SABIEDRĪBAS AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU "JELGAVAS NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA PĀRVALDE"

FINANŠU PĀRSKATS PAR 2020.GADA 1.CETURKSNI

Jelgavā, 2020

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 2020.gada 31.martā

Nr.	Aktīvs	Piez. Nr.	31.03.2020.	31.12.2019.
	Ilgtermiņa ieguldījumi			
I.	**Nemateriālie ieguldījumi:**			
1.	Citi nemateriālie ieguldījumi	1	60231	64737
	Nemateriālie ieguldījumi kopā:		**60231**	**64737**
II.	**Pamatlīdzekļi (pamatlīdzekļi, ieguldījuma īpašumi):**			
1.	Nekustamie īpašumi:		185723	188923
a)	zemesgabali, ēkas un inženierbūves,	2	185723	188923
2.	Transportlīdzekļi	3	285898	289174
3.	Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs.	4	30768	29755
	Pamatlīdzekļi (pamatlīdzekļi, ieguldījuma īpašumi) kopā:		**502389**	**507852**
III.	**Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi:**			
1.	Pārējie vērtspapīri un ieguldījumi.	5	1802696	1666847
	Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi kopā:		**1802696**	**1666847**
	Ilgtermiņa ieguldījumi kopā :		**2365316**	**2239436**
	Apgrozāmie līdzekļi			
I.	**Krājumi:**			
1.	Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli.	6	40504	49725
2.	Gatavie ražojumi un preces pārdošanai	7	0	500
	Krājumi kopā:		**40504**	**50225**
II	**Debitori:**			
1.	Pircēju un pasūtītāju parādi.	8	2058959	1991771
2.	Citi debitori.	9	28593	10351
3.	Nākamo periodu izmaksas.	10	24579	23397
	Debitori kopā:		**2112131**	**2025519**
IV.	**Nauda.**	11	**226388**	**391244**
	Apgrozāmie līdzekļi kopā:		**2379023**	**2466988**
	BILANCE:		**4744339**	**4706424**

Valdes loceklis _____ **Juris Vidžis**

Finanšu direktore _____ **Tatjana Stepanova**

Nr.	Pasīvs	Piez. Nr.	31.03.2020.	31.12.2019.
	Pašu kapitāls:			
1.	Daļu kapitāls (pamatkapitāls).	12	197621	197621
2.	Rezerves:	13		
a)	Rezerves pašu akcijām vai daļām		380890	380890
b)	Pārējās rezerves		87276	87276
3.	Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa vai nesegtie zaudējumi.	14	1154726	1130225
4.	Pārskata gada peļņa vai zaudējumi.		73303	24501
	Pašu kapitāls kopā:		**1893816**	**1820513**
	Kreditori:			
	Ilgtermiņa kreditori:			
1.	Aizņēmumi no kredītiestādēm.	15	1410603	1347640
	Ilgtermiņa kreditori kopā:		**1410603**	**1347640**
	Īstermiņa kreditori			
1.	Aizņēmumi no kredītiestādēm.	16	255121	289171
2.	No pircējiem saņemtie avansi	17	51348	53127
3.	Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem.	18	714721	712243
4.	Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas.	19	100949	120524
5.	Pārējie kreditori.	20	86106	105958
6.	Nākamo periodu ieņēmumi.	21	802	738
7.	Uzkrātās saistības.	22	230873	256510
	Īstermiņa kreditori kopā:		**1439920**	**1538271**
	Kreditori kopā:		**2850523**	**2885911**
	BILANCE:		**4744339**	**4706424**

