

SIA "VIDES SERVISS"

43603000807

NEAUDITĒTS PĀRSKATS

par periodu, kas sākas 2020.gada 1.janvārī un beidzas 2020.gada 31.decembrī

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 31.12.2020
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	2 750 655	2 705 577
<i>a) no lauksaimnieciskās darbības</i>			
<i>b) no citiem pamatdarbības veidiem</i>		2 750 655	2 705 577
Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai Bruto peļņa vai zaudējumi	2	<u>-2 472 130</u>	<u>-2 468 856</u>
		278 525	236 721
Administrācijas izmaksas	3	-200 653	-180 489
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	4	11 836	34 863
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	5	-7 469	-2 729
Procentu maksājumi un tam līdzīgas izmaksas	6	-4 472	-6 430
<i>b) citām personām</i>		-4 472	-6 430
Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa		<u>77 767</u>	<u>81 936</u>
Peļņa vai zaudējumi pēc uzņēmumu ienākuma nodokļa		<u>77 767</u>	<u>81 936</u>
UIeN			
Ārkārtas dividendes			
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi		<u>77 767</u>	<u>81 936</u>

2021. gada 24. februāris

BILANCE

AKTĪVS	Piezīmes	31.12.2020 EUR	31.12.2019 EUR
Ilgtermiņa ieguldījumi			
Nemateriālie ieguldījumi			
avansa maksājumi par nemateriāliem ieguldījumiem		1 350	0
Nemateriālie ieguldījumi kopā	7	<u>1 350</u>	<u>0</u>
Pamatlīdzekļi (pamatlīdzekļi, ieguldījuma īpašumi un Nekustāmie īpašumi:			
<i>a) zemes gabali, ēkas un inženierbūves</i>		58 155	7 327
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs		58 155	7 327
Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem		443 695	450 359
		22 159	22 159
Pamatlīdzekļi kopā	8	<u>524 009</u>	<u>479 845</u>
Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi			
Pārējie aizdevumi un citi ilgtermiņa debitori	9	127 726	143 253
Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi kopā		<u>127 726</u>	<u>143 253</u>
Apgrozāmie līdzekļi			
Krājumi			
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	10	29 260	25 485
Krājumi kopā		<u>29 260</u>	<u>25 485</u>
Debitori			
Pircēju un pasūtītāju parādi	11	206 067	265 458
Citi debitori	12	3 178	3 028
Nākamo periodu izmaksas	13	15 912	9 349
Debitori kopā		<u>225 157</u>	<u>277 835</u>
Nauda	14	295 865	259 965
Apgrozāmie līdzekļi kopā		<u>550 282</u>	<u>563 285</u>
AKTĪVS KOPĀ		<u>1 203 367</u>	<u>1 186 383</u>

BILANCE

PASĪVS	Piezīmes	31.12.2020 EUR	31.12.2019 EUR
Pašu kapitāls			
Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)	15	369 997	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		77 767	81 936
Pašu kapitāls kopā		573 660	443 993
Uzkrājumi			
Uzkrājums atkritumu poligona rekultivācijai	16		569
Uzkrājumi kopā		0	569
Kreditori			
Ilgtermiņa parādi			
Aizņēmumi no kredītiestādēm (dzīv.namu renovācija)	17	127 726	173 100
Citi aizņēmumi (līzīngi tehnikas iegādei)	18	94 581	132 160
	19		
Ilgtermiņa parādi kopā		222 307	305 260
Īstermiņa parādi			
Aizņēmumi no kredītiestādēm (dzīv.namu renovācija)	20	32 764	42 557
Citi aizņēmumi (līzīngi tehnikas iegādei)	21	64 696	113 538
No pircējiem saņemtie avansi	22	52 396	48 813
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	23	71 378	34 508
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	24	56 887	80 576
Pārējie kreditori	25	58 584	55 513
Uzkrātās saistības	26	70 695	61 056
Īstermiņa parādi kopā		407 400	436 561
Kreditori kopā		629 707	741 821
PASĪVS KOPĀ		1 203 367	1 186 383

2021 gada 24.februāris

(1) Neto apgrozījums

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

Darbības veids	2020 EUR	2019 EUR
Atkritumu apsaimniekošana, poligons	856 181	819 816
Teritorijas kopšana (sētnieki)	162 922	178 636
Apzaļumošana	62 799	77 864
Labiekārtošana,plaušana,krūmu griešana	794 681	772 070
Sniegtie būvniecības pakalpojumi	39 036	27 652
Kapu apsaimniekošana	47 629	44 922
Namu apsaimniekošana	783 695	760 488
Ieņēmumi no telpu nomas	995	1 569
Pārējie ieņēmumi	337	15 454
Bauskas novada domes,iedzīvotāju līdzfinansējums	2 380	7 106
Kopā	2 750 655	2 705 577

