

*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 31.decembri**

## Starpperiodu vadības ziņojums

SIA "Saldus komunālserviss" neto ieņēmumi no saimnieciskās pamatdarbības ir 1210701 EUR. Salīdzinot ar 2019. gadu – tas ir par 71386 EUR mazāks.

Zaudējumi - 72141 EUR. Nodokļu parādu nav.

Veiktās iemaksas valsts vai pašvaldības budžetā uz 31.12.2020 (EUR):

Pievienotās vērtības nodoklis	154103
Sociālās iemaksas	161378
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis	11653
Dabas resursu nodoklis	31592
Nekustamā īpašuma nodoklis	3146
Uzņēmuma ienākuma nodoklis	125

Sabiedrība neatrodas nevienā tiesvedības procesā, kas varētu ietekmēt uzņēmuma likviditāti.

Pircēju un pasūtītāju parādi, salīdzinot ar iepriekšējo gadu, samazinājušies par 13485 EUR. Tiesā iesniegtas 7 prasības par parādu piedziņu. 4 lietas iztiesātas un nodotas tiesu izpildītāju iecirknim. 4 prasības atmaksātas.

Lai uzturētu tarifus tādā līmenī, kas ļauj segt visas saimnieciskās darbības un uzturēšanas izmaksas, kredītmaksājumus un uzņemtās saistības kā arī veikt jaunu investīciju un modernizācijas kapitālizdevumus, Sabiedrisko pakalpojumu regulatoram iesniegts jauns tarifa projekta aprēķins.

Šajā ceturksnī saņemts iedzīvotāju līdzfinansējums centralizētā ūdensvada daļas ar pievada projekta izstrādei un ūdensvada izbūvei Līkā ielā 1141 EUR vērtībā.

No Saldus novada pašvaldības saņemta mērķdotācija 16000 EUR ūdensvada un saimnieciskās kanalizācijas spiedvada Zvejnieku un Jelgavas ielās pārbūvei. 29.12.2020 noslēgts līgums ar SIA "BELL Serviss" par būvprojekta izstrādāšanu. Termins – 06.05.2021.

Projekta „Saldus ūdenssaimniecības attīstības III kārtā” ietvaros pabeigta būvniecība un ekspluatācijā pieņemti sekojoši objekti: notekūdeņu kanalizācijas vadi Jelgavas, Lejas, Līkā, Veidenbauma, Kalnsētas, Pludmales, Smilšu, Upes, Mežrūpniecības, Bērzu, Priežu, Vēju, J.Rozentāla, Māras, Druvas, Kalēju, Pakalnu, Rietumu, Satiksmes, Kuldījas, Palejas, Ozolu, Veides ielās un kanalizācijas sūkņu stacijas Krasta, Druvas, Māras, Mežrūpniecības un Satiksmes ielās.

Lai īstenotu ūdenssaimniecības objektu sakārtošanu un paplašināšanu, Sabiedrība plāno Saldus pilsētā pārbūvēt ūdensvadus un saimnieciskās kanalizācijas spiedvadus Zvejnieku un Jelgavas ielās - 355 m kanalizācijas spiedvads, 780 m ūdensvads, kanalizācijas tīklu Saldus novada Saldus pagasta Druvas ciema Dārza, J. Rozentāla, Bērzu un Stacijas ielās - saimnieciskā kanalizācija 1089 m, plus pievadi (projekta 2, 3, 4, kārtas ietvaros).

Paplašināt ūdensapgādes tīklus Saldus pilsētā: Smilšu iela - 107 m ūdensvads plus pievadi, Upes iela - 183 m ūdensvads plus pievadi, Papardes iela - 85 m ūdensvads plus pievadi, Zaļā iela - 91 m ūdensvads plus pievadi, Druvas iela - 260 m ūdensvads plus pievadi, Palejas iela - 340 m ūdensvads plus pievadi, Rakstnieku un E.Birznieka-Upīša iela - 78 m ūdensvads plus pievadi, saimnieciskā kanalizācija 183 m plus pievadi. Izbūvēt ūdensvada tīklu Līkā ielā – 145 m garumā.

