SABIEDRĪBAS AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU "JELGAVAS NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA PĀRVALDE"

FINANŠU PĀRSKATS
PAR 2021.GADA 1.PUSGADU

Jelgavā, 2021

SATURS

Lpp.

1.Bilance.....3-4
2.Peļņas vai zaudējumu aprēķins.....5
3.Naudas plūsmas pārskats.....6
4.Pašu kapitāla izmaiņu pārskats.....7

5. Finanšu pārskata pielikums

5.1. Vispārīgā informācija par sabiedrību.....8

5.2. Bilances posteņu atšifrējums.....9-17

5.3. Peļņas vai zaudējumu aprēķina posteņu atšifrējums.....18-21

Finanšu pārskats

1. Bilance 2021.gada 30.jūnijā

Nr.	Aktīvs	Piez. Nr.	30.06.2021	31.12.2020.
	Ilgtermiņa ieguldījumi			
I.	**Nemateriālie ieguldījumi:**			
1.	Citi nemateriālie ieguldījumi	1	51554	52194
	Nemateriālie ieguldījumi kopā:		**51554**	**52194**
II.	**Pamatlīdzekļi (pamatlīdzekļi, ieguldījuma īpašumi):**			
1.	Nekustamie īpašumi:		201379	208075
a)	zemesgabali, ēkas un inženierbūves,	2	201379	208075
2.	Transportlīdzekļi	3	214922	251153
3.	Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs.	4	29156	23499
	Pamatlīdzekļi (pamatlīdzekļi, ieguldījuma īpašumi) kopā:		**445457**	**482727**
III.	**Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi:**			
1.	Pārējie vērtspapīri un ieguldījumi.	5	1966730	2210754
	Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi kopā:		**1966730**	**2210754**
	Ilgtermiņa ieguldījumi kopā :		**2463741**	**2745675**
	Apgrozāmie līdzekļi			
I.	**Krājumi:**			
1.	Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli.	6	57934	58684
	Krājumi kopā:		**57934**	**58684**
II	**Debitori:**			
1.	Pircēju un pasūtītāju parādi.	7	1937731	2097710
2.	Citi debitori.	8	21983	18371
3.	Nākamo periodu izmaksas.	9	21697	20209
	Debitori kopā:		**1981411**	**2136290**
IV.	**Nauda.**	10	**864343**	**269277**
	Apgrozāmie līdzekļi kopā:		**2903688**	**2464251**
	BILANCE:		**5367429**	**5209926**

Valdes loceklis _____ **Signis Rīns**

Finanšu direktore_____ **Tatjana Stepanova**

Nr.	Pasīvs	Piez. Nr.	30.06.2021.	31.12.2020.
	Pašu kapitāls:			
1.	Daļu kapitāls (pamatkapitāls).	11	197621	197621
2.	Rezerves:	12		
a)	Rezerves pašu akcijām vai daļām		380890	380890
b)	Pārējās rezerves		87276	87276
3.	Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa vai nesegtie zaudējumi.	13	1172338	1154726
4.	Pārskata gada peļņa vai zaudējumi.		20266	17613
	Pašu kapitāls kopā:		**1858391**	**1838126**
	Kreditori:			
	Ilgtermiņa kreditori:			
1.	Aizņēmumi no kredītiestādēm.	14	1750513	1825757
2.	Nākamo periodu ieņēmumi.	15	408000	0
	Ilgtermiņa kreditori kopā:		**2158513**	**1825757**
	Īstermiņa kreditori			
1.	Aizņēmumi no kredītiestādēm.	16	224498	309806
2.	No pircējiem saņemtie avansi	17	85949	77396
3.	Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem.	18	560662	723806
4.	Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas.	19	133582	103517
5.	Pārējie kreditori.	20	92873	85157
6.	Nākamo periodu ieņēmumi.	21	61124	806
7.	Uzkrātās saistības.	22	191837	245555
	Īstermiņa kreditori kopā:		**1350525**	**1546043**
	Kreditori kopā:		**3509038**	**3371800**
	BILANCE:		**5367429**	**5209926**

Valdes locekļis _____ **Signis Rīns**

Finanšu direktore _____ **Tatjana Stepanova**

2. Peļņas vai zaudējumu aprēķins (klasificēts pēc izdevumu funkcijas) par 2021.gada 1.pusgadu

Nr. p.k.	RĀDĪTĀJA NOSAUKUMS	Piezīmes nr.	2021.gada 1.pusgads	2020. gads
1.	Neto apgrozījums	23	2080167	4009304
	a) no citiem pamatdarbības veidiem.		2080167	4009304
2.	Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas.	24	-1388211	-2872370
3.	**Bruto peļņa vai zaudējumi**		**691956**	**1136934**
4.	Administrācijas izmaksas.	25	-643797	-1120160
5.	Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi.	26	13570	73768
6.	Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas.	27	-1090	-2269
7.	Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi			
8.	Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas		-40373	-70660
	a) citām personām.	28	-40373	-70660
9.	**Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa**		**20266**	**17613**
10.	Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata gadu.		**0**	**0**
11.	**Peļņa vai zaudējumi pēc uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķināšanas**		**20266**	**17613**
12.	**Pārskata gada peļņa vai zaudējumi**		**20266**	**17613**

