

# **SIA "VIDES SERVISS"**

**43603000807**

## **NEAUDITĒTS PĀRSKATS**

par periodu, kas sākas 2019.gada 1.janvārī un beidzas 2019.gada 30.septembrī

**INFORMĀCIJA PAR SABIEDRĪBU**

Sabiedrības nosaukums	SIA "VIDES SERVISS"
Sabiedrības juridiskais statuss	Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Reģistrācijas Nr., vieta un datums	43603000807 Bauska, 15.01.2003
Juridiska adrese	Salātu iela 7a, Bauska, Bauskas novads
Prokūrists	Uģis Saukums
Gada pārskatu sagatavoja	Tatjana Šterna galvenā grāmatvede
Pārskata periods	no 01.01.2019 līdz 30.09.2019
Sabiedrības darbības veids	Atkritumu savākšana, pārvadāšana, apglabāšana teritorijas labiekārtošana un apzaļumošana, sakopšana: nekustāmo īpašumu pārvaldīšana
Finanšu pārskatā lietotā naudas vie	EUR

**PELNAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒKINS**

(pēc apgrozījuma izmaksu metodes)

	Piezīmes	2019 EUR	2018 EUR
Neto apgrozījums	1	2 095 797	2 800 979
<i>a) no lauksaimnieciskās darbības</i>			
<i>b) no citiem pamatdarbības veidiem</i>		2 095 797	2 800 979
Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai <b>Bruto peļņa vai zaudējumi</b>	2	<u>-1 839 944</u>	<u>-2 561 105</u>
		<b>255 853</b>	<b>239 874</b>
Administrācijas izmaksas	3	-136 239	-205 888
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	4	11 748	15 235
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	5	-2 038	-31 307
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	6	-4 955	-5 886
<i>b) citām personām</i>		<u>-4 955</u>	<u>-3 832</u>
<b>Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa</b>		<b>124 369</b>	<b>12 028</b>
<b>Peļņa vai zaudējumi pēc uzņēmumu ienākuma nodokļa</b>		<b>124 369</b>	<b>12 028</b>
UIeN			
Ārkārtas dividendes			
<b>Pārskata gada peļņa vai zaudējumi</b>		<b>124 369</b>	<b>12 028</b>

2019 gada 18.oktobris

**BILANCE**

AKTĪVS	Piezīmes	30.09.2019 EUR	31.12.2018 EUR
<b>Ilgtermiņa ieguldījumi</b>			
<b>Nemateriālie ieguldījumi</b>			
Citi nemateriālie ieguldījumi		18	144
<b>Nemateriālie ieguldījumi kopā</b>	7	<u>18</u>	<u>144</u>
<b>Pamatlīdzekļi (pamatlīdzekļi, ieguldījuma īpašumi un Nekustāmie īpašumi:</b>			
<i>a) zemes gabali, ēkas un inženierbūves</i>		7 595	8 400
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs		7 595	8 400
Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem		478 281	506 271
		22 159	22 159
<b>Pamatlīdzekļi kopā</b>	8	<u>508 035</u>	<u>536 830</u>
<b>Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi</b>			
Pārējie aizdevumi un citi ilgtermiņa debitori	9	177 424	222 851
<b>Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi kopā</b>		<u>177 424</u>	<u>222 851</u>
<b>Apgrozāmie līdzekļi</b>			
<b>Krājumi</b>			
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	10	29 179	26 430
<b>Krājumi kopā</b>		<u>29 179</u>	<u>26 430</u>
<b>Debitori</b>			
Pircēju un pasūtītāju parādi	11	263 660	295 205
Citi debitori	12	2 929	2 833
Nākamo periodu izmaksas	13	6 306	12 603
<b>Debitori kopā</b>		<u>272 895</u>	<u>310 641</u>
<b>Nauda</b>	14	322 850	229 604
<b>Apgrozāmie līdzekļi kopā</b>		<u>624 924</u>	<u>566 675</u>
<b>AKTĪVS KOPĀ</b>		<u><u>1 310 401</u></u>	<u><u>1 326 500</u></u>

