52851
II	Debitori:			
1.	Pircēju un pasūtītāju parādi.	8	1762020	1826261
2.	Citi debitori.	9	7144	7395
3.	Nākamo periodu izmaksas.	10	20209	22956
	Debitori kopā:		1789373	1856612
IV.	Nauda.	11	701203	468262
	Apgrozāmie līdzekļi kopā:		2552389	2377725
	BILANCE:		3980452	3723689

Valdes loceklis: _____



Juris Vidzis

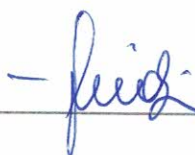
Nr.	Pasīvs	Piez. Nr.	30.06.2018.	31.12.2017.
	Pašu kapitāls:			
1.	Daļu kapitāls (pamatkapitāls).	12	197621	197621
2.	Rezerves:			
a)	Rezerves pašu akcijām vai daļām	13	380890	380890
b)	Pārējās rezerves	14	87276	87276
3.	Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa vai nesegtie zaudējumi.		923744	723924
4.	Pārskata gada peļņa vai zaudējumi.		84357	199822
	Pašu kapitāls kopā:		1673888	1589533
	Kreditori:			
	Ilgtermiņa kreditori:			
1.	Aizņēmumi no kredītiestādēm.	15	1078782	914246
	Ilgtermiņa kreditori kopā:		1078782	914246
	Īstermiņa kreditori			
1.	Aizņēmumi no kredītiestādēm.	16	223276	220305
2.	No pircējiem saņemtie avansi	17	29060	17641
3.	Parādi piegādātājiem un darbuizpildītājiem.	18	568632	563325
4.	Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas.	19	119290	110204
5.	Pārējie kreditori.	20	97646	111853
6.	Nākamo periodu ieņēmumi.	21	544	776
7.	Uzkrātās saistības.	22	189334	195806
	Īstermiņa kreditori kopā:		1227782	1219910
	Kreditori kopā:		2306564	2134156
	BILANCE:		3980452	3723689

Valdes loceklis:  Juris Vidzis

**2. Peļņas vai zaudējumu aprēķins
(klasificēts pēc izdevumu funkcijas)
par 2018.gada 1.pusgadu**

Nr. p.k.	RĀDĪTĀJA NOSAUKUMS	Piezīmes nr.	2018.	2017.
1.	Neto apgrozījums	23	1919778	3965380
	a) no citiem pamatdarbības veidiem.		1919778	3965380
2.	Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas.	24	-1218008	-2639352
3.	Bruto peļņa vai zaudējumi		701770	1326028
4.	Administrācijas izmaksas.	25	-575772	-1054798
5.	Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi.	26	3333	37224
6.	Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas.	27		-4361
7.	Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi			
8.	Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	28	-22582	-48306
	a) citām personām.		-22582	-48306
9.	Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa		106749	255787
10.	Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata gadu.	29	-22392	-55965
11.	Peļņa vai zaudējumi pēc uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķināšanas		84357	199822
12.	Pārskata gada peļņa vai zaudējumi		84357	199822

Valdes loceklis: _____



Juris Vidzis

3. Pielikums 2018.gada finanšu pārskatam

3.1. 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 Swedbanka, EUR AS Citadele, EUR AS LUMINOR Bank (Nordea banka AB), EUR AS LUMINOR Bank (AS DNB banka), EUR AS Privatbank, EUR AS Norvik Banka
12. Pārskata periods	01.01.2018. – 30.06.2018.

3.2. Bilances posteņu atšifrējums

Piezīme Nr. 1. Nemateriālie ieguldījumi

Nemateriālie ieguldījumi	Citi nemateriālie ieguldījumi	Nemateriālie ieguldījumi kopā
Iegādes vai pārvērtētā vērtība 01.01.2017.	18846	18846
Iegāde	52707	52707
Izslēgšana	-1679	-1679
Iegādes vai pārvērtētā vērtība 31.12.2017.	69874	69874
Nolietojums 2017.gads		
Uzkrātais nolietojums 01.01.2017.	18084	18084
Aprēķināts pārskata gadā	4448	4448
Izslēgšana	-1679	-1679
Uzkrātais nolietojums 31.12.2017.	20853	20853
Bilances vērtība 01.01.2017.	762	762
Bilances vērtība 31.12.2017.	49021	49021
Iegādes vai pārvērtētā vērtība 01.01.2018.	69874	69874
Iegāde	5766	5766
Izslēgšana	-268	-268
Iegādes vai pārvērtētā vērtība 30.06.2018.	75372	75372
Nolietojums 2018.gads		
Uzkrātais nolietojums 01.01.2018.	20853	20853
Aprēķināts pārskata gadā	7754	7754
Izslēgšana	-268	-268
Uzkrātais nolietojums 30.06.2018.	28339	28339
Bilances vērtība 01.01.2018.	49021	49021
Bilances vērtība 30.06.2018.	47033	47033