Valdes loceklis _____ **Signis Rīns**

Finanšu direktore _____ **Tatjana Stepanova**

3.Naudas plūsmas pārskats par 2021.gada 1.pusgadu
Pēc tiešās metodes

	2021.gada 1.pusgads	2020. gads
I Pamatdarbības naudas plūsma		
1. Ieņēmumi par īri, apsaimniekošanu un pārējiem pakalpojumiem, kas sniegti dzīvokļu īrniekiem un īpašniekiem	4220266	7601361
2. Ieņēmumi no pārējo pakalpojumu sniegšanas	266515	655076
3. Pašvaldības īpašuma apsaimniekošanas un uzturēšanas ieņēmumi	21390	129180
4. Maksājumi darbiniekiem	-676628	-1275415
5. Izdevumi nodokļu maksājumiem	-701793	-1372659
6. Maksājumi pārējiem piegādātājiem un pamatdarbības izdevumiem	-3071920	-5694077
7. Parēji ieņēmumi	2588	29565
Bruto pamatdarbības naudas plūsma	**60418**	**73031**
8. Izdevumi procentu maksājumiem	-40373	-62255
9. Izdevumi uzņēmumu ienākuma nodokļa maksājumiem	0	0
Pamatdarbības neto naudas plūsma	**20045**	**10776**
II Ieguldīšanas darbības naudas plūsma		
1. Pamatlīdzekļu iegāde	-21286	-87679
2. Ieguldījums dzīvojamo māju renovācijā	-108359	-1360905
3. Līdzfinansējums no ALTUM	48484	449146
4. Ieguldījuma dzīvojamo māju renovācijā atmaksa	195410	367943
Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma	**114249**	**-631495**
III Finansēšanas darbības naudas plūsma		
1. Saņemtie aizņēmumi	59873	707071
2. Aizņēmumu atmaksa	-220425	-208319
3. Saņemtie finansējumi projektiem	621324	
Finansēšanas darbības neto naudas plūsma	**460772**	**498752**
IV Naudas un tās ekvivalentu neto naudas pieaugums vai samazinājums	**595066**	**-121967**
V Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada sākuma	**269277**	**391244**
VI Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada beigās	**864343**	**269277**

Valdes loceklis _____ **Signis Rīns**

Finanšu direktore_____ **Tatjana Stepanova**

4.Pašu kapitāla izmaiņu pārskats par 2020.gadu un 2021.gada 1.pusgadu

	Pamat kapitāls	Speciālās rezerves	Pārējās rezerves	Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa	Pārskata gada nesadalītā peļņa	Pašu kapitāls kopā
Uz 31.12.2019.	**197621**	**380890**	**87276**	**1130225**	**24501**	**1820512**
2019.gada peļņa				24501	-24501	0
2020.gada peļņa					17613	17613
Izmaiņas kopā				24501	-6888	17613
Uz 31.12.2020.g.	**197621**	**380890**	**87276**	**1154726**	**17613**	**1838125**
2020.gada peļņa				17613	-17613	0
2021.gada peļņa					20266	20266
Izmaiņas kopā				17613	2653	20266
Uz 30.06.2021.g.	**197621**	**380890**	**87276**	**1172339**	**20266**	**1858391**

Valdes ~~loceklis~~ _____ Signis Rīns

Finanšu direktore_____ Tatjana Stepanova

5. Pielikums 2021.gada 1.pusgada finanšu pārskatam

5.1. 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)	Signis Rīns
9. Finanšu direktore (vārds, uzvārds)	Tatjana Stepanova
10. Dalībnieku pilns vārds vai nosaukums, rezidences valsts, daļu skaits un īpatsvars %	Jelgavas valstspilsētas pašvaldība, 100 %, 1 EUR nominālvērtība, pamatkapitāls 197621 EUR.
11. Bankas iestādes nosaukums, valūtas veids	AS SEB BANKA, EUR AS SWEDBANK, EUR AS CITADELE BANKA, EUR AS LUMINOR BANK, EUR
12. Pārskata gads	01.01.2021. – 30.06.2021.

