

Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums SIA
Reģ. Nr.41503002485
Liepājas iela 21, Daugavpils, LV-5417
01.01.2023. – 30.09.2023. GADA PĀRSKATS (operatīvais)

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību

"Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums"

2023. GADA 9 mēnešu OPERATĪVAIS PĀRSKATS

Daugavpilī

2023

Dati ir operatīvie, nav auditēti

Informācija par sabiedrību

| | |
|------------------------------------|--|
| Juridiskā adrese | Liepājas iela 21, Daugavpils, LV – 5417 |
| Faktiskā adrese | Liepājas iela 21, Daugavpils, LV – 5417 |
| Lielākie dalībnieki | Daugavpils pilsētas dome 100% Kr.Valdemāra iela 1, Daugavpils |
| Valdes locekle | Nataļja Rustkova no 04.11.2022. |
| Pārskata periods | 01.01.2023. – 30.09.2023. |
| Darbības veids | Daugavpils pilsētas dzīvojamā fonda apsaimniekošana |
| Revidenti | |
| Reģistrācijas Nr., vieta un datums | 150300248, Daugavpils, UR, 30.11.1991. 41503002485, Daugavpils, KR, 21.01.2004. |
| Sabiedrības nosaukums | Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums SIA |
| Sabiedrības juridiskais statuss | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību |

Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums SIA

Reģ. Nr.41503002485

Liepājas iela 21, Daugavpils, LV-5417

01.01.2023. – 30.09.2023. GADA PĀRSKATS (operatīvais)

FINANŠU PĀRSKATS

Peļņas vai zaudējumu aprēķins par 01.01.2023.-30.09.2023.

(klasificēts pēc izdevumu funkcijas)

| Rādītāja nosaukums | Pielikums | 30.09.2023. EUR | 31.12.2022. EUR |
|---|------------------|----------------------------|----------------------------|
| 1. Neto apgrozījums: | 3 | 5562680 | 6564242 |
| a) no citiem pamatdarbības veidiem | | 5562680 | 6564242 |
| 2. Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas | 4 | -4328312 | -5088860 |
| 3. Bruto peļņa vai zaudējumi | | 1234368 | 1475382 |
| 4. Pārdošanas izmaksas | 5 | -1181 | |
| 5. Administrācijas izmaksas | 6 | -894216 | -1134096 |
| 6. Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi | 7 | 540341 | 694041 |
| 7. Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas | 8 | -730427 | -1082988 |
| 8. Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi | 9 | 43482 | 96741 |
| a) no citām personām | | 43482 | 96741 |
| 9. Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas | 10 | -49341 | -46965 |
| a) no citām personām | | -49341 | -46965 |
| 10. Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa | | 143026 | 2115 |
| 11. Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata gadu | 11 | - | - |
| 12. Pārskata gada peļņa vai zaudējumi | | 143026 | 2115 |

Valdes locekle

N.Rustkova

Galvenā grāmatvede

L.Šeņavska

Dati ir operatīvie, nav auditēti

Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums SIA

Reģ.Nr.41503002485

Liepajās iela 21, Daugavpils, LV-5417

01.01.2023.-30.09.2023.GADA PĀRSKATS (operatīvais)

FINANŠU PĀRSKATS

Bilance 01.01.2023.-30.09.2023.

| Aktīvs | Pielikums | 30.09.2023. EUR | 31.12.2022. EUR |
|--|-----------|--------------------|--------------------|
| 1. Ilgtermiņa ieguldījumi | | | |
| I. Nemateriālie ieguldījumi | | | |
| 1. Citi nemateriālie ieguldījumi | | 1541 | 2826 |
| Nemateriālie ieguldījumi kopā | 12 | 1541 | 2826 |
| II. Pamatlīdzekļi (pamatlīdzekļi, ieguldījuma īpašumi un bioloģiskie aktīvi): | | | |
| 1. Nekustamie īpašumi: | | | |
| 1.1. zemes gabali, ēkas un inženierbūves | 13 | 1113300 | 1126290 |
| 2. Tehnoloģiskās iekārtas un ierīces | 13 | 339915 | 363483 |
| 3. Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs | 13 | 130412 | 109327 |
| Pamatlīdzekļi kopā | | 1583627 | 1599100 |
| III. Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi | | | |
| 1. Pārējie aizdevumi un citi ilgtermiņa debitori | 14 | 567313 | 579800 |
| Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi kopā | | 567313 | 579800 |
| Ilgtermiņa ieguldījumi kopā | | 2152481 | 2181726 |
| 2. Apgrozāmie līdzekļi | | | |
| I. Krājumi | | | |
| 1. Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli | | 322640 | 314879 |
| 2. Avansa maksājumi par krājumiem | | 176446 | 12403 |
| Krājumi kopā | 15 | 499086 | 327282 |
| II. Debitori | | | |
| 1. Pircēju un pasūtītāju parādi | 16 | 1699891 | 1634087 |
| 2. Radniecīgo sabiedrību parādi | 17 | | |
| 3. Citi debitori | 18 | 2637375 | 2494647 |
| 4. Nākamo periodu izmaksas | 19 | 1727 | 1220 |
| Debitori kopā | | 4338993 | 4129954 |
| III. Nauda | 20 | 4650358 | 4678857 |
| Apgrozāmie līdzekļi kopā | | 9488437 | 9136093 |
| Aktīvu kopsumma | | 11640918 | 11317819 |

