

**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 30.06.2022.

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.....	16

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

Peļņas vai zaudējumu aprēķins, par periodu kas noslēdzās 30.06.2022.

(klasificēts pēc izdevumu funkcijas)

Nr. p.k.	Rādītāja nosaukums	Piez. Nr.	30.06.2022.	2021. gads
	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1	Neto apgrozījums			
	a) no citiem pamatdarbības veidiem	1	587 821	1 233 288
2	Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas	2	(420 471)	(929 690)
3	Bruto peļņa vai zaudējumi		167 350	303 598
4	Administrācijas izmaksas	3	(99 636)	(238 412)
5	Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	4	162 650	386 845
6	Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	5	(225 220)	(409 119)
7	Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi			
	a) no citām personām	6		1031
8	Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas:			
	a) citām personām	7	(5338)	(21 137)
9	Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa		(194)	22 806
10	UIN		-	(3498)
11	Peļņa vai zaudējumi pēc uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķināšanas		(194)	19 308
12	Pārskata gada peļņa vai zaudējumi		(194)	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

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

Bilance uz 30.06.2022.

Aktīvs	Piezīmes numurs	30.06.2022.	2021
1	2	3	4
Ilgtermiņa ieguldījumi			
I. Nemateriālie ieguldījumi			
1. Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības		1171	1677
<u>Nemateriālie ieguldījumi kopā</u>	8	1171	1677
II. Pamatlīdzekļi (pamatlīdzekļi, ieguldījuma īpašumi un bioloģiskie aktīvi)			
1. Nekustamie īpašumi:			
a) zemes gabali, ēkas un inženierbūves		6487453	6 548 126
2. Tehnoloģiskās Iekārtas un ierīces		2136008	2 211 814
3. Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs		137764	159 601
4. Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas		0	12 566
5. Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem		0	0
<u>Pamatlīdzekļi kopā</u>	9	8 761 225	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>		9 251 879	9 423 267
Apgrozāmie līdzekļi			
I. Krājumi			
1. Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	11	16 141	16 841
2. Avansa maksājumi par krājumiem	12	1 896	7 581
<u>Krājumi kopā</u>		18 037	24 422
II. Debitori			
1. Pircēju un pasūtītāju parādi	13	277 132	267 775
2. Citi debitori	14	71 365	100 541
3. Nākamo periodu izmaksas	15	4 608	4 859
4. Uzkrātie ieņēmumi	16	0	1 295
<u>Debitori kopā</u>		353 105	374 470
IV. Nauda	17	116 928	131 215
<u>Apgrozāmie līdzekļi kopā</u>		116 928	530 107
Aktīvu kopsumma		9 739 949	9 953 374

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

Bilance uz 30.06.2022.

Pasīvs	Piezīmes numurs	30.06.2022.	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		(194)	19 308
<u>Pašu kapitāls kopā</u>	18	1 516 827	1 517 021
Ilgtermiņa kreditori			
1. Aizņēmumi no kredītiestādēm.	19	3 038 859	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>		7 509 556	7 620 013
Īstermiņa kreditori			
1. Aizņēmumi no kredītiestādēm.	22	137 568	246 686
2. Citi aizņēmumi	23	11 887	23 106
3. No pircējiem saņemtie avansi.	24	164 853	136 191
4. Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem.	25	75 422	69 142
5. Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	26	38 804	41 359
6. Pārējie kreditori.	27	23 934	19 639
7. Nākamo periodu ieņēmumi.	28	165 708	154 101
8. Uzkrātās saistības	29	95 390	126 116
<u>Īstermiņa kreditori kopā</u>		713 566	816 340
<u>Kreditori kopā</u>		8 223 122	8 436 353
Pasīvu kopsumma		9 73 9949	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	30.06.2022.	2021
Ieņēmumi no nekustamā īpašuma pārvaldīšanas pakalpojumiem	174 969	373 175
Ieņēmumi no ūdens ieguves un apgādes pakalpojumiem	68 701	141 958
Ieņēmumi no notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas	132 301	269 957
Ieņēmumi no atkritumu savākšanas pakalpojumiem	141 047	274 278
Ieņēmumi no pārējās saimnieciskās darbības	41 573	119 228
Ieņēmumi no tirgus apsaimniekošanas	29 230	54 692
Kopā	587 821	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	30.06.2022.	2021
Izejvielas, materiāli un palīgmateriāli	33614	62 139
Darba alga	152298	298 109
Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	34982	68 937
Uzņēmējdarbības riska valsts nodeva	81	167
Uzkrātās saistības atvaļinājumiem	0	5 282
Pārējās sociālās izmaksas (veselības apdr., apmācība)	2440	4 483
Pamatlīdzekļu nolietojums	49881	61 598
Komunālie izdevumi	100744	227 985
Darbuuzņēmēju sniegto pakalpojumu izmaksas	26663	143 822
Ilgtermiņa ieguldījumu vērtības norakstīšana	1456	7 578
Mazvērtīgais inventārs	3318	10 435
Pamatlīdzekļu atlikušās vērtības norakstīšana	0	1 655
Apdrošināšanas izdevumi	1471	4 235
Dabas resursu nodoklis	4224	7 387
Šaubīgo debitoru uzkrājuma palielinājums	0	17 008
Nekustamā īpašuma nodoklis par ēkām un zemi	1726	1 877
Valsts nodevu izmaksas	718	661
Nemateriālo ieguldījumu vērtības norakstīšana	469	861
Citi saimnieciskās darbības izdevumi	6386	5471
Kopā	(420 471)	(929 690)