5.2. Bilances posteņu atšifrējums

Piezīme Nr. 1. Nemateriālie ieguldījumi

Nemateriālie ieguldījumi	Citi nemateriālie ieguldījumi	Nemateriālie ieguldījumi kopā
Iegādes vai pārvērtētā vērtība 01.01.2020.	**116465**	**116465**
Iegāde	**7368**	**7368**
Izslēgšana	-10894	-10894
Iegādes vai pārvērtētā vērtība 31.12.2020.	**112939**	**112939**
Nolietojums 2020.gads		
Uzkrātais nolietojums 01.01.2020.	**51728**	**51728**
Aprēķināts pārskata gadā	19911	19911
Izslēgšana	-10894	-10894
Uzkrātais nolietojums 31.12.2020.	**60745**	**60745**
Bilances vērtība 01.01.2020.	**64737**	**64737**
Bilances vērtība 31.12.2020.	**52194**	**52194**
Iegādes vai pārvērtētā vērtība 01.01.2021.	**112939**	**112939**
Iegāde	**9859**	**9859**
Izslēgšana	0	0
Iegādes vai pārvērtētā vērtība 30.06.2021.	**122798**	**122798**
Nolietojums 2021.gads		
Uzkrātais nolietojums 01.01.2021.	**60745**	**60745**
Aprēķināts pārskata gadā	10499	10499
Izslēgšana	0	0
Uzkrātais nolietojums 30.06.2021.	**71244**	**71244**
Bilances vērtība 01.01.2021.	**52194**	**52194**
Bilances vērtība 30.06.2021.	**51554**	**51554**

Piezīme Nr.2;3;4. Pamatlīdzekļi

Pamatlīdzekļu kustības pārskats par 2020.gadu un 2021.gadu 1. pusgadu

N.p.k.	Ilgtermiņa ieguldījumu veidi	Pamatlīdzekļi, tajā skaitā :				Kopā pamatlīdzekļi
		Zeme	Ēkas un būves	Transport -līdzekļi, iekārtas un ierīces	Pārējie	
I	**Sākotnējā vērtība**	2	3	4	5	
1	**Uz 01.01.2020.**	**30620**	**176294**	**584210**	**192352**	**983476**
2	iegāde	26413	5934	34300	21032	87679
3	**Ieskaitīts -**					

	pārklasificēts					
4	Izslēgšana			-32271	-27334	-59605
5	**Uz 31.12.2020.**	**57033**	**182228**	**586239**	**186050**	**1011550**
II	**Vērtības norakstīšana**					
1	**Uz 01.01.2020.**	**0**	**17991**	**295036**	**162597**	**475624**
2	**Aprēķināts pārskata gadā**	0	13195	72321	25959	111475
3	**Izņemšana no darbības**			-32271	-26005	-58276
4	**Uz 31.12.2020.**	**0**	**31186**	**335086**	**162551**	**528823**
III	**Atlikusī vērtība**					
1	**Uz 01.01.2020.**	**30620**	**158303**	**289174**	**29755**	**507852**
2	**Uz 31.12.2020.**	**57033**	**151042**	**251153**	**23499**	**482727**
IV	**Sākotnējā vērtība**					
1	**Uz 01.01.2021.**	**57033**	**182228**	**586239**	**186050**	**1011550**
2	iegāde	0	0	0	17592	17592
3	**Ieskaitīts - pārklasificēts**					
4	Izslēgšana			-17500	-44949	-62449
5	**Uz 30.06.2021.**	**57033**	**182228**	**568739**	**158693**	**966693**
V	**Vērtības norakstīšana**					
1	**Uz 01.01.2021.**	**0**	**31186**	**335086**	**162551**	**528823**
2	**Aprēķināts pārskata gadā**	0	6696	35064	11835	53595
3	**Iepr. perioda korekcija**					
4	**Izņemšana no darbības**			-16333	-44849	-61182
5	**Uz 30.06.2021.**	**0**	**37882**	**353817**	**129537**	**521236**
VI	**Atlikusī vērtība**					
1	**Uz 31.12.2020.**	**57033**	**151042**	**251153**	**23499**	**482727**
2	**Uz 30.06.2021.**	**57033**	**144346**	**214922**	**29156**	**445457**

Piezīme Nr. 5. Pārējie ilgtermiņa ieguldījumi

	2021.gada 30.jūnijā	**2020.gada 31.decembrī**
Ilgtermiņa ieguldījumi –renovācijas un citu remontdarbu izmaksas dzīvojamās mājās*	1966730	2150754
Bilances vērtība	**1966730**	**2150754**