Piezīme Nr.2;3;4. Pamatlīdzekļi

Pamatlīdzekļu kustības pārskats par 2017. gadu un 2018.gada 1.pusgadu

N.p.k.	Ilgtermiņa ieguldījumu veidi	Pamatlīdzekļi, tajā skaitā :				Kopā pamatlīdzekļi
		Zeme	Ēkas un būves	Transport -līdzekļi	Pārējie	
I	Sākotnējā vērtība	2	3	4	5	
1	Uz 01.01.2017.	30620	66045	321150	135324	553139
2	iegāde			101890	26979	128869
3	Ieskaitīts - pārklasificēts				+1230	+1230
4	Izslēgšana			-5502	-7396	-12898
5	Uz 31.12.2017.	30620	66045	417538	156137	670340
II	Vērtības norakstīšana					-

1	Uz 01.01.2017.	0	8012	233226	108662	349900
2	Aprēķināts pārskata gadā	0	568	37875	17866	56309
	Iepriekšējā perioda korekcijas			-264	693	429
4	Izņemšana no darbības		0	-5502	-7273	-12775
5	Uz 31.12.2017.	0	8580	265335	119948	393863
III	Atlikusī vērtība					
1	Uz 01.01.2017.	30620	58033	87924	26662	203239
2	Uz 31.12.2017.	30620	57465	152203	36189	276477
IV	Sākotnējā vērtība					
1	Uz 01.01.2018.	30620	66045	417538	156137	670340
2	Iegāde				4374	4374
4	Izslēgšana			-9011	-2575	-11586
5	Uz 30.06.2018.	30620	66045	408527	157936	663128
V	Vērtības norakstīšana					
1	Uz 01.01.2018.	0	8580	265335	119948	393863
2	Aprēķināts pārskata gadā		284	23880	11557	35721
3	Izņemšana no darbības			-9011	-2520	-11531
4	Uz 30.06.2018.		8864	280204	128985	418053
VI	Atlikusī vērtība					
1	Uz 01.01.2018.	30620	57465	152203	36189	276477
2	Uz 30.06.2018.	30620	57181	128323	28951	245075

Zemes gabalu kadastra vērtība uz 2017.gada 31.decembri sastāda 85286 EUR.
Būvju kadastrālā vērtība uz 2017.gada 31.decembri ir EUR 351602.
Visi īpašumi ir ierakstīti Zemesgrāmatās.

Piezīme Nr. 5. Pārējie ilgtermiņa ieguldījumi

	2018.gada 30.jūnijā	2017.gada 31.decembrī
Ilgtermiņa ieguldījumi –renovācijas darbu izmaksas dzīvojamās mājās	1135955	1020466
Bilances vērtība	1135955	1020466

Piezīme Nr.6 Krājumi

	2018.gada 30.jūnijā	2017.gada 31.decembrī
Izejvielas un materiāli	42194	39231
Rezerves daļas	486	502
Degviela un smērvielas	0	37
Mazvērtīgais inventārs	16198	9371
Bilances vērtība	58878	49141

Piezīme Nr.7 Gatavie ražojumi un preces pārdošanai

	2018.gada 30.jūnijā	2017.gada 31.decembrī
E-karšu vērtība paredzēta realizācijai	2935	3710
Bilances vērtība	2935	3710

Piezīme Nr.8

Pircēju un pasūtītāju parādi

Parāds par:	2018.gada 30.jūnijā	2017.gada 31.decembrī
Neapdzīvojamo telpu nomu un pārējiem pakalpojumiem	99435	103060
Dzīvokļu īri, dzīvojamo telpu pārvaldīšanu un pārējiem pakalpojumiem dzīvokļos	964060	999206
Auksto ūdeni un kanalizācijas pakalpojumiem dzīvokļos	607678	629836
Siltumenerģiju dzīvokļos	90847	94159
Šaubīgo debitoru parādi	1469019	1473564
Uzkrājumi šaubīgiem parādiem	-1469019	-1473564
Bilances vērtība	1762020	1826261