Valdes locekle

N.Rustkova

Galvenā grāmatvede

L.Šeņavska

18.10.2023

Dati ir operatīvie, nav auditēti

Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums SIA

Reģ.Nr.41503002485

Liepajās iela 21, Daugavpils, LV-5417

01.01.2023.-30.09.2023.GADA PĀRSKATS (operatīvais)

Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums SIA

Reģ. Nr.41503002485

Liepājās iela 21, Daugavpils, LV-5417

01.01.2023. – 30.09.2023. GADA PĀRSKATS (operatīvais)

FINANŠU PĀRSKATS

Bilance 01.01.2023.-30.09.2023.

| Pasīvs | Pielikums | 30.09.2023. EUR | 31.12.2022. EUR |
|---|-----------|--------------------|--------------------|
| 1. Pašu kapitāls | | | |
| 1. Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls) | 21 | 4618918 | 4618918 |
| 2. Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa vai nesegtie zaudējumi | | -538453 | -540568 |
| 3. Pārskata gada peļņa vai zaudējumi | 22 | 143026 | 2115 |
| Pašu kapitāls kopā | | 4223491 | 4080465 |
| | | | |
| 2. Kreditori | | | |
| I. Ilgtermiņa kreditori | | | |
| 1. Aizņēmumi no kredītiestādēm | 23 | 709809 | 709810 |
| 2. Nākamo periodu ieņēmumi | 24 | 4041789 | 3890456 |
| Ilgtermiņa kreditori kopā | | 4751598 | 4600266 |
| II. Īstermiņa kreditori | | | |
| 1. Aizņēmumi no kredītiestādēm | 25 | 51036 | 211874 |
| 2. Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem | | 247470 | 284333 |
| 3. No pircējiem saņemtie avansi | 26 | 127188 | 173403 |
| 4. Parādi radniecīgajām sabiedrībām | 27 | 784923 | 678572 |
| 5. Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas | 28 | 288285 | 264360 |
| 6. Pārējie kreditori | 29 | 305810 | 281417 |
| 7. Nākamo periodu ieņēmumi | 30 | 526277 | 408619 |
| 8. Uzkrātās saistības | 31 | 334840 | 334510 |
| Īstermiņa kreditori kopā | | 2665829 | 2637088 |
| Kreditori kopā | | 7417427 | 7237354 |
| Pasīvu kopsumma | | 11640918 | 11317819 |

0

Valdes locekle

N.Rustkova

Galvenā grāmatvede

L.Šeņavska

18.10.2023

Dati ir operatīvie, nav auditēti

Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums SIA

Reģ. Nr.41503002485

Liepājās iela 21, Daugavpils, LV-5417

01.01.2023. – 30.09.2023. GADA PĀRSKATS (operatīvais)

Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums SIA

Reģ.Nr.4150300248

Liepājās iela 21, Daugavpils, LV-5417

01.01.2023.-30.09.2023. GADA PĀRSKATS (operatīvais)

FINANŠU PĀRSKATS

Naudas plūsmas pārskats par 01.01.2023.-30.09.2023. (pēc netiešās metodes)

