

# **SIA "VIDES SERVISS"**

**43603000807**

## **NEAUDITĒTS PĀRSKATS**

par periodu, kas sākas 2020.gada 1.janvārī un beidzas 2020.gada 30.jūnijā

**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
Valdes loceklis	Uģis Saukums
Gada pārskatu sagatavoja	Tatjana Šterna galvenā grāmatvede
Pārskata periods	no 01.01.2020 līdz 30.06.2020
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	2020 EUR	2019 EUR
Neto apgrozījums	1	1 352 430	2 705 577
<i>a) no lauksaimnieciskās darbības</i>			
<i>b) no citiem pamatdarbības veidiem</i>		1 352 430	2 705 577
Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai <b>Bruto peļņa vai zaudējumi</b>	2	<u>-1 179 024</u>	<u>-2 468 856</u>
		<b>173 406</b>	<b>236 721</b>
Administrācijas izmaksas	3	-95 851	-180 489
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	4	2 222	34 863
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	5	-365	-2 729
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	6	-2 421	-6 430
<i>b) citām personām</i>		-2 421	-6 430
<b>Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa</b>		<u>76 991</u>	<u>81 936</u>
<b>Peļņa vai zaudējumi pēc uzņēmumu ienākuma nodokļa</b>		<u>76 991</u>	<u>81 936</u>
UIeN			
Ārkārtas dividendes			
<b>Pārskata gada peļņa vai zaudējumi</b>		<u><u>76 991</u></u>	<u><u>81 936</u></u>

2020 gada 17.jūlijā.

**BILANCE**

AKTĪVS	Piezīmes	30.06.2020 EUR	31.12.2019 EUR
<b>Ilgtermiņa ieguldījumi</b>			
<b>Nemateriālie ieguldījumi</b>			
Citi nemateriālie ieguldījumi		0	0
<b>Nemateriālie ieguldījumi kopā</b>	7	<u>0</u>	<u>0</u>
<b>Pamatlīdzekļi (pamatlīdzekļi, ieguldījuma īpašumi un     Nekustāmie īpašumi:</b>			
<i>a) zemes gabali, ēkas un inženierbūves</i>		6 791	7 327
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs		6 791	7 327
Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem		424 266	450 359
		22 159	22 159
<b>Pamatlīdzekļi kopā</b>	8	<u>453 216</u>	<u>479 845</u>
<b>Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi</b>			
Pārējie aizdevumi un citi ilgtermiņa debitori	9	144 212	143 253
<b>Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi kopā</b>		<u>144 212</u>	<u>143 253</u>
<b>Apgrozāmie līdzekļi</b>			
<b>Krājumi</b>			
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	10	30 794	25 485
<b>Krājumi kopā</b>		<u>30 794</u>	<u>25 485</u>
<b>Debitori</b>			
Pircēju un pasūtītāju parādi	11	285 338	265 458
Citi debitori	12	3 498	3 028
Nākamo periodu izmaksas	13	6 897	9 349
<b>Debitori kopā</b>		<u>295 733</u>	<u>277 835</u>
<b>Nauda</b>	14	270 569	259 965
<b>Apgrozāmie līdzekļi kopā</b>		<u>597 096</u>	<u>563 285</u>
<b>AKTĪVS KOPĀ</b>		<u>1 194 524</u>	<u>1 186 383</u>