Valdes loceklis _____ **Juris Vidžis**

Finanšu direktore_____ **Tatjana Stepanova**

2. Peļņas vai zaudējumu aprēķins (klasificēts pēc izdevumu funkcijas) par 2020.gada 1.ceturksni

Nr. p.k.	RĀDĪTĀJA NOSAUKUMS	Piezīmes nr.	2020. gada 1.ceturksnis	2019. gads
1.	Neto apgrozījums	23	1156385	4157816
	a) no citiem pamatdarbības veidiem.		1156385	4157816
2.	Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas.	24	-772103	-2891482
3.	**Bruto peļņa vai zaudējumi**		**384282**	**1266334**
4.	Administrācijas izmaksas.	25	-281404	-1230640
5.	Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi.	26	20092	61620
6.	Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas.	27	-35962	-13874
7.	Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi			
8.	Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas		-13705	-58939
	a) citām personām.	28	-13705	-58939
9.	**Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa**		**73303**	**24501**
10.	Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata gadu.		**0**	**0**
11.	**Peļņa vai zaudējumi pēc uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķināšanas**		**73303**	**24501**
12.	**Pārskata perioda peļņa vai zaudējumi**		**73303**	**24501**

Valdes loceklis _____ **Juris Vidžis**

Finanšu direktore _____ **Tatjana Stepanova**

3.Naudas plūsmas pārskats par 2020.gada 1.ceturksni
Pēc tiešās metodes

	2020. gada 1.ceturksnī	2019.gadā
I Pamatdarbības naudas plūsma		
1. Ieņēmumi par īri, apsaimniekošanu un pārējiem pakalpojumiem, kas sniegti dzīvokļu īrniekiem un īpašniekiem	1888748	7297909
2. Ieņēmumi no pārējo pakalpojumu sniegšanas	129039	583846
3. Pašvaldības īpašuma apsaimniekošanas un uzturēšanas ieņēmumi	36141	163456
4. Maksājumi darbiniekiem	-321423	-1317920
5. Izdevumi nodokļu maksājumiem	-358104	-1382977
6. Maksājumi pārējiem piegādātājiem un pamatdarbības izdevumiem	-1424287	-5528722
7. Parēji ieņēmumi	142	226117
Bruto pamatdarbības naudas plūsma	**-49744**	**41709**
8. Izdevumi procentu maksājumiem	-13290	-49509
9. Izdevumi uzņēmumu ienākuma nodokļa maksājumiem	0	0
Pamatdarbības neto naudas plūsma	**-63034**	**-7800**
II Ieguldīšanas darbības naudas plūsma		
1. Pamatlīdzekļu iegāde	-22973	-200877
2. Ieguldījums dzīvojamo māju renovācijā	-433366	-732942
3. Līdzfinansējums no ALTUM	246613	225770
4. Ieguldījuma dzīvojamo māju renovācijā atmaksa	78991	211116
Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma	**-130735**	**-496933**
III Finansēšanas darbības naudas plūsma		
1. Saņemtie aizņēmumi	75900	370527
2. Aizņēmumu atmaksa	-46987	-230725
Finansēšanas darbības neto naudas plūsma	**28913**	**139802**
IV Naudas un tās ekvivalentu neto naudas pieaugums vai samazinājums	**-164856**	**-364931**
V Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada sākuma	**391244**	**756175**
VI Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada beigās	**226388**	**391244**

Valdes loceklis _____ **Juris Vidžis**

Finanšu direktore_____ **Tatjana Stepanova**

4.Pašu kapitāla izmaiņu pārskats par 2019.gadu un 2020.gada 1.ceturksni

	Pamat kapitāls	Speciālās rezerves	Pārējās rezerves	Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa	Pārskata gada nesadalītā peļņa	Pašu kapitāls kopā
Uz 31.12.2018.g.	**197621**	**380890**	**87276**	**923744**	**206481**	**1796012**
2018.gada peļņa				206481	-206481	0
2019.gada peļņa					24501	24501
Izmaiņas kopā				206481	-181979	24501
Uz 31.12.2019.g.	**197621**	**380890**	**87276**	**1130225**	**24501**	**1820513**
2019.gada peļņa				24501	-24501	0
2020.gada peļņa					73303	73303
Izmaiņas kopā				24501	48802	73303
Uz 31.03.2020.	**197621**	**380890**	**87276**	**1154726**	**73303**	**1893816**

Valdes loceklis _____ **Juris Vidžis**

Finanšu direktore_____ **Tatjana Stepanova**

5. Pielikums 2020.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 AS PRIVATBANK, EUR
12. Pārskata periods	01.01.2020. – 31.03.2020.