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
<b>1. ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI</b>			
<b>I. Nemateriālie ieguldījumi</b>			
1. Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un tamlīdz. tiesības		2388	5055
<b>Nemateriālie ieguldījumi kopā</b>		<b>2388</b>	<b>5055</b>
<b>II. Pamatlīdzekļi</b>			
1. Zemes gabali, ēkas un inženierbūves		11714667	7927529
2. Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs		291271	210160
3. Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības obj. izmaksas		33846	1852812
4. Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem		0	0
<b>Pamatlīdzekļi kopā</b>		<b>12039784</b>	<b>9990501</b>
<b>Ilgtermiņa ieguldījumi kopā</b>		<b>12042172</b>	<b>9995556</b>
<b>2. APGROZĀMIE LĪDZEKĻI</b>			
<b>I. Krājumi</b>			
1. Izejvielas pamatmateriāli un palīgmateriāli		92717	91990
2. Avansa maksājumi par krājumiem			2379
<b>Krājumi kopā</b>		<b>92717</b>	<b>94369</b>
<b>II. Debitori</b>			
1. Pircēju un pasūtītāju parādi		103753	117238
2. Radniecīgo sabiedrību parādi		28140	33949
3. Citi debitori			0
4. Nākamo periodu izmaksas		7146	6504
<b>Debitori kopā</b>		<b>139039</b>	<b>157691</b>
<b>III. Nauda</b>			
<b>Apgrozāmie līdzekļi kopā</b>		<b>100694</b>	<b>130216</b>
<b>Aktīvu kopsumma</b>		<b>12374622</b>	<b>10377832</b>
<b>PASIVS</b>			
<b>1. PAŠU KAPITĀLS</b>			
1. Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)		5648719	3704503
2. Ilgtermiņu ieguldījumu pārvērtēšanas rezerves		156883	159667
3. Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa vai nesegtie zaudējumi		-486838	-486871
4. Pārskata gada peļņa vai zaudējumi		-72141	33
<b>Pašu kapitāls kopā</b>		<b>5246623</b>	<b>3377332</b>
<b>2. KREDITORI</b>			
<b>I. ILGTERMIŅA PARĀDI</b>			
1. Aizņēmumi no kredītiestādēm		870938	254281
2. Nākamo periodu ieņēmumi		5584974	5162776
<b>Ilgtermiņa parādi kopā</b>		<b>6455912</b>	<b>5417057</b>
<b>II. Īstermiņa parādi</b>			
1. Aizņēmumi no kredītiestādēm		151368	84904
2. No pircējiem saņemtie avansi			
3. Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem		40405	586025
4. Parādi radniecīgām sabiedrībām		80	634
5. Nodokļi un valsts sociālās apdrošin. obligātās iemaksas		41998	47923
6. Pārējie kreditori		214172	678478
7. Nākamo periodu ieņēmumi		199834	154488
8. Uzkrātās saistības		24230	30991
<b>Īstermiņa parādi kopā</b>		<b>672087</b>	<b>1583443</b>
<b>Kreditori kopā</b>		<b>7127999</b>	<b>7000500</b>
<b>Pasīvu kopsumma</b>		<b>12374622</b>	<b>10377832</b>

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**

## **PEĻŅAS UN ZAUDĒJUMU APRĒĶINS**

**2020. gada 31.decembrī**

Nr. p.k.	Rādītāja nosaukums	Piezīmes numurs	Pārskata perioda beigās	Pārskata gada sākumā
1	Neto apgrozījums		1210701	1282087
2	Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas		1263764	1282901
3	Bruto peļņa vai zaudējumi		<b>-53063</b>	<b>-814</b>
4	Pārdošanas izmaksas		14328	9409
5	Administrācijas izmaksas		140725	130699
6	Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi		163404	167339
7	Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas		3457	16610
8	Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi			
9	Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas		23800	9695
10	Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmuma ienākuma nodokļa		<b>-71969</b>	<b>112</b>
11	Uzņēmuma ienākuma nodoklis par pārskata periodu		172	79
12	Pārskata perioda peļņa vai zaudējumi		<b>-72141</b>	<b>33</b>

