

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību
“SALDUS KOMUNĀLSERVISS”
Reģ.Nr.48503000219

GADA PĀRSKATS
par 2016. gadu

Peļņas vai zaudējumu aprēķins

(klasificēts pēc izdevumu funkcijas)

Nr.	RĀDĪTĀJA NOSAUKUMS	PIEZĪMES NUMURS	2016	2015
1	Neto apgrozījums:		886340	932807
	b) no citiem pamatdarbības veidiem	1	886340	932807
2	Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaka, pārdoto preču vai sniegtu pakalpojumu iegādes izmaksas	2	(857845)	(915342)
3	Bruto peļņa vai zaudējumi		28495	17465
4	Pārdošanas izmaksas	3	(7980)	(9100)
5	Administrācijas izmaksas	4	(106240)	(104759)
6	Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	5	169967	127227
7	Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	6	(4133)	(3536)
12	Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas:	7	(15723)	(22423)
	a) radniecīgajām sabiedrībām			
	b) citām personām		(15723)	(22423)
13	Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmuma ienākuma nodokļa		64386	4874
18	Pārskata gada peļņa vai zaudējumi		64386	4874

Bilance 2016.gada 31.decembrī

Aktīvs	Piezīmes numurs	2016	2015
Ilgtermiņa ieguldījumi			
Nemateriālie ieguldījumi			
Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības.	8	295	1047
Citi nemateriālie ieguldījumi.			
Nemateriālie ieguldījumi kopā		295	1047
Pamatlīdzekļi (pamatlīdzekļi, ieguldījuma īpašumi un bioloģiskie aktīvi)			
Nekustamie īpašumi:			
a) zemes gabali, ēkas un inženierbūves		7977410	8060196
b) ieguldījuma īpašumi		0	295
Ilgtermiņa ieguldījumi nomātajos pamatlīdzekļos		202825	256509
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs.		295100	438935
Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas		7387	
Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem			
Pamatlīdzekļi kopā	9	8482722	8755935
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā		8483017	8756982
Apgrozāmie līdzekļi			
Krājumi			
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli.		89993	91554
Avansa maksājumi par krājumiem		41	
Krājumi kopā	10	89993	91595
Debitori			
Pircēju un pasūtītāju parādi.	11	109271	98159
Radniecīgo sabiedrību parādi.		18119	5330
Citi debitori	12	97	2885
Nākamo periodu izmaksas.	13	1966	2377
Debitori kopā		129453	108751
Nauda		205460	16455
Apgrozāmie līdzekļi kopā		424906	216801
Aktīvu kopsumma		8907923	8973783
Pasīvs	Piezīmes numurs	2016	2015
Pašu kapitāls			
Akciju vai daļu kapitāls, (pamatkapitāls).	14	3469413	3469413
Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve.	15	180718	182951
Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa vai nesegtie zaudējumi	16	(644145)	(649019)
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi	17	64386	4874
Pašu kapitāls kopā		3070372	3008219
Uzkrājumi			
Citi uzkrājumi		0	21316
Uzkrājumi kopā			21316
Kreditori			
Ilgtermiņa parādi			
Aizņēmumi no kredītiestādēm.	18	505184	589958
Nākamo periodu ieņēmumi	19	4819883	4841296
Ilgtermiņa parādi kopā		5325067	5431254
Īstermiņa parādi			
Aizņēmumi no kredītiestādēm.	20	83044	57449
No pircējiem saņemtie avansi.	21	21353	38283
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem.	22	11404	32337
Parādi radniecīgajām sabiedrībām	23	57	85
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	24	28415	26807
Pārējie kreditori.	25	194938	196753
Nākamo periodu ieņēmumi.	26	151197	149876
Uzkrātās saistības	27	22076	11404
Īstermiņa parādi kopā		512484	534310
Kreditori kopā		5837551	5944248
Pasīvu kopsumma		8907923	8973783

Naudas plūsmas pārskats
 (sagatavots, izmantojot netiešo metodi)

