

**Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Dzīvokļu
komunālā saimniecība”**
(Vienotais reģistrācijas Nr. 43603016206)

**Operatīvā bilance un peļņas vai zaudējuma
aprēķins**
par periodu no 01.01.2022. līdz 31.03.2022.

Iecavā, 2022

SATURS

| | |
|---|----|
| Peļņas vai zaudējumu aprēķins | 3 |
| Bilance..... | 4 |
| I. Skaidrojums pie peļņas vai zaudējuma aprēķina posteņiem | 6 |
| II. Skaidrojums par bilances posteņiem | 9 |
| III. Cita informācija..... | 17 |

Peļņas vai zaudējumu aprēķins, par periodu kas noslēdzās 31.03.2022.

(klasificēts pēc izdevumu funkcijas)

| Nr. p.k. | Rādītāja nosaukums | Piez. Nr. | 31.03.2022. | 2021. gads |
|-------------|---|--------------|-----------------|----------------|
| | <i>1</i> | <i>2</i> | <i>3</i> | <i>4</i> |
| 1 | Neto apgrozījums | | | |
| | a) no citiem pamatdarbības veidiem | 1 | 285 902 | 1 233 288 |
| 2 | Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas | 2 | (200 482) | (929 690) |
| 3 | Bruto peļņa vai zaudējumi | | 85 420 | 303 598 |
| 4 | Administrācijas izmaksas | 3 | (51 547) | (238 412) |
| 5 | Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi | 4 | 40 249 | 386 845 |
| 6 | Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas | 5 | (102 588) | (409 119) |
| 7 | Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi | | | |
| | a) no citām personām | 6 | 0 | 1031 |
| 8 | Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas: | | | |
| | a) citām personām | 7 | (5 301) | (21 137) |
| 9 | Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa | | (33 767) | 22 806 |
| 10 | UIN | | 0 | (3498) |
| 11 | Peļņa vai zaudējumi pēc uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķināšanas | | (33 767) | 19 308 |
| 12 | Pārskata gada peļņa vai zaudējumi | | (33 767) | 19 308 |

Valdes loceklis _____ Andris Kalvāns

Galvenā grāmatvede _____ Anita Rācene

ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR
DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU
DOKUMENTA DATUMS IR TĀ ELEKTRONISKĀS PARAKSTĪŠANAS LAIKS

Bilance uz 31.03.2022.

| Aktīvs | Piezīmes numurs | 31.03.2022. | 2021 |
|---|-----------------|------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Ilgtermiņa ieguldījumi | | | |
| I. Nemateriālie ieguldījumi | | | |
| 1. Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības | | 1424 | 1677 |
| <u>Nemateriālie ieguldījumi kopā</u> | 8 | 1424 | 1677 |
| II. Pamatlīdzekļi (pamatlīdzekļi, ieguldījuma īpašumi un bioloģiskie aktīvi) | | | |
| 1. Nekustamie īpašumi: | | | |
| a) zemes gabali, ēkas un inženierbūves | | 6 511 765 | 6 548 126 |
| 2. Tehnoloģiskās Iekārtas un ierīces | | 2 173 626 | 2 211 814 |
| 3. Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs | | 148 334 | 159 601 |
| 4. Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas | | 12 566 | 12 566 |
| 5. Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem | | 0 | 0 |
| <u>Pamatlīdzekļi kopā</u> | 9 | 8 846 291 | 8 932 107 |
| III. Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi: | | | |
| 1. Pārējie aizdevumi un citi ilgtermiņa debitori | 10 | 489 483 | 489 483 |
| <u>Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi kopā</u> | | 489 483 | 489 483 |
| <u>Ilgtermiņa ieguldījumi kopā</u> | | 9 337 198 | 9 423 267 |
| Apgrozāmie līdzekļi | | | |
| I. Krājumi | | | |
| 1. Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli | 11 | 17 294 | 16 841 |
| 2. Avansa maksājumi par krājumiem | 12 | 3 180 | 7 581 |
| <u>Krājumi kopā</u> | | 20 474 | 24 422 |
| II. Debitori | | | |
| 1. Pircēju un pasūtītāju parādi | 13 | 271 841 | 267 775 |
| 2. Citi debitori | 14 | 84 942 | 100 541 |
| 3. Nākamo periodu izmaksas | 15 | 4 179 | 4 859 |
| 4. Uzkrātie ieņēmumi | 16 | 0 | 1 295 |
| <u>Debitori kopā</u> | | 360 962 | 374 470 |
| IV. Nauda | 17 | 146 457 | 131 215 |
| <u>Apgrozāmie līdzekļi kopā</u> | | 527 893 | 530 107 |
| Aktīvu kopsumma | | 9 865 091 | 9 953 374 |