**BILANCE**

PASĪVS	Piezīmes	30.06.2020 EUR	31.12.2019 EUR
<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		125 896	43 960
b) Pārskata gada peļņa vai zaudējumi		76 991	81 936
<b>Pašu kapitāls kopā</b>		<b>520 984</b>	<b>443 993</b>
<b>Uzkrājumi</b>			
Uzkrājums atkritumu poligona rekultivācijai	16		569
<b>Uzkrājumi kopā</b>		<b>0</b>	<b>569</b>
<b>Kreditori</b>			
<b>Ilgtermiņa parādi</b>			
Aizņēmumi no kredītiestādēm (dzīv.namu renovācija)	17	173 100	173 100
Citi aizņēmumi (līzings tehnikas iegādei)	18	132 160	132 160
	19		
<b>Ilgtermiņa parādi kopā</b>		<b>305 260</b>	<b>305 260</b>
<b>Īstermiņa parādi</b>			
Aizņēmumi no kredītiestādēm (dzīv.namu renovācija)	20	9 912	42 557
Citi aizņēmumi (līzings tehnikas iegādei)	21	45 012	113 538
No pircējiem saņemtie avansi	22	50 776	48 813
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	23	78 352	34 508
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	24	63 174	80 576
Pārējie kreditori	25	62 448	55 513
Uzkrātās saistības	26	58 606	61 056
<b>Īstermiņa parādi kopā</b>		<b>368 280</b>	<b>436 561</b>
<b>Kreditori kopā</b>		<b>673 540</b>	<b>741 821</b>
<b>PASĪVS KOPĀ</b>		<b>1 194 524</b>	<b>1 186 383</b>

2020 gada 17.jūlijā.

(1) **Neto apgrozījums**

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

**Darbības veids**

	2020	2019
	EUR	EUR
Atkritumu apsaimniekošana, poligons	406 519	819 816
Teritorijas kopšana (sētnieki)	78 232	178 636
Apzaļumošana	34 887	77 864
Labiekārtošana, pļaušana, krūmu griešana	402 943	772 070
Sniegtie būvniecības pakalpojumi		27 652
Kapu apsaimniekošana	23 759	44 922
Namu apsaimniekošana	403 077	760 488
Ieņēmumi no telpu nomas	511	1 569
Pārējie ieņēmumi	122	15 454
Bauskas novada domes, iedzīvotāju līdzfinansējums	2 380	7 106
<b>Kopā</b>	<b>1 352 430</b>	<b>2 705 577</b>
<i>T.sk. deliģēto uzdevumu izpilde (Valsts pārvaldes iekārtas likuma 40.panta pirmās daļas un 45.panta otrā daļa</i>	<i>€ 512 932</i>	

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

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

	2020	2019
	EUR	EUR
Darbinieku atalgojums	454 521	963 953
Sociālās apdrošināšanas izmaksas	107 398	228 288
Uzkrājumi atvaļinājumiem		-4 089
Izejvielas, materiāli	148 366	366 744
Transporta uzturēšanas izdevumi	32 601	74 429
Pamatlīdzekļu un nemateriālo aktīvu nolietojums	65 483	122 497
Pamatlīdzekļu norakstīšana		
Mazvērtīgais inventārs	14 310	29 511
Strādnieku apmācība, komandējumi		1 629
Dabas resursu nodoklis	48 810	225 536
Izmaksas par saņemtajiem pakalpojumiem	262 633	338 098
Izmaksas poligona Grantiņi apsaimniekošanai	13 327	69 326
Uzņēmējdarbības riska nodeva	256	553
neatskaitāmais prešnodoklis, pildot pašvaldības uzdevumu	28 315	49 377
Nekustamā īpašuma nodoklis	3 004	3 004
<b>Kopā</b>	<b>1 179 024</b>	<b>2 468 856</b>

(3) **Administrācijas izmaksas**

	2020	2019
	EUR	EUR
Administrācijas personāla darba samaksa	66 146	123 681
Sociālās apdrošināšanas izmaksas	15 935	29 471
Uzkrājumi neizmantojamiem atvaļinājumiem		-1 926
Gada pārskata revīzijas izmaksas		2 450
Kredītiestāžu pakalpojumi	681	1 304
Apmācība, semināri, komandējumi	73	1 042
Biroja izdevumi, datortehnikas apkalpošanas izmaksas	10 273	18 335
Sakaru izdevumi	2 743	6 132
<b>Kopā</b>	<b>95 851</b>	<b>180 489</b>

(4) **Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi**

	2020	2019
	EUR	EUR
Apdrošināšanas atlīdzība		418
NVA atbalsts skolēnu nodarbināšanai vasarā, ERAF atbalsts apmācībām		7 482
Saņemti līgumsodi	2 222	5 818
Atgūtie parādi no šaubīgiem debitoriem		21 145
<b>Kopā</b>	<b>2 222</b>	<b>34 863</b>

