

**Sabiedrības ar ierobežotu atbildību**

**“Jelgavas nekustamā īpašuma  
pārvalde”**

**Reģ.Nr. 43603011548**

**FINANŠU PĀRSKATS**  
**PAR 2015. GADA 9 MĒNEŠIEM**

## **SATURS**

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

### **Ziņas par sabiedrību**

Sabiedrības nosaukums	<b>Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde</b>
Sabiedrības juridiskais statuss	<b>Sabiedrība ar ierobežotu atbildību</b>
Reģistra Nr., datums	<b>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</b>
Adrese	<b>Pulkveža Brieža ielā 26, Jelgava, LV3007, Latvija</b>
Valdes loceklis	<b>Juris Vidžis</b>
Pārskata gads	<b>01.01.2015. – 30.09.2015.</b>
Darbības veids	<b>Nekustamā īpašuma apsaimniekošana</b>
Reģistrētās struktūrvienības	<b>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</b>

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

**Peļņas vai zaudējumu aprēķins par 2015. gada 9 mēnešiem**

(pēc apgrozījuma izmaksu metodes)

Nr.	RĀDĪTĀJA NOSAUKUMS	PIEZĪ- MES NUMURS	par 2015.gada 9 mēnešiem	par 2014.gadu
1	2	3	6	6
1	Neto apgrozījums	1	2917020	3925019
2	Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas	2	-2067164	-2817952
3	Bruto peļņa vai zaudējumi		<b>849856</b>	<b>1107067</b>
4	Administrācijas izmaksas	3	-729700	-982879
5	Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	4	32697	33947
6	Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	5	-4398	-16316
7	Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi	6	11	3
8	Pārējie procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	7	-56690	-55672
9	Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem		<b>91776</b>	<b>86150</b>
10	Uzņēmuma ienākuma nodoklis par pārskata gadu.	8	-12572	-17635
11	Atliktais uzņēmuma ienākuma nodoklis	9		3994
12	Pārējie nodokļi	10	-4915	-7121
13	Pārskata gada peļņa vai zaudējumi		<b>74289</b>	<b>65388</b>

**Bilance 2015.gada 30.septembrī**

<b>Aktīvs</b>	<b>Piezīmes numurs</b>	<b>2015.gada 30.septembrī</b>	<b>2014.gada 31.decembrī</b>
<b>1. Ilgtermiņa ieguldījumi</b>			
<b>I. Nemateriālie ieguldījumi</b>			
3. Citi nemateriālie ieguldījumi.	11	573	468
<b>Nemateriālie ieguldījumi kopā</b>		<b>573</b>	<b>468</b>
<b>II. Pamatlīdzekļi</b>			
1. Zemes gabali, ēkas un būves		89364	89790
2. Iekārtas un mašīnas.		110746	110799
3. Pārējie pamatlīdzekļi.		30460	33613
<b>Pamatlīdzekļi kopā</b>	12	<b>230570</b>	<b>234202</b>
<b>III. Pārējie ilgtermiņa ieguldījumi</b>			
1.Pārējie ilgtermiņa ieguldījumi	13	1651325	967852
<b>Ilgtermiņa ieguldījumi kopā</b>		<b>1882468</b>	<b>1202522</b>
<b>2. Apgrozāmie līdzekļi</b>			
<b>I. Krājumi</b>			
1. Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli.	14	58576	42230
2. Mazvērtīgais inventārs		36960	29248
<b>Krājumi kopā</b>		<b>95536</b>	<b>71478</b>
<b>II. Debitori</b>			
1. Pircēju un pasūtītāju parādi.	15	1984431	1930956
2. Citi debitori	16	15010	13403
3. Nākamo periodu izmaksas.	17	10700	7134
<b>Debitori kopā</b>		<b>2010141</b>	<b>1951493</b>
<b>IV. Naudas līdzekļi (kopā)</b>	18	262432	316602
<b>Apgrozāmie līdzekļi kopā</b>		<b>2368109</b>	<b>2339573</b>
<b>Aktīvu kopsumma</b>		<b>4250577</b>	<b>3542095</b>