Bilance uz 31.12.2021

| Pasīvs | Piezīmes numurs | 31.03.2022. | 2021 |
|---|-----------------|------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Pašu kapitāls | | | |
| 1. Akciju vai daļu kapitāls, (pamatkapitāls). | | 1 817 492 | 1 817 492 |
| 2. Rezerves: | | | |
| f) pārējās rezerves. | | 63 032 | 63 032 |
| 3. Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa vai nesegtie zaudējumi | | (363 503) | (382 811) |
| 4. Pārskata gada peļņa vai zaudējumi | | (33 767) | 19 308 |
| <u>Pašu kapitāls kopā</u> | 18 | 1 483 254 | 1 517 021 |
| Ilgtermiņa kreditori | | | |
| 1. Aizņēmumi no kredītiestādēm. | 19 | 3 041 667 | 3 058 493 |
| 2. Citi aizņēmumi | 20 | 30 779 | 30 779 |
| 3. Nākamo periodu ieņēmumi | 21 | 4 440 188 | 4 530 741 |
| <u>Ilgtermiņa kreditori kopā</u> | | 7 512 634 | 7 620 013 |
| Īstermiņa kreditori | | | |
| 1. Aizņēmumi no kredītiestādēm. | 22 | 233 095 | 246 686 |
| 2. Citi aizņēmumi | 23 | 17 376 | 23 106 |
| 3. No pircējiem saņemtie avansi. | 24 | 155 644 | 136 191 |
| 4. Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem. | 25 | 66 112 | 69 142 |
| 5. Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas | 26 | 44 073 | 41 359 |
| 6. Pārējie kreditori. | 27 | 26 901 | 19 639 |
| 7. Nākamo periodu ieņēmumi. | 28 | 205 168 | 154 101 |
| 8. Uzkrātās saistības | 29 | 120 834 | 126 116 |
| <u>Īstermiņa kreditori kopā</u> | | 869 203 | 816 340 |
| <u>Kreditori kopā</u> | | 8 381 837 | 8 436 353 |
| Pasīvu kopsumma | | 9 865 091 | 9 953 374 |

Valdes loceklis _____ Andris Kalvāns

Galvenā grāmatvede _____ Anita Rācene

ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR
DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU
DOKUMENTA DATUMS IR TĀ ELEKTRONISKĀS PARAKSTĪŠANAS LAIKS

I. Skaidrojums pie peļņas vai zaudējuma aprēķina posteņiem

(1) Neto apgrozījums

Neto apgrozījums ir ieņēmumi no produkcijas vai preču pārdošanas un pakalpojumu sniegšanas, no kuriem atskaitīta tirdzniecības atlaide un citas piešķirtās atlaides, kā arī pievienotās vērtības nodoklis un citi nodokļi, kas tieši saistīti ar apgrozījumu.

Neto apgrozījuma sadalījums pa darbības veidiem:

| Darbības veids | 31.03.2022. | 2021 |
|---|----------------|------------------|
| Ieņēmumi no nekustamā īpašuma pārvaldīšanas pakalpojumiem | 88 825 | 373 175 |
| Ieņēmumi no ūdens ieguves un apgādes pakalpojumiem | 33 468 | 141 958 |
| Ieņēmumi no notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas | 65 295 | 269 957 |
| Ieņēmumi no atkritumu savākšanas pakalpojumiem | 69 031 | 274 278 |
| Ieņēmumi no pārējās saimnieciskās darbības | 16 337 | 119 228 |
| Ieņēmumi no tirgus apsaimniekošanas | 12 946 | 54 692 |
| Kopā | 285 902 | 1 233 288 |

(2) Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču un sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas

