

SIA "SALDUS KOMUNĀLSERVISS"

Reģistrācijas Nr.48503000219

STARPPERIODU FINANŠU PĀRSKATS

2021. gada 1.ceturksnis

Vadības ziņojums

Darbības veids

SIA „SALDUS KOMUNĀLSERVISS” (turpmāk Sabiedrība) pamatdarbības veids ir:

centralizēto ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu sniegšana fiziskām un juridiskām personām, kā arī Saldus novada pašvaldības deleģēti uzdevumi: ielu, ceļu un laukumu uzturēšanu ziemas periodā, lietus ūdeņu cauruļvadu, kontrolaku, gūliju un caurteku tīrīšana, Saldus pilsētas kapu apsaimniekošana.

Sabiedrības darbība 2021.gada 1.ceturksnī

Patērētājiem piegādātā dzeramā ūdens kvalitāte atbilst LR MK noteikumu Nr.671 “Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasība, monitoringa un kontroles kārtība” prasībām un saskaņota ar Veselības inspekciju. Katrai pazemes ūdeņu atradnes vietai ir izsniegta ūdensapgādes urbuma pase, kas akceptēta Valsts ģeoloģijas dienestā. Notekūdeņu novadīšana vidē tiek regulāri kontrolēta atbilstoši B kategorijas atļaujai. Akreditēta laboratorija veic notekūdeņu kontroli izplūdē vidē.

Sniegto pakalpojumu apjoms pārskata periodā

Sniegto pakalpojumu apjoms m ³	Ūdens	Kanalizācija
Saldus pilsētā	78303	71575.9
Saldus novada pagastos	41901	33300.6
Kopā	120204	104876.5

Pārskata periodā reģistrētais un apmaksātais Sabiedrības pamatkapitāls ir 5648719 EUR, peļņa ir 17022 EUR. 5741595 EUR jeb 81% no visām saistībām ir ir Eiropas fondu, valsts vai fizisku personu finansējums, kas ir nākamo periodu ieņēmumi un būtu jāatmaksā tikai tādā gadījumā, ja neizpildītos kāds no finansējuma nosacījumiem. Nodokļu parādu nav.

Veiktās iemaksas valsts vai pašvaldības budžetā

Nodokļi un maksājumi	EUR
Pievienotās vērtības nodoklis	48602
Sociālās iemaksas	39734
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis	18074
Dabas resursu nodoklis	7225
Nekustamā īpašuma nodoklis	787

Informācija par būtiskiem riskiem un neskaidriem apstākļiem

Sabiedrība neatrodas nevienā tiesvedības procesā. Sabiedrības likviditāte ir pietiekamā līmenī, nodrošinot spēju saistības nokārtot termiņos un nepastāv riski sabiedrības stabilitātei un ilgtspējīgai attīstībai.

Nēmot vērā pašlaik publiski pieejamo informāciju, Sabiedrības galvenos darbības rādītājus un vadības veiktos pasākumus, nav paredzams, ka COVID-19 uzliesmojumam būs tieša tūlītēja un būtiska negatīva ietekme uz Sabiedrību, tās darbību, finanšu stāvokli un darbības rezultātiem.

Laika posmā no pārskata perioda pēdējās dienas līdz šo finanšu pārskatu parakstīšanai nav bijuši nekādi notikumi, kas būtiski ietekmētu šajos finanšu pārskatos atspoguļoto informāciju un kuru rezultātā būtu jāveic korekcijas, vai kuri būtu jāpaskaidro.

Nākotnes izredzes un turpmākā attīstība

Noslēgts aizdevuma līgums ar Valsts kasi 248668.00 EUR apmērā ar mērķi īstenot projektu “Kanalizācijas tīklu pārbūve Saldus novada Saldus pagasta Druvas ciemā” II, III, IV kārtas izbūve.

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		1721	2388
Nemateriālie ieguldījumi kopā		1721	2388
II. Pamatlīdzekļi			
1. Zemes gabali, ēkas un inženierbūves		11649514	11731059
2. Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs		270843	285582
3. Pamatl. izveidošana un nepabeigto celtniecības obj. izmaksas		33946	33846
4. Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem			
Pamatlīdzekļi kopā		11954303	12050487
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā		11956024	12052875
2. APGROZĀMIE LĪDZEKĻI			
I. Krājumi			
1. Izejvielas pamatmateriāli un palīgmateriāli		91364	92717
2. Avansa maksājumi par krājumiem			
Krājumi kopā		91364	92717
II. Debitori			
1. Pircēju un pasūtītāju parādi		97371	103753
2. Radniecīgo sabiedrību parādi		33410	28140
3. Citi debitori			
4. Nākamo periodu izmaksas		287	7146
Debitori kopā		131068	139039
III. Nauda			
Apgrozāmie līdzekļi kopā		146109	100694
Aktīvu kopsumma		12324565	12385325
PASIVS			
1. PAŠU KAPITĀLS			
1. Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)		5648719	5648719
2. Ilgtermiņu ieguldījumu pārvērtēšanas rezerves		156883	156883
3. Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa vai nesegtie zaudējumi		-550140	-486838
4. Pārskata gada peļņa vai zaudējumi		17022	-63302
Pašu kapitāls kopā		5272484	5255462
2. KREDITORI			
I. ILGTERMIŅA PARĀDI			
1. Aizņēmumi no kredītiestādēm		870938	870938
2. Nākamo periodu ieņēmumi		5605817	5605817
Ilgtermiņa parādi kopā		6476755	6476755
II. Īstermiņa parādi			
1. Aizņēmumi no kredītiestādēm		130142	151368
2. No pircējiem saņemtie avansi			
3. Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem		30838	40405
4. Parādi radniecīgām sabiedrībām			80
5. Nodokļi un valsts sociālās apdrošin. obligātās iemaksas		42664	41998
6. Pārējie kreditori		214404	214172
7. Nākamo periodu ieņēmumi		135778	180855
8. Uzkrātās saistības		21500	24230
Īstermiņa parādi kopā		575326	653108
Kreditori kopā		7052081	7129863
Pasīvu kopsumma		12324565	12385325

