

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību

**“Jelgavas nekustamā īpašuma
pārvalde”**

Reģ.Nr. 43603011548

FINANŠU PĀRSKATS
PAR 2016. GADA 9 MĒNEŠIEM

SATURS

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

Ziņas par sabiedrību

Sabiedrības nosaukums	Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde
Sabiedrības juridiskais statuss	Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Reģistra Nr., vieta un datums	360301154 no 16.06.1998.; atkārtoti izdota reģistrācijas apliecība 1999.gada 8.aprīlī pēc pamatkapitāla pārreģistrācijas. Sabiedrība reģistrēta komercreģistrā 2004.gada 5.oktobrī. 2005.gada 2.februārī mainīts sabiedrības nosaukums. Sabiedrība reģistrēta pievienotās vērtības maksātāju reģistrā ar kodu LV43603011548
Adrese	Pulkveža Brieža ielā 26, Jelgava, LV3007, Latvija
Valdes loceklis	Juris Vidžis
Pārskata gads	01.01.2016. – 30.09.2016.
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" finanšu pārskats
par periodu no 2016.gada 1.janvāra līdz 30.septembrim

Peļņas vai zaudējumu aprēķins par 2016. gada 9 mēnešiem

(pēc apgrozījuma izmaksu metodes)

Nr.	RĀDĪTĀJA NOSAUKUMS	PIEZĪ- MES NUMURS	Par 2016.gada 9 mēnešiem	par 2015.gadu
1	2	3	6	7
1	Neto apgrozījums	1	2876389	4028224
2	Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas	2	-1968419	-3005566
3	Bruto peļņa vai zaudējumi		907970	1022658
4	Administrācijas izmaksas	3	-735931	-967054
5	Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	4	34629	101192
6	Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	5	-3002	-58036
7	Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi	6	0	11
8	Pārējie procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	7	-48866	-75597
9	Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem		154800	23174
10	Uzņēmuma ienākuma nodoklis par pārskata gadu.	8	-5892	-5012
11	Atliktais uzņēmuma ienākuma nodoklis	9	0	-1813
12	Pārējie nodokļi	10	-4915	-6553
13	Pārskata gada peļņa vai zaudējumi		143993	9796

Bilance 2016.gada 30.jūnijā

Aktīvs	Piezīmes numurs	2016.gada 30.septembrī	2015.gada 31.decembrī
1. Ilgtermiņa ieguldījumi			
I. Nemateriālie ieguldījumi			
3. Citi nemateriālie ieguldījumi.	11	905	499
Nemateriālie ieguldījumi kopā		905	499
II. Pamatlīdzekļi			
1. Zemes gabali, ēkas un būves		88795	89221
2. Transportlīdzekļi		98960	102278
3. Pārējie pamatlīdzekļi.		24713	28648
Pamatlīdzekļi kopā	12	212468	220147
III. Pārējie ilgtermiņa ieguldījumi			
1. Pārējie ilgtermiņa ieguldījumi	13	1061108	1637895
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā		1274481	1858541
2. Apgrozāmie līdzekļi			
I. Krājumi			
1. Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli.	14	43424	41724
2. Preces pārdošanai	14a	3900	
3. Mazvērtīgais inventārs		25009	33476
Krājumi kopā		72333	75200
II. Debitori			
1. Pircēju un pasūtītāju parādi.	15	2072786	2001529
2. Citi debitori	16	66538	24547
3. Nākamo periodu izmaksas.	17	23091	26238
Debitori kopā		2162415	2052314
IV. Naudas līdzekļi (kopā)	18	307818	221412
Apgrozāmie līdzekļi kopā		2542566	2348926
Aktīvu kopsumma		3817047	4207467

