

**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 30.09.2022.

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.....	15

SIA "Dzīvokļu komunālā saimniecība"
Operatīvā bilance un peļņas vai zaudējumu aprēķins par 2022.gada 9.mēnešiem

Peļņas vai zaudējumu aprēķins, par periodu kas noslēdzās 30.09.2022.

(klasificēts pēc izdevumu funkcijas)

Nr. p.k.	Rādītāja nosaukums	Piez. Nr.	30.09.2022.	2021. gads
	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1	Neto apgrozījums			
	a) no citiem pamatdarbības veidiem	1	896 806	1 233 288
2	Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas	2	(653 447)	(929 690)
3	Bruto peļņa vai zaudējumi		243 359	303 598
4	Administrācijas izmaksas	3	(150 480)	(238 412)
5	Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	4	285 080	386 845
6	Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	5	(348 960)	(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	(17 140)	(21 137)
9	Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa		11 859	22 806
10	UIN		-	(3498)
11	Peļņa vai zaudējumi pēc uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķināšanas		11 859	19 308
12	Pārskata gada peļņa vai zaudējumi		11 859	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 9.mēnešiem

Bilance uz 30.06.2022.

Aktīvs	Piezīmes numurs	30.09.2022.	2021
1	2	3	4
Ilgtermiņa ieguldījumi			
I. Nemateriālie ieguldījumi			
1. Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības		918	1677
<u>Nemateriālie ieguldījumi kopā</u>	8	918	1677
II. Pamatlīdzekļi (pamatlīdzekļi, ieguldījuma īpašumi un bioloģiskie aktīvi)			
1. Nekustamie īpašumi:			
a) zemes gabali, ēkas un inženierbūves		6 451 032	6 548 126
2. Tehnoloģiskās Iekārtas un ierīces		2 097 806	2 211 814
3. Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs		126 625	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	8 675 463	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>		9 165 864	9 423 267
Apgrozāmie līdzekļi			
I. Krājumi			
1. Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	11	16 887	16 841
2. Avansa maksājumi par krājumiem	12	1 714	7 581
<u>Krājumi kopā</u>		18 601	24 422
II. Debitori			
1. Pircēju un pasūtītāju parādi	13	258 764	267 775
2. Citi debitori	14	65 712	100 541
3. Nākamo periodu izmaksas	15	1 864	4 859
4. Uzkrātie ieņēmumi	16	0	1 295
<u>Debitori kopā</u>		326 340	374 470
IV. Nauda			
17		135 679	131 215
<u>Apgrozāmie līdzekļi kopā</u>		480 620	530 107
Aktīvu kopsumma		9 646 484	9 953 374

SIA "Dzīvokļu komunālā saimniecība"
Operatīvā bilance un peļņas vai zaudējumu aprēķins par 2022.gada 9.mēnešiem

Bilance uz 30.09.2022.

