

# **SIA "VIDES SERVISS"**

**43603000807**

## **NEAUDITĒTS PĀRSKATS**

par periodu, kas sākas 2019.gada 1.janvārī un beidzas 2019.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
Prokūrists	Uģis Saukums
Gada pārskatu sagatavoja	Tatjana Šterna galvenā grāmatvede
Pārskata periods	no 01.01.2019 līdz 30.06.2019
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	1 371 930	2 800 979
<i>a) no lauksaimnieciskās darbības</i>			
<i>b) no citiem pamatdarbības veidiem</i>		1 371 930	2 800 979
Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai <b>Bruto peļņa vai zaudējumi</b>	2	<u>-1 214 922</u>	<u>-2 561 105</u>
		<b>157 008</b>	<b>239 874</b>
Administrācijas izmaksas	3	-88 372	-205 888
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	4	2 563	15 235
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	5	-1 538	-31 307
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	6	-3 311	-5 886
<i>b) citām personām</i>		-3 311	-3 832
<b>Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa</b>		<u>66 350</u>	<u>12 028</u>
<b>Peļņa vai zaudējumi pēc uzņēmumu ienākuma nodokļa</b>		<u>66 350</u>	<u>12 028</u>
UIeN			
Ārkārtas dividendes			
<b>Pārskata gada peļņa vai zaudējumi</b>		<u><u>66 350</u></u>	<u><u>12 028</u></u>

2019 gada 18.jūlijā

**BILANCE**

AKTĪVS	Piezīmes	30.06.2019 EUR	31.12.2018 EUR
<b>Ilgtermiņa ieguldījumi</b>			
<b>Nemateriālie ieguldījumi</b>			
Citi nemateriālie ieguldījumi		60	144
<b>Nemateriālie ieguldījumi kopā</b>	7	60	144
<b>Pamatlīdzekļi (pamatlīdzekļi, ieguldījuma īpašumi un Nekustāmie īpašumi:</b>			
<i>a) zemes gabali, ēkas un inženierbūves</i>		7 863	8 400
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs		7 863	8 400
Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem		498 258	506 271
		22 159	22 159
<b>Pamatlīdzekļi kopā</b>	8	528 280	536 830
<b>Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi</b>			
Pārējie aizdevumi un citi ilgtermiņa debitori	9	179 592	222 851
<b>Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi kopā</b>		179 592	222 851
<b>Apgrozāmie līdzekļi</b>			
<b>Krājumi</b>			
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	10	23 563	26 430
<b>Krājumi kopā</b>		23 563	26 430
<b>Debitori</b>			
Pircēju un pasūtītāju parādi	11	367 412	295 205
Citi debitori	12	2 932	2 833
Nākamo periodu izmaksas	13	5 554	12 603
<b>Debitori kopā</b>		375 898	310 641
<b>Nauda</b>	14	238 722	229 604
<b>Apgrozāmie līdzekļi kopā</b>		638 183	566 675
<b>AKTĪVS KOPĀ</b>		1 346 115	1 326 500

**BILANCE**

PASĪVS	Piezīmes	30.06.2019 EUR	31.12.2018 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		43 960	31 932
b) Pārskata gada peļņa vai zaudējumi		66 350	12 028
<b>Pašu kapitāls kopā</b>		<b>428 407</b>	<b>362 057</b>
<b>Uzkrājumi</b>			
Uzkrājums atkritumu poligona rekultivācijai	16	744	636
<b>Uzkrājumi kopā</b>		<b>744</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	25 664	49 733
Citi aizņēmumi (līzīngi tehnikas iegādei)	21	67 507	127 093
No pircējiem saņemtie avansi	22	37 505	30 729
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	23	73 880	91 447
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	24	105 326	85 007
Pārējie kreditori	25	65 230	60 940
Uzkrātās saistības	26	64 621	67 071
<b>Īstermiņa parādi kopā</b>		<b>439 733</b>	<b>512 020</b>
<b>Kreditori kopā</b>		<b>916 964</b>	<b>963 807</b>
<b>PASĪVS KOPĀ</b>		<b>1 346 115</b>	<b>1 326 500</b>