T.sk. deliģēto uzdevumu izpilde (Valsts pārvaldes iekārtas likuma 40.panta pirmās daļas un 45.panta otrā daļa

€ 1 019 964

(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 EUR	2019 EUR
Darbinieku atalgojums	940 014	963 953
Sociālās apdrošināšanas izmaksas	222 015	228 288
Uzkrājumi atvaļinājumiem	7 191	-4 089
Izejvielas, materiāli	329 347	366 744
Transporta uzturēšanas izdevumi	69 953	74 429
Pamatlīdzekļu un nemateriālo aktīvu nolietojums	135 043	122 497
Pamatlīdzekļu norakstīšana		
Mazvērtīgais inventārs	36 283	29 511
Strādnieku apmācība, komandējumi	727	1 629
Dabas resursu nodoklis	48 810	225 536
Izmaksas par saņemtajiem pakalpojumiem	602 322	338 098
Izmaksas poligona Grantiņi apsaimniekošanai	19 326	69 326
Uzņēmējdarbības riska nodeva	515	553
neatskaitāmais prešnodoklis,pildot pašvaldības uzdevumu	57 255	49 377
Nodokļi un nodevas	325	
Nekustāmā īpašuma nodoklis	3 004	3 004
Kopā	2 472 130	2 468 856

(3) Administrācijas izmaksas

	2020 EUR	2019 EUR
Administrācijas personāla darba samaksa	134 376	123 681
Sociālās apdrošināšanas izmaksas	32 371	29 471
Uzkrājumi neizmantojamiem atvaļinājumiem	2 447	-1 926
Gada pārskata revīzijas izmaksas	2 450	2 450
Kredītiestāžu pakalpojumi	1 305	1 304
Apmācība, semināri, komandējumi	286	1 042
Biroja izdevumi, datortehnikas apkalpošanas izmaksas	21 364	18 335
Sakaru izdevumi	6 054	6 132
Kopā	200 653	180 489

(4) Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi

	2020 EUR	2019 EUR
Apdrošināšanas atlīdzība	153	418
NVA atbalsts skolēnu nodarbināšanai vasarā,ERAF atbalsts apmācībi	6 091	7 482
Saņemti līgumsodi	4 205	5 818
Atgūtīe parādi no šaubīgiem debitoriem	6	21 145
Kopā	10 455	34 863

(5) Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas

	2020 EUR	2019 EUR
Izmaksas saskaņā ar uzņēmuma Koplīgumu	515	2 729
Prezentācijas izdevumi	22	
Soda nauda	2	
Uzkrājumi šaubīgiem debitoru parādiem	6 930	
Kopā	7 469	2 729

(6) Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas

	2020 EUR	2019 EUR
Procenti par līzingu un aizņēmumiem no kredītiestādes	4 472	6 430
Kopā	4 472	6 430

AKTĪVS

(9) Pārējie aizdevumi un citi ilgtermiņa debitori

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

Objekts	31.12.2020 EUR	31.12.2019 EUR
Dārza iela 13a, Plūdoņa 58, Salātu 20	127 726	143 253
Kopā	127 726	143 253

(10) Krājumi

	31.12.2020 EUR	31.12.2019 EUR
Inventārs	790	957
Degviela, smērviela	3 718	3 750
Materiāli	24 752	20 759
Rezerves daļas	0	19
Kopā	29 260	25 485

(11) Pircēju un pasūtītāju parādi

	31.12.2020 EUR	31.12.2019 EUR
Pircēju un pasūtītāju parādu uzskaites vērtība	506 627	610 853
Uzkrājumi šaubīgiem parādiem	-300 560	-345 395
Bilances vērtība	206 067	265 458

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

	31.12.2020 EUR	31.12.2019 EUR
Nodokļu pārmaksa (PVN no saņemtajiem avansiem)	3 103	3 028
Drošības nauda par pasta pakalpojumiem	75	
Kopā	3 178	3 028

(13) Nākamo periodu izmaksas

	31.12.2020 EUR	31.12.2019 EUR
Apdrošināšana, nodevas, pārvadājumu sertifikāts, laikrakstu izmaksas, programmu Horizont, HansaWorld abonēšana	15 912	9 349
Kopā	15 912	9 349

(14) Nauda

	31.12.2020		31.12.2019	
	Valūta	EUR	Valūta	EUR
Skaidras naudas atlikumi	EUR	1 692	EUR	4 581
Latvijā reģistrētās kredītiestādēs	EUR	294 173	EUR	255 384
Kopā	X	295 865	X	259 965

PASĪVS

Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)

Sabiedrības pamatkapitāls veidojies no Dalībnieku ieguldījumiem.