5.2. Bilances posteņu atšifrējums

Piezīme Nr. 1. Nemateriālie ieguldījumi

Nemateriālie ieguldījumi	Citi nemateriālie ieguldījumi	Nemateriālie ieguldījumi kopā
Iegādes vai pārvērtētā vērtība 01.01.2019.	**80022**	**80022**
Iegāde	**37707**	**37707**
Izslēgšana	-1264	-1264
Iegādes vai pārvērtētā vērtība 31.12.2019.	**116465**	**116465**
Nolietojums 2019.gads		
Uzkrātais nolietojums 01.01.2019.	**36372**	**36372**
Aprēķināts pārskata gadā	16620	16620
Izslēgšana	-1264	-1264
Uzkrātais nolietojums 31.12.2019.	**51728**	**51728**
Bilances vērtība 01.01.2019.	**43650**	**43650**
Bilances vērtība 31.12.2019.	**64737**	**64737**
Iegādes vai pārvērtētā vērtība 01.01.2020.	**116465**	**116465**
Iegāde	**145**	**145**
Izslēgšana		
Iegādes vai pārvērtētā vērtība 31.03.2020.	**116610**	**116610**
Nolietojums 2020.gads		
Uzkrātais nolietojums 01.01.2020.	**51728**	**51728**
Aprēķināts pārskata gadā	4651	4651
Izslēgšana		
Uzkrātais nolietojums 31.03.2020.	**56379**	**56379**
Bilances vērtība 01.01.2020.	**64737**	**64737**
Bilances vērtība 31.03.2020.	**60231**	**60231**

Piezīme Nr.2;3;4. Pamatlīdzekļi

Pamatlīdzekļu kustības pārskats par 2019. gadu un 2020.gada 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 01.01.2019.**	**30620**	**105947**	**513439**	**169186**	**819192**

2	iegāde		70347	87771	24920	183038
3	**Ieskaitīts - pārklasificēts**				+602	+602
4	Izslēgšana			-17000	-2356	-19356
5	**Uz 31.12.2019.**	**30620**	**176294**	**584210**	**192352**	**983476**
II	**Vērtības norakstīšana**					
1	**Uz 01.01.2019.**	**0**	**9148**	**243651**	**139250**	**392049**
2	**Aprēķināts pārskata gadā**	0	8843	66293	25633	100769
3	**Iepr. perioda korekcija**					
4	**Izņemšana no darbības**		0	-14908	-2286	-17194
5	**Uz 31.12.2019.**	**0**	**17991**	**295036**	**162597**	**475624**
III	**Atlikusī vērtība**					
1	**Uz 01.01.2019.**	**30620**	**96799**	**269788**	**29936**	**427143**
2	**Uz 31.12.2019.**	**30620**	**158303**	**289174**	**29755**	**507852**
IV	**Sākotnējā vērtība**					
1	**Uz 01.01.2020.**	**30620**	**176294**	**584210**	**192352**	**983476**
2	iegāde			14900	7748	22648
3	**Ieskaitīts - pārklasificēts**					
4	Izslēgšana			-25669	-17473	-43142
5	**Uz 31.03.2020.**	**30620**	**176294**	**573441**	**182627**	**962982**
V	**Vērtības norakstīšana**					
1	**Uz 01.01.2020.**	**0**	**17991**	**295036**	**162597**	**475624**
2	**Aprēķināts pārskata gadā**	0	3200	18176	6202	27578
3	**Iepr. perioda korekcija**					
4	**Izņemšana no darbības**			-25669	-16940	-42609
5	**Uz 31.03.2020.**	**0**	**21191**	**287543**	**151859**	**460593**
VI	**Atlikusī vērtība**					
1	**Uz 31.12.2019.**	**30620**	**158303**	**289174**	**29755**	**507852**
2	**Uz 31.03.2020.**	**30620**	**155103**	**285898**	**30768**	**502389**

Zemes gabalu kadastra vērtība uz 2019.gada 31.decembri sastāda 85286 EUR.
Būvju kadastrālā vērtība uz 2019.gada 31.decembri ir EUR 351602.
Visi īpašumi ir ierakstīti Zemesgrāmatās.