Bilance 2015.gada 31.martā

Pasīvs	Piezīmes numurs	2016.gada 30.septembrī	2015.gada 31.decembrī
1. Pašu kapitāls			
1. Akciju vai daļu kapitāls, pamatkapitāls.	19	197621	197621
2. Rezerves:			
a) speciālās rezerves;	20	380890	380890
b) pārējās rezerves	21	87276	87276
3. Nesadalītā peļņa:			
a) iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa;		583501	573706
b) pārskata gada nesadalītā peļņa;		143993	9796
Pašu kapitāls kopā		1393281	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	119867	151206
2. No pircējiem saņemtie avansi	25	502	535
3. Parādi piegādātājiem un darbuizpildītājiem.	26	569188	524107
4. Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas.	27	93181	83624
5. Pārējie kreditori.	28	81343	90474
6. Nākamo periodu ieņēmumi.	29	503	384
7. Uzkrātās saistības.	30	13517	40757
Īstermiņa parādi kopā		878101	891087
Kreditori kopā		2265913	2800325
Pasīvu kopsumma		3817047	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 9 mēnešiem	par 2015.gadu
Ieņēmumi par īri un privatizēto dzīvokļu apsaimniekošanu	2113959	3031727
Ieņēmumi par īri un pašvaldības dzīvojamo māju pārvaldīšanu	127173	
Ieņēmumi par siltumpunktu uzturēšanu un rēķinu apkalpošanu	13593	23292
Ieņēmumi par siltumpunktu uzturēšanu un rēķinu apkalpošanu pašvaldības dzīvojamās mājās un nedzīvojamās ēkās	5001	
Ieņēmumi par neapdzīvojamo telpu nomu	13617	123798
Ieņēmumi par nedzīvojamo telpu nomu pašvaldības ēkās	66844	
Ieņēmumi par reklāmas laukumu nomu	12164	
Ieņēmumi par reklāmas laukumu nomu pašvaldības ēkās	230	
Ieņēmumi par maksājumu iekasēšanu trešo personu uzdevumā	234800	328855
Ieņēmumi par maksājumu iekasēšanu pašvaldības uzdevumā	10631	
Ieņēmumi par dokumentu noformēšanu	1625	2790
Ieņēmumi par remontdarbu veikšanu un pakalpojumiem juridiskajām personām	168245	292439
Ieņēmumi par remontdarbu un uzkopšanas veikšanu pašvaldības īpašumā	8965	
Pašvaldības dotācijas pašvaldības īpašuma apsaimniekošanas izdevumu segšanai	98879	225323
Pašvaldības dotācijas cesijas darījuma izdevumus segšanai	663	
Kopā	2876389	4028224

Piezīme Nr. 2

Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas

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

Izmaksu veids	Par 2016.gada 9 mēnešiem	par 2015.gadu
Materiālu un izejvielu izmaksas	284091	448000
No ārpusē pasūtīto izpildīto remontdarbu izmaksas pārvaldīšanā esošajās ēkās	446882	697627
Dūmvadu un ventilācijas kanālu tīrīšanas un apsekošanas izmaksas	12360	12658
Deratizācijas un dezinfekcijas darbu izmaksas	9240	13771
Siltumpunktu uzturēšanas izmaksas	1655	12797
Transporta uzturēšanas izmaksas	37073	51612
Transporta pakalpojumu izmaksas	17058	25519
Apdrošināšanas maksājumi	11366	13400
Strādājošo darba samaksa	629795	908120
Sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	142929	207512
Pamatlīdzekļu nolietojums	46917	64858

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

Pašizmaksā ieskaitāmais PVN	108019	267669
Uzņēmējdarbības riska valsts nodeva	824	1120
Izmaksas par apsardzes pakalpojumiem	22480	31805
Inkasācijas pakalpojumu izmaksas	5138	7469
Naudas apgrozījuma blakus izmaksas	3448	3459
Izmaksas par zemes nomu no privātīpašniekiem		65368
Rēķinu noformēšanas un piegādes izmaksas	38379	54332
Ar darba un ugunsdrošību saistītas izmaksas	1965	224
Siltumenerģija ražošanas telpu uzturēšanai	3785	8212
Elektroenerģija ražošanas telpās	4861	7973
Ūdens un kanalizācija ražošanas telpās	222	296
SSA izvešanu izmaksas	667	5927
Pašvaldības īpašumu pārvaldīšanas izdevumi:		90794
Materiālu, izejvielu un inventāra izmaksas pašvaldības īpašumu pārvaldīšanai	2751	
No ārpusē pasūtīto izpildīto remontdarbu izmaksas pašvaldības īpašumā esošajās ēkās	26891	
No ārpusē pasūtīto izpildīto uzkopšanas darbu izmaksas pašvaldības īpašumā esošajās ēkās un teritorijās	28911	
Deratizācijas un dezinfekcijas darbu izmaksas pašvaldības īpašumā esošajās ēkās	1224	
Siltumpunktu uzturēšanas izmaksas pašvaldības īpašumā esošajās ēkās	2350	
Izmaksas par apsardzes pakalpojumiem pašvaldības īpašumā esošajās ēkās	1152	
Ar ugunsdrošību saistītas izmaksas pašvaldības īpašumā esošajās ēkās	3791	
Transporta uzturēšanas izmaksas	2365	
Tiesāšanas izdevumi saistībā ar pašvaldības īpašumu	10087	
Strādājošo darba samaksa	44975	
Sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	10611	
Valsts nodeva par būvniecības pakalpojumiem	500	1000
Pārējās ar pamatdarbību saistītas izmaksas	3657	4044
Kopā	1968419	3005566

