

SIA "VIDES SERVISS"

43603000807

**NEAUDITĒTS PĀRSKATS
PAR PERIODU 01.01.2022-30.06.2022**

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 gads	no 01.01.2022 līdz 30.06.2022
Sabiedrības darbības veids	Atkritumu savākšana, apstrāde un izvietošana, materiālu pārstrāde; nekustamā īpašuma pārvaldīšana par atlīdzību; būvniecības un ainavu pakalpojumi;cita veida tīrīšanas darbi
Finanšu pārskatā lietotā naudas vie	EUR

PELNAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒKINS

(pēc apgrozījuma izmaksu metodes)

	Piezīmes numurs	2022 EUR	2021 EUR
Neto apgrozījums	1	1 552 115	2 937 337
<i>b) no citiem pamatdarbības veidiem</i>		<i>1 552 115</i>	<i>2 937 337</i>
Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai	2	<u>(1 428 722)</u>	<u>(2 713 426)</u>
		123 393	223 911
Administrācijas izmaksas	3	(95 103)	(196 746)
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	4	2 777	56 694
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	5	(209)	(1 472)
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	6	(1 680)	(3 338)
<i>b) citām personām</i>		<i>(1 680)</i>	<i>(3 338)</i>
Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa		29 178	79 049
Uzņēmuma ienākuma nodoklis par pārskata gadu		-	-
Peļņa vai zaudējumi pēc uzņēmumu ienākuma nodokļa		29 178	79 049
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi		29 178	79 049

Pielikums no 12. līdz 24. lapai ir neatņemama šī finanšu pārskata sastāvdaļa.

2022.gada 15.jūlijs

BILANCE

	Piezīmes numurs	30.06.2022 EUR	31.12.2021 EUR
AKTĪVS			
Ilgtermiņa ieguldījumi			
Nemateriālie ieguldījumi		3 713	4 500
Nemateriālie ieguldījumi kopā	7	-	-
Pamatlīdzekļi (pamatlīdzekļi, ieguldījuma īpašumi un bioloģiskie aktīvi)			
Nekustāmie īpašumi:		56 546	57 083
<i>a) zemes gabali, ēkas un inženierbūves</i>		56 546	57 083
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs		350 268	370 148
Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas		38 482	38 482
Pamatlīdzekļi kopā	8	445 296	465 713
Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi			
Pārējie aizdevumi un citi ilgtermiņa debitori	9	94 880	94 880
Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi kopā		94 880	94 880
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā		543 889	565 093
Apgrozāmie līdzekļi			
Krājumi			
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	10	31 027	32 368
Krājumi kopā		31 027	32 368
Debitori			
Pircēju un pasūtītāju parādi	11	229 820	283 735
Citi debitori	12	4 115	3 887
Nākamo periodu izmaksas	13	514	8 471
Debitori kopā		234 449	296 093
Nauda	14	473 075	379 682
Apgrozāmie līdzekļi kopā		738 551	708 143
AKTĪVS KOPĀ		1 282 440	1 273 236

BILANCE

	Piezīmes numurs	30.06.2022 EUR	31.12.2021 EUR
PASĪVS			
Pašu kapitāls			
Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)	15	369 997	369 997
a) iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa vai nesegtie zaudējumi		299 359	220 310
b) Pārskata gada peļņa vai zaudējumi		29 178	79 049
Pašu kapitāls kopā		698 534	669 356
Uzkrājumi			
Citi uzkrājumi	16	-	-
Uzkrājumi kopā		-	-
Kreditori			
Īgtermiņa parādi			
Aizņēmumi no kredītiestādēm	17	94 880	94 880
Citi aizņēmumi	18	59 204	40 965
Īgtermiņa parādi kopā		154 084	135 845
Īstermiņa parādi			
Aizņēmumi no kredītiestādēm	19	13 488	32 493
Citi aizņēmumi	20	32 675	53 616
No pircējiem saņemtie avansi	21	74 349	73 282
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	22	110 621	109 660
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	23	65 706	67 031
Pārējie kreditori	24	64 362	60 882
Uzkrātās saistības	25	68 621	71 071
Īstermiņa parādi kopā		429 822	468 035
Kreditori kopā		583 906	603 880
PASĪVS KOPĀ		1 282 440	1 273 236

Pielikums no 12. līdz 24. lapai ir neatņemama šī finanšu pārskata sastāvdaļa.