(3) Administrācijas izmaksas

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

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	30.06.2022.	2021
Administrācijas personāla algas	68455	156 225
Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	15962	36 782
Uzņēmējdarbības riska valsts nodeva	25	53
Uzkrātās saistības atvaļinājumiem	0	3275
Pārējās sociālās izmaksas (veselības apdr., apmācība)	703	1487
Sakaru izdevumi	1913	4057
Biroja uzturēšanas izmaksas	6327	17914
Transporta izmaksas	89	1326
Pamatlīdzekļu nolietojums	1497	3223
Gada pārskata un revīzijas izdevumi	0	2750
Bankas pakalpojumi	633	4090
Reprezentācijas izmaksas	217	137
Nekustamā īpašuma nodoklis par ēkām un zemi	1429	1429
Pārējie administrācijas izdevumi	2386	5664
Kopā	(99 636)	238412

(4) Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi

Ieņēmumi	30.06.2022.	2021
Nākamo periodu ieņēmumi norakstījumi (2020./2021.gada)	78944	108 888
Ieņēmumi no apgrozāmo līdzekļu pārdošanas	0	306
Ieņēmumi no šaub. deb. parādu atgūš., norakstīšanas	0	10 448
Citi ieņēmumi	179	2009
Uzkrātās saistības atvaļinājumiem samazināšanas	0	8007
Saņemtās soda naudas	425	2639
Ieņēmumi no ainavu veidošanas un uzturēšanas pakalpojumiem- dotācija	82149	253139
Ieņēmumi no ainavu veidošanas un uzturēšanas pakalpojumiem – maksas pakalpojumi	953	1409
Kopā	162 650	386 845

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

(5) Pārējie saimnieciskās darbības izdevumi

Izmaksu veids	30.06.2022.	2021
Pamatlīdzekļu nolietojums projektu ietvaros	109945	171 172
Citi izdevumi	1902	5 395
Samaksātās soda naudas	15022	494
Dotācijas izlietojums	98301	231 437
Ārkārtas izdevumi	50	621
Kopā	(225 220)	(409 119)

(6) Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi

	30.06.2022.	2021
No citām personām	0	1031
Kopā	0	1031

(7) Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas

	30.06.2022.	2021
Citām personām	(5338)	(21 137)
Kopā	(5338)	(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
30.06.2022	9753	9753
Nolietojums		
31.12.2021	8076	8076
Aprēķināts 2022	506	506
Izslēgto nemateriālo iegul.nolietojums	0	0
30.06.2022	8582	8582
Bilances vērtība uz 31.12.2021.	1677	1677
Bilances vērtība uz 30.06.2022.	1171	1171