Piezīme Nr. 3

Administrācijas izmaksas

	Par 2016.gada 9 mēnešiem	par 2015.gadu
Darba samaksa	458633	631646
Sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	106418	152697
Sakaru izdevumi	8834	15444
Strādājošo apmācību, kursu un semināru izmaksas	6157	5227
Kancelejas izmaksas	8334	9772
Ar juridisko darbību saistītas izmaksas	5979	21902
Dator tehnikas un citas biroja tehnikas uzturēšanas un apkalpošanas izmaksas	9581	12364
Izmaksas par programmnodrošinājuma uzturēšanu	9935	19309
Pasta pakalpojumi, preses izdevumu izmaksas	1842	2743
Metodiskās literatūras un informācijas izmaksas	4478	4257
Nemateriālo ieguldījumu vērtības norakstītā daļa	429	455
Reklāmas un sludinājumu izmaksas	4606	7045

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

Komandējumu izmaksas	3451	7868
Gada pārskata un revīzijas izmaksas	2340	3120
Nomas maksa	17539	23796
Arhīva sakārtošanas izmaksa	0	5673
Siltumenerģija administrācijas ēkā	4451	9316
Elektrība administrācijas ēkā	4650	7051
Ūdens un kanalizācija administrācijas ēkā	317	510
SSA izvešanu izmaksas	666	1461
Līdzfinansējums projektā "Zemgales reģionālās enerģētikas aģentūras izveide enerģijas vadības un efektivitātes atbalstīšanai Zemgales reģiona pašvaldībās"	5625	7500
Samaksātais PVN par vieglajām a/mašīnām	3646	1459
Izmaksas par uzņēmuma stipendijām	0	1870
Pašvaldības īpašumu pārvaldīšanas izdevumi:		
Darba samaksa	47702	
Sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	11444	
Citas administrācijas izmaksas	8874	14569
Kopā	735931	967054

Piezīme Nr.4

Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi

	Par 2016.gada 9 mēnešiem	par 2015.gadu
Saņemtās soda naudas un līgumsodi	1364	1426
Saņemtās kredītu procentu summas no iedzīvotājiem	29445	28255
Ieņēmumi no uzkrājumu šaubīgajiem debitoru parādiem samazināšanai	0	63863
Pārējie ar saimniecisko darbību nesaistīti ieņēmumi	1947	1914
Starpniecības pakalpojumu sniegšanas rezultāts:		
par SSA izvešanu un asenizācijas pakalpojumu nepārtrauktības nodrošināšanu	-5031	1211
par komunālās elektroenerģijas nepārtrauktības nodrošināšanu	6241	20
par auksto ūdeni un kanalizācijas pakalpojumu nepārtrauktības nodrošināšanu	162	4350
par siltumenerģijas piegādes nepārtrauktības nodrošināšanu	-4390	76
par gāzes piegādes nepārtrauktības nodrošināšanu	230	77
par norēķiniem par zemes nomu	4661	
Kopā	34629	101192

Piezīme Nr.5

Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas

	Par 2016.gada 9 mēnešiem	par 2015.gadu
Pārējie ar saimniecisko darbību nesaistīti izdevumi	3001	6313
Zaudējumi no valūtas konvertācijas	1	0
Izmaksas uzkrājumu neizmantojamiem atvaļinājumiem palielināšanai	0	1656
Izmaksas uzkrājumu šaubīgajiem debitoru parādiem palielināšanai	0	50067
Kopā	3002	58036

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

Piezīme Nr.6

Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi

	Par 2016.gada 9 mēnešiem	par 2015.gadu
Procentu ieņēmumi par depozītnoguldījumu	0	11
Kopā	0	11

Piezīme Nr.7

Pārējie procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas

	Par 2016.gada 9 mēnešiem	par 2015.gadu
Procentu maksājumi par aizņēmumu Nordea Bank AB Latvijas filiāle	21943	18454
Procentu maksājumi par aizņēmumiem DnB Banka	16028	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	1331	492
Procentu maksājumi par aizņēmumiem SWEDBANK	7508	16173
Maksājumi Garantijas aģentūrai	1203	2588
Procentu maksājumi par kredītlīniju cesijas darījumam SWEDBANK	853	
Kopā	48866	75597