**Bilance 2015.gada 30.septembrī**

<b>Pasīvs</b>	<b>Piezīmes numurs</b>	<b>2015.gada 30.septembrī</b>	<b>2014.gada 31.decembrī</b>
<b>1. Pašu kapitāls</b>			
1. Akciju vai daļu kapitāls, pamatkapitāls.	19	197621	197621
2. Rezerves:			
a) speciālās rezerves;	20	380890	380890
b) pārējās rezerves	21	87276	87276
3. Nesadalītā peļņa:			
a) iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa;		573706	508318
b) pārskata gada nesadalītā peļņa;		74289	65388
<b>Pašu kapitāls kopā</b>		<b>1313782</b>	<b>1239493</b>
<b>2. Uzkrājumi</b>			
1. Uzkrājumi atvaļinājumiem	22	156197	156197
<b>Uzkrājumi kopā</b>		<b>156197</b>	<b>156197</b>
<b>3. Kreditori</b>			
<b>I. Ilgtermiņa parādi</b>			
1. Aizņēmumi no kredītiestādēm	23	1864324	1215489
2. Nodokļi un sociālās nodrošināšanas maksājumi (atliktā nodokļa saistības)	9a	15785	15785
<b>Ilgtermiņa parādi kopā</b>		<b>1880109</b>	<b>1231274</b>
<b>II. Īstermiņa parādi</b>			
1. Aizņēmumi no kredītiestādēm	24	78052	163496
2. No pircējiem saņemtie avansi	25	368	314
3. Parādi piegādātājiem un darbuizpildītājiem.	26	628620	496988
4. Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas.	27	86262	99624
5. Pārējie kreditori.	28	75104	92442
6. Nākamo periodu ieņēmumi.	29	364	291
7. Uzkrātās saistības.	30	31719	61976
<b>Īstermiņa parādi kopā</b>		<b>900489</b>	<b>915131</b>
<b>Kreditori kopā</b>		<b>2780598</b>	<b>2146405</b>
<b>Pasīvu kopsumma</b>		<b>4250577</b>	<b>3542095</b>

### Finanšu pārskata pielikums

## 2 Paskaidrojumi pie peļņas vai zaudējumu aprēķina posteņiem

### Piezīme Nr.1

#### Neto apgrozījums

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

Neto apgrozījuma sadalījums pa darbības veidiem:

Darbības veidi	par 2015.gada 9 mēnešiem	par 2014.gadu
Ieņēmumi par īri un privatizēto dzīvokļu apsaimniekošanu	2291586	2865308
Ieņēmumi par siltumpunktu uzturēšanu un rēķinu apkalpošanu	14642	20961
Ieņēmumi par neapdzīvojamo telpu un reklāmas laukumu nomu	93054	122285
Ieņēmumi par maksājumu iekasēšanu trešo personu uzdevumā	248434	331574
Ieņēmumi par dokumentu noformēšanu	2227	3445
Ieņēmumi par remontdarbu veikšanu un pakalpojumiem juridiskajām personām	184768	301600
Apdrošināšanas atlīdzība	0	208
Ieņēmumi no pašvaldības īpašuma apsaimniekošanas un uzturēšanas pakalpojumu sniegšanas	82309	279638
<b>Kopā</b>	<b>2917020</b>	<b>3925019</b>

### Piezīme Nr. 2

#### Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas

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

Izmaksu veids	par 2015.gada 9 mēnešiem	par 2014.gadu
Materiālu un izejvielu izmaksas	318503	448202
No ārpuses pasūtīto izpildīto remontdarbu izmaksas apsaimniekošanā esošajās ēkās	471090	620892
Dūmvadu un ventilācijas kanālu tīrīšanas un apsekošanas izmaksas	7117	16521
Deratizācijas un dezinfekcijas darbu izmaksas	6343	13759
Siltumpunktu uzturēšanas izmaksas	1990	13528
Transporta uzturēšanas izmaksas	33251	56278
Transporta pakalpojumu izmaksas	18961	39055
Apdrošināšanas maksājumi	9772	9948
Strādājošo darba samaksa	679533	909313
Sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	137719	197784
Pamatlīdzekļu nolietojums	47928	61272
Pašizmaksā ieskaitāmais PVN	200324	261947
Uzņēmējdarbības riska valsts nodeva	850	1125
Izmaksas par apsardzes pakalpojumiem	21542	31209
Inkasācijas pakalpojumu izmaksas	5679	7672
Naudas apgrozījuma blakus izmaksas	2577	3398
Izmaksas par zemes nomu no privātipašniekiem	43572	43002
Rēķinu noformēšanas un piegādes izmaksas	40969	54148
Ar darbu un ugunsdrošību saistītas izmaksas	95	715

