

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.septembri

Starpperiodu vadības ziņojums

SIA "Saldus komunālserviss" neto ieņēmumi no saimnieciskās darbības š.g. deviņos mēnešos - 902348 EUR. Zaudējumi – 48925 EUR. Nodokļu parādu nav.

3. ceturksnī saņemts iedzīvotāju līdzfinansējums centralizētā ūdensvada daļas ar pievada projekta izstrādei un ūdensvada izbūvei Līkā ielā EUR 1524 EUR vērtībā.

Par Saldus novada pašvaldības un iedzīvotāju finansējumu izbūvēts ūdensvads Varavīksnes ielā. Lutriņu pagasta Namiķos ūdens atdzelžošanas ēkai veikts jumta remonts.

Saldus pagasta Druvas ciemā uzsākta projekta "Kanalizācijas tīklu pārbūve Saldus novada Saldus pagasta Druvas ciema Dārza, J.Rozentāla, Bērzu un Stacijas ielās" I un V kārtas izbūve.

Saldus novada būvvalde pieņēma ekspluatācijā projektu "Kanalizācijas tīklu būvniecība Saldus aglomerācijā".

Veiktās iemaksas valsts vai pašvaldības budžetā uz 01.10.2020 (EUR):

Pievienotās vērtības nodoklis	120132
Sociālās iemaksas	123324
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis	54571
Dabas resursu nodoklis	23588
Nekustamā īpašuma nodoklis	2360
Uzņēmuma ienākuma nodoklis	106

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 maksātspējas 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		3054	5055
Nemateriālie ieguldījumi kopā		3054	5055
II. Pamatlīdzekļi			
1. Zemes gabali, ēkas un inženierbūves		9476812	7927529
2. Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs		308230	210160
3. Pamatl. izveidošana un nepabeigto celtniecības obj. izmaksas		2325495	1852812
4. Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem		0	0
Pamatlīdzekļi kopā		12110537	9990501
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā		12113591	9995556
2. APGROZĀMIE LĪDZEKĻI			
I. Krājumi			
1. Izejvielas pamatmateriāli un palīgmateriāli		87680	91990
2. Avansa maksājumi par krājumiem		1509	2379
Krājumi kopā		89189	94369
II. Debitori			
1. Pircēju un pasūtītāju parādi		109128	117238
2. Radniecīgo sabiedrību parādi		26771	33949
3. Citi debitori		2095	0
4. Nākamo periodu izmaksas		1082	6504
Debitori kopā		139076	157691
III. Nauda			
Apgrozāmie līdzekļi kopā		107881	130216
Aktīvu kopsumma		12449737	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		-48925	33
Pašu kapitāls kopā		5253839	3377332
2. KREDITORI			
I. ILGTERMIŅA PARĀDI			
1. Aizņēmumi no kredītiestādēm		936070	254281
2. Nākamo periodu ieņēmumi		5316697	5162776
Ilgtermiņa parādi kopā		6252767	5417057
II. Īstermiņa parādi			
1. Aizņēmumi no kredītiestādēm		21226	84904
2. No pircējiem saņemtie avansi			
3. Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem		146647	586025
4. Parādi radniecīgām sabiedrībām		14	634
5. Nodokļi un valsts sociālās apdrošin. obligātās iemaksas		40210	47923
6. Pārējie kreditori		679479	678478
7. Nākamo periodu ieņēmumi		38899	154488
8. Uzkrātās saistības		16656	30991
Īstermiņa parādi kopā		943131	1583443
Kreditori kopā		7195898	7000500
Pasīvu kopsumma		12449737	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.septembrī

Nr. p.k.	Rādītāja nosaukums	Piezīmes numurs	Pārskata perioda beigās	Pārskata gada sākumā
1	<i>Neto apgrozījums</i>		902348	1282087
2	<i>Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas</i>		942694	1282901
3	<i>Bruto peļņa vai zaudējumi</i>		-40346	-814
4	<i>Pārdošanas izmaksas</i>		7855	9409
5	<i>Administrācijas izmaksas</i>		103744	130699
6	<i>Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi</i>		121977	167339
7	<i>Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas</i>		1621	16610
8	<i>Pārējie procentu ieņēmumi un tam līdzīgi ieņēmumi</i>			
9	<i>Procentu maksājumi un tam līdzīgas izmaksas</i>		17230	9695
10	<i>Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmuma ienākuma nodokļa</i>		-48819	112
11	<i>Uzņēmuma ienākuma nodoklis par pārskata periodu</i>		106	79
12	<i>Pārskata perioda peļņa vai zaudējumi</i>		-48925	33