* Renovācijas un citu remontdarbu veikšana tiek uzsākta pēc dzīvojamo māju dzīvokļu īpašnieku lēmuma. Renovācijas projektu īstenošanai valsts piešķir līdzfinansējumu līdz 50%, citu remontdarbu veikšanai līdzfinansējumu līdz 80% piešķir pašvaldība. Izpildot dzīvokļu īpašnieku lēmumu, sabiedrība darbu finansēšanai nepieciešamo līdzekļu iegūšanai iesaista kredītiestādes. Dzīvokļu īpašnieki sedz šo projektu izmaksas noslēdzot līgumu ar pārvaldnieku atbilstoši līgumam ar kreditējošo banku. Katras mājas dzīvokļu īpašnieki izlem, kādā laika period tiks segtas šīs ilgtermiņa ieguldījumu izmaksas, maksimāli - 15 gadu laikā. Ar iedzīvotāju ikmēneša maksājumiem un arī brīvprātīgām iemaksām tiek segtas ilgtermiņa ieguldījumu izmaksas un pārvaldnieks sedz komercbanku kredītus.

Analītiskā uzskaite ir izveidota par katru dzīvojamo māju un dzīvokļa īpašumu. 12 māju ieguldījumi dažādu remontiem līdz 17000 EUR atmaksājami trīs gadu laikā, 3 māju ieguldījumi renovāciju darbiem ir līdz 20000 EUR ar atmaksas termiņu līdz 9 gadiem, 2 māju ieguldījumi

dažādu remontiem līdz 28000 EUR atmaksājami trīs gadu laikā, 8 māju ieguldījumi renovāciju darbiem līdz 50000 EUR ar atmaksas termiņu līdz 12 gadiem, 9 māju ieguldījumi renovāciju darbiem ir līdz 22000 EUR ar atmaksas termiņu līdz 15 gadiem.

Piezīme Nr.6 Krājumi

	2021.gada 30.jūnijā	2020.gada 31.decembrī
Izejvielas un materiāli	51884	55023
Rezerves daļas	1108	1108
Degviela un smērvielas	850	576
Mazvērtīgais inventārs	4092	1977
Bilances vērtība	**57934**	**58684**

Piezīme Nr.7 Pircēju un pasūtītāju parādi

Parāds par:	2021.gada 30.jūnijā	2020.gada 31.decembrī
Neapdzīvojamo telpu nomu un pārējiem pakalpojumiem	166455	153006
Dzīvokļu īri, dzīvojamo telpu pārvaldīšanu un pārējiem pakalpojumiem dzīvokļos	964485	1040299
Auksto ūdeni un kanalizācijas pakalpojumiem dzīvokļos	611248	657001
Siltumenerģiju dzīvokļos	193154	247404
Šaubīgo debitoru parādi	1251003	1248614
Uzkrājumi šaubīgiem parādiem	-1248614	-1248614
Bilances vērtība	**1937731**	**2097710**

Piezīme Nr.8 Citi debitori

Debitora nosaukums	2021.gada 30.jūnijā	2020.gada 31.decembrī
Samaksāti avansi piegādātājiem	10768	6965
Nodrošinājuma summas	11215	11215
Uzņēmējdarbības riska valsts nodevas pārmaksa	0	191
Bilances vērtība	**21983**	**18371**

Piezīme Nr. 9 Nākamo periodu izdevumi

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

Izmaksu veids	2021.gada 30.jūnijā	2020.gada 31.decembrī
Preses izdevumu abonēšana	431	680
Apdrošināšana	19836	17830
Luminor līzinga iemaksa	857	1219
Pārējie izdevumi	573	480
Bilances vērtība	**21697**	**20209**

Piezīme Nr.10 Naudas līdzekļi

Naudas līdzekļu glabāšanas vieta	2021.gada 30.jūnijā EUR	2020.gada 31.decembrī EUR
Centrālā kase Pulkveža Brieža ielā 26	843	53
Norēķinu konts A/S SEB Banka	52816	72119
Norēķinu konti A/S SWEDBANK	634979	96150
Kredītlīniju konti A/S SWEDBANK	17971	6595
Depozītu konti A/S SWEDBANK	3000	3000
Norēķinu konts A/S Citadele banka	45054	34024
Depozītu konti AS LUMINOR BANK	882	882
Kredītlīnijas konts AS LUMINOR BANK	41026	216
Norēķinu konti AS LUMINOR BANK	67480	55891
Norēķinu konti A/S PrivatBank	0	177
Norēķinu konts A/S Latvijas Pasts	292	170
Bilances vērtība	**864343**	**269277**

Piezīme Nr.11 Pamatkapitāls

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

Piezīme Nr.12 Speciālās rezerves

Rezervju summa EUR 380890 apmērā ir speciālā rezerve, kas izveidojusies laika periodā, kad uzņēmumam bija bezpeļņas uzņēmuma statuss.
Pārējās rezerves izveidotas no 2004.gada peļņas.

