

Uzņēmuma nosaukums

SIA "Saldus komunālserviss"

Reģistrācijas Nr.

4	8	5	0	3	0	0	0	2	1	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Adrese

Dzirnavu iela 31, Saldus, Saldus nov.

Biroja adrese

Mazā iela 6, Saldus, Saldus nov.

Tālrunis

63807106, 63807452

Pamatdarbības veids

komunālie pakalpojumi

Mēra vienība: EUR

STARPPERIODU BILANCE

uz 2020. gada 30.jūniju

Starpperiodu vadības ziņojums

SIA "Saldus komunālserviss" neto ieņēmumi no saimnieciskās darbības š.g. sešos mēnešos - 591098 EUR. Zaudējumi – 36549 EUR. Nodokļu parādu nav.

14.04.2020 komercreģistrā reģistrētas izmaiņas pamatkapitālā no 5368533.00 EUR uz 5632719.00 EUR. Kapitāla daļu turētājs - Saldus novada pašvaldība ieguldījusi finanšu līdzekļus 264186 EUR vērtībā. 230586.22 EUR - projekta "Saldus ūdenssaimniecības attīstības III kārtā" realizācijai un 33599.78 EUR Zvārdes ielas centralizētā ūdensvada un saimnieciskās kanalizācijas ar pievadiem izbūvei, ūdenstoņu sakārtošanai Ezeres pagastā un Namiķos, Lutriņu pagastā.

Saņemts SIA VLP INVEST vienreizējs ieguldījums infrastruktūras attīstībā 550 EUR ugunsdzēsības hidranta būvniecības apliecinājuma kartes izstrādei.

2. ceturksnī saņemta bankas aizdevuma daļa - 182633 EUR, projekta "Saldus ūdenssaimniecības attīstības III kārtā" būvniecībai.

Pēc vētras postījumiem veikts ūdenstoņa apšuvuma remonts Novadnieku pagasta Draudzībā.

Šajā periodā atjaunots 130 m ūdensvads starp Jelgavas i. 25 - Rīgas i. 23 un kanalizācijas trases posma rekonstrukcija 25 m garumā Lielā ielā.

Lutriņu pagasta Ošnieku ciemā izbūvēta un nodota ekspluatācijā ūdens atdzelžošanas stacija, no kuras patērētāji saņem ūdeni, kas atbilst normatīvo aktu prasībām.

Veiktās iemaksas valsts vai pašvaldības budžetā uz 01.07.2020 (EUR):

Pievienotās vērtības nodoklis	78496
Sociālās iemaksas	79978
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis	34956
Dabas resursu nodoklis	16096
Nekustamā īpašuma nodoklis	1573

Sabiedrības darbība ir pakļauta dažādiem finanšu riskiem, ieskaitot kredītrisku, procentu likmju svārstību riskus. Finanšu līdzekļu risks galvenokārt ir naudas līdzekļi un pircēju un pasūtītāju parādi, patērētāju maksāspējas samazināšanās. Procentu risks rodas no kredīta izmantošanas, kam tiek piemērota mainīgā procentu likme.

Sabiedrība ievēro piesardzīgu likviditātes riska vadību, nodrošinot, ka ir pieejami atbilstoši kredītresursi saistību nokārtošanai noteiktajos termiņos.

Paziņojums par vadības atbildību.

Pamatojoties uz kapitālsabiedrības valdes rīcībā esošo informāciju, starpperiodu finanšu pārskats ir sagatavots saskaņā ar spēkā esošo normatīvo aktu prasībām un sniedz patiesu un skaidru priekšstatu par kapitālsabiedrības aktīviem, pasīviem, finansiālo stāvokli un peļņu vai zaudējumiem un starpperiodu vadības ziņojumā ir ietverta patiesa informācija.