Neto apgrozījuma gūšanai izlietotās produkcijas, preču vai pakalpojumu izmaksas ražošanas vai iegādes pašizmaksā.

| Izmaksu veids | 31.03.2022. | 2021 |
|---|----------------|----------------|
| Izejvielas, materiāli un palīgmateriāli | 15 070 | 62 139 |
| Darba alga | 69 602 | 298 109 |
| Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas | 15 988 | 68 937 |
| Uzņēmējdarbības riska valsts nodeva | 39 | 167 |
| Uzkrātās saistības atvaļinājumiem | 0 | 5 282 |
| Pārējās sociālās izmaksas (veselības apdr., apmācība) | 1658 | 4 483 |
| Pamatlīdzekļu nolietojums | 24 879 | 61 598 |
| Komunālie izdevumi | 46 305 | 227 985 |
| Darbuuzņēmēju sniegto pakalpojumu izmaksas | 16 623 | 143 822 |
| Ilgtermiņa ieguldījumu vērtības norakstīšana | 818 | 7 578 |
| Mazvērtīgais inventārs | 1 571 | 10 435 |
| Pamatlīdzekļu atlikušās vērtības norakstīšana | 0 | 1 655 |
| Apdrošināšanas izdevumi | 766 | 4 235 |
| Dabas resursu nodoklis | 2 096 | 7 387 |
| Šaubīgo debitoru uzkrājuma palielinājums | 0 | 17 008 |
| Nekustamā īpašuma nodoklis par ēkām un zemi | 1 726 | 1 877 |
| Valsts nodevu izmaksas | 718 | 661 |
| Nemateriālo ieguldījumu vērtības norakstīšana | 235 | 861 |
| Citi saimnieciskās darbības izdevumi | 2 388 | 5471 |
| Kopā | 200 482 | 929 690 |

(3) Administrācijas izmaksas

Personāla izmaksas, materiālu izmaksas, pamatlīdzekļu nolietojuma un nemateriālo ieguldījumu vērtības norakstījumu summas un citas izmaksas kuras radušās pārskata periodā uzņēmuma vadīšanas, kontroles un administrēšanas procesā.

| Izmaksu veids | 31.03.2022. | 2021 |
|---|--------------------|---------------|
| Administrācijas personāla algas | 33 232 | 156 225 |
| Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas | 7 746 | 36 782 |
| Uzņēmējdarbības riska valsts nodeva | 12 | 53 |
| Uzkrātās saistības atvaļinājumiem | 0 | 3275 |
| Pārējās sociālās izmaksas (veselības apdr., apmācība) | 485 | 1487 |
| Sakaru izdevumi | 834 | 4057 |
| Biroja uzturēšanas izmaksas | 4833 | 17914 |
| Transporta izmaksas | 0 | 1326 |
| Pamatlīdzekļu nolietojums | 752 | 3223 |
| Gada pārskata un revīzijas izdevumi | 0 | 2750 |
| Bankas pakalpojumi | 972 | 4090 |
| Reprezentācijas izmaksas | 0 | 137 |
| Nekustamā īpašuma nodoklis par ēkām un zemi | 1 429 | 1429 |
| Pārējie administrācijas izdevumi | 1 252 | 5664 |
| Kopā | 51 547 | 238412 |

(4) Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi

| Ieņēmumi | 31.03.2022. | 2021 |
|---|--------------------|----------------|
| Nākamo periodu ieņēmumi norakstījumi (2020./2021.gada) | 39 484 | 108 888 |
| Ieņēmumi no apgrozāmo līdzekļu pārdošanas | 0 | 306 |
| Ieņēmumi no pamatlīdzekļu pārdošanas, neto, t.sk. | 0 | 0 |
| Ieņēmumi no PL pārdošanas | 0 | 0 |
| Pārdoto PL atlikusī vērtība | 0 | 0 |
| Ieņēmumi no šaub. deb. parādu atgūš., norakstīšanas | 0 | 10 448 |
| Citi ieņēmumi | 102 | 2009 |
| Uzkrātās saistības atvaļinājumiem samazināšanas | 0 | 8007 |
| Saņemtās soda naudas | 221 | 2639 |
| Ieņēmumi no ainavu veidošanas un uzturēšanas pakalpojumiem- dotācija | 0 | 253139 |
| Ieņēmumi no ainavu veidošanas un uzturēšanas pakalpojumiem – maksas pakalpojumi | 442 | 1409 |
| Kopā | 40 249 | 386 845 |

