SABIEDRĪBAS AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU "JELGAVAS NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA PĀRVALDE"

FINANŠU PĀRSKATS PAR 2021.GADA 1.CETURKSNI

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.....17-20

Finanšu pārskats

1. Bilance 2021.gada 31.martā

Nr.	Aktīvs	Piez. Nr.	31.03.2021	31.12.2020.
	Ilgtermiņa ieguldījumi			
I.	**Nemateriālie ieguldījumi:**			
1.	Citi nemateriālie ieguldījumi	1	56925	52194
	Nemateriālie ieguldījumi kopā:		**56925**	**52194**
II.	**Pamatlīdzekļi (pamatlīdzekļi, ieguldījuma īpašumi):**			
1.	Nekustamie īpašumi:		204727	208075
a)	zemesgabali, ēkas un inženierbūves,	2	204727	208075
2.	Transportlīdzekļi	3	231839	251153
3.	Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs.	4	22812	23499
	Pamatlīdzekļi (pamatlīdzekļi, ieguldījuma īpašumi) kopā:		**459378**	**482727**
III.	**Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi:**			
1.	Pārējie vērtspapīri un ieguldījumi.	5	2103515	2210754
	Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi kopā:		**2103515**	**2210754**
	Ilgtermiņa ieguldījumi kopā :		**2619818**	**2745675**
	Apgrozāmie līdzekļi			
I.	**Krājumi:**			
1.	Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli.	6	58836	58684
	Krājumi kopā:		**58836**	**58684**
II	**Debitori:**			
1.	Pircēju un pasūtītāju parādi.	7	2066863	2097710
2.	Citi debitori.	8	23116	18371
3.	Nākamo periodu izmaksas.	9	24802	20209
	Debitori kopā:		**2114781**	**2136290**
IV.	**Nauda.**	10	**874562**	**269277**
	Apgrozāmie līdzekļi kopā:		**3048179**	**2464251**
	BILANCE:		**5667997**	**5209926**

Valdes loceklis _____ **Juris Vidžis**

Finanšu direktore _____ **Tatjana Stepanova**

Nr.	Pasīvs	Piez. Nr.	31.03.2021.	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.		10443	17613
	Pašu kapitāls kopā:		**1848568**	**1838126**
	Kreditori:			
	Ilgtermiņa kreditori:			
1.	Aizņēmumi no kredītiestādēm.	14	1783563	1825757
2.	Nākamo periodu ieņēmumi.	15	408000	0
	Ilgtermiņa kreditori kopā:		**2191563**	**1825757**
	Īstermiņa kreditori			
1.	Aizņēmumi no kredītiestādēm.	16	273833	309806
2.	No pircējiem saņemtie avansi	17	80324	77396
3.	Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem.	18	690915	723806
4.	Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas.	19	110860	103517
5.	Pārējie kreditori.	20	98689	85157
6.	Nākamo periodu ieņēmumi.	21	134638	806
7.	Uzkrātās saistības.	22	238607	245555
	Īstermiņa kreditori kopā:		**1627866**	**1546043**
	Kreditori kopā:		**3819429**	**3371800**
	BILANCE:		**5667997**	**5209926**

Valdes loceklis _____ **Juris Vidžis**

Finanšu direktore _____ **Tatjana Stepanova**

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

Nr. p.k.	RĀDĪTĀJA NOSAUKUMS	Piezīmes nr.	2021.gada 1.ceturksnis	2020. gads
1.	Neto apgrozījums	23	1024940	4009304
	a) no citiem pamatdarbības veidiem.		1024940	4009304
2.	Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas.	24	-697910	-2872370
3.	**Bruto peļņa vai zaudējumi**		**327030**	**1136934**
4.	Administrācijas izmaksas.	25	-304946	-1120160
5.	Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi.	26	6656	73768
6.	Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas.	27	-646	-2269
7.	Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi			
8.	Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas		-17651	-70660
	a) citām personām.	28	-17651	-70660
9.	**Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa**		**10443**	**17613**
10.	Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata gadu.		**0**	**0**
11.	**Peļņa vai zaudējumi pēc uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķināšanas**		**10443**	**17613**
12.	**Pārskata gada peļņa vai zaudējumi**		**10443**	**17613**