(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	-	10909423
Iegādāts 2022	-	12170	600	620	-	-	13390
Likvidēts 2022	-	-	-	-	-	-	-
30.06.2022.	45 532	7 392 449	3 135 384	336 882	12 566	-	394 980
31.12.2021	-	877 685	922 970	176 661	-	-	1977316
Aprēķināts 2022	-	72 843	76 405	22 457	12 566	-	184271
Izslēgts 2022	-	-	-	-	-	-	-
30.06.2022.	-	950528	999 376	199 118	-	-	2149022
Bilances vērtība uz 31.12.2021.	45 532	6 502 594	2 211 814	159 601	12 566	-	8 932 107
Bilances vērtība uz 30.06.2022.	45 532	6 441 921	2 136 008	137 764	0	-	8 761225

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 30.06.2022.	489 483
Palielinājums pārskata gadā	0
Samazinājums	0
Uzskaites vērtība 30.06.2022.	489 483
Bilances vērtība uz 30.06.2022.	489 483

Approzāmie līdzekļi

(11) Krājumu atlikumi

	30.06.2022.	31.12.2021.
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgm. (noliktavā)	15 151	15 918
Degviela	990	923
Bilances vērtība	16 141	16 841

(12) Avansa maksājumi

	30.06.2022.	31.12.2021.
Avansa maksājumi	1 896	7 581
Bilances vērtība	1 896	7 581

(13) Pircēju un pasūtītāju parādi

	30.06.2022.	31.12.2021.
Pircēju un pasūtītāju parādi	277 132	267 775
Bilances vērtība	277 132	267 775

(14) Citi debitori

	30.06.2022.	31.12.2021.
Norēķini par renovāciju īstermiņa saistības	2375	3 832
Norēķini par renovāciju īstermiņa saistības Tīrgus 5	62981	94 868
Pārmaksāti nodokļi	5454	1633
Drošības naudas	55	31
Pārmaksātie ieturējumi no algas	500	177
Bilances vērtība	71365	100 541

(15) Nākamo periodu izdevumi

	30.06.2022.	31.12.2021.
Apdrošināšanas maksājumi	2829	3 001
Periodikas abonēšana	106	106
Abonementi	903	982
Atļaujas	106	106
Garantijas apdrošināšana	664	664
Bilances vērtība	4608	4 859

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

(16) Uzkrātie ieņēmumi

	30.06.2022.	31.12.2021.
Uzkrātie ieņēmumi	0	1295
Bilances vērtība	0	1295

(17) Nauda

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

	30.06.2022.	31.12.2021.
Aizņēmuma ilgtermiņa daļa	3038589	3 058 493
<i>Tai skaitā aizņēmuma daļa, kuras atmaksas termiņš ir ilgāks par 5 gadiem</i>	1942114	1 962 018

Tai skaitā:

<i>Līgums</i>	<i>%</i>	<i>Atmaksas datums</i>	<i>Kopā atlikums uz 30.06.2022..</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	999108	582778	416 330
Līgums Nr.A1/1/12/499. Valsts kase	Mainīga	2032.20.04	100002	47327	52 675
Līgums Nr.A1/1/12/497. Valsts kase	Mainīga	2032.20.04	68591	32481	36 110
Līgums Nr. A1/1/18/726. Valsts kase	Mainīga	2039.20.09	1347839	945499	402 340
Kredīta līgums Nr. 8319-20/22 AS Citadeles banka	2% gadā + 6 mēnešu EURIBOR likme	2035.08.06	523049	334029	189 020
KOPĀ			3038589	1942114	1096475

Nodrošinājums

Līg. Nr. 12-041026- IIN - Komerčķīla 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 - Komerčķīla uz Uzņēmuma prasījuma tiesībām pret dzīvojamās mājas Skolas ielā 2, Iecavā, dzīvokļu īpašniekiem, kuru ieķīlāšana nav noteikti aizliegta, kā lietu kopība uz ieķīlāšanas 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.

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

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 Tirgus ielā 5, Iecavā, segšanai, un projekta neattiecināmo izmaksu (autoruzraudzībai) segšanai dzīvojamā ēkā.