Piezīme Nr. 5. Pārējie ilgtermiņa ieguldījumi

	2020.gada 31.martā	**2019.gada 31.decembrī**
Ilgtermiņa ieguldījumi –renovācijas un citu remontdarbu izmaksas dzīvojamās mājās*	1802696	1666847
Bilances vērtība	**1802696**	**1666847**

* 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

	2020.gada 31.martā	2019.gada 31.decembrī
Izejvielas un materiāli	38565	47053
Rezerves daļas	579	482
Degviela un smērvielas	386	408
Mazvērtīgais inventārs	974	1782
Bilances vērtība	**40504**	**49725**

Piezīme Nr.7
Gatavie ražojumi un preces pārdošanai

	2020.gada 31.martā	2019.gada 31.decembrī
E-karšu vērtība paredzēta realizācijai	0	500
Bilances vērtība	**0**	**500**

Piezīme Nr.8
Pircēju un pasūtītāju parādi

Parāds par:	2020.gada 31.martā	2019.gada 31.decembrī
Neapdzīvojamo telpu nomu un pārējiem pakalpojumiem	149213	141932
Dzīvokļu īri, dzīvojamo telpu pārvaldīšanu un pārējiem pakalpojumiem dzīvokļos	1035379	988830
Auksto ūdeni un kanalizācijas pakalpojumiem dzīvokļos	653894	624496
Siltumenerģiju dzīvokļos	246234	235164
Šaubīgo debitoru parādi	1290110	1317497
Uzkrājumi šaubīgiem parādiem	-1315871	-1316148
Bilances vērtība	**2058959**	**1991771**

Piezīme Nr.9
Citi debitori

Debitora nosaukums	2020.gada 31.martā	2019.gada 31.decembrī
Maiņas nauda kasēs un nauda pie norēķinu personām	30	0
Samaksāti avansi piegādātājiem	21548	6617
Nodrošinājuma summas	6087	3554
Uzņēmējdarbības riska valsts nodevas pārmaksa	928	180
Bilances vērtība	**28593**	**10351**

Piezīme Nr. 10
Nākamo periodu izdevumi
Uzrādītas izmaksas, kas izdarītas pirms bilances sastādīšanas datuma, bet attiecas uz nākamo pārskata gadu.

Izmaksu veids	2020.gada 31.martā	2019.gada 31.decembrī
Preses izdevumu abonēšana	842	970
Apdrošināšana	20511	18983
Nomas maksājumi	806	807
Luminor līzinga iemaksa	1779	1960
Pārējie izdevumi	641	677
Bilances vērtība	**24579**	**23397**

Piezīme Nr.11
Naudas līdzekļi

Naudas līdzekļu glabāšanas vieta	2020.gada 31.martā	2019.gada 31.decembrī
	EUR	EUR
Centrālā kase Pulkveža Brieža ielā 26	2844	1041
Norēķinu konts A/S SEB Banka	47607	53168
Norēķinu konti A/S SWEDBANK	60839	100470
Kredītlīniju konti A/S SWEDBANK	8725	6402
Depozītu konti A/S SWEDBANK	3000	3000
Norēķinu konti A/S Citadele banka	66424	38140
Norēķinu konti AS LUMINOR BANK (NDEALV2X)	20417	53503
Depozītu konti AS LUMINOR BANK (NDEALV2X)	882	882
Kredītlīnijas konts AS LUMINOR BANK (NDEALV2X)	619	206
Norēķinu konti AS LUMINOR BANK (RIKOLV2X)	10540	91102
Norēķinu konti A/S PrivatBank	4315	614
Norēķinu konts A/S Latvijas Pasts	176	207
Inkasētā nauda no norēķinu punktiem (nauda ceļā)	0	42509
Bilances vērtība	**226388**	**391244**

Piezīme Nr.12
Pamatkapitāls
Pamatkapitāls sadalīts 197621 daļās, nosakot vienas kapitāla daļas nominālvērtību EUR 1,-. Visas kapitāla daļas pieder Jelgavas pilsētas pašvaldībai.

