

SIA "SALDUS KOMUNĀLSERVISS"

Reģistrācijas Nr.48503000219

STARPPERIODU FINANŠU PĀRSKATS

2021. gada 4. ceturksnis

Vadības ziņojums

Darbības veids

SIA "Saldus komunālserviss" (turpmāk tekstā Sabiedrība) pamatdarbības veids ir:

Centralizēto ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu sniegšana fiziskām un juridiskām personām, kā arī Saldus novada pašvaldības deleģēti uzdevumi – lietus ūdeņu cauruļvadu, kontrolaku, gūlīju un caurteku tīrīšana, Saldus pilsētas kapu apsaimniekošana.

Sabiedrības darbība

Sniegto ūdenssaimniecības pakalpojumu apjoms pārskata periodā:

Sniegto pakalpojumu apjoms m ³	Ūdens		Kanalizācija	
	2020.g.12 mēn.	2021.g.12 mēn.	2020.g.12 mēn.	2021.g.12 mēn.
Saldus pilsētā	334381	337151	297435	301619
Saldus novada pagastos	181605	178113	143666	138442
Kopā	515986	515264	441101	440061

Reģistrētais un apmaksātais Sabiedrības pamatkapitāls 7142527 EUR

Apgrozījums un peļņa vai zaudējumi pārskata periodā

	2020. gada 12 mēn.	2021. gada 12 mēn.
Neto apgrozījums	1210701	1310263
Peļņa vai zaudējumi	-63302	140850

Peļņa iizveidojas sakarā ar to, ka SIA REMUS tika likvidēts 2021. gada 19. februārī, kā rezultātā atliktais maksājums tika iekļauts Sabiedrības ieņēmumos. No visām sasitībām nākamo periodu ieņēmumi sastāda 5608817 EUR jeb 81.17%. Tas ir Eiropas fondu, valsts vai fizisku personu finansējums un būtu jāatmaksā gadījumā, ja neizpildītos kāds no finansējuma nosacījumiem. Sabiedrībai nav kavēti maksājumi piegādātājiem un darbuuzņēmējiem. Nodokļu parādu nav.

Veiktās iemaksas valsts vai pašvaldības budžetā 2021. gada 12 mēnešos:

Nodokļi un maksājumi	EUR
Pievienotās vērtības nodoklis	178374
VSAOI	163558
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis	74832
Dabas resursu nodoklis	29461
Nekustamā īpašuma nodoklis	3146

Pārskata periodā uzsākta ūdensvadu izbūve Smilšu, Papardes, Upes un Zaļā ielā. Turpinās būvdarbi projekta "Kanalizācijas tīklu pārbūves 2., 3. un 4. kārtā" druvas ciemā, ko īstēni

SIA "KULK". Šim nolūkam pārskata periodā Sabiedrība saņēmusi aizņēmumu no Valsts Kases 185350 EUR.

Informācija par būtiskiem riskiem un neskaidriem apstākļiem

Sabiedrības darbība ir pakļauta dažādiem finanšu riskiem, ieskaitot kredītrisku, procentu likmju svārstību riskus. Finanšu līdzekļu risks, galvenokārt, ir naudas līdzekļu un pircēju, un pasūtītāju parādi, patērētāju maksāspējas samazināšanās, nelabvēlīgas demogrāfiskās izmaiņas, COVID-19 radītās sekas. Procentu risks rodas no kredīta izmantošanas, kam tiek piemērota mainīgā procentu likme.

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

Nākotnes izredzes un turpmākā attīstība

Turpināt darbu ar iedzīvotājiem, lai sasniegtu KF projekta ietvaros plānoto pievienojumu skaitu ūdensapgādes tīkliem un centralizētajai kanalizācijai.

Attiecībā uz debitoriem, galvenokārt, ar fiziskā personām – pastāvīgi izvērtēt klientu parādu atmaksas vēsturi, nepieļaujot parādu pieaugumu.

Paziņojums par vadības atbildību

Pamatojoties uz kapitālsabiedrības valds rīcībā esošo informāciju, starpperiodu finanšu pārskats ir sagatavots saskaņā ar esošo normatīvo aktu prasībām un sniedz patiesu un skaidru priekšstatu par kapitālsabiedrības aktīviem, pasīviem, finanšālo stāvokli un peļņu vai zaudējumiem un starpperiodu vadības ziņojumā ir ietverta patiesa informācija.