2022.gada 15.jūlijs

(1) Neto apgrozījums

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

Darbības veids	2022	2021
	EUR	EUR
Atkritumu apsaimniekošana, poligons	567 402	909 587
Teritorijas kopšana (sētņieki)	85 645	180 678
Apzaļumošana	35 262	73 009
Labiekārtošana, pļaušana, krūmu griešana	400 777	924 277
Kapu apsaimniekošana	24 170	48 061
Namu apsaimniekošana	437 987	800 467
Ieņēmumi no telpu nomas	475	1 052
Pārējie ieņēmumi	397	206
Kopā	1 552 115	2 939 717

(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.

	2022	2021
	EUR	EUR
Darbinieku atalgojums	475 071	964 985
Sociālās apdrošināšanas izmaksas	107 584	223 101
Uzkrājumi atvaļinājumiem		2 672
Izejvielas, materiāli	203 666	379 419
Transporta uzturēšanas izdevumi	46 654	98 761
Pamatlīdzekļu un nemateriālo aktīvu nolietojums	68 588	145 349
Mazvērtīgais inventārs	15 987	36 017
Strādnieku apmācība, komandējumi	0	130
Izmaksas par saņemtajiem pakalpojumiem	463 968	758 171
Izmaksas poligona Grantiņi apsaimniekošanai	8 412	31 244
Uzņēmējdarbības riska nodeva	238	508
neatskaitāmais prešnodoklis, pildot pašvaldības uzdevumu	35 987	70 065
Nekustāmā īpašuma nodoklis	2 567	3 004
Kopā	1 428 722	2 713 426

(3) Administrācijas izmaksas

	2022	2021
	EUR	EUR
Administrācijas personāla darba samaksa	65 242	134 616
Sociālās apdrošināšanas izmaksas	17 393	31 789
Uzkrājumi neizmantotiem atvaļinājumiem (atlikumu izmaiņas)		-2 295
Gada pārskata revīzijas izmaksas		2 450
Kredītiestāžu pakalpojumi	422	862
Apmācība, komandējumi	176	373
Biroja izdevumi, datortehnikas apkalpošanas izmaksas	8 641	22 149
Sakaru izdevumi	3 229	6 802
Kopā	95 103	196 746

(4) Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi

	2022	2021
	EUR	EUR
NVA atbalsts skolēnu nodarbināšanai vasarā		7 395
Saņemti līgumsodi	2 777	5 647
atgūtīe šaubīgo debitoru parādi		43 652
Kopā	2 777	56 694

(5) Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas

	2022	2021
	EUR	EUR
Izmaksas saskaņā ar uzņēmuma Koplīgumu prezentācijas izdevumi	68	226
Soda nauda		
Norakstīti šaubīgie debitori šaubīgajiem debitoru parādiem	141	1 246
Kopā	209	1 472

(6) Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas

	2022	2021
	EUR	EUR
Procenti par līzingu un aizņēmumiem no kredītiestādes	1 680	3 338
Kopā	1 680	3 338

AKTĪVS

(9) Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi

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

	Atlikums 30.06.2022	Atlikums 31.12.2021
	EUR	EUR
Prasības pret debitoriem par dzīvojamo ēku renovāciju Dārza iela 13a, Salātu 20	94 880	94 880
Kopā	94 880	94 880

(10) Apgrozāmie līdzekļi

Krājumi

	30.06.2022	31.12.2021
	EUR	EUR
Inventārs	285	330
Degviela, smērviela	5 812	6 126
Materiāli	24 092	25 489
Rezerves daļas	838	423
Kopā	31 027	32 368