Valdes priekšsēdētājs Jānis Blūms

Galvenā grāmatvede Vēsma Kēviša

## Pielikums

Skaidrojums peļņas vai zaudējumu aprēķina posteņiem

<b>Neto apgrozījums (EUR)</b>	<b>uz 31.12.2020</b>	<b>uz 31.12.2019</b>
Ūdens piegāde un ar to saistīti ieņēmumi	465534	468555
Kanalizācijas nov. pak. un ar to saistīti ieņēmumi	527928	511929
Asenizācijas pak., labiekārtošana, noma, transporta pak.	167496	236420
Kapu apsaimniekošana	46057	54402
Būvniecības pakalpojumi	3686	10781
<b>Kopā</b>	<b>1210701</b>	<b>1282087</b>
<b>Izdevumi (EUR)</b>		
<b>Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas</b>		
Materiāli, rezerves daļas, u.tml.	151332	193414
Saņemtie pakalpojumi	107693	155632
Elektroenerģija	158474	148559
PL nolietojums	349813	300106
Personāla izmaksas, VSAOI	447517	434155
Nodokļi, nodevas, licences, tiesības	43581	39087
Pārējās izmaksas	10511	12092
Kapitalizētās izmaksas	-5157	-144
<b>Kopā</b>	<b>1263764</b>	<b>1282901</b>
<b>Pārdošanas izmaksas</b>		
Sakaru pak., naudas iekasēšana u.tml.	7973	5583
Nodeva sab.pak.regulatoram	1420	1292
Sludinājumu, tiesvedības, apmāc. u.tml.izm.	1953	2416
Norakstīti bezcerīgu debitoru parādi	2982	118
<b>Kopā</b>	<b>14328</b>	<b>9409</b>
<b>Administrācijas izmaksas</b>		
Personāla izmaksas, VSAOI	131778	121057
Biroja, sakaru, apmācību u.c. izmaksas	7247	8142
Gada pārskata obligātā revīzija	1700	1500
<b>Kopā</b>	<b>140725</b>	<b>130699</b>
<b>Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi</b>		
Finansiālā atbalsta summa, kas atzīta ieņēmumos	156866	152556
Ieņēmumi no PL pārvērtēšanas	2784	6691
Samazināts uzkrājums nedrošiem parādiem	3099	6278
Saņemtie līgumsodi, atgūti parādi, u.c.	655	1814
<b>Kopā</b>	<b>163404</b>	<b>167339</b>

### Skaidrojums bilances posteņiem

<i>Pircēju un pasūtītāju parādi</i>		
Pircēju un pasūtītāju parādu uzskaites vērtība	174910	192694
Uzkrājums šaubīgiem parādiem	71157	75456
<b>Bilances vērtība</b>	<b>103753</b>	<b>117238</b>
<i>Pārējie kreditori</i>		
Darba alga	26664	25773
Klientu pārmaksātās summas	8597	7180
Garantijas ieturējumi	171045	171045
CFLA avansa maksājums	7866	474480
<b>Bilances vērtība</b>	<b>214172</b>	<b>678478</b>