Pasīvs	Piezīmes numurs	30.09.2022.	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		11 859	19 308
<u>Pašu kapitāls kopā</u>	18	1 528 880	1 517 021
Ilgtermiņa kreditori			
1. Aizņēmumi no kredītiestādēm.	19	3 020 772	3 058 493
2. Citi aizņēmumi	20	30 779	30 779
3. Nākamo periodu ieņēmumi	21	4 530 740	4 530 741
<u>Ilgtermiņa kreditori kopā</u>		7 582 291	7 620 013
Īstermiņa kreditori			
1. Aizņēmumi no kredītiestādēm.	22	85 068	246 686
2. Citi aizņēmumi	23	5 824	23 106
3. No pircējiem saņemtie avansi.	24	156 795	136 191
4. Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem.	25	78 892	69 142
5. Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	26	43 675	41 359
6. Pārējie kreditori.	27	28 106	19 639
7. Nākamo periodu ieņēmumi.	28	35 684	154 101
8. Uzkrātās saistības	29	101 269	126 116
<u>Īstermiņa kreditori kopā</u>		535 313	816 340
<u>Kreditori kopā</u>		8 117 604	8 436 353
Pasīvu kopsumma		9 646 484	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	30.09.2022.	2021
Ieņēmumi no nekustamā īpašuma pārvaldīšanas pakalpojumiem	270 292	373 175
Ieņēmumi no ūdens ieguves un apgādes pakalpojumiem	103 814	141 958
Ieņēmumi no notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas	197 839	269 957
Ieņēmumi no atkritumu savākšanas pakalpojumiem	215 289	274 278
Ieņēmumi no tirgus apsaimniekošanas	47 617	54 692
Ieņēmumi no pārējās saimnieciskās darbības	61 955	119 228
Kopā	896 806	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	30.09.2022.	2021
Izejvielas, materiāli un palīgmateriāli	48 948	62 139
Darba alga	235 008	298 109
Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	54 321	68 937
Uzņēmējdarbības riska valsts nodeva	124	167
Uzkrātās saistības atvaļinājumiem	0	5 282
Pārējās sociālās izmaksas (veselības apdr., apmācība)	4 279	4 483
Pamatlīdzekļu nolietojums	74 766	61 598
Komunālie izdevumi	158 175	227 985
Darbuzņēmēju sniegto pakalpojumu izmaksas	46 651	143 822
Ilgtermiņa ieguldījumu vērtības norakstīšana	1 690	7 578
Mazvērtīgais inventārs	4 412	10 435
Pamatlīdzekļu atlikušās vērtības norakstīšana	0	1 655
Apdrošināšanas izdevumi	3 737	4 235
Dabas resursu nodoklis	5 831	7 387
Šaubīgo debitoru uzkrājuma palielinājums	0	17 008
Nekustamā īpašuma nodoklis par ēkām un zemi	1 726	1 877
Citi saimnieciskās darbības izdevumi	12 357	5471
Valsts nodevu izmaksas	718	661
Nemateriālo ieguldījumu vērtības norakstīšana	704	861
Kopā	(653 447)	(929 690)

*SIA "Dzīvokļu komunālā saimniecība"
Operatīvā bilance un peļņas vai zaudējumu aprēķins par 2022.gada 9.mēnešiem*

(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	30.09.2022.	2021
Administrācijas personāla algas	104 275	156 225
Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	24 469	36 782
Uzņēmējdarbības riska valsts nodeva	40	53
Uzkrātās saistības atvaļinājumiem	0	3 275
Pārējās sociālās izmaksas (veselības apdr., apmācība)	1 187	1 487
Sakaru izdevumi	2 995	4 057
Biroja uzturēšanas izmaksas	9 220	17 914
Transporta izmaksas	256	1 326
Pamatlīdzekļu nolietojums	2 260	3 223
Gada pārskata un revīzijas izdevumi	0	2 750
Bankas pakalpojumi	846	4 090
Reprezentācijas izmaksas	217	137
Nekustamā īpašuma nodoklis par ēkām un zemi	1 429	1 429
Pārējie administrācijas izdevumi	3 286	5 664
Kopā	(150 480)	(238 412)

(4) Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi

Ieņēmumi	30.09.2022.	2021
Nākamo periodu ieņēmumi norakstījumi (2021./2022.gada)	118 417	108 888
Saņemtās soda naudas	566	2639
Ieņēmumi no ainavu veidošanas un uzturēšanas pakalpojumiem- dotācija	164 298	253139
Ieņēmumi no ainavu veidošanas un uzturēšanas pakalpojumiem – maksas pakalpojumi	1 620	1 409
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
Kopā	285 080	386 845

*SIA "Dzīvokļu komunālā saimniecība"
Operatīvā bilance un peļņas vai zaudējumu aprēķins par 2022.gada 9.mēnešiem*

(5) Pārējie saimnieciskās darbības izdevumi

Izmaksu veids	30.09.2022.	2021
Pamatlīdzekļu nolietojums projektu ietvaros	164 916	171 172
Citi izdevumi	2 988	5 395
Samaksātās soda naudas	15 035	494
Dotācijas izlietojums	165 971	231 437
Ārkārtas izdevumi	50	621
Kopā	(348 960)	(409 119)