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

2021. gada 31. martā

Nr. p.k.	Rādītāja nosaukums	Piezīmes numurs	Pārskata perioda beigās	Pārskata gada sākumā
1	<i>Neto apgrozījums</i>		347273	1210701
2	<i>Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas</i>		334216	1253061
3	<i>Bruto peļņa vai zaudējumi</i>		13057	-42360
4	<i>Pārdošanas izmaksas</i>		2637	14328
5	<i>Administrācijas izmaksas</i>		34079	140725
6	<i>Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi</i>		46849	161540
7	<i>Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas</i>		318	3457
8	<i>Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi</i>			
9	<i>Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas</i>		5850	23800
10	<i>Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmuma ienākuma nodokļa</i>		17022	-63130
11	<i>Uzņēmuma ienākuma nodoklis par pārskata periodu</i>			172
12	<i>Pārskata perioda peļņa vai zaudējumi</i>		17022	-63302

Valdes priekšsēdētājs Jānis Blūms

Galvenā grāmatvede Vēsma Kēviša

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 nesadalītā peļņa</i>	<i>Pašu kapitāls kopā</i>
31.12.2019	3704503	159667	(486871)	33	3377332
Pamatkapitāla palielinājums	1944216				1944216
Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve		(2784)			(2784)
Peļņas vai zaudējumu pārvešana			33	(33)	0
Pārskata gada nesadalītā peļņa				(63302)	(63302)
31.12.2020	5648719	156883	(486838)	(63302)	5255462
Pamatkapitāla palielinājums					
Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve					
Peļņas vai zaudējumu pārvešana			(63302)	63302	0
Pārskata gada nesadalītā peļņa				17022	17022
31.03.2021	5648719	156883	(550140)	17022	5272484

Valdes priekšsēdētājs Jānis Blūms

Galvenā grāmatvede Vēsma Kēviša

SIA SALDUS KOMUNĀLSERVISS
NAUDAS PLŪSMAS PĀRSKATS
 (pēc netiešās metodes)

EUR	2021.gads	2020.gads
I. Pamatdarbības naudas plūsma		
1. Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa.	17 022	-63 130
Korekcijas:		
a) pamatlīdzekļu vērtības samazinājuma korekcijas,	98 136	336 443
b) nemateriālo ieguldījumu vērtības samazinājuma korekcijas,	667	2 667
c) uzkrājumu veidošana (izņemot uzkrājumus nedrošiem parādiem),	0	4844
d) ieņēmumos atzīta ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve,	0	-2 784
e) ilgtermiņa un īstermiņa finanšu ieguldījumu vērtības samazinājuma korekcijas,	-45 076	-155 002
f) procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas.	5 850	23 800
2. Peļņa vai zaudējumi pirms apgrozāmo līdzekļu un īstermiņa kreditoru atlikumu izmaiņu ietekmes korekcijām.	76 599	146 838
Korekcijas:		
a) debitoru parādu atlikumu pieaugums vai samazinājums,	7 971	18 652
b) krājumu atlikumu pieaugums vai samazinājums,	1 353	1 652
c) piegādātājiem, darbuuzņēmējiem un pārējiem kreditoriem maksājamo parādu atlikumu pieaugums vai samazinājums.	-18 097	-607 273
3. Bruto pamatdarbības naudas plūsma.	67 826	-440 131
1. Izdevumi procentu maksājumiem.		
2. Izdevumi uzņēmumu ienākuma nodokļa maksājumiem.	0	172
Pamatdarbības neto naudas plūsma.	67 826	-439 959
II. Ieguldīšanas darbības naudas plūsma		
1. Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde.	-1 185	-710 665
2. Ieņēmumi no pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu pārdošanas.		
Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma.	-1185	-710665
III. Finansēšanas darbības naudas plūsma		
1. Saņemtie aizņēmumi.	0	768 025
2. Saņemtās subsīdijas, dotācijas, dāvinājumi vai ziedojumi.	0	437981
3. Izdevumi aizņēmumu atmaksāšanai.	-21 226	-84 904
Finansēšanas darbības neto naudas plūsma.	-21 226	1 121 102
IV. Ārvalstu valūtu kursu svārstību rezultāts		
V. Pārskata gada neto naudas plūsma	45 415	-29 522
VI. Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada sākumā	100 694	130 216
VII. Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada beigās	146 109	100 694

Valdes priekšsēdētājs Jānis Blūms
 Galvenā grāmatvede Vēsma Kēviša