**BILANCE**

<b>PASĪVS</b>	<b>Piezīmes</b>	<b>30.09.2019 EUR</b>	<b>31.12.2018 EUR</b>
<b>Pašu kapitāls</b>			
Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)	15	318 097	318 097
Rezerves:			
d) pārējās rezerves			
Nesadalītā peļņa:			
a) iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa vai nesegtie zaudējumi		43 960	31 932
b) Pārskata gada peļņa vai zaudējumi		124 369	12 028
<b>Pašu kapitāls kopā</b>		<b>486 426</b>	<b>362 057</b>
<b>Uzkrājumi</b>			
Uzkrājums atkritumu poligona rekultivācijai	16	715	636
<b>Uzkrājumi kopā</b>		<b>715</b>	<b>636</b>
<b>Kreditori</b>			
<b>Ilgtermiņa parādi</b>			
Aizņēmumi no kredītiestādēm (dzīv.namu renovācija)	17	214 148	223 342
Citi aizņēmumi (līzīngi tehnikas iegādei)	18	245 421	210 783
Nākamo periodu ieņēmumi	19	17 662	17 662
<b>Ilgtermiņa parādi kopā</b>		<b>477 231</b>	<b>451 787</b>
<b>Īstermiņa parādi</b>			
Aizņēmumi no kredītiestādēm (dzīv.namu renovācija)	20	13 612	49 733
Citi aizņēmumi (līzīngi tehnikas iegādei)	21	34 299	127 093
No pircējiem saņemtie avansi	22	37 171	30 729
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	23	49 768	91 447
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	24	89 158	85 007
Pārējie kreditori	25	57 400	60 940
Uzkrātās saistības	26	64 621	67 071
<b>Īstermiņa parādi kopā</b>		<b>346 029</b>	<b>512 020</b>
<b>Kreditori kopā</b>		<b>823 260</b>	<b>963 807</b>
<b>PASĪVS KOPĀ</b>		<b>1 310 401</b>	<b>1 326 500</b>

2019 gada 18.oktobris

(1) Neto apgrozījums

Agrozījums ir gada laikā gūtie ieņēmumi no uzņēmuma pamatdarbības pakalpojumu sniegšanas bez pievienotās vērtības nodokļa.

Darbības veids	2019	2018
	EUR	EUR
Atkritumu apsaimniekošana	327 601	540 624
Poligons Grantiņi	107 265	68 587
Poligons Grantiņi (DRN daļa)	173 568	106 838
Teritorijas kopšana (sētņieki)	136 198	183 579
Apzaļumošana	69 566	146 308
Teritorijas pļaušana, labiekārtošana	646 830	803 152
Kapu apsaimniekošana	33 419	42 494
Namu apsaimniekošana	577 139	777 020
Ieņēmumi no telpu nomas	1 326	2 102
Pārējie ieņēmumi	15 779	10 052
Bauskas pilsētas domes, iedzīvotāju līdzfinansējums pagalmu labiek.	7 106	120 223
<b>Kopā</b>	<b>2 095 797</b>	<b>2 800 979</b>

(2) Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas  
 Neto apgrozījuma gūšanai izlietotās produkcijas, preču vai pakalpojumu, personāla izmaksas ražošanas vai

	2019	2018
	EUR	EUR
Darbinieku atalgojums	730 226	937 516
Sociālās apdrošināšanas izmaksas	172 679	222 323
Uzkrājumi atvaļinājumiem		6 549
Izejvielas, materiāli	272 190	342 431
Transporta uzturēšanas izdevumi	57 140	82 563
Pamatlīdzekļu un nemateriālo aktīvu nolietojums	90 889	107 666
Pamatlīdzekļa norakstīšana		3 158
Mazvērtīgais inventārs	16 101	69 973
Darbinieku apdrošināšana		
Strādnieku apmācība, komandējumi	82	1 664
Dabas resursu nodoklis	173 650	106 914
Izmaksas par saņemtajiem pakalpojumiem NP klientiem un uzņēmumam	255 336	489 902
Izmaksas par pakalpojumiem poligonā Grantiņi	33 893	33 501
Izpildītie darbi projekta pagalmu labiek. realizēšanai		91 528
Uzņēmējdarbības riska nodeva	421	563
neatskaitāmais priekšnodoklis, pildod pašvaldības uzdevumu	34 333	61 850
Nekustamā īpašuma nodoklis	3 004	3 004
<b>Kopā</b>	<b>1 839 944</b>	<b>2 561 105</b>

(3) Administrācijas izmaksas

	2019	2018
	EUR	EUR
Administrācijas personāla darba samaksa	93 665	134 228
Sociālās apdrošināšanas izmaksas	22 564	32 395
Uzkrājumi neizmantotiem atvaļinājumiem		-890
Gada pārskata revīzijas izmaksas		2 450
Kreditīstāžu pakalpojumi	961	1 176
Apmācība, komandējumi	639	5 281
Biroja izdevumi, datortehnikas, programmu apkalpošanas izmaksas	13 567	24 284
Sakaru izdevumi	4 843	6 964
<b>Kopā</b>	<b>136 239</b>	<b>205 888</b>