(6) Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi

	30.09.2022.	2021
No citām personām	0	1031
Kopā	0	1031

(7) Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas

	30.09.2022.	2021
Citām personām	(11 859)	(21 137)
Kopā	(11 859)	(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
30.09.2022	9753	9753
Nolietojums		
31.12.2021	8076	8076
Aprēķināts 2022	759	759
Izslēgto nemateriālo iegul.nolietojums	0	0
30.09.2022	8835	8835
Bilances vērtība uz 31.12.2021.	1677	1677
Bilances vērtība uz 30.09.2022.	918	918

(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 pamatli- dzekļiem	Kopā
Sākotnējā vērtība							
31.12.2021	45 532	7 380 279	3 134 784	336 262	12 566	-	10 909 423
Iegādāts 2022	-	12 170	600	620	204	-	13 594
Likvidēts 2022	-	-	-	-	12 770	-	12 770
30.09.2022.	45 532	7 392 449	3 135 384	336 882	-	-	382 414
31.12.2021	-	877 685	922 970	176 661	-	-	1 977 316
Aprēķināts 2022	-	109 264	114 608	33596	-	-	257 468
Izslēgts 2022	-	-	-	-	-	-	-
30.09.2022.	-	986 949	1 037 578	199 118	-	-	1 186 067
Bilances vērtība uz 31.12.2021.	45 532	6 405 500	2 097 806	126 625	-	-	8 675 463
Bilances vērtība uz 30.09.2022.	45 532	6 405 500	2097806	126625	-	-	8675463

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 30.09.2022.	489 483
Palielinājums pārskata gadā	0
Samazinājums	0
Uzskaites vērtība 30.09.2022.	489 483
Bilances vērtība uz 30.09.2022.	489 483

Apgrozāmie līdzekļi

(11) Krājumu atlikumi

	30.09.2022.	31.12.2021.
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgm. (noliktavā)	15735	15 918
Degviela	1152	923
Bilances vērtība	16 887	16 841

(12) Avansa maksājumi

	30.09.2022.	31.12.2021.
Avansa maksājumi	1 714	7 581
Bilances vērtība	1 714	7 581

(13) Pircēju un pasūtītāju parādi

	30.09.2022.	31.12.2021.
Pircēju un pasūtītāju parādi	258 764	267 775
Bilances vērtība	258 764	267 775

(14) Citi debitori

	30.09.2022.	31.12.2021.
Norēķini par renovāciju īstermiņa saistības	2141	3 832
Norēķini par renovāciju īstermiņa saistības Tīrgus 5	55 452	94 868
Pārmaksāti nodokļi	7814	1633
Drošības naudas	55	31
Pārmaksātie ieturējumi no algas	250	177
Bilances vērtība	65 712	100 541

(15) Nākamo periodu izdevumi

	30.09.2022.	31.12.2021.
Apdrošināšanas maksājumi	1722	3 001
Periodikas abonēšana	-	106
Abonementi	10	982
Atļaujas	132	106
Garantijas apdrošināšana	-	664
Bilances vērtība	1 864	4 859

*SIA "Dzīvokļu komunālā saimniecība"
Operatīvā bilance un peļņas vai zaudējumu aprēķins par 2022.gada 9.mēnešiem*

(16) Uzkrātie ieņēmumi

	30.09.2022.	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

	30.09.2022.	31.12.2021.
Aizņēmuma ilgtermiņa daļa	3 020 772	3 058 493
<i>Tai skaitā aizņēmuma daļa, kuras atmaksas termiņš ir ilgāks par 5 gadiem</i>	1096475	1962018

Tai skaitā:

<i>Līgums</i>	<i>%</i>	<i>Atmaksas datums</i>	<i>Kopā atlikums uz 30.09.2022.</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	505232	316212	189 020
KOPĀ			3 020 772	1 924 297	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 9.mēnešiem

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

	30.09.2022.	31.12.2021.
Aizņēmuma ilgtermiņa daļa	30 779	30 779
Kopā	30 779	30 779

Tai skaitā:

	Procentu likme	Atmaksas datums	30.09.2022.	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

	30.09.2022.	31.12.2021.
Nākamo periodu ieņēmumu ilgtermiņa daļa	453 0740	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>