(5) Pārējie saimnieciskās darbības izdevumi

| Izmaksu veids | 31.03.2022. | 2021 |
|---|----------------|----------------|
| Pamatlīdzekļu nolietojums projektu ietvaros | 54 983 | 171 172 |
| Citi izdevumi | 404 | 5 395 |
| Samaksātās soda naudas | 0 | 494 |
| Dotācijas izlietojums | 47 151 | 231 437 |
| Ārkārtas izdevumi | 50 | 621 |
| Kopā | 102 588 | 409 119 |

(6) Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi

| | 31.03.2022. | 2021 |
|-------------------|-------------|-------------|
| No citām personām | 0 | 1031 |
| Kopā | 0 | 1031 |

(7) Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas

| | 31.03.2022. | 2021 |
|----------------|--------------|---------------|
| Citām personām | 5 301 | 21 137 |
| Kopā | 5 301 | 21 137 |

II. Skaidrojums par bilances posteņiem

Ilgtermiņa ieguldījumu uzskaitē

Līdzekļi, kas paredzēti ilgai lietošanai vai ieguldīti ilglietojamā īpašumā, ir ilgtermiņa ieguldījumi. Citi līdzekļi ir apgrozāmie līdzekļi.

(8) Nemateriālie ieguldījumi

| | Koncesijas, patenti, preču zīmes u.c. tiesības | Nemateriālie ieguldījumi kopā |
|--|--|-------------------------------------|
| Sākotnējā vērtība | | |
| 31.12.2021 | 9753 | 9753 |
| Iegādāts 2022 | 0 | 0 |
| Izslēgts | 0 | 0 |
| 31.03.2022 | 9753 | 9753 |
| Nolietojums | | |
| 31.12.2021 | 8076 | 8076 |
| Aprēķināts 2022 | 253 | 253 |
| Izslēgto nemateriālo iegul.nolietojums | 0 | 0 |
| 31.03.2022 | 8329 | 8329 |
| Bilances vērtība uz 31.12.2021. | 1677 | 1677 |
| Bilances vērtība uz 31.03.2022. | 1424 | 1424 |

(9) Pamatlīdzekļi

Pamatlīdzekļu kustības pārskats

| | Zemes gabali | Ēkas un būves | Tehnolo- ģiskās iekārtas un ierīces | Pārējie pamat- līdzekļi un inven- tārs | Pamat- līdzekļu izveidošana | Avansa maksāju- mi par pamatlī- dzekļiem | Kopā |
|--|-----------------|------------------|--|--|-----------------------------------|--|-------------------|
| Sākotnējā vērtība | | | | | | | |
| 31.12.2021 | 45 532 | 7 380 279 | 3 134 784 | 336 262 | 12 566 | - | 10 909 423 |
| Iegādāts 2022 | - | - | - | - | - | - | - |
| Likvidēts 2022 | - | - | - | - | - | - | - |
| 31.03.2022. | 45 532 | 7 380 279 | 3 134 784 | 336 262 | 12 566 | - | 10 909 423 |
| Nolietojums | | | | | | | |
| 31.12.2021 | - | 877 685 | 922 970 | 176 661 | - | - | 1 977 316 |
| Aprēķināts 2022 | - | 36 361 | 38 188 | 11 267 | - | - | 85 816 |
| Izslēgts 2022 | - | - | - | - | - | - | - |
| 31.03.2022. | - | 914 046 | 961 158 | 187 928 | - | - | 2 063 132 |
| Bilances vērtība uz 31.12.2021. | 45 532 | 6 502 594 | 2 211 814 | 159 601 | 12 566 | - | 8 932 107 |
| Bilances vērtība uz 31.03.2022. | 45 532 | 6 466 233 | 2 173 626 | 148 334 | 12 566 | - | 8 846 291 |

Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi

(10) Pārējie aizdevumi un citi ilgtermiņa ieguldījumi

| | |
|--|----------------|
| Uzskaites vērtība 31.12.2021. | 489 483 |
| Uzkrājumi nedrošām summām uz 31.12.2021. | 0 |
| Bilances vērtība uz 31.03.2022. | 489 483 |
| Palielinājums pārskata gadā | 0 |
| Samazinājums | 0 |
| Uzskaites vērtība 31.03.2022. | 489 483 |
| Bilances vērtība uz 31.03.2022. | 489 483 |

Tai skaitā:

| | 31.12.2021 | Palielinājums | Samazinājums | 31.03.2022. |
|---|------------|---------------|--------------|-------------|
| Tirgus iela 5, Iecava – renovācija (norēķini ar iedz.) | 448673 | 0 | 0 | 489 483 |
| KOPĀ | 448 673 | 0 | 0 | 489 483 |

Aprozāmie līdzekļi

(11) Krājumu atlikumi

| | 31.03.2022. | 31.12.2021. |
|---|---------------|---------------|
| Izejvielas, pamatmateriāli un palīgm. (noliktavā) | 16 013 | 15 918 |
| Degviela | 1 281 | 923 |
| Bilances vērtība | 17 294 | 16 841 |

(12) Avansa maksājumi

| | 31.03.2022. | 31.12.2021. |
|-------------------------|--------------|--------------|
| Avansa maksājumi | 3 180 | 7 581 |
| Bilances vērtība | 3 180 | 7 581 |

(13) Pircēju un pasūtītāju parādi

| | 31.03.2022. | 31.12.2021. |
|------------------------------|----------------|----------------|
| Pircēju un pasūtītāju parādi | 271 841 | 267 775 |
| Bilances vērtība | 271 841 | 267 775 |

(14) Citi debitori

| | 31.03.2022. | 31.12.2021. |
|--|---------------|----------------|
| Norēķini par renovāciju īstermiņa saistības | 3 014 | 3 832 |
| Norēķini par renovāciju īstermiņa saistības Tirgus 5 | 76 527 | 94 868 |
| Pārmaksāti nodokļi | 5370 | 1633 |
| Drošības naudas | 31 | 31 |
| Pārmaksātie ieturējumi no algas | 0 | 177 |
| Bilances vērtība | 84 942 | 100 541 |

Tai skaitā:

Citi īstermiņa debitori

| | 31.03.2022. | 31.12.2021. |
|-----------------------------------|-------------|-------------|
| 1. Virzas 23, Iecava - renovācija | 585 | 706 |
| 2. Dārza 4, Iecava - renovācija | 1 665 | 1665 |
| 3. Skolas 1, Iecava - renovācija | 763 | 1460 |

SIA "Dzīvokļu komunālā saimniecība"
Operatīvā bilance un peļņas vai zaudējumu aprēķins par 2022.gada 1.ceturksni

| | | |
|---|---------------|---------------|
| 4. Pārmaksātie nodokļi (IIN) | 7 069 | 1633 |
| 5. Norēķini par renovāciju īstermiņa saistības Tīrgus 5 | 76 528 | 94 869 |
| 6. Drošības naudas | 31 | 31 |
| 7. Pārmaksātie ieturējumi no algas | 0 | 177 |
| Kopā | 86 641 | 100541 |

(15) Nākamo periodu izdevumi

| | 31.03.2022. | 31.12.2021. |
|--------------------------|--------------------|--------------------|
| Apdrošināšanas maksājumi | 2 396 | 3 001 |
| Periodikas abonēšana | 99 | 106 |
| Abonementi | 804 | 982 |
| Atļaujas | 216 | 106 |
| Garantijas apdrošināšana | 664 | 664 |
| Bilances vērtība | 4 179 | 4 859 |

(16) Uzkrātie ieņēmumi

| | | |
|-------------------------|--------------------|--------------------|
| | 31.03.2022. | 31.12.2021. |
| Uzkrātie ieņēmumi | 0 | 1295 |
| Bilances vērtība | 0 | 1295 |

(17) Nauda

| | | |
|---------------------------------|--------------------|--------------------|
| | 31.03.2022. | 31.12.2021. |
| Naudas līdzekļi norēķinu kontos | 146 050 | 130 868 |
| Nauda kasē | 407 | 347 |
| Bilances vērtība | 146 457 | 131 215 |

Pašu kapitāls

(18) Pamatkapitāls

Sabiedrības pamatkapitāls veidojies no viena Dalībnieka Iecavas novada domes ieguldījumiem un ir 1 817 492 EUR, sastāv no 1 817 492 daļām. Vienas daļas nominālvērtība ir 1 EUR.