(4) Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi

	2019	2018
	EUR	EUR
Apdrošināšanas atlīdzība	418	
NVA atbalsts skolēnu nodarbināšanai vasarā	7 482	7 364
Saņemti līgumsodi	3 848	6 422
ERAF atbalsta finansējums par apmācībām projekta ietvaros		1 449
<b>Kopā</b>	<b>11 748</b>	<b>15 235</b>

(5) Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas

	2019	2018
	EUR	EUR
Izmaksas saskaņā ar uzņēmuma Koplīgumu, kolektīva salied. pasāk.	2 038	2 311
Prezentācijas izdevumi		
Soda nauda		650
Uzkrājumi šaubīgajiem debitoru parādiem		28 346
<b>Kopā</b>	<b>2 038</b>	<b>31 307</b>

(6) Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas

	2019	2018
	EUR	EUR
Procenti par līzingu un aizņēmumiem no kredītiestādes	4 955	5 886
<b>Kopā</b>	<b>4 955</b>	<b>5 886</b>

## (9) Pārējie aizdevumi un citi ilgtermiņa debitori

Ilgtermiņa debitorus veido prasības pret iedzīvotājiem par māju siltināšanu, kas veiktas piesaistot ES struktūrfondus.

**Objekts - ILGTERMIŅA DEBITORI  
(DZĪV.ĒKU RENOVĀCIJA)**

	30.09.2019	30.09.2019
Dārza iela 13a	10 996	17 610
Plūdoņa iela 58	15 736	21 700
Salātu iela 20	147 281	175 359
Uzvaras 9	3 411	8 182
<b>Kopā</b>	<b>177 424</b>	<b>222 851</b>

## (10) Krājumi

	30.09.2019	31.12.2018
	EUR	EUR
Inventārs	845	605
Degviela, smērviela, rezerves daļās	3 624	3 307
Materiāli	24 600	22 516
Rezerves daļas	110	2
<b>Kopā</b>	<b>29 179</b>	<b>26 430</b>

## (11) Pircēju un pasūtītāju parādi

	30.09.2019	31.12.2018
	EUR	EUR
Pircēju un pasūtītāju parādu uzskaites vērtība	631 302	674 477
Deboti-dzīv.ēku renovācija (īstermiņa daļa)	10 610	
Uzkrājumi šaubīgiem parādiem	-378 252	-379 272
<b>Bilances vērtība</b>	<b>263 660</b>	<b>295 205</b>

Saskaņā ar noteikumiem par grāmatvedības kārtošānu un organizāciju, SIA "Vides serviss" aprēķinātos līgumsodus par termiņā termiņā neapmaksātiem rēķiniem uzskaita zembilancē. Apmaksātos līgumsodus uzskaita ieņēmumos tajā periodā, kad notikusi notikusi apmaksā. Pircēju un pasūtītāju vērtība par sniegtajiem pakalpojumiem gada pārskatā tiek uzrādīta bez aprēķinātajiem un aprēķinātajiem un neapmaksātajiem līgumsodiem.

Saskaņā ar noteikumiem par grāmatvedības kārtošānu un organizāciju, uzkrājumi šaubīgiem debitoriem tiek aprēķināts no debitoru debitoru ilgtermiņa parāda vērtības, t.i., no parādu summas, kas ir uzkrāta uz gada pārskata sākumu, sākot no EUR 1000.

## (12) Citi debitori

	30.09.2019	31.12.2018
	EUR	EUR
PVN no saņemtajiem avansiem	2 929	2 833
Pārmaksātie nodokļi		
<b>Kopā</b>	<b>2 929</b>	<b>2 833</b>

## (13) Nākamo periodu izmaksas

	30.09.2019	31.12.2018
	EUR	EUR
OCTA,KASKO,samaksa par ceļiem	4 379	3 875
Darbinieku apdrošināšana		1 544
Namu pārvaldnieka civiltiesiskā apdrošināšana	39	1 239
Ceļu lietošanas nodeva	541	664
Laikrakstu izmaksas,programmu Horizon,HansaWorld abonēšana	1 347	5 281
<b>Kopā</b>	<b>6 306</b>	<b>12 603</b>

## (14) Nauda

	30.09.2019		31.12.2018	
	Valūta	EUR	Valūta	EUR
Skaidras naudas atlikumi	EUR	1 581	EUR	2 054
Latvijā reģistrētās kredītiestādēs	EUR	321 269	EUR	227 550
<b>Kopā</b>	X	<b>322 850</b>	X	<b>229 604</b>

**(15) Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)**

Sabiedrības pamatkapitāls veidojies no Dalībnieku ieguldījumiem.