	2016	2015
I. Pamatdarbības naudas plūsma		
1. Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmuma ienākuma nodokļa	64386	4874
Korekcijas:		
Pamatlīdzekļu vērtības samazinājuma korekcijas	281671	263272
Nemateriālo ieguldījumu vērtības samazinājuma korekcijas	751	752
Uzkrājumu veidošana(izņemot uzkrājumus nedrošiem debitoru parādiem)	0	6390
Peļņa no pamatlīdzekļu pārdošanas	-3430	0
Nākamo periodu ieņēmumu norakstīšana	-154227	-126428
ieguldījumu vērtības nomātos pamatlīdzekļos norakstījumi	295	1179
ieņēmumi no ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerves	-2232	-2066
Pamatlīdzekļu atlikušās vērtības norakstījumi	0	668
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	15723	22423
2. Peļņa vai zaudējumi pirms apgrozāmo līdzekļu un īstermiņa kreditoru atlikumu izmaiņu ietekmes korekcijām	202937	171064
Korekcijas:		
Debitoru parādu atlikumu pieaugums(-) vai samazinājums(+)	-20702	106592
Krājumu atlikumu pieaugums (-) vai samazinājums(+)	1602	-4361
Piegādātājiem darbuzņēmējiem un, pārējiem kreditoriem maksājamo parādu atlikuma pieaugums(+) vai samazinājums(-)	-48742	-201275
3. Bruto pamatlīdzekļu naudas plūsma	135095	72020
4. Izdevumi procentu maksājumiem	0	0
5. Izdevumu uzņēmuma ienākuma nodokļa maksājumiem	0	0
6. Pamatdarbības neto naudas plūsma	135095	72020
II. Ieguldīšanas darbības naudas plūsma		
1.Pamatlīdzekļu un nemateriālo aktīvu iegāde	-11025	-1381475
2.Ieņēmumi no pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu pārdošanas	5702	
9.Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma	-5323	-1381475
III. Finansēšanas darbības naudas plūsma		
1. Ieņēmumi no akciju un obligāciju emisijas vai kapitāla līdzdalības daļu ieguldījumiem	0	98647
2.Sajemtie aizņēmumi	40000	100000
3.Sajemtās subsīdijas, dotācijas, dāvinājumi vai ziedoņumi	134135	1024070
4.Izdevumi aizņēmumu atmaksāšanai	-114902	-173646
7. Finansēšanas darbības neto naudas plūsma	59233	1049071
IV. Ārvalstu valūtu kursu svārstību rezultāts	0	0
V.Pārskata gada neto naudas plūsma	189005	-260384
Naudas un tās ekvivalentu neto pieaugums		
VI. Nauda un tās ekvivalenti pārskata perioda sākumā	16455	276839
VII. Nauda un tās ekvivalenti pārskata perioda beigās	205460	16455

Pašu kapitāla izmaiņu pārskats

	Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)	Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve	Nesadalītā peļņa	Pašu kapitāls /kopā
Atlikums 2014.gada 31.decembrī	3370766	185017	(649019)	2906764
Akciju vai daļu kapitāla pieaugums/samazinājums	98647			98647
Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerves atlikuma palielinājums/samazinājums		(2066)		(2066)
Nesadalītās peļņas palielinājums/samazinājums			4874	4874
Atlikums 2015.gada 31.decembri	3469413	182951	(644145)	3008219
Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerves atlikuma palielinājums/samazinājums		(2233)		(2233)
Nesadalītās peļņas palielinājums/samazinājums			64386	64386
Atlikums 2016.gada 31.decembri	3469413	180718	(579759)	3070372

Nodokļu pārskats par 2016.gadu (EUR)

Nodokļa veids	Atlikums uz 31.12.15.	Aprēķināts 2016.gadā	Samaksāts 2016.gadā	Atlikums uz 31.12.16.
Nekustamā īpašuma nodoklis		2850	2850	
Pievienotās vērtības nodoklis	9015	123204	121530	10689
Sociālās iemaksas	8639	100663	100807	8495
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis	4048	48403	47882	4209
Dabas resursu nodoklis	3942	16341	16570	3713
Uzņēmējdarbības riska valsts nodeva	13	147	147	13
Vieglo transportlīdzekļu nodoklis	1150	1915	1769	1296
Kopā	26807	293163	291555	28415

----- Armīns Mīkelsons, valdes priekssēdētājs

Gada pārskatu sagatavoja:

Vēsma Kēviša, galvenā grāmatvede