**SIA SALDUS KOMUNĀLSERVISS**

***Pašu kapitāla izmaiņu pārskats***

	<i>Akciju vai daļu kapitāls</i>	<i>Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve</i>	<i>Iepriekš. gadu nesadalītā peļņa</i>	<i>Pārskata gada nesadalīta peļņa</i>	<i>Pašu kapitāls kopā</i>
<b>31.12.2018</b>	<b>3469413</b>	<b>166358</b>	<b>(536907)</b>	<b>49233</b>	<b>3148900</b>
Pamatkapitāla palielinājums	235090				235090
Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve		(6691)			(6691)
Peļņas vai zaudējumu pārvešana			49233	(49233)	0
Pārskata gada nesadalītā peļņa				33	33
<b>31.12.2019</b>	<b>3704503</b>	<b>159667</b>	<b>(486871)</b>	<b>33</b>	<b>3377332</b>
Pamatkapitāla palielinājums	1944216				1944216
Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve		(2784)			(2784)
Peļņas vai zaudējumu pārvešana			33	(33)	0
Pārskata gada nesadalītā peļņa				(72141)	(72141)
<b>31.12.2020</b>	<b>5648719</b>	<b>156883</b>	<b>(486838)</b>	<b>(72141)</b>	<b>5246623</b>

Valdes priekšsēdētājs Jānis Blūms

Galvenā grāmatvede Vēsma Kēviša

## NAUDAS PLŪSMAS PĀRSKATS

(pēc netiešās metodes)

EUR	2020.gads	2019.gads
<b>I. Pamatdarbības naudas plūsma</b>		
1. Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa.	-71 969	112
Korekcijas:		
a) pamatlīdzekļu vērtības samazinājuma korekcijas,	347 146	297 661
b) nemateriālo ieguldījumu vērtības samazinājuma korekcijas,	2 667	2 445
c) uzkrājumu veidošana (izņemot uzkrājumus nedrošiem parādiem),	4844	2 939
d) ieņēmumos atzīta ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve,	-2 784	-6 691
e) ilgtermiņa un īstermiņa finanšu ieguldījumu vērtības samazinājuma korekcijas,	-156 866	-152 556
f) procentu maksājumi un tam līdzīgas izmaksas.	23 800	9 695
2. Peļņa vai zaudējumi pirms apgrozāmo līdzekļu un īstermiņa kreditoru atlikumu izmaiņu ietekmes korekcijām.	146 838	153 605
Korekcijas:		
a) debitoru parādu atlikumu pieaugums vai samazinājums,	18 652	10 793
b) krājumu atlikumu pieaugums vai samazinājums,	-727	-9 474
c) piegādātājiem, darbuņēmējiem un pārējiem kreditoriem maksājamo parādu atlikumu pieaugums vai samazinājums.	-583 161	803 098
3. Bruto pamatdarbības naudas plūsma.	-418 398	958 022
1. Izdevumi procentu maksājumiem.		
2. Izdevumi uzņēmumu ienākuma nodokļa maksājumiem.	172	79
<b>Pamatdarbības neto naudas plūsma.</b>	<b>-418 226</b>	<b>958 101</b>
<b>II. Ieguldīšanas darbības naudas plūsma</b>		
1. Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde.	-732 398	-1 928 499
2. Ieņēmumi no pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu pārdošanas.		208
<b>Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma.</b>	<b>-732398</b>	<b>-1928291</b>
<b>III. Finansēšanas darbības naudas plūsma</b>		
1. Saņemtie aizņēmumi.	768 025	254 281
2. Saņemtās subsīdijas, dotācijas, dāvinājumi vai ziedojumi.	437981	1027870
3. Izdevumi aizņēmumu atmaksāšanai.	-84 904	-339 097
<b>Finansēšanas darbības neto naudas plūsma.</b>	<b>1 121 102</b>	<b>943 054</b>
<b>IV. Ārvalstu valūtu kursu svārstību rezultāts</b>		
<b>V. Pārskata gada neto naudas plūsma</b>	<b>-29 522</b>	<b>-27 136</b>
<b>VI. Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada sākumā</b>	<b>130 216</b>	<b>157 352</b>
<b>VII. Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada beigās</b>	<b>100 694</b>	<b>130 216</b>

Valdes priekšsēdētājs Jānis Blūms  
Galvenā grāmatvede Vēsma Kēviša