Piezīme Nr.9

Citi debitori

Debitora nosaukums	2018.gada 30.jūnijā	2017.gada 31.decembrī
Mainas nauda kasēs un nauda pie norēķinu personām	1546	783
Samaksāti avansi piegādātājiem	118	1705
Nodrošinājuma summas	4835	4835
Uzņēmējdarbības riska valsts nodevas pārmaksa	646	72
Bilances vērtība	7144	7395

Piezīme Nr. 10

Nākamo periodu izdevumi

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

Izmaksu veids	2018.gada 30.jūnijā	2017.gada 31.decembrī
Preses izdevumu abonēšana	554	1004
Apdrošināšana	14333	13116
Nomas maksājumi	353	343
Remontdarbu izmaksas	2014	5035
Luminor līzings iemaksa	2955	3318
Pārējie izdevumi	0	140
Bilances vērtība	20209	22956

Piezīme Nr.11

Naudas līdzekļi

Naudas līdzekļu glabāšanas vieta	2018.gada 30.jūnijā	2017.gada 31.decembrī
	EUR	EUR
Centrālā kase Pulkveža Brieža ielā 26	8653	4334
Norēķinu punkti kopā	33959	13052
Norēķinu konts A/S SEB Banka	98869	46151
Norēķinu konti A/S SWEDBANK	90098	136872
Kredītlīniju konti A/S SWEDBANK	5099	892
Depozītu konti A/S SWEDBANK	3000	3000
Norēķinu konts A/S Citadele banka	7345	19659
Norēķinu konti AS LUMINOR BANK (bijusi Nordea Bank AB Latvijas filiāle)	167486	54380

Kredītlinijas konts AS LUMINOR BANK (bijusi Nordea Bank AB Latvijas filiāle)	24208	98787
Norēķinu konti AS LUMINOR BANK (bijusi AS DnB Banka)	241397	33914
Norēķinu konts A/S PrivatBank	259	931
Norēķinu konts A/S Norvik Bank	80	0
Inkasētā nauda no norēķinu punktiem (nauda ceļā)	20750	56290
Bilances vērtība	701203	468262

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 (Nordea)	4.līnijā 1	180000	Bāzes likme 4,72% un pievienotā likme 1,5%	31.10.2022
AS LUMINOR BANK (DnB)	K.Helmaņa ielā 3	137000	Bāzes likme – 3 (trīs) mēnešu EURIBOR papildus likme – 3% gadā	30.08.2019
AS LUMINOR BANK (DnB)	Kr.Barona ielā 19	208461	Bāzes likme – 3 (trīs) mēnešu EURIBOR papildus likme – 2.9% gadā	07.06.2022
AS LUMINOR BANK (DnB)	Raiņa ielā 10	201198	Bāzes likme – 3 (trīs) mēnešu EURIBOR, papildus likme – 2.9% gadā	31.07.2022
AS LUMINOR BANK (DnB)	Brīvības bulvārī 28	581487	Bāzes likme – 3 (trīs) mēnešu EURIBOR, papildus likme – 2.8% gadā	20.09.2022
AS LUMINOR BANK (DnB)	Lāčplēša ielā 19a	185813	Bāzes likme – 3 (trīs) mēnešu EURIBOR, papildus likme – 2.8% gadā	20.09.2022
AS LUMINOR BANK (DnB)	Raiņa ielā 9	316685	Bāzes likme – 3 (trīs) mēnešu EURIBOR, papildus likme –	30.06.2023

			2.9% gadā	
AS LUMINOR BANK (DnB)	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 (Nordea)	Lāčplēša ielā 33	168000	Bāzes likme – 3 (trīs) mēnešu EURIBOR, pievienotā likme – 3.3% gadā	31.03.2020
AS LUMINOR BANK (Nordea)	Katoļu ielā 17	840000	Bāzes likme – 3 (trīs) mēnešu EURIBOR, pievienotā likme – 3.3% gadā	31.03.2020
AS LUMINOR BANK (Nordea)	Svētes ielā 28	130000	Bāzes likme – 3 (trīs) mēnešu EURIBOR, pievienotā likme – 3.3% gadā	31.08.2020
AS LUMINOR BANK (Nordea)	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 (Nordea)	Lāčplēša ielā 21	162515	Bāzes likme – 6 (sešu) mēnešu EURIBOR, pievienotā likme – 2.6% gadā	22.04.2033
AS LUMINOR BANK (Nordea)	Lāčplēša ielā 23	130912	Bāzes likme – 6 (sešu) mēnešu EURIBOR, pievienotā likme – 2.6% gadā	22.04.2033