(5) Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas

	2020	2019
	EUR	EUR
Izmaksas saskaņā ar uzņēmuma Koplīgumu	343	2 729
Reprezentācijas izdevumi	22	-
Soda nauda	-	-
Uzkrājumi šaubīgajiem debitoru parādiem	-	-
<b>Kopā</b>	<b>365</b>	<b>2 729</b>

(6) Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas

	2020	2019
	EUR	EUR
Procenti par līzingu un aizņēmumiem no kredītiestādes	2 421	6 430
<b>Kopā</b>	<b>2 421</b>	<b>6 430</b>

**AKTĪVS**

**(9) Pārējie aizdevumi un citi ilgtermiņa debitori**

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

Objekts	30.06.2020	31.12.2019
	EUR	EUR
Dārza iela 13a, Plūdoņa 58, Salātu 20	144 212	143 253
<b>Kopā</b>	<b>144 212</b>	<b>143 253</b>

**(10) Krājumi**

	30.06.2020	31.12.2019
	EUR	EUR
Inventārs	796	957
Degviela, smērviela	3 201	3 750
Materiāli	26 748	20 759
Rezerves daļas	49	19
<b>Kopā</b>	<b>30 794</b>	<b>25 485</b>

**(11) Pircēju un pasūtītāju parādi**

	30.06.2020	31.12.2019
	EUR	EUR
Pircēju un pasūtītāju parādu uzskaites vērtība	628 627	610 853
Uzkrājumi šaubīgiem parādiem	-343 289	-345 395
<b>Bilances vērtība</b>	<b>285 338</b>	<b>265 458</b>

Saskaņā ar noteikumiem par grāmatvedības kārtošānu un organizāciju, SIA "Vides serviss" aprēķinātos līgumsodus par termiņā neapmaksātiem rēķiniem uzskaita zembilancē. Apmaksātos līgumsodus uzskaita ieņēmumos tajā periodā, kad notikusi apmaksa. Pircēju un pasūtītāju vērtība par sniegtajiem pakalpojumiem gada pārskatā tiek uzrādīta bez aprēķinātajiem un neapmaksātajiem līgumsodiem. Saskaņā ar noteikumiem par grāmatvedības kārtošānu un organizāciju, uzkrājumi šaubīgiem debitoriem tiek aprēķināti no debitoru ilgtermiņa parāda vērtības, t.i., no parādu summas, kas ir uzkrāta uz gada pārskata sākumu, sākot no EUR 1000.

**(12) Citi debitori**

	30.06.2020	31.12.2019
	EUR	EUR
Nodokļu pārākums (PVN no saņemtajiem avansiem)	3 423	3 028
Drošības nauda par pasta pakalpojumiem	75	
<b>Kopā</b>	<b>3 498</b>	<b>3 028</b>

**(13) Nākamo periodu izmaksas**

	30.06.2020	31.12.2019
	EUR	EUR
Apdrošināšana, nodevas, pārvadājumu sertifikāts, laikrakstu izmaksas, programmu Horizont, HansaWorld abonēšana	6 897	9 349
<b>Kopā</b>	<b>6 897</b>	<b>9 349</b>

**(14) Nauda**

	30.06.2020		31.12.2019	
	Valūta	EUR	Valūta	EUR
Skaidras naudas atlikumi	EUR	3 423	EUR	4 581
Latvijā reģistrētās kredītiestādēs	EUR	267 146	EUR	255 384
<b>Kopā</b>	<b>X</b>	<b>270 569</b>	<b>X</b>	<b>259 965</b>

**PASĪVS**

Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)

Sabiedrības pamatkapitāls veidojies no Dalībnieku ieguldījumiem.