Valdes loceklis _____ **Juris Vidžis**

Finanšu direktore _____ **Tatjana Stepanova**

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

	2021.gads	2020. gads
I Pamatdarbības naudas plūsma		
1. Ieņēmumi par īri, apsaimniekošanu un pārējiem pakalpojumiem, kas sniegti dzīvokļu īrniekiem un īpašniekiem	2146956	7601361
2. Ieņēmumi no pārējo pakalpojumu sniegšanas	148419	655076
3. Pašvaldības īpašuma apsaimniekošanas un uzturēšanas ieņēmumi	1482	129180
4. Maksājumi darbiniekiem	-324515	-1275415
5. Izdevumi nodokļu maksājumiem	-341929	-1372659
6. Maksājumi pārējiem piegādātājiem un pamatdarbības izdevumiem	-1594591	-5694077
7. Parēji ieņēmumi	1701	29565
Bruto pamatdarbības naudas plūsma	**37523**	**73031**
8. Izdevumi procentu maksājumiem	-17450	-62255
9. Izdevumi uzņēmumu ienākuma nodokļa maksājumiem	0	0
Pamatdarbības neto naudas plūsma	**20073**	**10776**
II Ieguldīšanas darbības naudas plūsma		
1. Pamatlīdzekļu iegāde	-5403	-87679
2. Ieguldījums dzīvojamo māju renovācijā	-54802	-1360905
3. Līdzfinansējums no ALTUM	27401	449146
4. Ieguldījuma dzīvojamo māju renovācijā atmaksa	79837	367943
Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma	**47033**	**-631495**
III Finansēšanas darbības naudas plūsma		
1. Saņemtie aizņēmumi	27401	707071
2. Aizņēmumu atmaksa	-105568	-208319
3. Saņemtie finansējumi projektiem	616346	
Finansēšanas darbības neto naudas plūsma	**538179**	**498752**
IV Naudas un tās ekvivalentu neto naudas pieaugums vai samazinājums	**605285**	**-121967**
V Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada sākuma	**269277**	**391244**
VI Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada beigās	**874562**	**269277**

Valdes loceklis _____ **Juris Vidžis**

Finanšu direktore_____ **Tatjana Stepanova**

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

	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					10443	10443
Izmaiņas kopā				17613	-7170	10443
Uz 31.03.2021.g.	**197621**	**380890**	**87276**	**1172339**	**10443**	**1848568**

Valdes loceklis _____ **Juris Vidžis**

Finanšu direktore_____ **Tatjana Stepanova**

5. Pielikums 2021.gada 1.ceturkšņa 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)	Juris Vidžis
9. Finanšu direktore (vārds, uzvārds)	Tatjana Stepanova
10. Dalībnieku pilns vārds vai nosaukums, rezidences valsts, daļu skaits un īpatsvars %	Jelgavas pilsētas 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. – 31.03.2021.

5.3. 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	**9858**	**9858**
Izslēgšana	0	0
Iegādes vai pārvērtētā vērtība 31.03.2021.	**122797**	**122797**
Nolietojums 2021.gads		
Uzkrātais nolietojums 01.01.2021.	**60745**	**60745**
Aprēķināts pārskata gadā	5127	5127
Izslēgšana	0	0
Uzkrātais nolietojums 31.03.2021.	**65872**	**65872**
Bilances vērtība 01.01.2021.	**52194**	**52194**
Bilances vērtība 31.03.2021.	**56925**	**56925**

Piezīme Nr.2;3;4. Pamatlīdzekļi

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

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	5403	5403
3	Izslēgšana			-17500	-2498	-19998
4	**Uz 31.03.2021.**	**57033**	**182228**	**568739**	**188955**	**996955**
V	**Vērtības norakstīšana**					
1	**Uz 01.01.2021.**	**0**	**31186**	**335086**	**162551**	**528823**
2	**Aprēķināts pārskata gadā**	0	3348	18147	6090	27585
3	**Izņemšana no darbības**			-16333	-2498	-18831
4	**Uz 31.03.2021.**	**0**	**34534**	**336900**	**166143**	**537577**
VI	**Atlikusī vērtība**					
1	**Uz 31.12.2020.**	**57033**	**151042**	**251153**	**23499**	**482727**
2	**Uz 31.03.2021.**	**57033**	**147694**	**231839**	**22812**	**459378**

Piezīme Nr. 5. Pārējie ilgtermiņa ieguldījumi

	2021.gada 31.martā	**2020.gada 31.decembrī**
Ilgtermiņa ieguldījumi –renovācijas un citu remontdarbu izmaksas dzīvojamās mājās*	2103515	2210754
Bilances vērtība	**2103515**	**2210754**