2019 gada 18.jūlijā

(1) Neto apgrozījums

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

Darbības veids	2019 EUR	2018 EUR
Atkritumu apsaimniekošana	214 473	540 624
Poligons Grantiņi	68 769	68 587
Poligons Grantiņi (DRN daļa)	111 443	106 838
Teritorijas kopšana (sētnieki)	88 565	183 579
Apzaļumošana	44 484	146 308
Teritorijas pļaušana, labiekārtošana	423 423	803 152
Kapu apsaimniekošana	22 100	42 494
Namu apsaimniekošana	390 137	777 020
Ieņēmumi no telpu nomas	985	2 102
Pārējie ieņēmumi	445	10 052
Bauskas pilsētas domes, iedzīvotāju līdzfinansējums pagalmu labiek.	7 106	120 223
<b>Kopā</b>	<b>1 371 930</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 EUR	2018 EUR
Darbinieku atalgojums	475 349	937 516
Sociālās apdrošināšanas izmaksas	112 393	222 323
Uzkrājumi atvaļinājumiem		6 549
Izejvielas, materiāli	181 039	342 431
Transporta uzturēšanas izdevumi	39 753	82 563
Pamatlīdzekļu un nemateriālo aktīvu nolietojums	59 712	107 666
Pamatlīdzekļa norakstīšana		3 158
Mazvērtīgais inventārs	11 569	69 973
Darbinieku apdrošināšana		
Strādnieku apmācība, komandējumi	79	1 664
Dabas resursu nodoklis	111 620	106 914
Izmaksas par saņemtajiem pakalpojumiem NP klientiem un uzņēmumam	187 905	489 902
Izmaksas par pakalpojumiem poligonā Grantiņi	14 341	33 501
Izpildītie darbi projekta pagalmu labiek. realizēšanai		91 528
Uzņēmējdarbības riska nodeva	275	563
neatskaidāmais priekšnodoklis, pildod pašvaldības uzdevumu	17 883	61 850
Nekustāmā īpašuma nodoklis	3 004	3 004
<b>Kopā</b>	<b>1 214 922</b>	<b>2 561 105</b>

(3) Administrācijas izmaksas

	2019 EUR	2018 EUR
Administrācijas personāla darba samaksa	60 072	134 228
Sociālās apdrošināšanas izmaksas	14 471	32 395
Uzkrājumi neizmantotiem atvaļinājumiem		-890
Gada pārskata revīzijas izmaksas		2 450
Kredītiestāžu pakalpojumi	637	1 176
Apmācība, komandējumi	447	5 281
Biroja izdevumi, datortehnikas, programmu apkalpošanas izmaksas	9 633	24 284
Sakaru izdevumi	3 112	6 964
<b>Kopā</b>	<b>88 372</b>	<b>205 888</b>

(4) Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi

	2019 EUR	2018 EUR
Apdrošināšanas atlīdzība		
NVA atbalsts skolēnu nodarbināšanai vasarā		7 364
Saņemti līgumsodi	2 563	6 422
ERAF atbalsta finansējums par apmācībām projekta ietvaros		1 449
<b>Kopā</b>	<b>2 563</b>	<b>15 235</b>

(5) Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas

	2019 EUR	2018 EUR
Izmaksas saskaņā ar uzņēmuma Koplīgumu, kolektīva salied. pasāk.	1 538	2 311
Prezentācijas izdevumi		
Soda nauda		650
Uzkrājumi šaubīgajiem debitoru parādiem		28 346
<b>Kopā</b>	<b>1 538</b>	<b>31 307</b>

(6) Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas

	2019 EUR	2018 EUR
Procenti par līzingu un aizņēmumiem no kredītiestādes	3 311	5 886
<b>Kopā</b>	<b>3 311</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)

Dārza iela 13a	30.06.2019
Plūdoņa iela 58	10 486
Salātu iela 20	15 927
Uzvaras 9	149 370
<b>Kopā</b>	<b>3 809</b>
<b>(10) Krājumi</b>	<b>179 592</b>

	30.06.2019	31.12.2018
	EUR	EUR
Inventārs	580	605
Degviela, smērviena, rezerves daļās	4 171	3 307
Materiāli	18 810	22 516
Rezerves daļas	2	2
<b>Kopā</b>	<b>23 563</b>	<b>26 430</b>
<b>(11) Pircēju un pasūtītāju parādi</b>	<b>30.06.2019</b>	<b>31.12.2018</b>

	30.06.2019	31.12.2018
	EUR	EUR
Pircēju un pasūtītāju parādu uzskaites vērtība	727 023	674 477
Deboti-dzīv.ēku renovācija (īstermiņa daļa)	19 661	
Uzkrājumi šaubīgiem parādiem	-379 272	-379 272
<b>Bilances vērtība</b>	<b>367 412</b>	<b>295 205</b>

Saskaņā ar noteikumiem par grāmatvedības kārtošanu 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 līgumsodiem.