Ilgtermiņa kreditoru parādi

(19) Aizņēmumi no kredītiestādēm

Postenī uzrādītas līdz bilances beigu datumam neatmaksātās summas

| | | |
|---|--------------------|--------------------|
| | 31.03.2022. | 31.12.2021. |
| Aizņēmuma ilgtermiņa daļa | 3 041 667 | 3 058 493 |
| <i>Tai skaitā aizņēmuma daļa, kuras atmaksas termiņš ir ilgāks par 5 gadiem</i> | 1 945 192 | 1 962 018 |

Tai skaitā:

| <i>Līgums</i> | <i>%</i> | <i>Atmaksas datums</i> | <i>Kopā atlikums uz 31.03.2022.</i> | <i>t.sk. Ilgtermiņa daļa</i> | <i>T.sk. Īstermiņa daļa</i> |
|--|----------------------------------|------------------------|-------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|
| Līgums Nr.A/1/1/12/495. Valsts kase | Mainīga | 2034.20.10 | 999 108 | 582 778 | 416 330 |
| Līgums Nr.A1/1/12/499. Valsts kase | Mainīga | 2032.20.04 | 100 002 | 47 327 | 52 675 |
| Līgums Nr.A1/1/12/497. Valsts kase | Mainīga | 2032.20.04 | 68 592 | 32 482 | 36 110 |
| Līgums Nr. A1/1/18/726. Valsts kase | Mainīga | 2039.20.09 | 1 347 839 | 945 499 | 402 340 |
| Kredīta līgums Nr. 8319-20/22 AS Citadeles banka | 2% gadā + 6 mēnešu EURIBOR likme | 2035.08.06 | 526 126 | 337 106 | 189 020 |
| KOPĀ | | | 3 041 667 | 1 945 192 | 1 096 475 |

Nodrošinājums

Līg. Nr. 12-041026- IIN - Komerčtīla uz Uzņēmuma prasījuma tiesībām pret dzīvojamās mājas Baldones 2b, Iecavā, dzīvokļu īpašniekiem, kuru ieķīlāšana nav noteikti aizliegta, kā lietu kopība uz ieķīlāšanas brīdi, kā arī lietu kopības nākamās sastāvdaļas.

Līg. Nr. 12-031435-IN - Komerckāla uz Uzņēmuma prasījuma tiesībām pret dzīvojamās mājas Skolas ielā 2, Iecavā, dzīvokļu īpašniekiem, kuru iekļāšana nav noteikti aizliegta, kā lietu kopība uz iekļāšanas brīdi, kā arī lietu kopības nākamās sastāvdaļas.

Līg. Nr. .A/1/1/12/495 - Kohēzijas fonda projektam „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Iecavas novadā” ar Valsts kase noslēgts aizdevuma līgums. Kredīts no Valsts kases izsniegts, pamatojoties uz Iecavas Novada domes galvojumu.

Līg. Nr. Nr.A1/1/12/499 - ERAF projektam „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Iecavas novada Zālītes ciemā” ar Valsts kase noslēgts aizdevuma līgums. Kredīts no Valsts kases izsniegts, pamatojoties uz Iecavas novada domes galvojumu.

Līg. Nr. Nr.A1/1/12/497 - ERAF projektam „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Iecavas novada Zorģu ciemā” ar Valsts kase noslēgts aizdevuma līgums. Kredīts no Valsts kases izsniegts, pamatojoties uz Iecavas novada domes galvojumu.

Līg. Nr. Nr.5.3.1.0/17/I016 - Kohēzijas fonda projektam „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Iecavas novadā 2.kārta ar Valsts kase noslēgts aizdevuma līgums. Kredīts no Valsts kases izsniegts, pamatojoties uz Iecavas novada domes galvojumu.