Valdes priekšsēdētājs Jānis Blūms

Galvenā grāmatvede Vēsma Kēviša

Pielikums

Skaidrojums peļņas vai zaudējumu aprēķina posteņiem

Neto apgrozījums (EUR)	uz 30.09.2020	uz 30.09.2019
Ūdens piegāde un ar to saistīti ieņēmumi	347891	340416
Kanalizācijas nov.pak. un ar to saistīti ieņēmumi	385811	355530
Asenizācijas pak., tual.noma	29783	38611
Labiekārtošana, transporta pak. u.c.	104565	161690
Kapu apsaimniekošana	34298	41029
Kopā	902348	937276
Izdevumi (EUR)		
<i>Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas</i>		
Materiāli, rezerves daļas, u.tml.	115354	138987
Saņemtie pakalpojumi	78992	107808
Elektroenerģija	116404	109473
PL nolietojums	257472	224482
Personāla izmaksas, VSAOI	340707	325048
Nodokļi, nodevas, licences, tiesības	33038	27635
Pārējās izmaksas	5885	2542
Kapitalizētās izmaksas	-5158	
Kopā	942694	935975
<i>Pārdošanas izmaksas</i>		
Sakaru pak.,naudas iekasēšana u.tml.	4923	4001
Nodeva sab.pak.regulatoram	1065	969
Sludinājumu, tiesvedības, apmāc. u.tml.izm.	1867	2133
Kopā	7855	7103
<i>Administrācijas izmaksas</i>		
Personāla izmaksas, VSAOI	99948	92150
Biroja,sakaru,apmācību u.c. izmaksas	3796	3703
Kopā	103744	95853
<i>Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi</i>		
Finansiālā atbalsta summa, kas atzīta ieņēmumos	118323	113878
Ieņēmumi no PL pārvērtēšanas	2784	6691
Atgūti bezcerīgi parādi u.tml.	697	0
Saņemtie līgumsodi	173	36
Kopā	121977	120605

Skaidrojums bilances posteņiem

<i>Pircēju un pasūtītāju parādi</i>		
Pircēju un pasūtītāju parādu uzskaites vērtība	206590	212198
Uzkrājums šaubīgiem parādiem	75456	87211
Bilances vērtība	131134	124987
<i>Pārējie kreditori</i>		
Darba alga	25057	24892
Klientu pārmaksātās summas	8897	7325
Garantijas ieturējumi	171045	294243
CFLA avansa maksājums	474480	474480
Kopā	679479	800940

Pašu kapitāla izmaiņu pārskats

	30.09.2020	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	-48925	33
3. Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās	-535763	-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	5253839	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.	-48 819	112
Korekcijas:		
a) pamatlīdzekļu vērtības samazinājuma korekcijas,	255 472	297 661
b) nemateriālo ieguldījumu vērtības samazinājuma korekcijas,	2 000	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,	-118 322	-152 556
f) procentu maksājumi un tam līdzīgas izmaksas.	17 230	9 695
2. Peļņa vai zaudējumi pirms apgrozāmo līdzekļu un īstermiņa kreditoru atlikumu izmaiņu ietekmes korekcijām.	104 777	153 605
Korekcijas:		
a) debitoru parādu atlikumu pieaugums vai samazinājums,	18 615	10 793
b) krājumu atlikumu pieaugums vai samazinājums,	5 180	-9 474
c) piegādātājiem, darbu uzņēmējiem un pārējiem kreditoriem maksājamo parādu atlikumu pieaugums vai samazinājums.	-209 479	803 098
3. Bruto pamatdarbības naudas plūsma.	-80 907	958 022
1. Izdevumi procentu maksājumiem.		
2. Izdevumi uzņēmumu ienākuma nodokļa maksājumiem.	106	79
Pamatdarbības neto naudas plūsma.	-80 801	958 101
II. Ieguldīšanas darbības naudas plūsma		
1. Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde.	-716 298	-1 928 499
2. Ieņēmumi no pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu pārdošanas.		208
Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma.	-716 298	-1 928 291
III. Finansēšanas darbības naudas plūsma		
1. Saņemtie aizņēmumi.	681 788	254 281
2. Saņemtās subsīdijas, dotācijas, dāvinājumi vai ziedojumi.	156 654	102 780
3. Izdevumi aizņēmumu atmaksāšanai.	-63 678	-339 097
Finansēšanas darbības neto naudas plūsma.	774 764	943 054
IV. Ārvalstu valūtu kursu svārstību rezultāts		
V. Pārskata gada neto naudas plūsma	-22 335	-27 136
VI. Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada sākumā	130 216	157 352
VII. Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada beigās	107 881	130 216

Valdes priekšsēdētājs Jānis Blūms
Galvenā grāmatvede Vēsma Kēviša