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

Siltumenerģija ražošanas telpu uzturēšanai	3918	7227
Elektroenerģija ražošanas telpās	5292	7532
Ūdens un kanalizācija ražošanas telpās	222	566
SSA izvešanu izmaksas	2113	4151
Pārējās ar pamatdarbību saistītas izmaksas	7804	8708
<b>Kopā</b>	<b>2067164</b>	<b>2817952</b>

**Piezīme Nr. 3**

**Administrācijas izmaksas**

	par 2015.gada 9 mēnešiem	par 2014.gadu
Darba samaksa	473615	612307
Sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	127979	154960
Sakaru izdevumi	11580	15561
Strādājošo apmācību, kursu un semināru izmaksas	3678	7584
Kancelejas izmaksas	7386	10712
Ar juridisko darbību saistītas izmaksas	17950	41089
Datortehnikas un citas biroja tehnikas uzturēšanas un apkalpošanas izmaksas	7790	11917
Izmaksas par programmnodrošinājuma uzturēšanu	11558	25792
Pasta pakalpojumi, preses izdevumu izmaksas	1934	2832
Metodiskās literatūras un informācijas izmaksas	3261	4240
Nemateriālo ieguldījumu vērtības norakstītā daļa	381	356
Reklāmas un sludinājumu izmaksas	6913	6950
Komandējumu izmaksas	3005	12820
Gada pārskata un revīzijas izmaksas	2340	3120
Nomas maksa	17216	23747
Arhīva sakārtošanas izmaksa	4264	5595
Siltumenerģija administrācijas ēkā	4666	8693
Elektrība administrācijas ēkā	4318	7187
Ūdens un kanalizācija administrācijas ēkā	387	205
SSA izvešanu izmaksas	737	1660
Līdzfinansējums projektā "Zemgales reģionālās enerģētikas aģentūras izveide enerģijas vadības un efektivitātes atbalstīšanai Zemgales reģiona pašvaldībās"	5625	9964
Samaksātais PVN par vieglajām a/mašīnām	1157	1790
Izmaksas par uzņēmuma stipendijām	1870	629
Citas administrācijas izmaksas	10090	13169
<b>Kopā</b>	<b>729700</b>	<b>982879</b>

**Piezīme Nr.4**

**Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi**

	par 2015.gada 9 mēnešiem	par 2014.gadu
Saņemtās soda naudas un līgumsodi	222	5
Saņemtas kredītu procentu summas no iedzīvotājiem	18848	22659
Pārējie ar saimniecisko darbību nesaistīti ieņēmumi	7092	0
<b>Starpniecības pakalpojumu sniegšanas rezultāts:</b>		
par SSA izvešanu un asenizācijas pakalpojumu nepārtrauktības nodrošināšanu	-1247	1156
par komunālās elektroenerģijas nepārtrauktības nodrošināšanu	11578	4074



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

Liftu tehnisko apkalpošanas nodrošināšanas rezultāts	-3893	
par auksto ūdeni un kanalizācijas pakalpojumu nepārtrauktības nodrošināšanu	943	2210
par siltumenerģijas piegādes nepārtrauktības nodrošināšanu	-846	3843
<b>Kopā</b>	<b>32697</b>	<b>33947</b>

**Piezīme Nr.5**

**Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas**

	par 2015.gada 9 mēnešiem	par 2014.gadu
Zaudējumi no valūtas konvertācijas	0	3
Pārējie ar saimniecisko darbību nesaistīti izdevumi	4398	4492
Izmaksas uzkrājumu neizmantotiem atvaļinājumiem palielināšanai	0	10357
Izmaksas uzkrājumu šaubīgajiem debitoru parādiem palielināšanai	0	1464
<b>Kopā</b>	<b>4398</b>	<b>16316</b>

**Piezīme Nr.6**

**Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi**

	par 2015.gada 9 mēnešiem	par 2014.gadu
Procentu ieņēmumi par naudas līdzekļu atlikumu norēķinu kontā	0	2
Procentu ieņēmumi par depozītnoguldījumu	11	1
<b>Kopā</b>	<b>11</b>	<b>3</b>