	31.12.2020 EUR	31.12.2019 EUR
(15) Daļu skaits	369 997	318 097
Nominālvērtība EUR	1	1
Pamatkapitāls kopā	369 997	318 097
	31.12.2020	31.12.2019

(16) Citi uzkrājumi			EUR	EUR
Uzkrājums atkritumu poligona rekultivācijai				569
Kopā			0	569

(17) Aizņēmumi no kredītiestādēm

<u>Ilgtermiņa parādi</u>	% likme	Atmaksas termiņš	31.12.2020 EUR	31.12.2019 EUR
AS SEB Banka	3.5	21.09.2023	15 135	24 854
AS SEB Banka	3.5	25.01.2022	5 253	12 000
AS Swedbanka	3.1	29.04.2025	107 338	136 246
Kopā	X	X	127 726	173 100

t.sk. AS Swedbankas aizdevuma daļa, kas atmaksājama no 01.01.2026 - 32815 EUR

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

(18) Citi aizņēmumi

Objekts	% likme	Atmaksas termiņš	31.12.2020 EUR	31.12.2019 EUR
SEB Līzings	1.9	25.06.2022	3 593	10 677
SEB Līzings	1.9	25.06.2022	3 593	10 676
SEB Līzings	2.5	25.04.2021	0	3 052
SEB Līzings	2.5	25.07.2024	19 856	27 541
Citadele līzings	2.3	30.08.2023	50 347	78 220
Swedlīzings	2.5	28.02.2021	0	1 994
Swedlīzings	2.7	15.08.2023	17 192	
Kopā	X	X	94 581	132 160

Īstermiņa parādi

(20) Aizņēmumi no kredītiestādēm

Objekts	% likme	Atmaksas termiņš	31.12.2020 EUR	31.12.2019 EUR
AS SEB Banka	3		0	3 295
AS SEB Banka	3		0	7 266
AS SEB Banka	3.5		8 460	7 215
AS SEB Banka	3.5		6 061	6 061
AS Swedbanka	3.1		18 243	18 720
Kopā	X	X	32 764	42 557

(21) Citi aizņēmumi

Objekts		31.12.2020 EUR	31.12.2019 EUR
SEB Līzings	1.9	0	8 714
SEB Līzings	1.9	0	6 406
SEB Līzings	1.9	7 083	6 947
SEB Līzings	1.9	7 083	6 947
SEB Līzings	2.5		6 669
SEB Līzings	2.5	3 026	8 899
SEB Līzings	2.5	7 686	7 686
Citadele līzings	2.3	27 874	27 240
Swedlīzings	2.5	1 994	11 789
Swedlīzings	2.7	9 950	
Luminor līzings SIA	1.80%		22 241
Kopā		64 696	113 538

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

(22) No pircējiem saņemtie avansi

	31.12.2020	31.12.2019
	EUR	EUR
Avansi par atkritumu izvešanu	9 152	9 883
Avansi par namu apsaimniekošanu	8 726	7 562
Dzīvojamo māju spec.mērķiem uzkrātie līdzekļi	16 256	13 601
Dzīvojamo māju remontiem	18 262	17 767
Kopā	52 396	48 813

(23) Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem

	31.12.2020	31.12.2019
	EUR	EUR
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	71 378	34 508
Kopā	71 378	34 508

(24) Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas

	31.12.2020	31.12.2019
	EUR	EUR
Pievienotās vērtības nodoklis	7 887	20 768
Sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	34 046	31 352
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis	14 589	13 583
Uzņēmējdarbības riska nodeva	40	43
UIeN	325	
Daba resursu nodoklis		14 830
Kopā	56 887	80 576

Pārējie kreditori

(25) Īstermiņa pārējie kreditori

	31.12.2020	31.12.2019
	EUR	EUR
Darba samaksa, ieturējumi	58 584	55 513
Kopā	58 584	55 513

(26) Uzkrātās saistības

	31.12.2020	31.12.2019
	EUR	EUR
Uzkrātās saistības neizmantotiem atvaļinājumiem un VSAOI	68 245	58 606
Gada pārskata un revīzijas izdevumi	2 450	2 450
Kopā	70 695	61 056

SIA Vides serviss
valdes loceklis Uģis Saukums

pārskatu sagatavoja
galvenā grāmatvede
Tatjana Šterna