Piezīme Nr.13 Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa

Līdz 2009.gadam – EUR 166566
2009.gadā – EUR 13755
2010.gadā – EUR 56850
2011.gadā – EUR 212974
2012.gadā – EUR 12013
2013.gadā – EUR 46159
2014.gadā – EUR 81173
2015.gadā – EUR 11609
2016.gadā – EUR 122822
2017.gadā – EUR 199822
2018.gadā – EUR 206481
2019.gadā – EUR 24501
2020.gadā – EUR 17613

Piezīme Nr.14 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	4.līnijā 1	180000	Bāzes likme 4,72% un pievienotā likme 1,5%	31.10.2022
AS LUMINOR BANK	K.Helmaņa ielā 3	137000	Bāzes likme – 3 (trīs) mēnešu EURIBOR papildus likme – 3% gadā	30.08.2024
AS LUMINOR BANK	Kr.Barona ielā 19	208461	Bāzes likme – 3 (trīs) mēnešu EURIBOR papildus likme – 2.9% gadā	07.06.2022
AS LUMINOR BANK	Raiņa ielā 10	201198	Bāzes likme – 3 (trīs) mēnešu EURIBOR, papildus likme – 2.9% gadā	31.07.2022
AS LUMINOR BANK	Brīvības bulvārī 28	581487	Bāzes likme – 3 (trīs) mēnešu EURIBOR, papildus likme – 2.8% gadā	20.09.2022
AS LUMINOR BANK	Lāčplēša ielā 19a	185813	Bāzes likme – 3 (trīs) mēnešu EURIBOR, papildus likme – 2.8% gadā	20.09.2022
AS LUMINOR BANK	Raiņa ielā 9	316685	Bāzes likme – 3 (trīs) mēnešu EURIBOR, papildus likme – 2.9% gadā	30.06.2023
AS LUMINOR BANK	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	Lāčplēša ielā 33	168000	Bāzes likme – 3 (trīs) mēnešu EURIBOR, pievienotā likme – 3.3% gadā	31.03.2025
AS LUMINOR BANK	Katoļu ielā 17	840000	Bāzes likme – 3 (trīs) mēnešu EURIBOR, pievienotā likme – 3.3% gadā	31.03.2025
AS LUMINOR BANK	Svētes ielā 28	130000	Bāzes likme – 3 (trīs) mēnešu EURIBOR, pievienotā likme – 3.3% gadā	31.08.2025
AS LUMINOR BANK	Kungu ielā 23	125000	Bāzes likme – 3 (trīs) mēnešu EURIBOR, pievienotā likme – 3.3% gadā	31.08.2025

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	Lāčplēša ielā 21	162515	Bāzes likme – 6 (sešu) mēnešu EURIBOR, pievienotā likme – 2.6% gadā	22.04.2033
AS LUMINOR BANK	Lāčplēša ielā 23	130912	Bāzes likme – 6 (sešu) mēnešu EURIBOR, pievienotā likme – 2.6% gadā	22.04.2033
AS LUMINOR BANK	Lāčplēša ielā 17	158912	Bāzes likme – 6 (sešu) mēnešu EURIBOR, pievienotā likme – 2.85% gadā	16.10.2031
AS LUMINOR BANK	Lāčplēša ielā 17	49050	Bāzes likme – 6 (sešu) mēnešu EURIBOR, pievienotā likme – 2.6% gadā	16.10.2033
AS SWEDBANK	Dobeles ielā 10	60733	Bāzes likme – 6 (sešu) mēnešu EURIBOR, pievienotā likme – 4% gadā	04.12.2032
AS SWEDBANK	Dobeles ielā 10	56949	Bāzes likme – 6 (sešu) mēnešu EURIBOR, pievienotā likme – 4% gadā	04.12.2032
AS SWEDBANK	Māras ielā 5	132021	Bāzes likme – 6 (sešu) mēnešu EURIBOR, pievienotā likme – 4% gadā	14.10.2031
AS SWEDBANK	Māras ielā 5	274015	Bāzes likme – 6 (sešu) mēnešu EURIBOR, pievienotā likme – 4% gadā	14.10.2034
AS SWEDBANK	Mātera ielā 22	210821	Bāzes likme – 6 (sešu) mēnešu EURIBOR, pievienotā likme – 4% gadā	12.05.2035
AS SWEDBANK	Mātera ielā 22	139797	Bāzes likme – 6 (sešu) mēnešu EURIBOR, pievienotā likme – 4% gadā	12.05.2030
AS SWEDBANK	Mātera ielā 17	306366	Bāzes likme – 6 (sešu) mēnešu EURIBOR, pievienotā likme – 3.5% gadā	21.05.2036
AS SWEDBANK	Lielā ielā 13	214694	Bāzes likme – 6 (sešu) mēnešu EURIBOR, pievienotā likme – 3.5% gadā	22.06.2036
AS SWEDBANK	Lielā ielā 13	157761	Bāzes likme – 6 (sešu) mēnešu EURIBOR, pievienotā likme – 4% gadā	22.06.2036