* 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. Izpild
ot 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 31.martā	2020.gada 31.decembrī
Izejvielas un materiāli	52806	55023
Rezerves daļas	1278	1108
Degviela un smērvielas	845	576
Mazvērtīgais inventārs	3907	1977
Bilances vērtība	**58836**	**58684**

Piezīme Nr.7
Pircēju un pasūtītāju parādi

Parāds par:	2021.gada 31.martā	2020.gada 31.decembrī
Neapdzīvojamo telpu nomu un pārējiem pakalpojumiem	161767	153006
Dzīvokļu īri, dzīvojamo telpu pārvaldīšanu un pārējiem pakalpojumiem dzīvokļos	1019111	1040299
Auksto ūdeni un kanalizācijas pakalpojumiem dzīvokļos	643620	657001
Siltumenerģiju dzīvokļos	242365	247404
Šaubīgo debitoru parādi	1248614	1248614
Uzkrājumi šaubīgiem parādiem	-1248614	-1248614
Bilances vērtība	**2066863**	**2097710**

Piezīme Nr.8
Citi debitori

Debitora nosaukums	2021.gada 31.martā	2020.gada 31.decembrī
Maiņas nauda kasēs un nauda pie norēķinu personām	0	0
Samaksāti avansi piegādātājiem	11901	6965
Nodrošinājuma summas	11215	11215
Uzņēmējdarbības riska valsts nodevas pārmaksa	0	191
Bilances vērtība	**23116**	**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 31. martā	2020.gada 31.decembrī
Preses izdevumu abonēšana	612	680
Apdrošināšana	22672	17830
Luminor līzinga iemaksa	1038	1219
Pārējie izdevumi	480	480
Bilances vērtība	**24802**	**20209**

Piezīme Nr.10
Naudas līdzekļi

Naudas līdzekļu glabāšanas vieta	2021.gada 31.martā EUR	2020.gada 31.decembrī EUR
Centrālā kase Pulkveža Brieža ielā 26	53	53
Norēķinu konts A/S SEB Banka	68456	72119
Norēķinu konti A/S SWEDBANK	690573	96150
Kredītlīniju konti A/S SWEDBANK	7706	6595
Depozītu konti A/S SWEDBANK	3000	3000
Norēķinu konts A/S Citadele banka	55615	34024
Depozītu konti AS LUMINOR BANK	882	882
Kredītlīnijas konts AS LUMINOR BANK	20361	216
Norēķinu konti AS LUMINOR BANK	27869	55891
Norēķinu konti A/S PrivatBank	0	177
Norēķinu konts A/S Latvijas Pasts	47	170
Bilances vērtība	**874562**	**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 56851
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	Kungu ielā 23	125000	Bāzes likme – 3 (trīs)	31.08.2025

BANK			mēnešu EURIBOR, pievienotā likme – 3.3% gadā	
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

Ilgtermiņa saistības

	2021.gada 31.martā	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	517076	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	423520	413735
Kopā	**1783563**	**1825757**

Piezīme Nr.15

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

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

Piezīme Nr.16

Īstermiņa saistības

Aizņēmumi no kredītiestādēm

	2021.gada 31.martā	2020.gada 31.decembrī
Overdrafta līgums AS LUMINOR BANK **	100000	100000
Aizņēmumi no AS LUMINOR BANK kas atmaksājami nākošajā pārskata gadā	87727	105777
Kredītlīnija SWEDBANK *	27081	29595
Aizņēmumi no AS SWEDBANK, kas atmaksājami nākošajā pārskata gadā	59025	74434
Kopā	**273833**	**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.

Piezīme Nr.17
No pircējiem saņemtie avansi

	2021.gada 31.martā	2020.gada 31.decembrī
Citi saņemtie avansi	16834	17558
Dzīvokļu īpašnieku avansa maksājumi	63490	59838
Kopā	**80324**	**77396**

Piezīme Nr.18
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem

	2021.gada 31. martā	2020.gada 31.decembrī
Parādi par piegādātajiem materiāliem	30277	27284
Parāds par atkritumu izvešanu	119167	107449
Parāds darbuzņēmējiem par dzīvojamajās mājās izpildītajiem remontdarbiem	94410	129995
Parāds par gāzi	970	747
Parādi par dažādiem pakalpojumiem administrācijas uzturēšanai	3047	811
Parāds par auksto ūdeni un kanalizāciju	364991	361017
Parāds par siltumenerģiju	71445	89597
Parāds par liftu apkalpošanu	6160	6160
Parāds par zemes nomu	448	746
Bilances vērtība	**690915**	**723806**