**Piezīme Nr.7**

**Pārējie procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas**

	par 2015.gada 9 mēnešiem	par 2014.gadu
Procentu maksājumi par aizņēmumu Nordea Bank Finland Plc	8103	5756
Komisija par kredīta līgumu noformēšanu NORDEA	12964	
Komisija par kredīta līguma grozījumiem Nordea Bank Finland Plc	1004	
Procentu maksājumi par aizņēmumiem DnB Banka	17955	32898
Komisija par kredīta līgumu noformēšanu SWEDBANK	372	2169
Komisija par kredītlīnijas noformēšanu SWEDBANK	492	158
Procentu maksājumi par aizņēmumiem SWEDBANK	13212	11630
Maksājumi Garantijas aģentūrai	2588	3061
<b>Kopā</b>	<b>56690</b>	<b>55672</b>

**Piezīme Nr.10**

**Pārējie nodokļi**

	par 2015.gada 9 mēnešiem	par 2014.gadu
Nekustamā īpašuma nodoklis par ēkām un būvēm	3956	5913
Nekustamā īpašuma nodoklis par zemi	959	1208
<b>Kopā</b>	<b>4915</b>	<b>7121</b>

### 3 Paskaidrojumi pie bilances posteņiem

#### Piezīme Nr.11 Nemateriālie ieguldījumi

	Datorprogrammas	Nemateriālie ieguldījumi kopā
<b>Sākotnējā vērtība</b> uz 31.12.2014.	17526	17526
Iegāde 2015.gadā	486	486
Izslēgts 2015.gadā uz 30.09.2015.	18012	18012
<b>Nolietojums</b> uz 31.12.2014.g.	17058	17058
Aprēķinātais nolietojums 2015.gadā	381	381
Izslēgts 2015.gadā uz 30.09.2015.g.	17439	17439
<b>Bilances vērtība uz 31.12.2014.</b>	<b>468</b>	<b>468</b>
<b>Bilances vērtība uz 30.09.2015.</b>	<b>573</b>	<b>573</b>

#### Piezīme Nr.12 Pamatlīdzekļi

##### Pamatlīdzekļu kustības pārskats

	Zemes gabali	Ēkas un būves	Tehnoloģiskās iekārtas	Pārējie pamatlīdzekļi	Kopā
<b>Sākotnējā vērtība</b> uz 31.12.2014.	30620	66045	268369	120834	485868
Iegāde 2015.gadā			36765	6418	43183
Izslēgts 2015.gadā			- 6999	- 930	- 7929
Pārklasifikācija				+1062	+1062
uz 30.09.2015.	30620	66045	298135	127384	522184
<b>Nolietojums</b> uz 31.12.2014.g.	X				
	X	6875	157570	87221	251666
Aprēķinātais nolietojums 2015.gadā	X	426	36818	10633	47877
Izslēgts 2015.gadā	X		-6999	-930	- 7929
uz 30.09.2015.g.	X	7301	187389	96924	291614
<b>Bilances vērtība uz 31.12.2014.</b>	<b>30620</b>	<b>59170</b>	<b>110799</b>	<b>33613</b>	<b>234202</b>
<b>Bilances vērtība uz 30.09.2015.</b>	<b>30620</b>	<b>58744</b>	<b>110746</b>	<b>30460</b>	<b>230570</b>

#### Piezīme Nr.13 Pārējie ilgtermiņa ieguldījumi

	2015.gada 30.septembrī	2014.gada 31.decembrī
Ilgtermiņa ieguldījumi –renovācijas darbu izmaksas dzīvojamās mājās	1651325	967852
<b>Bilances vērtība</b>	<b>1651325</b>	<b>967852</b>

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

**Piezīme Nr.14**  
**Krājumi**

	2015.gada 30.septembrī	2014.gada 31.decembrī
Izejvielas un materiāli	58072	41889
Rezerves daļas	504	335
Degviela un smērvielas	0	6
<b>Bilances vērtība</b>	<b>58576</b>	<b>42230</b>