Ilgtermiņa saistības

	2021.gada 30.jūnijā	2020.gada 31.decembrī
Aizņēmumi no AS LUMINOR BANK , dzīv.māju renovācijai un energoefektivitātes paaugstināšanai , kas atmaksājami ilgāk kā 5 gados pēc pārskata perioda beigām	336250	336250
Aizņēmumi no AS LUMINOR BANK , dzīv.māju renovācijai un energoefektivitātes paaugstināšanai, kas atmaksājami vēlāk par gadu, bet ne vairāk kā 5 gados pēc pārskata perioda beigām	506717	517448
Aizņēmumi no AS SWEDBANK dzīv.māju renovācijai un energoefektivitātes paaugstināšanai, kas atmaksājami ilgāk kā 5 gados pēc pārskata perioda beigām	470164	558324
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	437382	413735
Kopā	**1750513**	**1825757**

Piezīme Nr.15 Nākamo periodu ieņēmumi

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

	2021.gada 30.jūnijā	2020.gada 31.decembrī
Saņemtās summas	408000	0
Bilances vērtība	**408000**	**0**

Piezīme Nr.16 Īstermiņa saistības

Aizņēmumi no kredītiestādēm

	2021.gada 30.jūnijā	2020.gada 31.decembrī
Overdrafta līgums AS LUMINOR BANK **	100000	100000
Aizņēmumi no AS LUMINOR BANK kas atmaksājami nākošajā pārskata gadā	59043	105777
Kredītlīnija SWEDBANK *	24567	29595
Aizņēmumi no AS SWEDBANK, kas atmaksājami nākošajā pārskata gadā	40888	74434
Kopā	**224498**	**309806**

* Kredītlīnija SWEDBANK - līgums Nr.13-038234-KR no 27.12.2013.g. – piešķirta dzīvojamās mājas Dobeles ielā 12, Jelgavā renovācijas finasēšanai 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.

**Overdrafta līgums AS LUMINOR BANK (NDEALV2X) – 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 11512.12 dzīvojamās mājas Dambja ielā 2 remontdarbiem, 16.01.2018. izmaksāts 34652.58 EUR dzīvojamās mājas Katoļu ielā 8 remontdarbiem un 30049.96 EUR dzīvojamās mājas Katoļu ielā 6 remontdarbiem, 26.11.2018. izmaksāts 8322.84 EUR dzīvojamās mājas Kr.Barona ielā 14 remontdarbiem. 21.02.2019.izmaksāts 15462.50 EUR dzīvojamās mājas Raiņa ielā 18 remontdarbiem. Līdz 21.02.2019. izmaksāts 100000.00 EUR dzīvojamo māju remontdarbu veikšanai.

**Overdrafta līgums AS LUMINOR BANK (NDEALV2X) – 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 11512.12 dzīvojamās mājas Dambja ielā 2 remontdarbiem, 16.01.2018. izmaksāts 34652.58 EUR dzīvojamās mājas Katoļu ielā 8 remontdarbiem un 30049.96 EUR dzīvojamās mājas Katoļu ielā 6 remontdarbiem, 26.11.2018. izmaksāts 8322.84 EUR dzīvojamās mājas Kr.Barona ielā 14 remontdarbiem. 21.02.2019.izmaksāts 15462.50 EUR dzīvojamās mājas Raiņa ielā 18 remontdarbiem. Līdz 21.02.2019. izmaksāts 100000.00 EUR dzīvojamo māju remontdarbu veikšanai.

Piezīme Nr.17 No pircējiem saņemtie avansi

	2021.gada 30.jūnijā	2020.gada 31.decembrī
Citi saņemtie avansi	16748	17558
Dzīvokļu īpašnieku avansa maksājumi	69201	59838
Kopā	**85949**	**77396**

Piezīme Nr.18 Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem

	2021.gada 30.jūnijā	2020.gada 31.decembrī
Parādi par piegādātajiem materiāliem	28896	27284
Parāds par atkritumu izvešanu	111403	107449
Parāds darbuzņēmējiem par dzīvojamajās mājās izpildītajiem remontdarbiem	35715	129995
Parāds par gāzi	410	747
Parādi par dažādiem pakalpojumiem administrācijas uzturēšanai	5146	811
Parāds par auksto ūdeni un kanalizāciju	353950	361017
Parāds par siltumenerģiju	17679	89597
Parāds par liftu apkalpošanu	6717	6160
Parāds par zemes nomu	746	746
Bilances vērtība	**560662**	**723806**