Piezīme Nr.10

Pārējie nodokļi

	Par 2016.gada 9 mēnešiem	par 2015.gadu
Nekustamā īpašuma nodoklis par ēkām un būvēm	3956	5274
Nekustamā īpašuma nodoklis par zemi	959	1279
Kopā	4915	6553

3 Paskaidrojumi pie bilances posteņiem

Piezīme Nr.11 Nemateriālie ieguldījumi

	Datorprogrammas	Nemateriālie ieguldījumi kopā
Sākotnējā vērtība uz 31.12.2015.	18011	18011
Iegāde 2016.gadā	835	835
Izslēgts 2016.gadā uz 30.09.2016.	-	-
	18846	18846
Nolietojums uz 31.12.2015.g.	17512	17512
Aprēķinātais nolietojums 2016.gadā	429	429
Izslēgts 2016.gadā uz 30.09.2016.g.	-	-
	17941	17941
Bilances vērtība uz 31.12.2015.	499	499
Bilances vērtība uz 30.09.2016.	905	905

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	-	-	31500	7970	39470
Izslēgts 2016.gadā	-	-	9893	4274	14167
Pārklasifikācija 2016.gadā uz 30.09.2016.			+300	+176	+476
	30620	66045	324042	132303	553010
Nolietojums uz 31.12.2015.g.	X				
	X	7444	199857	99783	307084
Aprēķinātais nolietojums 2016.gadā	X	426	34783	11707	46916
Izslēgts 2016.gadā uz 30.09.2016.g.	X	-	9558	3900	13458
	X	7870	225082	107590	340542
Bilances vērtība uz 31.12.2015.	30620	58601	102278	28648	220147
Bilances vērtība uz 30.09.2016.	30620	58175	98960	24713	212468

Piezīme Nr.13 Pārējie ilgtermiņa ieguldījumi

	2016.gada 30.septembrī	2015.gada 31.decembrī
Ilgtermiņa ieguldījumi –renovācijas darbu izmaksas dzīvojamās mājās	1061108	1637895
Bilances vērtība	1061108	1637895

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

Piezīme Nr.14
Krājumi

	2016.gada 30.septembrī	2015.gada 31.decembrī
Izejvielas un materiāli	42922	41233
Rezerves daļas	502	482
Degviela un smērvielas	0	9
Bilances vērtība	43424	41724

Piezīme Nr.14a

Preces pārdošanai

	2016.gada 30.septembrī	2015.gada 31.decembrī
SIA "Jelgavas autobusu parks" E-kartes pārdošanai	3900	0
Bilances vērtība	3900	0

Piezīme Nr.15

Pircēju un pasūtītāju parādi

Parāds par:	2016.gada 30.septembrī	2015.gada 31.decembrī
Neapdzīvojamo telpu nomu un pārējiem pakalpojumiem	110500	114321
Dzīvokļu īri, dzīvojamo un nedzīvojamo telpu apsaimniekošanu un pārējiem pakalpojumiem dzīvokļos	1150127	1108394
Auksto ūdeni un kanalizācijas pakalpojumiem dzīvokļos	724967	698661
Siltumenerģiju dzīvokļos	83171	80153
Šaubīgo debitoru parādi	1295334	1295334
Uzkrājumi šaubīgiem parādiem	-1291313	-1295334
Bilances vērtība	2072786	2001529

Piezīme Nr.16

Citi debitori

Debitora nosaukums	2016.gada 30.septembrī	2015.gada 31.decembrī
Maiņas nauda kasēs un nauda pie norēķinu personām	766	767
Samaksāti avansi piegādātājiem	14376	11120
Uzņēmējdarbības riska valsts nodevas pārmaksas	214	0
Uzņēmuma ienākuma nodokļa pārmaksas	12660	12660
Pārņemtās saistības saskaņā ar cesijas līgumu	38522	
Bilances vērtība	66538	24547

Piezīme Nr. 17

Nākamo periodu izdevumi

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

Izmaksu veids	2016.gada 30.septembrī	2015.gada 31.decembrī
Preses izdevumu abonēšana	322	941
Apdrošināšana	10005	7198
Nomas maksājumi	183	980
Remontdarbu izmaksas	12581	17119
Bilances vērtība	23091	26238