Piezīme Nr.13
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.14
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

Piezīme Nr.15
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 (NDEALV2X)	4.līnijā 1	180000	Bāzes likme 4,72% un pievienotā likme 1,5%	31.10.2022
AS LUMINOR BANK (RIKOLV2X)	K.Helmaņa ielā 3	137000	Bāzes likme – 3 (trīs) mēnešu EURIBOR papildus likme – 3% gadā	30.08.2024
AS LUMINOR BANK (RIKOLV2X)	Kr.Barona ielā 19	208461	Bāzes likme – 3 (trīs) mēnešu EURIBOR papildus likme –2.9% gadā	07.06.2022
AS LUMINOR BANK (RIKOLV2X)	Raiņa ielā 10	201198	Bāzes likme – 3 (trīs) mēnešu EURIBOR, papildus likme – 2.9% gadā	31.07.2022
AS LUMINOR BANK (RIKOLV2X)	Brīvības bulvārī 28	581487	Bāzes likme – 3 (trīs) mēnešu EURIBOR, papildus likme – 2.8% gadā	20.09.2022
AS LUMINOR BANK (RIKOLV2X)	Lāčplēša ielā 19a	185813	Bāzes likme – 3 (trīs) mēnešu EURIBOR, papildus likme – 2.8% gadā	20.09.2022
AS LUMINOR BANK (RIKOLV2X)	Raiņa ielā 9	316685	Bāzes likme – 3 (trīs) mēnešu EURIBOR, papildus likme – 2.9% gadā	30.06.2023
AS LUMINOR BANK (RIKOLV2X)	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,	28.02.2024

			papildus likme – 4% gadā	
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 (NDEALV2X)	Lāčplēša ielā 33	168000	Bāzes likme – 3 (trīs) mēnešu EURIBOR, pievienotā likme – 3.3% gadā	31.03.2020
AS LUMINOR BANK (NDEALV2X)	Katoļu ielā 17	840000	Bāzes likme – 3 (trīs) mēnešu EURIBOR, pievienotā likme – 3.3% gadā	31.03.2020
AS LUMINOR BANK (NDEALV2X)	Svētes ielā 28	130000	Bāzes likme – 3 (trīs) mēnešu EURIBOR, pievienotā likme – 3.3% gadā	31.08.2020
AS LUMINOR BANK (NDEALV2X)	Kungu ielā 23	125000	Bāzes likme – 3 (trīs) mēnešu EURIBOR, pievienotā likme – 3.3% gadā	31.08.2020
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 (RIKOLV2X)	Lāčplēša ielā 21	162515	Bāzes likme – 6 (sešu) mēnešu EURIBOR, pievienotā likme – 2.6% gadā	22.04.2033
AS LUMINOR BANK (RIKOLV2X)	Lāčplēša ielā 23	130912	Bāzes likme – 6 (sešu) mēnešu EURIBOR, pievienotā likme – 2.6% gadā	22.04.2033
AS LUMINOR BANK (RIKOLV2X)	Lāčplēša ielā 17	158912	Bāzes likme – 6 (sešu) mēnešu EURIBOR, pievienotā likme – 2.85% gadā	16.10.2031
AS LUMINOR BANK (RIKOLV2X)	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