Piezīme Nr.19 Nodokļi un sociālās nodrošināšanas maksājumi

	2021.gada 30.jūnijā	2020.gada 31.decembrī
Sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	54906	52075
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis	26324	17993
Pievienotās vērtības nodoklis	52269	33449
Uzņēmējdarbības riska valsts nodeva	83	
Bilances vērtība	**133582**	**103517**

Piezīme Nr.20 Pārējie kreditori

	2021.gada 30.jūnijā	2020.gada 31.decembrī
Līdz bilances datumam iekasētās, bet nepārskaitītās starpniecības summas	12	12
Norēķini ar avansu norēķinu personām	49	0
Norēķini par darba samaksu	92812	85145
Bilances vērtība	**92873**	**85157**

Piezīme Nr.21 Nākamo periodu ieņēmumi

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

	2021.gada 30.jūnijā	2020.gada 31.decembrī
Saņemtās summas	61124	806
Bilances vērtība	**61124**	**806**

Piezīme Nr.22 Uzkrātās saistības

	2021.gada 30.jūnijā	2020.gada 31.decembrī
Par elektroenerģiju	6447	17599
Par sakaru pakalpojumiem	605	665
Par siltumenerģiju	4870	47314
Par neizmantotajiem atvaļinājumiem *	179915	179915
Pārējās uzkrātās saistības	0	62
Bilances vērtība	**191837**	**245555**

*Uzkrātas 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 31.12.2020.		Aprēķināts taksācijas periodā	Samaksāts taksācijas periodā	Atlikums uz 30.06.2021	
	Pārmaksa	Parāds			Pārmaksa	Parāds
PVN		33449	265743	246923		52269
IIN		17993	148428	140097		26324
VSAO		52075	313840	311009		54906
Riska nodeva	191		498	224		83
Kopā	**191**	**103517**	**728509**	**698253**	**0**	**133582**

5.3. 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 iekšzemē.
Neto apgrozījuma sadalījums pa darbības veidiem:

Darbības veidi	**Par 2021.gada 1.pusgadu**	**Par 2020.gadu**
Ieņēmumi par privatizēto dzīvokļu pārvaldīšanu	1439440	2807957
Ieņēmumi par pašvaldības dzīvojamo māju un dzīvokļu pārvaldīšanu	82389	163957
Ieņēmumi par siltumpunktu uzturēšanu un rēķinu apkalpošanu	26046	39239
Ieņēmumi par siltumpunktu uzturēšanu un rēķinu apkalpošanu pašvaldības dzīvojamās mājās un nedzīvojamās ēkās	4910	9015
Ieņēmumi par neapdzīvojamo telpu nomu	11230	23570
Ieņēmumi par nedzīvojamo telpu nomu pašvaldības ēkās	56146	118328
Ieņēmumi par reklāmas laukumu nomu	7642	12067
Ieņēmumi par reklāmas laukumu nomu pašvaldības ēkās	302	604
Ieņēmumi par maksājumu iekasēšanu trešo personu uzdevumā	47636	116026
Ieņēmumi par maksājumu iekasēšanu pašvaldības uzdevumā	0	29
Ieņēmumi par dokumentu noformēšanu	0	296
Ieņēmumi par remontdarbu veikšanu un pakalpojumiem juridiskajām personām	220182	543887
Ieņēmumi par remontdarbu un uzkopšanas veikšanu pašvaldības īpašumā	4744	12599
Pašvaldības finansējums pašvaldības īpašuma apsaimniekošanas izdevumu segšanai	22283	101290
Pašvaldības finansējums cesijas darījuma izdevumus segšanai	5043	20422
DBU LIM projekta Nr.35522/01-25 finansējums	8500	15750
Projekta Nr.ELENA-2017-128 finansējums	143674	
Pašvaldības līdzfinansējums pašvaldības atbalstāmās programmās	0	24268
Kopā	**2080167**	**4009304**