Līg. Nr. 8319-20/22 AS Citadeles banka - Projekta attiecināmo izmaksu būvniecības darbu veikšanai, projekta īstenošanas ietvaros daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā, kadastra apzīmējums: 40640101729001, kas atrodas Tīrgus ielā 5, Iecavā, segšanai, un projekta neattiecināmo izmaksu (autoruzraudzībai) segšanai dzīvojamā ēkā.

(20) Citi aizņēmumi

Postenī uzrādītas līdz bilances beigu datumam neatmaksātās summas

| | 31.03.2022. | 31.12.2021. |
|---------------------------|--------------------|--------------------|
| Aizņēmuma ilgtermiņa daļa | 30 779 | 30 779 |
| Kopā | 30 779 | 30 779 |

Tai skaitā:

| | Procentu likme | Atmaksas datums | 31.03.2022. | 31.12.2021. |
|---|--------------------------|------------------------|--------------------|--------------------|
| Finanšu līzings, Luminor Bank AS, jauna universāla pašgājējmašīna JCB 3CX | 0.99%+ 3mēn. EURIBOR | 01.09.2023. | 7 388 | 7 388 |
| Finanšu līzings SIA Citadele līzings un faktoringi, Kubota iegādei | - 3.15 , - 6 m. EURIBOR. | 29.06.2020. | 23 391 | 23 391 |
| Kopā | | | 30 779 | 30 779 |

(21) Nākamo periodu ieņēmumi

| | 31.03.2022. | 31.12.2021. |
|---|--------------------|--------------------|
| Nākamo periodu ieņēmumu ilgtermiņa daļa | 4 440 188 | 4 530 741 |
| <i>Tai skaitā nākamo periodu ieņēmumu ilgtermiņa daļa, kuras termiņš ir ilgāks par 5 gadiem</i> | <i>3 610 069</i> | <i>3 610 069</i> |

SIA "Dzīvokļu komunālā saimniecība"
Operatīvā bilance un peļņas vai zaudējumu aprēķins par 2022.gada 1.ceturksni

Tai skaitā:

Nākamo periodu ieņēmumi

| <i>Finansējuma līgums</i> | <i>Gads</i> | <i>Finansējuma mērķis</i> | <i>Summa</i> |
|---|-------------|--|------------------|
| Ieņēmumi no Kohēzijas fonda projekta | 2012 | “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Iecavas novadā” | 302297 |
| Ieņēmumi no Kohēzijas fonda projekta | 2012 | “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Iecavas novada Zālītes ciemā” | 300854 |
| Ieņēmumi no Kohēzijas fonda projekta | 2012 | “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Iecavas novada Zorģu ciemā” | 3289460 |
| Ieņēmumi no CFLA projekta | 2021 | “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Iecavā, 2.kārta” | 1650762 |
| Kopā saņemti nākamo periodu ieņēmumi: | | | 5 543 373 |
| Iekļauts ieņēmumos iepriekšējos periodos | | | (749 645) |
| Iekļauts ieņēmumos pārskata periodā | | | (108 887) |
| Nākamo periodu ieņēmumi uz 31.12.2021. | | | 4 684 841 |
| <u>Īstermiņa daļa uz 31.03.2022., kas tiks iekļauta ieņēmumos 2022. gada laikā</u> | | | 244 653 |
| <u>Ilgtermiņa daļa uz 31.03.2022.</u> | | | 4 440 188 |

Īstermiņa kreditoru parādi

(22) Aizņēmumi no kredītiestādēm

Postenī uzrādītas līdz bilances beigu datumam neatmaksātās summas

| | 31.03.2022. | 31.12.2021. |
|--|--------------------|--------------------|
| AS Swedbanka līgums nr. 12-041026- IIN 01.11.2012. | 7499 | 10270 |
| AS Swedbanka līgums nr. 12-031435- IIN 27.08.2012. | 10740 | 17120 |
| Valsts kase līgums Nr.A1/1/12/495. | 83266 | 83266 |
| Valsts kase līgums Nr.A1/1/12/499. | 7901 | 10535 |
| Valsts kase līgums Nr.A1/1/12/497. | 5417 | 7223 |
| Līgums Nr. A1/1/18/726. Valsts kase | 80468 | 80468 |
| Kredīta līgums Nr. 8319-20/22 AS Citadeles banka | 37804 | 37804 |
| Bilances vērtība | 233 095 | 246 686 |