Ilgtermiņa saistības

	2018.gada 30.jūnijā	2017.gada 31.decembrī
Aizņēmumi no AS LUMINOR BANK (Nordea), kas atmaksājami ilgāk kā 5 gados pēc pārskata perioda beigām	156966	240447
Aizņēmumi no AS LUMINOR BANK (Nordea), kas atmaksājami vēlāk par gadu, bet ne vairāk kā 5 gados pēc pārskata perioda beigām	258891	175409
Aizņēmumi no AS LUMINOR BANK (DnB) dzīv.māju renovācijai un energoefektivitātes paaugstināšanai, kas atmaksājami ilgāk kā 5 gados pēc pārskata perioda beigām	77633	82705
Aizņēmumi no AS LUMINOR BANK (DnB) dzīv.māju renovācijai un energoefektivitātes paaugstināšanai, kas atmaksājami vēlāk par gadu, bet ne vairāk kā 5 gados pēc pārskata perioda beigām	246983	241911

Aizņēmumi no AS SWEDBANK dzīv.māju renovācijai un energoefektivitātes paaugstināšanai, kas atmaksājami ilgāk kā 5 gados pēc pārskata perioda beigām	267351	102816
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	70958	70958
Kopā	1078782	914246

Piezīme Nr.16

Īstermiņa saistības

Aizņēmumi no kredītiestādēm

	2018.gada 30.jūnijā	2017.gada 31.decembrī
Aizņēmumi no AS LUMINOR BANK (Nordea), kas atmaksājams nākošajā pārskata gadā	22038	44076
Overdrafta līgums AS LUMINOR BANK (Nordea)***	76215	11512
Aizņēmumi no AS LUMINOR BANK (DnB), kas atmaksājami nākošajā pārskata gadā	22049	38502
Kredītlīnija SWEDBANK *	79109	93551
Aizņēmumi no AS SWEDBANK, kas atmaksājami nākošajā pārskata gadā	5865	11964
Kredītlīnija SWEDBANK **	18000	20700
Kopā	223276	220305

* 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. 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.

** 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.

***Overdrafta līgums AS LUMINOR BANK (Nordea) – 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 dzīvojamās mājas Dambja ielā 2 remontdarbiem. 16.01.2018. izmaksāts EUR 64703 EUR dzīvojamo māju Katoļu ielā 8 un Katoļu ielā 6 pagalma labiekārtošanai.

Piezīme Nr.17

No pircējiem saņemtie avansi

	2018.gada 30.jūnijā	2017.gada 31.decembrī
Citi saņemtie avansi	1739	2044
Dzīvokļu īpašnieku avansa maksājumi	27321	15597
Kopā	29060	17641

Piezīme Nr.18

Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem

	2018.gada 30.jūnijā	2017.gada 31.decembrī
Parādi par piegādātājiem materiāliem	49790	30966
Parāds par atkritumu izvešanu	61528	56086
Parāds darbuzņēmējiem par dzīvojamajās mājās izpildītajiem remontdarbiem	61537	92028
Parāds par gāzi	321	525
Parādi par dažādiem pakalpojumiem administrācijas uzturēšanai	6518	2682
Parāds par auksto ūdeni un kanalizāciju	345920	349851
Parāds par siltumenerģiju	35442	23845
Parāds par liftu apkalpošanu	6800	6520
Parāds par zemes nomu	776	822
Bilances vērtība	568632	563325

Piezīme Nr.19

Nodokļi un sociālās nodrošināšanas maksājumi

	2018.gada 30.jūnijā	2017.gada 31.decembrī
Sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	63113	56498
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis	23169	21312
Uzņēmuma ienākuma nodoklis	0	11177
Pievienotās vērtības nodoklis	33008	21217
Bilances vērtība	119290	110204

Piezīme Nr.20

Pārējie kreditori

	2018.gada 30.jūnijā	2017.gada 31.decembrī
Līdz bilances datumam iekasētās, bet nepārskaitītās starpniecības summas	16493	36156
Norēķini par darba samaksu	81153	75697
Bilances vērtība	97646	111853