Ilgtermiņa saistības

	2020.gada 31.martā	2019.gada 31.decembrī
Aizņēmumi no AS LUMINOR BANK (NDEALV2X), kas atmaksājami ilgāk kā 5 gados pēc pārskata perioda beigām	139278	140413
Aizņēmumi no AS LUMINOR BANK (NDEALV2X), kas atmaksājami vēlāk par gadu, bet ne vairāk kā 5 gados pēc pārskata perioda beigām	184412	184412
Aizņēmumi no AS LUMINOR BANK (RIKOLV2X), dzīv.māju renovācijai un energoefektivitātes paaugstināšanai , kas atmaksājami ilgāk kā 5 gados pēc pārskata perioda beigām	310266	317642
Aizņēmumi no AS LUMINOR BANK (RIKOLV2X), dzīv.māju renovācijai un energoefektivitātes paaugstināšanai, kas atmaksājami vēlāk par gadu, bet ne vairāk kā 5 gados pēc pārskata perioda beigām	345341	345342
Aizņēmumi no AS SWEDBANK dzīv.māju renovācijai un energoefektivitātes paaugstināšanai, kas atmaksājami ilgāk kā 5 gados pēc pārskata perioda beigām	241374	197799
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	189932	162032
Kopā	**1410603**	**1347640**

Piezīme Nr.16

Īstermiņa saistības

Aizņēmumi no kredītiestādēm

	2020.gada 31.martā	2019.gada 31.decembrī
Aizņēmumi no AS LUMINOR BANK (NDEALV2X), kas atmaksājams nākošajā pārskata gadā	33057	44076
Overdrafta līgums AS LUMINOR BANK (NDEALV2X)**	100000	100000
Aizņēmumi no AS LUMINOR BANK (RIKOLV2X), kas atmaksājami nākošajā pārskata gadā	55253	71019
Kredītlīnija SWEDBANK *	37137	40618
Aizņēmumi no AS SWEDBANK, kas atmaksājami nākošajā pārskata gadā	29674	33458
Kopā	**255121**	**289171**

* 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

	2020.gada 31.martā	2019.gada 31.decembrī
Citi saņemtie avansi	8449	15881
Dzīvokļu īpašnieku avansa maksājumi	42899	37246
Kopā	**51348**	**53127**

Piezīme Nr.18
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem

	2020.gada 31.martā	2019.gada 31.decembrī
Parādi par piegādātajiem materiāliem	34605	34444
Parāds par atkritumu izvešanu	65763	64227
Parāds darbuzņēmējiem par dzīvojamajās mājās izpildītajiem remontdarbiem	182980	200766
Parāds par gāzi	518	503
Parādi par dažādiem pakalpojumiem administrācijas uzturēšanai	4000	5283
Parāds par auksto ūdeni un kanalizāciju	357940	347382
Parāds par siltumenerģiju	61996	52719
Parāds par liftu apkalpošanu	6160	6160
Parāds par zemes nomu	759	759
Bilances vērtība	**714721**	**712243**

Piezīme Nr.19
Nodokļi un sociālās nodrošināšanas maksājumi

	2020.gada 31.martā	2019.gada 31.decembrī
Sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	54461	59249
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis	20253	21995
Uzņēmuma ienākuma nodoklis	0	0
Pievienotās vērtības nodoklis	26235	39280
Bilances vērtība	**100949**	**120524**

Piezīme Nr.20
Pārējie kreditori

	2020.gada 31.martā	2019.gada 31.decembrī
Norēķini ar norēķinu personām	0	992
Līdz bilances datumam iekasētās, bet nepārskaitītās starpniecības summas	12	15741
Norēķini par darba samaksu	86094	89225
Bilances vērtība	**86106**	**105958**

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

	2020.gada 31.martā	2019.gada 31.decembrī
Saņemtās summas	802	738
Bilances vērtība	**802**	**738**

Piezīme Nr.22
Uzkrātās saistības

	2020.gada 31.martā	2019.gada 31.decembrī
Par elektroenerģiju	3143	16377
Par sakaru pakalpojumiem	11	563
Par nomas maksājumiem	431	611
Par deratizācijas un dezinsekcijas darbiem	0	0
Par siltumenerģiju	40153	43411
Skursteņslauķu pakalpojumi	0	0
Par neizmantotajiem atvaļinājumiem *	187073	187066
Pārējās uzkrātās saistības	62	1463
Par izpildītajiem remontdarbiem	0	7019
Bilances vērtība	**230873**	**256510**