(23) Citi aizņēmumi

Postenī uzrādītas līdz bilances beigu datumam neatmaksātās summas

| | 31.03.2022. | 31.12.2021. |
|---|--------------------|--------------------|
| Finanšu līzings AS Swedbank līzings, traktora DONG FENG iegādei | 2494 | 3306 |
| Finanšu līzings, Luminor Bank AS, jauna universāla pašgājējmašīna JCB 3CX | 8216 | 10 947 |
| Finanšu līzings SIA Citadele līzings un faktoring, Kubota iegādei | 6666 | 8853 |
| Bilances vērtība | 17376 | 23106 |

(24) No pircējiem saņemtie avansi

| | 31.03.2022. | 31.12.2021. |
|---|--------------------|--------------------|
| Dzīvojamo māju īpašnieku uzkrājumi māju uzturēšanai | 112 621 | 103 420 |
| Avansi par komunālajiem maksājumiem | 6 501 | 6 501 |
| Avansi no piegādātājiem | 36 522 | 36 522 |
| Bilances vērtība | 155 644 | 146 443 |

(25) Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem

| | 31.03.2022. | 31.12.2021. |
|-------------------------|--------------------|--------------------|
| Latvijas piegādātāji | 66 112 | 69 142 |
| Bilances vērtība | 66 112 | 69 142 |

(26) Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas

| | 31.03.2022. | 31.12.2021. |
|---|--------------------|--------------------|
| Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas | 16 250 | 12 974 |
| Iedzīvotāju ienākuma nodoklis | 6 509 | 9 210 |
| Pievienotās vērtības nodoklis | 15 578 | 13 956 |
| Dabas resursu nodoklis | 2 093 | 1 696 |
| Uzņēmējdarbības riska valsts nodeva | 21 | 23 |
| Uzņēmuma ienākuma nodoklis | 3 498 | 3 500 |
| Pašvaldības nodeva | 124 | 0 |
| Bilances vērtība | 44 073 | 41 359 |

(27) Pārējie kreditori

Postenī uzrādītas līdz bilances beigu datumam neatmaksātās summas.

| | 31.03.2022. | 31.12.2021. |
|--|--------------------|--------------------|
| Norēķini par darba algu | 26 145 | 19 108 |
| Norēķini par ieturējumiem no darba algas | 756 | 531 |
| Bilances vērtība | 26 901 | 19 639 |

(28) Nākamo periodu ieņēmumi

Uzrādīti ieņēmumi, kas saņemti pirms bilances sastādīšanas datuma, bet attiecas uz nākamiem periodiem.

| | 31.03.2022. | 31.12.2021. |
|--|--------------------|--------------------|
| Ieņēmumi no Kohēzijas fonda projektam "Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Iecavas novadā" (2012.gada) | 158 434 | 90 552 |
| Ieņēmumi no Kohēzijas fonda projektam "Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Iecavas novada Zālītes ciemā" (2012.gada) | 6 946 | 9 261 |
| Ieņēmumi no Kohēzijas fonda projektam "Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Iecavas novada Zorģu ciemā" (2012.) | 7 052 | 9 403 |
| Ieņēmumi no CFLA "Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Iecavā, 2.kārta" | 32 736 | 44 927 |
| Bilances vērtība | 205 168 | 154 101 |

(29) Uzkrātās saistības

| | 31.03.2022. | 31.12.2021. |
|--|--------------------|--------------------|
| Uzkrātās saistības neizmantoto atvaļinājumu izmaksām | 35 753 | 35 753 |
| Uzkrātās saistības piegādātājiem | 80 015 | 85 204 |
| Uzkrātās saistības bankas procentu apmaksai | 5 066 | 5 159 |
| Bilances vērtība | 120 834 | 126 116 |

III. Cita informācija

(30) Sabiedrībā nodarbināto personu skaits

| | 31.03.2022. | 2021 |
|--|--------------------|-------------|
| Vidējais nodarbināto personu skaits gadā | 59 | 78 |

Valdes loceklis _____ Andris Kalvāns

Galvenā grāmatvede _____ Anita Rācene

ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR
DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU
DOKUMENTA DATUMS IR TĀ ELEKTRONISKĀS PARAKSTĪŠANAS LAIKS