Piezīme Nr.21

Nākamo periodu ieņēmumi

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

	2018.gada	2017.gada

	30.jūnijā	31.decembrī
Saņemtās summas	544	776
Bilances vērtība	544	776

Piezīme Nr.22 Uzkrātās saistības

	2018.gada 30.jūnijā	2017.gada 31.decembrī
Par elektroenerģiju	8347	9745
Par sakaru pakalpojumiem	539	575
Par nomas maksājumiem	561	713
Par deratizācijas un dezinfekcijas darbiem	1594	0
Par siltumenerģiju	11409	17513
Skursteņslauķu pakalpojumi	0	447
Par neizmantotajiem atvaļinājumiem *	166758	166751
Par zemes nomu	0	0
Pārējās uzkrātās saistības	126	62
Bilances vērtība	189334	195806

*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 31.12.2017.		Aprēķināts taksācijas periodā	Samaksāts taksācijas periodā	Atlikums uz 30.06.2018.	
	Pārmaksa	Parāds			Pārmaksa	Parāds
PVN		21217	290149	278358		33008
UIN		11177	22392	33569		0
IIN		21312	131251	129394		23169
VSAO		56498	293512	286897		63113
Riska nodeva	72		526	1100	646	
Kopā	72	110204	737830	729318	646	119290

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 iekšzēmē.

Neto apgrozījuma sadalījums pa darbības veidiem:

Darbības veidi	Par 2018.gada 1.pusgadu	par 2017.gadu
Ieņēmumi par īri un privatizēto dzīvokļu apsaimniekošanu	1384116	2733543
Ieņēmumi par īri un pašvaldības dzīvojamo māju pārvaldīšanu	85293	161836
Ieņēmumi par siltumpunktu uzturēšanu un rēķinu apkalpošanu	13476	23045

Ieņēmumi par siltumpunktu uzturēšanu un rēķinu apkalpošanu pašvaldības dzīvojamās mājās un nedzīvojamās ēkās	6002	8526
Ieņēmumi par neapdzīvojamo telpu nomu	11326	17731
Ieņēmumi par nedzīvojamo telpu nomu pašvaldības ēkās	60189	120342
Ieņēmumi par reklāmas laukumu nomu	7426	14040
Ieņēmumi par reklāmas laukumu nomu pašvaldības ēkās	302	585
Ieņēmumi par maksājumu iekasēšanu trešo personu uzdevumā	158346	311688
Ieņēmumi par maksājumu iekasēšanu pašvaldības uzdevumā	8447	11849
Ieņēmumi par dokumentu noformēšanu	832	2291
Ieņēmumi par remontdarbu veikšanu un pakalpojumiem juridiskajām personām	128376	292221
Ieņēmumi par remontdarbu un uzkopšanas veikšanu pašvaldības īpašumā	7749	32566
Pašvaldības finansējums pašvaldības īpašuma apsaimniekošanas izdevumu segšanai	46544	227779
Pašvaldības finansējums cesijas darījuma izdevumus segšanai	1354	7338
Kopā	1919778	3965380

Piezīme Nr. 24

Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas

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

Izmaksu veids	Par 2018.gada 1.pusgadu	par 2017.gadu
Materiālu un izejvielu izmaksas	197698	444291
No ārpusē pasūtīto izpildīto remontdarbu izmaksas apsaimniekošanā esošajās ēkās	191470	576828
Dūmvadu un ventilācijas kanālu tīrīšanas un apsekošanas izmaksas	2668	5919
Deratizācijas un dezinfekcijas darbu izmaksas	133	1159
Siltumpunktu uzturēšanas izmaksas	10449	4361
Transporta uzturēšanas izmaksas	46537	50523
Transporta pakalpojumu izmaksas	6520	15976
Apdrošināšanas maksājumi	9868	18652
Strādājošo darba samaksa	476999	891059
Sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	111606	202661
Uzkrāto saistību darbinieku neizmantojami atvaļinājumiem palielināšanas izmaksas	0	8905
Pamatlīdzekļu nolietojums	35721	56309
Pašizmaksā ieskaitāmais PVN		0
Uzņēmējdarbības riska valsts nodeva	526	1070
Izmaksas par apsardzes pakalpojumiem	14851	30000
Inkasācijas pakalpojumu izmaksas	3736	6942
Naudas apgrozījuma blakus izmaksas	2913	5419
Rēķinu noformēšanas un piegādes izmaksas	26904	50526
Ar darbu un ugunsdrošību saistītas izmaksas	2476	8009
Izmaksas ražošanas telpu uzturēšanai	11447	21048
Izmaksas uzkrājumu šaubīgiem debitoriem palielināšanai		113384
Pašvaldības īpašumu apsaimniekošanas izdevumi	42049	112211
Valsts nodeva par būvniecības pakalpojumiem	2000	500
Nekustamā īpašuma nodoklis par ēkām un būvēm	2637	5274
Nekustamā īpašuma nodoklis par zemi	640	1279