*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 31.12.2019.		Aprēķināts taksācijas periodā	Samaksāts taksācijas periodā	Atlikums uz 31.03.2020.	
	Pārmaksa	Parāds			Pārmaksa	Parāds
PVN		39280	122725	135770		26235
UIN		0		0		0
IIN		21995	67113	68855		20253
VSAO		59249	150940	155728		54461
Riska nodeva	180		252	1000	928	
Kopā	**180**	**120524**	**341030**	**361353**	**928**	**100949**

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 2020.gada 1.ceturksni**	**Par 2019.gadu**
Ieņēmumi par īri un privatizēto dzīvokļu apsaimniekošanu	697611	2756877
Ieņēmumi par īri un pašvaldības dzīvojamo māju pārvaldīšanu	40974	163922
Ieņēmumi par siltumpunktu uzturēšanu un rēķinu apkalpošanu	15272	36138
Ieņēmumi par siltumpunktu uzturēšanu un rēķinu apkalpošanu pašvaldības dzīvojamās mājās un nedzīvojamās ēkās	2836	10570
Ieņēmumi par neapdzīvojamo telpu nomu	7106	25584
Ieņēmumi par nedzīvojamo telpu nomu pašvaldības ēkās	30011	118190
Ieņēmumi par reklāmas laukumu nomu	3333	12357
Ieņēmumi par reklāmas laukumu nomu pašvaldības ēkās	151	604
Ieņēmumi par maksājumu iekasēšanu trešo personu uzdevumā	39413	317166
Ieņēmumi par maksājumu iekasēšanu pašvaldības uzdevumā	29	10719
Ieņēmumi par dokumentu noformēšanu	147	2384
Ieņēmumi par remontdarbu veikšanu un pakalpojumiem juridiskajām personām	148907	462725
Ieņēmumi par remontdarbu un uzkopšanas veikšanu pašvaldības īpašumā	3472	10879
Pašvaldības finansējums pašvaldības īpašuma apsaimniekošanas izdevumu segšanai	36141	128547
Pašvaldības finansējums cesijas darījuma izdevumus segšanai	0	94629
Izdevumu segšana DBU LIM projekta Nr.35522/01-25 ietvaros	680	
ALTUM līdzfinansējums	130302	
Pašvaldības līdzfinansējums pašvaldības atbalstāmās programmās	0	6524
Kopā	**1156385**	**4157815**

Piezīme Nr. 24
Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas

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

Izmaksu veids	Par 2020.gada 1.ceturksni	Par 2019.gadu
Materiālu un izejvielu izmaksas	136374	523363
No ārpuses pasūtīto izpildīto remontdarbu izmaksas apsaimniekošanā esošajās ēkās	193320	593200
Dūmvadu un ventilācijas kanālu tīrīšanas un apsekošanas izmaksas	668	65348
Deratizācijas un dezinsekcijas darbu izmaksas	0	1694
Siltumpunktu uzturēšanas izmaksas	435	2034
Transporta uzturēšanas izmaksas	13796	74149
Transporta pakalpojumu izmaksas	2550	19079
Apdrošināšanas maksājumi	8472	29206
Strādājošo darba samaksa	249815	990539
Sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	58286	230299
Uzkrāto saistību darbinieku neizmantotiem atvaļinājumiem palielināšanas izmaksas	0	6260
Pamatlīdzekļu nolietojums	27578	100768
Uzņēmējdarbības riska valsts nodeva	252	1043
Izmaksas par apsardzes pakalpojumiem	10520	30394
Inkasācijas pakalpojumu izmaksas	31	5720
Naudas apgrozījuma blakus izmaksas	1685	6419
Rēķinu noformēšanas un piegādes izmaksas	13192	50242
Ar darba un ugunsdrošību saistītas izmaksas	3244	4682
Izmaksas ražošanas telpu uzturēšanai	6687	11181
Izmaksas uzkrājumu šaubīgiem debitoriem palielināšanai	0	0
Pašvaldības īpašumu apsaimniekošanas izdevumi	39681	111324
Valsts nodeva par būvniecības pakalpojumiem	0	2000
Nekustamā īpašuma nodoklis par ēkām un būvēm	1017	5274
Nekustamā īpašuma nodoklis par zemi	273	1279
Pārējās ar pamatdarbību saistītas izmaksas	4227	25985
Kopā	**772103**	**2891482**