**Piezīme Nr.15**

**Pircēju un pasūtītāju parādi**

<b>Parāds par:</b>	2015.gada 30.septembrī	2014.gada 31.decembrī
Neapdzīvojamo telpu nomu un pārējiem pakalpojumiem	105304	110290
Dzīvokļu īri, dzīvojamo un nedzīvojamo telpu apsaimniekošanu un pārējiem pakalpojumiem dzīvokļos	1083025	1069313
Auksto ūdeni un kanalizācijas pakalpojumiem dzīvokļos	682669	674026
Siltumenerģiju dzīvokļos	78319	77327
Šaubīgo debitoru parādi	1345293	1313656
Uzkrājumi šaubīgiem parādiem	-1310179	-1313656
<b>Bilances vērtība</b>	<b>1984431</b>	<b>1930956</b>

**Piezīme Nr.16**

**Citi debitori**

<b>Debitora nosaukums</b>	2015.gada 30.septembrī	2014.gada 31.decembrī
Maiņas nauda kasēs un nauda pie norēķinu personām	689	846
Samaksāti avansi piegādātājiem	14122	12348
Uzņēmējdarbības riska valsts nodevas pārmaksas	199	209
<b>Bilances vērtība</b>	<b>15010</b>	<b>13403</b>

**Piezīme Nr. 17**

**Nākamo periodu izdevumi**

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

<b>Izmaksu veids</b>	2015.gada 30.septembrī	2014.gada 31.decembrī
Preses izdevumu abonēšana	434	1107
Apdrošināšana	9286	5722
Nomas maksājumi	850	175
Nodrošinājuma summas	130	130
<b>Bilances vērtība</b>	<b>10700</b>	<b>7134</b>

**Piezīme Nr.18**

**Naudas līdzekļi**

<b>Naudas līdzekļu glabāšanas vieta</b>	2015.gada 30.septembrī	2014.gada 31.decembrī
	EUR	EUR
Centrālā kase Pulkveža Brieža ielā 26	4560	7153
Norēķinu punkti kopā	24566	10352
Norēķinu konts A/S SEB Banka	36181	86508
Norēķinu konti A/S SWEDBANK	85591	52241

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

Kredītlīnijas konts A/S SWEDBANK	0	4866
Depozītu konti A/S SWEDBANK	3000	2500
Norēķinu konts A/S Citadele banka	11911	13083
Norēķinu konti Nordea Bank Finland Plc	27828	61087
Depozītu konts Nordea Bank Finland Plc	31458	
Norēķinu konti A/S DnB Banka	20464	35888
Norēķinu konti A/S PrivatBank	373	674
Inkasētā nauda no norēķinu punktiem (nauda ceļā)	16500	42250
<b>Bilances vērtība</b>	<b>262432</b>	<b>316602</b>

**Piezīme Nr.19**

**Pamatkapitāls**

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

**Piezīme Nr.20**

**Speciālās rezerves**

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

**Piezīme Nr.21**

**Rezerves**

Rezerves izveidotas no 2004.gada peļņas.

**Piezīme Nr.22**

**Uzkrājumi.**

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

**Ilgtermiņa saistības**

**Piezīme Nr.23**

**Aizņēmumi no kredītiestādēm.**

Dzīvojamo māju renovācijai un energoefektivitātes paaugstināšanai paņemti kredīti no kredītiestādēm

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

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

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

	2015.gada 30.septembrī	2014.gada 31.decembrī
Aizņēmums no Nordea Bank Finland Plc, kas atmaksājams ilgāk kā 5 gados pēc pārskata perioda beigām	501937	31298
Aizņēmums no Nordea Bank Finland Plc, kas atmaksājams vēlāk par	357238	42922

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

gadū, bet ne vairāk kā 5 gados pēc pārskata perioda beigām		
Aizņēmumi no AS DnB Banka dzīv.māju renovācijai un energoefektivitātes paaugstināšanai, kas atmaksājami ilgāk kā 5 gados pēc pārskata perioda beigām	466385	488179
Aizņēmumi no AS DnB Banka dzīv.māju renovācijai un energoefektivitātes paaugstināšanai, kas atmaksājami vēlāk par gadu, bet ne vairāk kā 5 gados pēc pārskata perioda beigām	203355	236320
Aizņēmumi no AS SWEDBANK dzīv.māju renovācijai un energoefektivitātes paaugstināšanai, kas atmaksājami ilgāk kā 5 gados pēc pārskata perioda beigām	207350	298285
Aizņēmumi no AS SWEDBANK dzīv.māju renovācijai un energoefektivitātes paaugstināšanai, kas atmaksājami vēlāk par gadu, bet ne vairāk kā 5 gados pēc pārskata perioda beigām	128059	118485
<b>Kopā</b>	<b>1864324</b>	<b>1215489</b>