Piezīme Nr.18
Naudas līdzekļi

Naudas līdzekļu glabāšanas vieta	2016.gada 30.septembrī	2015.gada 31.decembrī
Centrālā kase Pulkveža Brieža ielā 26	5327	2399
Norēķinu punkti kopā	23616	16532
Norēķinu konts A/S SEB Banka	19494	16073
Norēķinu konti A/S SWEDBANK	39095	39972
Depozītu konti A/S SWEDBANK	3000	3000
Norēķinu konts A/S Citadele banka	11689	10296
Norēķinu konti Nordea Bank AB Latvijas filiāle	34974	31239
Depozītu konti Nordea Bank AB Latvijas filiāle	31458	31458
Norēķinu konti A/S DnB Banka	117857	16769
Norēķinu konti A/S PrivatBank	1708	624
Inkasētā nauda no norēķinu punktiem (nauda ceļā)	19600	53050
Bilances vērtība	307818	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" finanšu pārskats
par periodu no 2016.gada 1.janvāra līdz 30.septembrim

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

Īstermiņa saistības

Piezīme Nr.24

Aizņēmumi no kredītiestādēm

	2016.gada 30.septembrī	2015.gada 31.decembrī
Aizņēmumi no Nordea Bank AB, kas atmaksājams pārskata gadā	22866	39418
Aizņēmumi no AS DnB Banka, kas atmaksājami pārskata gadā	13523	51690
Kredītlinija SWEDBANK *	37809	37000
Aizņēmumi no AS SWEDBANK, kas atmaksājami pārskata gadā	3945	23098
Kredītlinija SWEDBANK **	41724	0
Kopā	119867	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. 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

** 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 30.septembrī	2015.gada 31.decembrī
Citi saņemtie avansi	502	535
Kopā	502	535

Piezīme Nr.26

Parādi piegādātājiem un darbuņēmējiem

	2016.gada 30.septembrī	2015.gada 31.decembrī
Parādi par piegādātajiem materiāliem	22018	35961
Parāds par atkritumu izvešanu	57025	58580
Parāds darbuņēmējiem par dzīvojamajās mājās izpildītajiem remontdarbiem	84766	23943
Parāds par gāzi	365	257
Parādi par dažādiem pakalpojumiem administrācijas uzturēšanai	3655	7392
Parāds par auksto ūdeni un kanalizāciju	375555	369508
Parāds par siltumenerģiju	18757	21281
Parāds par liftu apkalpošanu	7047	7185
Bilances vērtība	569188	524107

Piezīme Nr.27

Nodokļi un sociālās nodrošināšanas maksājumi

	2016.gada 30.septembrī	2015.gada 31.decembrī
Sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	55868	54465
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis	19331	22785
Pievienotās vērtības nodoklis	17982	6302
Uzņēmējdarbības riska valsts nodeva	0	72
Bilances vērtība	93181	83624

Piezīme Nr.28

Pārējie kreditori

	2016.gada 30.septembrī	2015.gada 31.decembrī
Līdz bilances datumam iekasētās, bet nepārskaitītās starpniecības summas	10930	21391
Norēķini par darba samaksu	69957	68468
Norēķini par FKTK darbības finansēšanu	456	615
Bilances vērtība	81343	90474

Piezīme Nr.29

Nākamo periodu ieņēmumi

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

	2016.gada 30.septembrī	2015.gada 31.decembrī
Saņemtās summas	503	384
Bilances vērtība	503	384

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

Piezīme Nr.30
Uzkrātās saistības

	2016.gada 30.septembrī	2015.gada 31.decembrī
Par elektroenerģiju	6834	16652
Par sakaru pakalpojumiem	540	335
Par nomas maksājumiem	586	190
Par deratizācijas un dezinfekcijas darbiem	63	1822
Par siltumenerģiju	1280	15298
Skursteņlauķu pakalpojumi	2294	3162
Pārējās uzkrātās saistības	1920	3298
Bilances vērtība	13517	40757

4. Vispārīga informācija

4.1 Nodokļu saistību kustība

Nodokļa veids	Atlikums uz 31.12.2015.	Aprēķināts 2016.gadā	Samaksāts 2016.gadā	Atlikums uz 30.09.2016.
Pievienotās vērtības nodoklis	6302	168589	156909	17982
Uzņēmuma ienākuma nodoklis	-12660*	5892	5892	-12660*
Sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	54465	392359	390956	55868
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis	22785	199150	202604	19331
Uzņēmējdarbības riska valsts nodeva	72	824	1110	-214*
Nekustamā īpašuma nodoklis	0	4915	4915	0
Kopā	70964	771729	762386	80307

2016.gada 28.oktobrī

Valdes loceklis Juris Vidzis