Valdes priekšsēdētājs Jānis Blūms

BILANCE

AKTIVS	Piezīmes numurs	Pārskata perioda beigas	Uz gada sākumu
1	2	4	5
1. ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI			
I. Nemateriālie ieguldījumi			
1. Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un tamlīdz. tiesības		3721	5055
Nemateriālie ieguldījumi kopā		3721	5055
II. Pamatlīdzekļi			
1. Zemes gabali, ēkas un inženierbūves		9550323	7927529
2. Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs		318782	210160
3. Pamatl. izveidošana un nepabeigto celtniecības obj. izmaksas		2268388	1852812
4. Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem		0	0
Pamatlīdzekļi kopā		12137493	9990501
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā		12141214	9995556
2. APGROZĀMIE LĪDZEKĻI			
I. Krājumi			
1. Izejvielas pamatmateriāli un palīgmateriāli		96362	91990
2. Avansa maksājumi par krājumiem		363	2379
Krājumi kopā		96725	94369
II. Debitori			
1. Pircēju un pasūtītāju parādi		114324	117238
2. Radniecīgo sabiedrību parādi		16810	33949
3. Citi debitori		2633	0
4. Nākamo periodu izmaksas		5422	6504
Debitori kopā		139189	157691
III. Nauda			
Apgrozāmie līdzekļi kopā		513317	382276
Aktīvu kopsumma		12654531	10377832
PASIVS			
1. PAŠU KAPITĀLS			
1. Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)	1928216	5632719	3704503
2. Ilgtermiņu ieguldījumu pārvērtēšanas rezerves		156883	159667
3. Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa vai nesegtie zaudējumi		-486838	-486871
4. Pārskata gada peļņa vai zaudējumi		-36549	33
Pašu kapitāls kopā		5266215	3377332
2. KREDITORI			
I. ILGTERMIŅA PARĀDI			
1. Aizņēmumi no kredītiestādēm		936070	254281
2. Nākamo periodu ieņēmumi		5316334	5162776
Ilgtermiņa parādi kopā		6252404	5417057
II. Īstermiņa parādi			
1. Aizņēmumi no kredītiestādēm		42452	84904
2. No pircējiem saņemtie avansi			
3. Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem		273746	586025
4. Parādi radniecīgām sabiedrībām		129	634
5. Nodokļi un valsts sociālās apdrošin. obligātās iemaksas		41403	47923
6. Pārējie kreditori		684098	678478
7. Nākamo periodu ieņēmumi		77428	154488
8. Uzkrātās saistības		16656	30991
Īstermiņa parādi kopā		1135912	1583443
Kreditori kopā		7388316	7000500
Pasīvu kopsumma		12654531	10377832

Valdes priekšsēdētājs Jānis Blūms
Galvenā grāmatvede Vēsma Kēviša

Uzņēmuma nosaukums **SIA "Saldus komunālserviss"**
Reģistrācijas Nr. **48503000219**
Adrese **Dzirnavu iela 31, Saldus, Saldus nov.**
Tālrunis **63807106**

Darbības veids **Komunālie pakalpojumi**

Mērvienība **EUR**

PEĻNAS UN ZAUDĒJUMU APRĒĶINS

2020. gada 30.jūnijā

Nr. p.k.	Rādītāja nosaukums	Piezīmes numurs	Pārskata perioda beigās	Pārskata gada sākumā
1	<i>Neto apgrozījums</i>		591098	1282087
2	<i>Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas</i>		621306	1282901
3	<i>Bruto peļņa vai zaudējumi</i>		-30208	-814
4	<i>Pārdošanas izmaksas</i>		5641	9409
5	<i>Administrācijas izmaksas</i>		71320	130699
6	<i>Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi</i>		82123	167339
7	<i>Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas</i>		681	16610
8	<i>Pārējie procentu ieņēmumi un tam līdzīgi ieņēmumi</i>			
9	<i>Procentu maksājumi un tam līdzīgas izmaksas</i>		10804	9695
10	<i>Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmuma ienākuma nodokļa</i>		-36531	112
11	<i>Uzņēmuma ienākuma nodoklis par pārskata periodu</i>		18	79
12	<i>Pārskata perioda peļņa vai zaudējumi</i>		-36549	33

Valdes priekšsēdētājs Jānis Blūms

Galvenā grāmatvede Vēsma Kēviša

Pielikums

Skaidrojums peļņas vai zaudējumu aprēķina posteņiem

Neto apgrozījums (EUR)	2020.g.2 cet.	2019.g.2 cet.
Ūdens piegāde un ar to saistīti ieņēmumi	220031	212547
Kanalizācijas nov.pak. Un ar to saistīti ieņēmumi	248996	223778
Asenizācijas pak., tual.noma	17898	31648
Labiekārtošana, transporta pak. u.c.	81399	100527
Kapu apsaimniekošana	22774	27271
Kopā	591098	595771
Izdevumi (EUR)		
<i>Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas</i>		
Materiāli, rezerves daļas, u.tml.	72419	97573
Saņemtie pakalpojumi	54937	41487
Elektroenerģija	80794	73597
PL nolietojums	163652	148935
Personāla izmaksas, VSAOI	225882	202988
Nodokļi, nodevas, licences, tiesības	21259	19465
Pārējās izmaksas	2363	1698
Kopā	621306	585743
<i>Pārdošanas izmaksas</i>		
Sakaru pak.,naudas iekasēšana u.tml.	3880	2919
Nodeva sab.pak.regulatoram	710	645
Sludinājumu, tiesvedības u.tml.izmaksas	1051	1322
Kopā	5641	4886
<i>Administrācijas izmaksas</i>		
Personāla izmaksas, VSAOI	69220	61087
Biroja,sakaru,apmācību u.c. izmaksas	2100	2349
Kopā	71320	63436
<i>Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi</i>		
Finansiālā atbalsta summa, kas atzīta ieņēmumos	78621	37959
Ieņēmumi no PL pārvērtēšanas	2785	0
Atgūti bezcerīgi parādi u.tml.	586	0
Saņemtie līgumsodi	131	0
Kopā	82123	37959