Piezīme Nr.19
Nodokļi un sociālās nodrošināšanas maksājumi

	2021.gada 31. martā	2020.gada 31.decembrī
Sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	51541	52075
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis	24938	17993
Pievienotās vērtības nodoklis	34381	33449
Bilances vērtība	**110860**	**103517**

Piezīme Nr.20
Pārējie kreditori

	2021.gada 31. martā	2020.gada 31.decembrī
Līdz bilances datumam iekasētās, bet nepārskaitītās starpniecības summas	12	12
Norēķini par darba samaksu	98677	85145
Bilances vērtība	**98689**	**85157**

Piezīme Nr.21
Nākamo periodu ieņēmumi
Uzrādīti ieņēmumi, kas saņemti pirms bilances sastādīšanas datuma, bet attiecas uz nākamiem periodiem.

	2021.gada 31. martā	2020.gada 31.decembrī
Saņemtās summas	134638	806
Bilances vērtība	**134638**	**806**

Piezīme Nr.22
Uzkrātās saistības

	2021.gada 31. martā	2020.gada 31.decembrī
Par elektroenerģiju	16118	17599
Par sakaru pakalpojumiem	693	665
Par siltumenerģiju	41881	47314
Par neizmantotajiem atvaļinājumiem *	179915	179915
Pārējās uzkrātās saistības	0	62
Bilances vērtība	**238607**	**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 31.03.2021	
	Pārmaksa	Parāds			Pārmaksa	Parāds
PVN		33449	93138	92206		34381
IIN		17993	73455	66510		24938
VSAO		52075	155017	155551		51541
Riska nodeva	191		250	59		0
Kopā	**191**	**103517**	**321860**	**314326**	**0**	**110860**

5.4. 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.ceturksni	Par 2020.gadu
Ieņēmumi par privatizēto dzīvokļu pārvaldīšanu	709538	2807957
Ieņēmumi par pašvaldības dzīvojamo māju un dzīvokļu pārvaldīšanu	41018	163957
Ieņēmumi par siltumpunktu uzturēšanu un rēķinu apkalpošanu	15667	39239

Ieņēmumi par siltumpunktu uzturēšanu un rēķinu apkalpošanu pašvaldības dzīvojamās mājās un nedzīvojamās ēkās	2508	9015
Ieņēmumi par neapdzīvojamo telpu nomu	6423	23570
Ieņēmumi par nedzīvojamo telpu nomu pašvaldības ēkās	28430	118328
Ieņēmumi par reklāmas laukumu nomu	2931	12067
Ieņēmumi par reklāmas laukumu nomu pašvaldības ēkās	151	604
Ieņēmumi par maksājumu iekasēšanu trešo personu uzdevumā	23608	116026
Ieņēmumi par maksājumu iekasēšanu pašvaldības uzdevumā	0	29
Ieņēmumi par dokumentu noformēšanu	0	296
Ieņēmumi par remontdarbu veikšanu un pakalpojumiem juridiskajām personām	111887	543887
Ieņēmumi par remontdarbu un uzkopšanas veikšanu pašvaldības īpašumā	1958	12599
Pašvaldības finansējums pašvaldības īpašuma apsaimniekošanas izdevumu segšanai	6715	101290
Pašvaldības finansējums cesijas darījuma izdevumus segšanai	0	20422
DBU LIM projekta Nr.35522/01-25 finansējums	4000	15750
Projekta Nr.ELENA-2017-128 finansējums	70106	
Pašvaldības līdzfinansējums pašvaldības atbalstāmās programmās	0	24268
Kopā	**1024940**	**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.ceturksni**	**Par 2020.gadu**
Materiālu un izejvielu izmaksas	92010	413287
No ārpuses pasūtīto izpildīto remontdarbu izmaksas apsaimniekošanā esošajās ēkās	144385	536870
Dūmvadu un ventilācijas kanālu tīrīšanas un apsekošanas izmaksas	1650	67739
Deratizācijas un dezinsekcijas darbu izmaksas	1872	10315
Siltumpunktu uzturēšanas izmaksas	694	3067
Transporta uzturēšanas izmaksas	34845	78197
Transporta pakalpojumu izmaksas	1816	17879
Apdrošināšanas maksājumi	11592	32974
Strādājošo darba samaksa	259178	998361
Sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	59221	232565
Uzkrāto saistību darbinieku neizmantotiem atvaļinājumiem palielināšanas izmaksas	0	0
Pamatlīdzekļu nolietojums	27586	111475
Uzņēmējdarbības riska valsts nodeva	250	989