	30.06.2020	31.12.2019
	EUR	EUR
<b>(15) Daļu skaits</b>	<b>318 097</b>	<b>318 097</b>
Nominālvērtība EUR	1	1
<b>Pamatkapitāls kopā</b>	<b>318 097</b>	<b>318 097</b>



	30.06.2020	31.12.2019
	EUR	EUR
(16) Citi uzkrājumi		
Uzkrājums atkritumu poligona rekultivācijai		569
<b>Kopā</b>	<b>0</b>	<b>569</b>

(17) Aizņēmumi no kredītiestādēm

<u>Ilgtermiņa parādi</u>	% likme	Atmaksas termiņš	30.06.2020	31.12.2019
			EUR	EUR
AS SEB Banka	3.5	21.09.2020	24 854	24 854
AS SEB Banka	3.5	25.01.2022	12 000	12 000
AS Swedbanka	3.1	29.04.2025	136 246	136 246
<b>Kopā</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>173 100</b>	<b>173 100</b>

t.sk. AS Swedbankas aizdevuma daļa, kas atmaksājama no 01.01.2025 - 61723 EUR

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

(18) Citi aizņēmumi

Objekts	% likme	Atmaksas termiņš	30.06.2020	31.12.2019
			EUR	EUR
SEB Līzings	1.9	25.06.2022	10 677	10 677
SEB Līzings	1.9	25.06.2022	10 676	10 676
SEB Līzings	2.5	25.04.2021	3 052	3 052
SEB Līzings	2.5	25.07.2024	27 541	27 541
Citadele līzings	2.3	30.08.2023	78 220	78 220
Swedlīzings	2.5	28.02.2021	1 994	1 994
<b>Kopā</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>132 160</b>	<b>132 160</b>

Istermiņa parādi

(20) Aizņēmumi no kredītiestādēm

Objekts	% likme	Atmaksas termiņš	30.06.2020	31.12.2019
			EUR	EUR
AS SEB Banka	3			3 295
AS SEB Banka	3			7 266
AS SEB Banka	3.5		2 803	7 215
AS SEB Banka	3.5		2 346	6 061
AS Swedbanka	3.1		4 763	18 720
<b>Kopā</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>9 912</b>	<b>42 557</b>

(21) Citi aizņēmumi

Objekts		30.06.2020	31.12.2019
		EUR	EUR
SEB Līzings	1.9	3 980	8 714
SEB Līzings	1.9	2 926	6 406
SEB Līzings	1.9	3 490	6 947
SEB Līzings	1.9	3 490	6 947
SEB Līzings	2.5	0	6 669
SEB Līzings	2.5	4 465	8 899
SEB Līzings	2.5	3 843	7 686
Citadele līzings	2.3	13 698	27 240
Swedlīzings	2.5	5 931	11 789
Luminor līzings SIA	1.80%	3 189	22 241
<b>Kopā</b>		<b>45 012</b>	<b>113 538</b>

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

(22) No pircējiem saņemtie avansi

	30.06.2020	31.12.2019
	EUR	EUR
Avansi par atkritumu izvešanu	12 028	9 883
Avansi par namu apsaimniekošanu	7 695	7 562
Dzīvojamo māju spec.mērķiem uzkrātie līdzekļi	13 286	13 601
Dzīvojamo māju remontiem	17 767	17 767
<b>Kopā</b>	<b>50 776</b>	<b>48 813</b>

(23) Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem

	30.06.2020	31.12.2019
	EUR	EUR
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	78 352	34 508
<b>Kopā</b>	<b>78 352</b>	<b>34 508</b>

(24) Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas

	30.06.2020	31.12.2019
	EUR	EUR
Pievienotās vērtības nodoklis	16 677	20 768
Sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	32 809	31 352
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis	13 645	13 583
Uzņēmējdarbības riska nodeva	43	43
Daba resursu nodoklis		14 830
<b>Kopā</b>	<b>63 174</b>	<b>80 576</b>

Pārējie kreditori

(25) Īstermiņa pārējie kreditori

	30.06.2020	31.12.2019
	EUR	EUR
Darba samaksa, ieturējumi	62 448	55 513
<b>Kopā</b>	<b>62 448</b>	<b>55 513</b>

(26) Uzkrātās saistības

	30.06.2020	31.12.2019
	EUR	EUR
Uzkrātās saistības neizmantotiem atvaļinājumiem un VSAOI	58 606	58 606
Gada pārskata un revīzijas izdevumi		2 450
<b>Kopā</b>	<b>58 606</b>	<b>61 056</b>

SIA Vides serviss  
valdes loceklis Uģis Saukums

pārskatu sagatavoja  
galvenā grāmatvede  
Tatjana Šterna