Nekustamā īpašuma nodoklis par zemi	640	1279
Pārējās ar pamatdarbību saistītas izmaksas	18160	7047
Kopā	1218008	2639352

Piezīme Nr. 25

Administrācijas izmaksas

	Par 2018.gada 1.pusgadu	par 2017.gadu
Darba samaksa	396159	735197
Sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	94642	172095
Sakaru izdevumi	6111	12125
Strādājošo apmācību, kursu un semināru izmaksas	1429	8565
Kancelejas izmaksas	5244	10779
Ar juridisko darbību saistītas izmaksas	6393	6663
Datortehnikas un citas biroja tehnikas uzturēšanas un apkalpošanas izmaksas	8747	15123
Izmaksas par programmnodrošinājuma uzturēšanu	6638	12671
Pasta pakalpojumi, preses izdevumu izmaksas	1224	2407
Metodiskās literatūras un informācijas izmaksas	1199	3442
Nemateriālo ieguldījumu vērtības norakstītā daļa	7754	4448
Reklāmas un sludinājumu izmaksas	6304	5136
Komandējumu izmaksas	1472	5342
Gada pārskata un revīzijas izmaksas	1560	3120
Nomas maksa	11695	23023
Izmaksas administrācijas ēkas uzturēšanai	8932	11919
Līdzfinansējums projektā "Zemgales reģionālās enerģētikas aģentūras izveide enerģijas vadības un efektivitātes atbalstīšanai Zemgales reģiona pašvaldībās"	0	7500
Samaksātais PVN par vieglajām a/mašīnām	1598	1862
Izmaksas par operatīvo līzingu	2570	2187
Citas administrācijas izmaksas	6101	11194
Kopā	575772	1054798

Piezīme Nr.26

Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi

	Par 2018.gada 1.pusgadu	par 2017.gadu
Saņemtās soda naudas un līgumsodi	14	5259
Saņemtas kredītu procentu summas no iedzīvotājiem	15584	34304
Pārējie ar saimniecisko darbību nesaistīti ieņēmumi	122	392
Starpniecības pakalpojumu sniegšanas rezultāts:		
par SSA izvešanu un asenizācijas pakalpojumu nepārtrauktības nodrošināšanu	-884	-2509
par komunālās elektroenerģijas nepārtrauktības nodrošināšanu	-3152	3431
par auksto ūdeni un kanalizācijas pakalpojumu nepārtrauktības nodrošināšanu	1583	5636
par siltumenerģijas piegādes nepārtrauktības nodrošināšanu	-7838	-11350
par gāzes piegādes nepārtrauktības nodrošināšanu	-27	-69

Kopā	3333	37224
-------------	-------------	--------------

Piezīme Nr.27

Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas

	Par 2018.gada 1.pusgadu	par 2017.gadu
Pārējie ar saimniecisko darbību nesaistīti izdevumi	0	4361
Kopā	0	4361

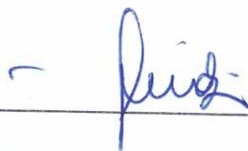
Piezīme Nr.28

Pārējie procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas

	Par 2018.gada 1.pusgadu	par 2017.gadu
Procentu maksājumi par aizņēmumu Luminor Banka (Nordea)	9376	18701
Procentu maksājumi par aizņēmumiem Luminor Banka (DnB)	4002	14973
Komisija par kredīta līgumu noformēšanu Luminor Banka (Nordea)	2261	500
Komisija par kredīta līgumu noformēšanu SWEDBANK	0	1170
Komisija par kredītlīnijas noformēšanu SWEDBANK	540	638
Procentu maksājumi par aizņēmumiem SWEDBANK	5799	11055
Maksājumi Garantijas aģentūrai	604	1269
Kopā	22582	48306

2018.gada 25.jūlijā

Valdes loceklis _____



Juris Vidzis

Finanšu direktore _____



Tatjana Stepanova