Piezīme Nr. 25
Administrācijas izmaksas

	Par 2020.gada 1.ceturksni	Par 2019.gadu
Darba samaksa	184136	824382
Sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	45369	199573
Sakaru izdevumi	2198	12038
Strādājošo apmācību, kursu un semināru izmaksas	670	3549
Kancelejas izmaksas	3704	16766
Ar juridisko darbību saistītas izmaksas	12714	32678
Datortehnikas un citas biroja tehnikas uzturēšanas un apkalpošanas izmaksas	7193	22958
Izmaksas par programmnodrošinājuma uzturēšanu	3091	13071
Pasta pakalpojumi, preses izdevumu izmaksas	790	2581

Metodiskās literatūras un informācijas izmaksas	420	2937
Nemateriālo ieguldījumu vērtības norakstītā daļa	4652	16620
Reklāmas un sludinājumu izmaksas	4337	6163
Komandējumu izmaksas	630	8014
Gada pārskata un revīzijas izmaksas	780	3120
Nomas maksa	339	21064
Izmaksas administrācijas ēkas uzturēšanai	6329	20575
Samaksātais PVN par vieglajām a/mašīnām	377	4521
Izmaksas par operatīvo līzingu	1285	5080
Citas administrācijas izmaksas	2390	14950
Kopā	**281404**	**1230640**

Piezīme Nr.26
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi

	Par 2020.gada 1.ceturksni	Par 2019.gadu
Saņemtās soda naudas un līgumsodi	399	2231
Saņemtas kredītu procentu summas no iedzīvotājiem	10406	33144
Ieņēmumi no uzkrājumu šaubīgajiem debitoru parādiem samazināšanai	0	58126
Pārējie ar saimniecisko darbību nesaistīti ieņēmumi	2139	7508
Pārējie ieņēmum no procentiem un tiem pielīdzinātie ieņēmumi	0	1
Starpniecības pakalpojumu sniegšanas rezultāts:		
par SSA izvešanu un asenizācijas pakalpojumu nepārtrauktības nodrošināšanu	-27	-14929
par komunālās elektroenerģijas nepārtrauktības nodrošināšanu	14338	5403
par auksto ūdeni un kanalizācijas pakalpojumu nepārtrauktības nodrošināšanu	-4504	-2858
par siltumenerģijas piegādes nepārtrauktības nodrošināšanu	-2659	-10250
par gāzes piegādes nepārtrauktības nodrošināšanu	0	-125
par zemes nomas līgumu izpildi	0	-16631
Kopā	**20092**	**61620**

Piezīme Nr.27
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas

	Par 2020.gada 1.ceturksni	Par 2019.gadu
Par zemes nomas līgumu izpildi	35708	0
Darbinieku ilgtspējas pasākumu izdevumi	254	13874
Kopā	**35962**	**13874**

Piezīme Nr.28
Pārējie procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas

	Par 2020.gada 1.ceturksni	Par 2019.gadu
Procentu maksājumi par aizņēmumu Luminor Banka	4187	17142

(NDEALV2X)		
Procentu maksājumi par aizņēmumiem Luminor Banka (RIKOLV2X)	4776	19043
Komisija par kredīta līgumu noformēšanu Luminor Banka	0	1069
Komisija par overdrafta līgumu noformēšanu Luminor Banka (NDEALV2X)	0	500
Komisija par kredīta līgumu noformēšanu SWEDBANK	414	5345
Procentu maksājumi par aizņēmumiem SWEDBANK	4328	13324
Maksājumi Garantijas aģentūrai	0	2516
Kopā	**13705**	**58939**

2020.gada 28.aprīlī

Valdes loceklis _____ **Juris Vidžis**

Finanšu direktore_____ **Tatjana Stepanova**