### Īstermiņa saistības

#### Piezīme Nr.24

#### Aizņēmumi no kredītiestādēm

	2015.gada 30.septembrī	2014.gada 31.decembrī
Aizņēmumi no Nordea Bank Finland Plc, kas atmaksājams pārskata gadā	21039	10730
Aizņēmumi no AS DnB Banka, kas atmaksājami pārskata gadā	12341	59080
Kredītlīnija SWEDBANK *	37000	75000
Aizņēmumi no AS SWEDBANK, kas atmaksājami pārskata gadā	7672	18686
<b>Kopā</b>	<b>78052</b>	<b>163496</b>

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

#### Piezīme Nr.25

#### No pircējiem saņemtie avansi

	2015.gada 30.septembrī	2014.gada 31.decembrī
Citi saņemtie avansi	368	314
<b>Kopā</b>	<b>368</b>	<b>314</b>

#### Piezīme Nr.26

#### Parādi piegādātājiem un darbuņēmējiem

	2015.gada 30.septembrī	2014.gada 31.decembrī
Parādi par piegādātajiem materiāliem	40873	20068
Parāds par atkritumu izvešanu	57896	52734
Parāds darbuņēmējiem par dzīvojamajās mājās izpildītajiem remontdarbiem	127061	14724
Parāds par gāzi	343	389

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

Parādi par dažādiem pakalpojumiem administrācijas uzturēšanai	3019	4908
Parāds par auksto ūdeni un kanalizāciju	373483	377666
Parāds par siltumenerģiju	19337	20035
Parāds par liftu apkalpošanu	6608	6464
<b>Bilances vērtība</b>	<b>628620</b>	<b>496988</b>

**Piezīme Nr.27**

**Nodokļi un sociālās nodrošināšanas maksājumi**

	2015.gada 30.septembrī	2014.gada 31.decembrī
Sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	48353	49845
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis	19701	21825
Uzņēmuma ienākuma nodoklis	0	2235
Pievienotās vērtības nodoklis	18208	25719
<b>Bilances vērtība</b>	<b>86262</b>	<b>99624</b>

**Piezīme Nr.28**

**Pārējie kreditori**

	2015.gada 30.septembrī	2014.gada 31.decembrī
Līdz bilances datumam iekasētās, bet nepārskaitītās starpniecības summas	8851	23773
Norēķini par darba samaksu	66019	67790
Norēķini par uzņēmuma stipendiju	234	194
Norēķini par FKTK darbības finansēšanu	0	685
<b>Bilances vērtība</b>	<b>75104</b>	<b>92442</b>

**Piezīme Nr.29**

**Nākamo periodu ieņēmumi**

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

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

**Piezīme Nr.30**

**Uzkrātās saistības**

	2015.gada 30.septembrī	2014.gada 31.decembrī
Par elektroenerģiju	26768	38276
Par sakaru pakalpojumiem	229	255
Par nomas maksājumiem	27	267
Par deratizācijas un dezinfekcijas darbiem	1358	582
Par siltumenerģiju	1208	21817

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

Pārējās uzkrātās saistības	2129	779
<b>Bilances vērtība</b>	<b>31719</b>	<b>61976</b>

#### 4. Vispārīga informācija

##### 4.1 Nodokļu saistību kustība

Nodokļa veids	Atlikums uz 31.12.2014.	Aprēķināts 2015.gadā	Samaksāts 2015.gadā	Atlikums uz 30.09.2015.
Pievienotās vērtības nodoklis	25719	111570	119081	18208
Uzņēmuma ienākuma nodoklis	2235	12572	14807	0
Sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	49845	385271	386763	48353
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis	21825	195511	197635	19701
Uzņēmējdarbības riska valsts nodeva	-208*	849	840	-199
Nekustamā īpašuma nodoklis	0	4915	4915	0
<b>Kopā</b>	<b>99416</b>	<b>710688</b>	<b>724041</b>	<b>86063</b>

2015.gada 27.oktobrī

Valdes loceklis Juris Vidžis