Saskaņā ar noteikumiem par grāmatvedības kārtošanu 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

	30.06.2019	31.12.2018
	EUR	EUR
PVN no saņemtajiem avansiem	2 932	2 833
Pārmaksātie nodokļi		
<b>Kopā</b>	<b>2 932</b>	<b>2 833</b>

## (13) Nākamo periodu izmaksas

	30.06.2019	31.12.2018
	EUR	EUR
OCTA, KASKO, samaksa par ceļiem	2 884	3 875
Darbinieku apdrošināšana		1 544
Namu pārvaldnieka civiltiesiskā apdrošināšana	439	1 239
Ceļu lietošanas nodeva	303	664
Laikrakstu izmaksas, programmu Horizon, HansaWorld abonēšana	1 928	5 281
<b>Kopā</b>	<b>5 554</b>	<b>12 603</b>

## (14) Nauda

	30.06.2019		31.12.2018	
	Valūta	EUR	Valūta	EUR
Skaidras naudas atlikumi	EUR	1 430	EUR	2 054
Latvijā reģistrētās kredītiestādēs	EUR	237 292	EUR	227 550
<b>Kopā</b>	X	238 722	X	229 604



- (15) Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)  
Sabiedrības pamatkapitāls veidojies no Dalībnieku ieguldījumiem.

	30.06.2019	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

	30.06.2019	31.12.2018
	EUR	EUR
Uzkrājums atkritumu poligona reaktivācijai	744	636
<b>Uzkrājumi kopā</b>	<b>744</b>	<b>636</b>

**Igtermiņa parādi**

- (17) Aizņēmumi no kredītiestādēm (dzīv.namu renovācija)

	30.06.2019	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	30.06.2019	31.12.2018
	EUR	EUR
Līzīngā kompānijas Līzīngi tehnikas iegādei	245 421	210 783
<b>Kopā</b>	<b>245 421</b>	<b>210 783</b>
<b>Objekts</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
Līdzekļi poligona dokumentācijai	17 662	17 662
<b>Kopā</b>	<b>17 662</b>	<b>17 662</b>

**Istermiņa parādi**

- (20) Aizņēmumi no kredītiestādēm (dzīv.namu renovācija)

Objekts	30.06.2019	31.12.2018
	EUR	EUR
AS SEB Banka dzīvojamo māju renovācija	14 838	29 677
AS Swedbank dzīvojamo māju renovācija	10 826	20 056
<b>Kopā</b>	<b>25 664</b>	<b>49 733</b>

- (21) Citi aizņēmumi (līzīngi tehnikas iegādei)

	30.06.2019	31.12.2018
	EUR	EUR
Līzīngā kompānijas Līzīngi tehnikas iegādei	67 507	127 093

- (22) No pircējiem saņemtie avansi

	30.06.2019	31.12.2018
	EUR	EUR
Avansi par atkritumu izvešanu	10 187	9 312
Avansi par namu apsaimniekošanu	6 731	7 016
Avansi namu spec.mērķiem	13 472	14 401
Avansi namu remonta darbiem	7 115	
<b>Kopā</b>	<b>37 505</b>	<b>30 729</b>

- (23) Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem

	30.06.2019	31.12.2018
	EUR	EUR
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	105 326	91 447
<b>Kopā</b>	<b>105 326</b>	<b>91 447</b>

- (24) Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas

	30.06.2019	31.12.2018
	EUR	EUR
Pievienotās vērtības nodoklis	33 322	27 801
Sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	36 845	30 778
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis	15 727	12 889
Uzņēmumu ienākuma nodoklis		
Uzņēmējdarbības riska nodeva	51	44
Dabas resursu nodoklis	19 381	13 495
Nekustamā īpašuma nodoklis		
<b>Kopā</b>	<b>105 326</b>	<b>85 007</b>

(25) Pārējie kreditori

Īstermiņa pārējie kreditori

Darba samaksa  
Ieturējumi no darba algas

Kopā

30.06.2019	31.12.2018
EUR	EUR
64 799	60 657
431	283
<u>65 230</u>	<u>60 940</u>


(26) Uzkrātās saistības

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

30.06.2019	31.12.2018
EUR	EUR
64 621	64 621
	2 450
<u>64 621</u>	<u>67 071</u>

Prokūrists Uģis Saukums

Galv.grāmatvede Tatjana Šterna

  
2019.gada 18.jūlijā