Skaidrojums bilances posteņiem

<i>Pircēju un pasūtītāju parādi</i>		
Pircēju un pasūtītāju parādu uzskaites vērtība	206590	230453
Uzkrājums šaubīgiem parādiem	75456	87211
Bilances vērtība	131134	143242
<i>Pārējie kreditori</i>		
Darba alga	31219	27549
Klientu pārmaksātās summas	7354	7063
Garantijas ieturējumi	171045	172651
CFLA avansa maksājums	474480	474480
Kopā	684098	681743

Pašu kapitāla izmaiņu pārskats

	30.06.2020	31.12.2019
I. Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)		
1. Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa	3704503	3469413
2. Akciju vai daļu kapitāla (pamatkapitāla) pieaugums/samazinājums	1928216	235090
3. Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās	5632719	3704503
II. Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve		
1. Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa	159667	166358
2. Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerves atlikuma palielinājums/samazinājums	-2784	-6691
3. Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās	156883	159667
III. Nesadalītā peļņa		
1. Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa	-486838	-486871
2. Nesadalītās peļņas palielinājums/samazinājums	-36549	33
3. Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās	-523387	-486838
IV. Pašu kapitāls		
1. Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa	3377332	3148900
2. Iepriekšējā gada bilancē norādītās summas korekcija	1877904	228432
3. Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās	5266215	3377332

Valdes priekšsēdētājs Jānis Blūms

Galvenā grāmatvede Vēsma Kēviša

NAUDAS PLŪSMAS PĀRSKATS

(pēc netiešās metodes)

	2020.gads EUR	2019.gads EUR
I. Pamatdarbības naudas plūsma		
1. Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa.	-36 531	112
Korekcijas:		
a) pamatlīdzekļu vērtības samazinājuma korekcijas,	162 318	297 661
b) nemateriālo ieguldījumu vērtības samazinājuma korekcijas,	1 334	2 445
c) uzkrājumu veidošana (izņemot uzkrājumus nedrošiem parādiem),	0	2 939
d) ieņēmumos atzīta ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve,	-2 784	-6 691
e) ilgtermiņa un īstermiņa finanšu ieguldījumu vērtības samazinājuma korekcijas,	-78 621	-152 556
f) procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas.	10 950	9 695
2. Peļņa vai zaudējumi pirms apgrozāmo līdzekļu un īstermiņa kreditoru atlikumu izmaiņu ietekmes korekcijām.	56 666	153 605
Korekcijas:		
a) debitoru parādu atlikumu pieaugums vai samazinājums,	18 502	10 793
b) krājumu atlikumu pieaugums vai samazinājums,	-2 356	-9 474
c) piegādātājiem, darbuuzņēmējiem un pārējiem kreditoriem maksājamo parādu atlikumu pieaugums vai samazinājums.	-156 898	803 098
3. Bruto pamatdarbības naudas plūsma.	-84 086	958 022
1. Izdevumi procentu maksājumiem.		
2. Izdevumi uzņēmumu ienākuma nodokļa maksājumiem.	18	79
Pamatdarbības neto naudas plūsma.	-84 068	958 101
II. Ieguldīšanas darbības naudas plūsma		
1. Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde.	-563 201	-1 928 499
2. Ieņēmumi no pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu pārdošanas.		208
Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma.	-563 201	-1 928 291
III. Finansēšanas darbības naudas plūsma		
1. Saņemtie aizņēmumi.	681 788	254 281
2. Saņemtās subsīdijas, dotācijas, dāvinājumi vai ziedojumi.	155 120	1 027 870
3. Izdevumi aizņēmumu atmaksāšanai.	-42 452	-339 097
Finansēšanas darbības neto naudas plūsma.	794 456	943 054
IV. Ārvalstu valūtu kursu svārstību rezultāts		
V. Pārskata gada neto naudas plūsma	147 187	-27 136
VI. Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada sākumā	130 216	157 352
VII. Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada beigās	277 403	130 216

Valdes priekšsēdētājs Jānis Blūms
Galvenā grāmatvede Vēsma Kēviša