	30.09.2019	31.12.2018
	EUR	EUR
Daļu skaits	318 097	318 097
Nominālvērtība EUR	1	1
<b>Pamatkapitāls kopā</b>	<b>318 097</b>	<b>318 097</b>

**(16) Uzkrājumi**

	30.09.2019	31.12.2018
	EUR	EUR
Uzkrājums atkritumu poligona rekultivācijai	715	636
<b>Uzkrājumi kopā</b>	<b>715</b>	<b>636</b>

**Ilgtermiņa parādi****(17) Aizņēmumi no kredītiestādēm (dzīv.namu renovācija)**

		30.09.2019	31.12.2018
		EUR	EUR
AS SEB Banka	dzīvojamo māju renovācija	60 692	60 692
AS Swedbank	dzīvojamo māju renovācija	153 456	162 650
<b>Kopā</b>		<b>214 148</b>	<b>223 342</b>

Aizdevuma procentus veido bāzes likme un pievienotā likme. Bāzes likmi nosaka pēc Euribor 3 vai 6 mēnešiem. Pievienotā likme

**(18) Citi aizņēmumi (līzīngi tehnikas iegādei)**

Objekts		30.09.2019	31.12.2018
		EUR	EUR
Līzīngā kompānijas	Līzīngi tehnikas iegādei	245 421	210 783
<b>Kopā</b>	<b>X X</b>	<b>245 421</b>	<b>210 783</b>

Objekts		EUR	EUR
Līdzekļi poligona dokumentācijai		17 662	17 662
<b>Kopā</b>	<b>X X</b>	<b>17 662</b>	<b>17 662</b>

**Istermina parādi****(20) Aizņēmumi no kredītiestādēm (dzīv.namu renovācija)**

Objekts		30.09.2019	31.12.2018
		EUR	EUR
AS SEB Banka	dzīvojamo māju renovācija	7 419	29 677
AS Swedbank	dzīvojamo māju renovācija	6 193	20 056
<b>Kopā</b>	<b>X X</b>	<b>13 612</b>	<b>49 733</b>

**(21) Citi aizņēmumi (līzīngi tehnikas iegādei)**

		30.09.2019	31.12.2018
		EUR	EUR
Līzīngā kompānijas	Līzīngi tehnikas iegādei	34 299	127 093

**(22) No pircējiem saņemtie avansi**

	30.09.2019	31.12.2018
	EUR	EUR
Avansi par atkritumu izvešanu	10 177	9 312
Avansi par namu apsaimniekošanu	6 958	7 016
Avansi namu spec.mērķiem	12 921	14 401
Avansi namu remonta darbiem	7 115	
<b>Kopā</b>	<b>37 171</b>	<b>30 729</b>

**(23) Parādi piegādātājiem un darbuuzņēmējiem**

	30.09.2019	31.12.2018
	EUR	EUR
Parādi piegādātājiem un darbuuzņēmējiem	49 768	91 447
<b>Kopā</b>	<b>49 768</b>	<b>91 447</b>

**(24) Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas**

	30.09.2019	31.12.2018
	EUR	EUR
Pievienotās vērtības nodoklis	24 722	27 801
Sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	32 052	30 778
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis	13 699	12 889
Uzņēmumu ienākuma nodoklis		
Uzņēmējdarbības riska nodeva	47	44
Dabas resursu nodoklis	18 638	13 495
Nekustamā īpašuma nodoklis		
<b>Kopā</b>	<b>89 158</b>	<b>85 007</b>



(25) Pārējie kreditori

Īstermiņa pārējie kreditori

Darba samaksa  
Ieturējumi no darba algas

Kopā

30.09.2019	31.12.2018
EUR	EUR
57 198	60 657
202	283
<b>57 400</b>	<b>60 940</b>

(26) Uzkrātās saistības

Uzkrātās saistības neizmantotiem atvaļinājumiem un VSAOI  
Gada pārskata un revīzijas izdevumi  
Kopā

30.09.2019	31.12.2018
EUR	EUR
64 621	64 621
	2 450
<b>64 621</b>	<b>67 071</b>

Prokūrists Uģis Saukums

Galv.grāmatvede Tatjana Šterna

2019 gada 18.oktobris