Piezīme Nr. 24 Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas

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

Izmaksu veids	Par 2021.gada 1.pusgadu	Par 2020.gadu
Materiālu un izejvielu izmaksas	189412	413287
No ārpuses pasūtīto izpildīto remontdarbu izmaksas apsaimniekošanā esošajās ēkās	298080	536870
Dūmvadu un ventilācijas kanālu tīrīšanas un apsekošanas izmaksas	1650	67739
Deratizācijas un dezinsekcijas darbu izmaksas	1872	10315
Siltumpunktu uzturēšanas izmaksas	1129	3067
Transporta uzturēšanas izmaksas	50452	78197
Transporta pakalpojumu izmaksas	4323	17879
Apdrošināšanas maksājumi	25639	32974
Strādājošo darba samaksa	508934	998361
Sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	116209	232565
Uzkrāto saistību darbinieku neizmantotiem atvaļinājumiem palielināšanas izmaksas	0	0
Pamatlīdzekļu nolietojums	53596	111475
Uzņēmējdarbības riska valsts nodeva	498	989
Izmaksas par apsardzes pakalpojumiem	20930	42329
Inkasācijas pakalpojumu izmaksas	0	71
Naudas apgrozījuma blakus izmaksas	4608	8079
Rēķinu noformēšanas un piegādes izmaksas	28625	48575
Ar darba un ugunsdrošību saistītas izmaksas	1355	16879
Izmaksas ražošanas telpu uzturēšanai	9211	18871
Pašvaldības īpašumu apsaimniekošanas izdevumi	50358	195076
Valsts nodeva par būvniecības pakalpojumiem	0	500
Nekustamā īpašuma nodoklis par ēkām un būvēm	2631	5284
Nekustamā īpašuma nodoklis par zemi	908	1289
Pārējās ar pamatdarbību saistītas izmaksas	17791	31699
Kopā	**1388211**	**2872370**

Piezīme Nr. 25 Administrācijas izmaksas

	Par 2021.gada 1.pusgadu	Par 2020.gadu
Darba samaksa	432774	746466
Sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	101139	181588
Sakaru izdevumi	5547	11414
Strādājošo apmācību, kursu un semināru izmaksas	635	1645
Kancelejas izmaksas	4904	14589
Ar juridisko darbību saistītas izmaksas	28098	50527
Datortehnikas un citas biroja tehnikas uzturēšanas un apkalpošanas izmaksas	11374	24906
Izmaksas par programmnodrošinājuma uzturēšanu	7498	13195

Pasta pakalpojumi, preses izdevumu izmaksas	1128	3122
Metodiskās literatūras un informācijas izmaksas	1142	1677
Nemateriālo ieguldījumu vērtības norakstītā daļa	10499	19911
Reklāmas un sludinājumu izmaksas	4205	4551
Komandējumu izmaksas	0	936
Gada pārskata un revīzijas izmaksas	1560	3120
Nomas maksa	0	749
Izmaksas administrācijas ēkas uzturēšanai	10331	16427
Samaksātais PVN par vieglajām a/mašīnām	1135	2188
Izmaksas par operatīvo līzingu	2570	5158
Projekta ELENA-2017-128 vadīšana	11900	
Citas administrācijas izmaksas	7358	17991
Kopā	**643797**	**1120160**

Piezīme Nr.26 Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi

	Par 2021.gada 1.pusgadu	Par 2019.gadu
Saņemtās soda naudas un līgumsodi	2588	2684
Saņemtas kredītu procentu summas no iedzīvotājiem	25770	43169
Ieņēmumi no uzkrājumu šaubīgajiem debitoru parādiem samazināšanai	0	66553
Ieņēmumi no uzkrāto saistību neizmantotajiem atvaļinājumiem samazināšanai	0	7158
Pārējie ar saimniecisko darbību nesaistīti ieņēmumi	7401	8254
Pārējie ieņēmum no procentiem un tiem pielīdzinātie ieņēmumi	0	2
Starpniecības pakalpojumu sniegšanas rezultāts:		
par SSA izvešanu un asenizācijas pakalpojumu nepārtrauktības nodrošināšanu	-5849	5328
par komunālās elektroenerģijas nepārtrauktības nodrošināšanu	6692	-6441
par auksto ūdeni un kanalizācijas pakalpojumu nepārtrauktības nodrošināšanu	3639	-3224
par siltumenerģijas piegādes nepārtrauktības nodrošināšanu	-4328	-6839
par zemes nomas līgumu izpildi	-22343	-42876
Kopā	**13570**	**73768**

Piezīme Nr.27 Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas

	Par 2021.gada pusgadu	Par 2020.gadu
Zaudējumi no valūtas konvertācijas	7	0
Darbinieku ilgtspējas pasākumu izdevumi	1083	2269
Kopā	**1090**	**2269**

Piezīme Nr.28 Pārējie procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas

	par 2021.gada 1.pusgadu	par 2020.gadu
Procentu maksājumi par aizņēmumiem Luminor Banka	14954	34037
Komisija par kredīta līgumu noformēšanu Luminor Banka	0	1980
Komisija par overdrafta līgumu noformēšanu Luminor Banka	1000	0
Komisija par kredīta līgumu noformēšanu SWEDBANK	4348	3082
Procentu maksājumi par aizņēmumiem SWEDBANK	19624	28218
Maksājumi Garantijas aģentūrai	447	3343
Kopā	**40373**	**70660**

2021.gada 23.jūlijā

Valdes ~~locekļis~~ _____ Signis Rīns

Finanšu direktore_____ Tatjana Stepanova