Īstermiņa kreditoru parādi

(22) Aizņēmumi no kredītiestādēm

Postenī uzrādītas līdz bilances beigu datumam neatmaksātās summas

	30.09.2022.	31.12.2021.
AS Swedbanka līgums nr. 12-041026- IIN 01.11.2012.	1890	10270
AS Swedbanka līgums nr. 12-031435- IIN 27.08.2012.	-	17120

SIA "Dzīvokļu komunālā saimniecība"
Operatīvā bilance un peļņas vai zaudējumu aprēķins par 2022.gada 9.mēnešiem

Valsts kase līgums Nr.A/1/1/12/495.	20817	83266
Valsts kase līgums Nr.A1/1/12/499.	2634	10535
Valsts kase līgums Nr.A1/1/12/497.	1806	7223
Līgums Nr. A1/1/18/726. Valsts kase	20117	80468
Kredīta līgums Nr. 8319-20/22 AS Citadeles banka	37804	37804
Bilances vērtība	85 068	246 686

(23) Citi aizņēmumi

Postenī uzrādītas līdz bilances beigu datumam neatmaksātās summas

	30.09.2022.	31.12.2021.
Finanšu līzings AS Swedbank līzings, traktora DONG FENG iegādei	842	3306
Finanšu līzings, Luminor Bank AS, jauna universāla pašgājējmašīna JCB 3CX	2733	10 947
Finanšu līzings SIA Citadele līzings un faktoring, Kubota iegādei	2249	8853
Bilances vērtība	5824	23106

(24) No pircējiem saņemtie avansi

	30.09.2022.	31.12.2021.
Dzīvojamo māju īpašnieku uzkrājumi māju uzturēšanai	120 273	103 420
Avansi par komunālajiem maksājumiem	0	6 501
Avansi no piegādātājiem	36522	36 522
Bilances vērtība	156 795	146 443

*SIA "Dzīvokļu komunālā saimniecība"
Operatīvā bilance un peļņas vai zaudējumu aprēķins par 2022.gada 9.mēnešiem*

(25) Parādi piegādātājiem un darbuņēmējiem

	30.09.2022.	31.12.2021.
Latvijas piegādātāji	75 452	69 142
Bilances vērtība	75 452	69 142

(26) Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas

	30.09.2022.	31.12.2021.
Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	19842	12 974
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis	8970	9 210
Pievienotās vērtības nodoklis	12880	13 956
Dabas resursu nodoklis	1848	1 696
Uzņēmējdarbības riska valsts nodeva	25	23
Uzņēmuma ienākuma nodoklis	0	3 500
Pašvaldības nodeva	110	0
Bilances vērtība	43 675	41 359

(27) Pārējie kreditori

Postenī uzrādītas līdz bilances beigu datumam neatmaksātās summas.

	30.09.2022.	31.12.2021.
Norēķini par darba algu	27 376	19 108
Norēķini par ieturējumiem no darba algas	730	531
Bilances vērtība	28 106	19 639

*SIA "Dzīvokļu komunālā saimniecība"
Operatīvā bilance un peļņas vai zaudējumu aprēķins par 2022.gada 9.mēnešiem*

(28) Nākamo periodu ieņēmumi

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

	30.09.2022.	31.12.2021.
Ieņēmumi no Kohēzijas fonda projektam "Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Iecavas novadā" (2012.gada)	22627	90 552
Ieņēmumi no Kohēzijas fonda projektam "Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Iecavas novada Zālītes ciemā" (2012.gada)	2316	9 261
Ieņēmumi no Kohēzijas fonda projektam "Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Iecavas novada Zorģu ciemā" (2012.)	2351	9 403
Ieņēmumi no CFLA "Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Iecavā, 2.kārta"	8390	44 927
Bilances vērtība	35684	154 101

(29) Uzkrātās saistības

	30.09.2022.	31.12.2021.
Uzkrātās saistības neizmantoto atvaļinājumu izmaksām	35 753	35 753
Uzkrātās saistības piegādātājiem	58 977	85 204
Uzkrātās saistības bankas procentu apmaksai	6 539	5 159
Bilances vērtība	101 269	126 116

III. Cita informācija

(30) Sabiedrībā nodarbināto personu skaits

	30.09.2022.	2021
Vidējais nodarbināto personu skaits gadā	70	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