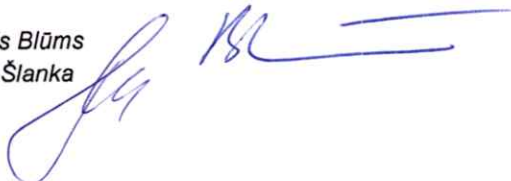
Valdes priekšsēdētājs Jānis Blūms



BALANCE

AKTIVS	Piezīmes numurs	Pārskata perioda beigas	Pārskata perioda sākums 30.09.2021
1	2	4	4
1. ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI			
I. Nemateriālie ieguldījumi			
1. Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un tamlīdz. tiesības		0	387
Nemateriālie ieguldījumi kopā		0	387
II. Pamatlīdzekļi			
1. Zemes gabali, ēkas un inženierbūves		12810260	12898898
2. Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs		239396	248005
3. Pamatl. izveidošana un nepabeigto celtniecības obj. izmaksas		282656	179814
4. Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem			
Pamatlīdzekļi kopā		13332313	13326717
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā		13332313	13327104
2. APGROZĀMIE LĪDZEKĻI			
I. Krājumi			
1. Izejvielas pamatmateriāli un paligmateriāli		85992	91218
2. Avansa maksājumi par krājumiem			4012
Krājumi kopā		85992	95230
II. Debitori			
1. Pircēju un pasūtītāju parādi		125661	116953
2. Radniecīgo sabiedrību parādi		10647	29347
3. Citi debitori		11275	
4. Nākamo periodu izmaksas		7343	2007
Debitori kopā		154926	148307
III. Nauda			
Apgrozāmie līdzekļi kopā		392128	315822
Aktīvu kopsumma		13724441	13642926
PASIVS			
1. PAŠU KAPITĀLS			
1. Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)		7142527	7070647
2. Ilgtermiņu ieguldījumu pārvērtēšanas rezerves		151944	156531
3. Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa vai nesegtie zaudējumi		-550140	-550140
4. Pārskata gada peļņa vai zaudējumi		140850	136662
Pašu kapitāls kopā		6885181	6813700
2. KREDITORI			
I. ILGTERMIŅA PARĀDI			
1. Aizņēmumi no kredītiestādēm		871885	979709
2. Nākamo periodu ieņēmumi		5427462	5605817
Ilgtermiņa parādi kopā		6299347	6585526
II. Īstermiņa parādi			
1. Aizņēmumi no kredītiestādēm		184373	43381
2. No pircējiem saņemtie avansi			
3. Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem		32745	36180
4. Parādi radniecīgām sabiedrībām		129	
5. Nodokļi un valsts sociālās apdrošin. obligātās iemaksas		43901	47647
6. Pārējie kreditori		64826	49367
7. Nākamo periodu ieņēmumi		180855	45625
8. Uzkrātās saistības		33084	21500
Īstermiņa parādi kopā		539913	243700
Kreditori kopā		6839260	6829226
Pasīvu kopsumma		13724441	13642926

Valdes priekšsēdētājs Jānis Blūms
Galvenā grāmatvede Ruta Šlanka



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.decembri

Nr. p.k.	Rādītāja nosaukums	Piezīmes numurs	Pārskata perioda beigās 31.12.2021	Pārskata perioda sākumā 30.09.2021
1	Neto apgrozījums		1310263	972299
2	Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas		1357912	1019376
3	Bruto peļņa vai zaudējumi		-47649	-47077
4	Pārdošanas izmaksas		8634	6780
5	Administrācijas izmaksas		145168	102638
6	Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi		368010	312058
7	Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas		1398	585
8	Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi			
9	Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas		24026	18312
10	Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmuma ienākuma nodokļa		141135	136666
11	Uzņēmuma ienākuma nodoklis par pārskata periodu		285	4
12	Pārskata perioda peļņa vai zaudējumi		140850	136662

Valdes priekšsēdētājs Jānis Blūms

Galvenā grāmatvede Ruta Šlanka



Pielikums

Skaidrojums peļņas vai zaudējumu aprēķina posteņiem

Neto apgrozījums (EUR)	uz 31.12.2021	uz 30.09.2021
Ūdens piegāde un ar to saistīti ieņēmumi	493984	390318
Kanalizācijas nov. pak. un ar to saistīti ieņēmumi	563055	400211
Asenizācijas pak., labiekārtošana, noma, transporta pak.	201942	143857
Kapu apsaimniekošana	51282	37913
Kopā	1310263	972299
Izdevumi (EUR)		
Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas		
Materiāli, rezerves daļas, u.tml.	162200	130610
Saņemtie pakalpojumi	138796	90324
Elektroenerģija	148557	111072
PL nolietojums	410041	304949
Personāla izmaksas, VSAOI	477090	349421
Nodokļi, nodevas, licences, tiesības	36877	31216
Pārējās izmaksas	3236	1784
Kapitalizētās izmaksas	-18885	
Kopā	1357912	1019376
Pārdošanas izmaksas		
Sakaru pak., naudas iekasēšana u.tml.	4645	3615
Nodeva sab.pak.regulatoram	1740	1313
Sludinājumu, tiesvedības u.tml.izm.	2249	1852
Norakstīti bezcerīgu debitoru parādi		
Kopā	8634	6780
Administrācijas izmaksas		
Personāla izmaksas, VSAOI	132635	99762
Biroja, sakaru, apmācību u.c. izmaksas	10833	2876
Gada pārskata obligātā revīzija	1700	
Kopā	145168	102638
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi		
Finansiālā atbalsta summa, kas atzīta ieņēmumiem	180855	139414
Ieņēmumi no PL pārvērtēšanas	4939	0
Samazināts uzkrājums nedrošiem parādiem	8875	0
Garantijas ieturējumu iekļaušana ieņēmumos (171045	171045
Saņemtie līgumsodi, atgūti parādi, u.c.	2296	1599
Kopā	368010	312058

Skaidrojums bilances posteņiem

<i>Pircēju un pasūtītāju parādi</i>		
Pircēju un pasūtītāju parādu uzskaites vērtība	193394	209083
Uzkrājums šaubīgiem parādiem	57086	62783
Bilances vērtība	136308	146300
<i>Pārējie kreditori</i>		
Darba alga	27073	29415
Klientu pārmaksātās summas	9296	12086
Garantijas ieturējumi	20591	
CFLA avansa maksājums	7866	7866
Bilances vērtība	64826	49367