(20) Citi aizņēmumi

Postenī uzrādītas līdz bilances beigu datumam neatmaksātās summas

	30.06.2022..	31.12.2021.
Aizņēmuma ilgtermiņa daļa	30 779	30 779
Kopā	30 779	30 779

Tai skaitā:

	Procentu likme	Atmaksas datums	30.06.2022.	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 faktoring, Kubota iegādei	- 3.15 , - 6 m. EURIBOR.	29.06.2020.	23 391	23 391
Kopā			30 779	30 779

(21) Nākamo periodu ieņēmumi

	30.06.2022.	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>

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

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

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 30.06.2022., kas tiks iekļauta ieņēmumos 2022. gada laikā</u>	244 653
<u>Ilgtermiņa daļa uz 30.06.2022.</u>	4 440 188

Īstermiņa kreditoru parādi

(22) Aizņēmumi no kredītiestādēm

Postenī uzrādītas līdz bilances beigu datumam neatmaksātās summas

	30.06.2022.	31.12.2021.
AS Swedbanka līgums nr. 12-041026- IIN 01.11.2012.	4706	10270
AS Swedbanka līgums nr. 12-031435- IIN 27.08.2012.	4313	17120
Valsts kase līgums Nr.A1/1/12/495.	41633	83266
Valsts kase līgums Nr.A1/1/12/499.	5267	10535
Valsts kase līgums Nr.A1/1/12/497.	3611	7223
Līgums Nr. A1/1/18/726. Valsts kase	40234	80468
Kredīta līgums Nr. 8319-20/22 AS Citadeles banka	37804	37804
Bilances vērtība	137568	246 686

(23) Citi aizņēmumi

Postenī uzrādītas līdz bilances beigu datumam neatmaksātās summas

	30.06.2022.	31.12.2021.
Finanšu līzings AS Swedbank līzings, traktora DONG FENG iegādei	1948	3306
Finanšu līzings, Luminor Bank AS, jauna universāla pašgājējmašīna JCB 3CX	5478	10 947
Finanšu līzings SIA Citadele līzings un faktoringi, Kubota iegādei	4461	8853
Bilances vērtība	11887	23106

(24) No pircējiem saņemtie avansi

	30.06.2022.	31.12.2021.
Dzīvojamo māju īpašnieku uzkrājumi māju uzturēšanai	121 830	103 420
Avansi par komunālajiem maksājumiem	6 501	6 501
Avansi no piegādātājiem	36 522	36 522
Bilances vērtība	164 853	146 443

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

(25) Parādi piegādātājiem un darbuņēmējiem

	30.06.2022.	31.12.2021.
Latvijas piegādātāji	75 452	69 142
Bilances vērtība	75 452	69 142

(26) Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas

	30.06.2022.	31.12.2021.
Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	16177	12 974
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis	5089	9 210
Pievienotās vērtības nodoklis	14980	13 956
Dabas resursu nodoklis	2128	1 696
Uzņēmējdarbības riska valsts nodeva	23	23
Uzņēmuma ienākuma nodoklis	0	3 500
Pašvaldības nodeva	407	0
Bilances vērtība	38 804	41 359

(27) Pārējie kreditori

Postenī uzrādītas līdz bilances beigu datumam neatmaksātās summas.

	30.06.2022.	31.12.2021.
Norēķini par darba algu	23691	19 108
Norēķini par ieturējumiem no darba algas	243	531
Bilances vērtība	23934	19 639

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

(28) Nākamo periodu ieņēmumi

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

	30.06.2022.	31.12.2021.
Ieņēmumi no Kohēzijas fonda projektam "Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Iecavas novadā" (2012.gada)	135807	90 552
Ieņēmumi no Kohēzijas fonda projektam "Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Iecavas novada Zālītes ciemā" (2012.gada)	4631	9 261
Ieņēmumi no Kohēzijas fonda projektam "Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Iecavas novada Zorģu ciemā" (2012.)	4701	9 403
Ieņēmumi no CFLA "Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Iecavā, 2.kārta"	20569	44 927
Bilances vērtība	165708	154 101

(29) Uzkrātās saistības

	30.06.2022.	31.12.2021.
Uzkrātās saistības neizmantoto atvaļinājumu izmaksām	35753	35 753
Uzkrātās saistības piegādātājiem	54478	85 204
Uzkrātās saistības bankas procentu apmaksai	5159	5 159
Bilances vērtība	95390	126 116

III. Cita informācija

(30) Sabiedrībā nodarbināto personu skaits

	30.06.2022.	2021
Vidējais nodarbināto personu skaits gadā	64	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