Izmaksas par apsardzes pakalpojumiem	10405	42329
Inkasācijas pakalpojumu izmaksas	0	71
Naudas apgrozījuma blakus izmaksas	2300	8079
Rēķinu noformēšanas un piegādes izmaksas	13123	48575
Ar darba un ugunsdrošību saistītas izmaksas	270	16879
Izmaksas ražošanas telpu uzturēšanai	5991	18871
Pašvaldības īpašumu apsaimniekošanas izdevumi	25201	195076
Valsts nodeva par būvniecības pakalpojumiem	0	500
Nekustamā īpašuma nodoklis par ēkām un būvēm	1313	5284
Nekustamā īpašuma nodoklis par zemi	449	1289
Pārējās ar pamatdarbību saistītas izmaksas	3759	31699
Kopā	**697910**	**2872370**

Piezīme Nr. 25
Administrācijas izmaksas

	Par 2021.gada 1.ceturksni	Par 2020.gadu
Darba samaksa	206182	746466
Sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	48046	181588
Sakaru izdevumi	2861	11414
Strādājošo apmācību, kursu un semināru izmaksas	498	1645
Kancelejas izmaksas	2969	14589
Ar juridisko darbību saistītas izmaksas	15519	50527
Datortehnikas un citas biroja tehnikas uzturēšanas un apkalpošanas izmaksas	8639	24906
Izmaksas par programmnodrošinājuma uzturēšanu	3499	13195
Pasta pakalpojumi, preses izdevumu izmaksas	696	3122
Metodiskās literatūras un informācijas izmaksas	550	1677
Nemateriālo ieguldījumu vērtības norakstītā daļa	5127	19911
Reklāmas un sludinājumu izmaksas	3	4551
Komandējumu izmaksas	0	936
Gada pārskata un revīzijas izmaksas	780	3120
Nomas maksa	0	749
Izmaksas administrācijas ēkas uzturēšanai	6571	16427
Samaksātais PVN par vieglajām a/mašīnām	671	2188
Izmaksas par operatīvo līzingu	1285	5158
Citas administrācijas izmaksas	1050	17991
Kopā	**304946**	**1120160**

Piezīme Nr.26
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi

	Par 2021.gada 1.ceturksni	Par 2019.gadu
Saņemtās soda naudas un līgumsodi	1701	2684
Saņemtas kredītu procentu summas no iedzīvotājiem	12616	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	4037	8254
Pārējie ieņēmum no procentiem un tiem pielīdzinātie ieņēmumi	0	2

Starpniecības pakalpojumu sniegšanas rezultāts:		
par SSA izvešanu un asenizācijas pakalpojumu nepārtrauktības nodrošināšanu	-1031	5328
par komunālās elektroenerģijas nepārtrauktības nodrošināšanu	731	-6441
par auksto ūdeni un kanalizācijas pakalpojumu nepārtrauktības nodrošināšanu	1668	-3224
par siltumenerģijas piegādes nepārtrauktības nodrošināšanu	-2546	-6839
par zemes nomas līgumu izpildi	-10520	-42876
Kopā	**6656**	**73768**

Piezīme Nr.27
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas

	Par 2021.gada 1.ceturksni	Par 2020.gadu
Zaudējumi no valūtas konvertācijas	1	
Darbinieku ilgtspējas pasākumu izdevumi	645	2269
Kopā	**646**	**2269**

Piezīme Nr.28
Pārējie procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas

	Par 2021.gada 1.ceturksni	par 2020.gadu
Procentu maksājumi par aizņēmumiem Luminor Banka	7623	34037
Komisija par kredīta līgumu noformēšanu Luminor Banka	0	1980
Komisija par overdrafta līgumu noformēšanu Luminor Banka	0	0
Komisija par kredīta līgumu noformēšanu SWEDBANK	201	3082
Procentu maksājumi par aizņēmumiem SWEDBANK	9827	28218
Maksājumi Garantijas aģentūrai	0	3343
Kopā	**17651**	**70660**

2021.gada 29.aprīlī

Valdes loceklis _____ **Juris Vidžis**

Finanšu direktore _____ **Tatjana Stepanova**