Debitori

(11) Pircēju un pasūtītāju parādu uzskaites vērtība

	30.06.2022	31.12.2021
	EUR	EUR
Uzkrājumi šaubīgiem parādiem	486 728	540 643
	(256 908)	(256 908)
Bilances vērtība	229 820	283 735

Asociēto sabiedrību parādi

	30.06.2022	31.12.2021
	EUR	EUR

(12) PVN no saņemtajiem avansiem

Drošības nauda pasta pakalpojumiem	4 040	3 812
	75	75
Kopā	4 115	3 887

	30.06.2022	31.12.2021
	EUR	EUR

(13) Apdrošināšana, nodevas, pārvadājumu sertifikāts

	514	8 471
Kopā	514	8 471

(14) Nauda

	30.06.2022		31.12.2021	
	Valūta	EUR	Valūta	EUR
Skaidras naudas atlikumi	EUR	4 958	EUR	514
Latvijā reģistrētās kredītiestādēs	EUR	468 117	EUR	379 168
Kopā	X	473 075	X	379 682

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

Sabiedrības pamatkapitāls veidojies no Dalībnieku ieguldījumiem.

	30.06.2022	31.12.2021
	EUR	EUR
(15) Daļu skaits	369 997	369 997
Nominālvērtība EUR	1	1
Pamatkapitāls kopā	369 997	369 997

(17) Ilgtermiņa parādi

<u>Ilgtermiņa parādi</u>	% likme	Atmaksas termiņš	30.06.2022	31.12.2021
			EUR	EUR
AS SEB Banka	3.5	21.09.2023	6 435	6 435
AS SEB Banka	3.5	25.01.2022		
AS Swedbanka	3.1	29.04.2025	88 445	88 445
Kopā	X	X	94 880	94 880

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	30.06.2022	31.12.2021
			EUR	EUR
SEB Līzings	2.5	25.07.2024	12 170	12 170
Citadele līzings	2.3	30.08.2023	40 064	21 825
Swedlīzings	2.70%	15.08.2023	6 970	6 970
Kopā	X	X	59 204	40 965

(19) Īstermiņa parādi

	% likme	30.06.2022	31.12.2021
Objekts		EUR	EUR
AS SEB Banka	3	4 290	13 833
AS Swedbanka	3.1	9 198	18 660
Kopā	X	13 488	32 493

(20) Citi aizņēmumi

		30.06.2022	31.12.2021
Objekts		EUR	EUR
SEB Līzings		3 843	14 873
Citadele līzings		23 686	28 521
Swedlīzings		5 146	10 222
Kopā		32 675	53 616

(21) No pircējiem saņemtie avansi

	30.06.2022	31.12.2021
	EUR	EUR
Avansi par atkritumu izvešanu	12 145	11 854
Avansi par namu apsaimniekošanu	11 134	10 113
Dzīvojamo māju spec.mērķiem uzkrātie līdzekļi	33 810	34 055
Dzīvojamo māju remontiem	17 260	17 260
Kopā	74 349	73 282

(22) Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem

	30.06.2022	31.12.2021
	EUR	EUR
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	110 621	109 660
Kopā	110 621	109 660

(23) Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas

	30.06.2022	31.12.2021
	EUR	EUR
Pievienotās vērtības nodoklis	17 558	15 943
Sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	33 956	35 247
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis	14 149	15 800
Uzņēmējdarbības riska nodeva	43	41
Kopā	65 706	67 031

Īstermiņa parādi kopā

	30.06.2022	31.12.2021
	EUR	EUR
(24) Īstermiņa pārējie kreditori		
Darba samaksa, ieturējumi	64 362	60 882
Kopā	64 362	60 882

(25) Uzkrātās saistības

	30.06.2022	31.12.2021
	EUR	EUR
Uzkrātās saistības neizmantotiem atvaļinājumiem un VSAOI	68 621	68 621
Gada pārskata un revīzijas izdevumi		2 450
Kopā	68 621	71 071