| | Pielikums | 30.09.2023. EUR | 31.12.2022. EUR |
|---|-----------|--------------------|--------------------|
| I. Pamatdarbības naudas plūsma | | | |
| 1. Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa | | 143026 | 2115 |
| pamatlīdzekļu vērtības samazinājuma korekcijas | | 15473 | -25520 |
| nemateriālo ieguldījumu vērtības samazinājuma korekcijas | | 1285 | 2306 |
| pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi | | | 96741 |
| procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas | | | -46965 |
| 2. Peļņa vai zaudējumi pirms apgrozāmo līdzekļu un īstermiņa saistību atlikumu izmaiņu ietekmes korekcijām | | 159784 | 28677 |
| debitoru parādu atlikuma pieaugums vai samazinājums | | -196552 | 3483 |
| krājumu atlikumu pieaugums vai samazinājums | | -171804 | 99446 |
| piegādātājiem, darbuzņēmējiem un pārējiem kreditoriem maksājamo parādu atlikumu pieaugums vai samazinājums | | 340912 | 910697 |
| 3. Bruto pamatdarbības naudas plūsma | | 132340 | 1042303 |
| 4. Izdevumi procentu maksājumiem | | | |
| 6. Pamatdarbības neto naudas plūsma | | 132340 | 1042303 |
| II. Ieguldīšanas darbības naudas plūsma | | | |
| 1. Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde | | | -205 |
| 2. Ieņēmumi no aizdevumu atmaksas | | | |
| 4. Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma | | | -205 |
| C Finansēšanas darbības naudas plūsma | | | |
| 1. Saņemtie aizņēmumi | | | |
| 2. Izdevumi aizņēmumu atmaksāšanai | | -160839 | -176618 |
| 3. Finansēšanas darbības neto naudas plūsma | | -160839 | -176618 |
| IV. Naudas un tās ekvivalentu neto pieaugums vai samazinājums | | -28499 | 865480 |
| V. Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada sākumā | | 4678857 | 3862948 |
| VI. Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada beigās | | 4650358 | 4678857 |

Valdes locekle

N.Rustkova

Galvenā grāmatvede

L.Šeņavska

Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums SIA

Reģ. Nr.41503002485

Liepājās iela 21, Daugavpils, LV-5417

01.01.2023. – 30.09.2023. GADA PĀRSKATS (operatīvais)

FINANŠU PĀRSKATS

Pašu kapitāla izmaiņu pārskats par 01.01.2023.-30.09.2023.

| Nr. p.k. | Rādītāja nosaukums | Pārskata perioda beigas | Iepriekšējā pārskata perioda beigas |
|--|---|-------------------------|-------------------------------------|
| I. Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls) | | | |
| 1 | Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa | 4618918 | 4618918 |
| 2 | Iepriekšējā gada bilancē norādītās summas labojums | | |
| 3 | Akciju vai daļu kapitāla (pamatkapitāla) pieaugums / samazinājums | | |
| 4 | Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās | 4618918 | 4618918 |
| V. Rezerves | | | |
| 1 | Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa | 0 | 0 |
| 2 | Iepriekšējā gada bilancē norādītās summas labojums | | |
| 3 | Rezervju atlikuma palielinājums / samazinājums | | |
| 4 | Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās | 0 | 0 |
| VI. Nesadalītā peļņa | | | |
| 1 | Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa | -538453 | -540568 |
| 2 | Iepriekšējā gada bilancē norādītās summas labojums | | |
| 3 | Nesadalītās peļņas palielinājums / samazinājums | 143026 | 2115 |
| 4 | Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās | -395427 | -538453 |
| VII. Pašu kapitāls | | | |
| 1 | Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa | 4080465 | 4078350 |
| 2 | Iepriekšējā gada bilancē norādītās summas labojums | 0 | 0 |
| 3 | Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās | 4223491 | 4080465 |

Valdes locekle

N.Rustkova

Galvenā grāmatvede

L.Šeņavska

Dati ir operatīvie, nav auditēti

Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums SIA

Reģ. Nr.41503002485

Liepājās iela 21, Daugavpils, LV-5417

01.01.2023. – 30.09.2023. GADA PĀRSKATS (operatīvais)

Finanšu pārskata pielikuma (turpinājums)**3. Neto apgrozījums**

| Neto apgrozījuma sadalījums pa ģeogrāfiskiem tirgiem | 30.09.2023. EUR | 31.12.2022. EUR |
|--|-----------------|-----------------|
| Latvija | | |
| Neto apgrozījuma sadalījums darbības veidiem | 5562680 | 6564242 |
| Kopā | 5562680 | 6564242 |

4. Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas

| | 30.09.2023. EUR | 31.12.2022. EUR |
|---|-----------------|-----------------|
| Materiālu izmaksas | 172744 | 188759 |
| Transporta izmaksas | 33226 | 48847 |
| Remonta izdevumi | 232152 | 219946 |
| Liftu uzstādīšanas izdevumi | | 76318 |
| Koplietuošanas vietu uztur.izdevumi | | 74711 |
| strādnieku darba algas | 2787636 | 3341340 |
| valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas | 649977 | 779068 |
| Pamatlīdzekļu nolietojums | 67209 | 86857 |
| Nemateriālo ieguldījumu nolietojums | 1286 | 2304 |
| Apgrozāmo līdzekļu vērtības norakstīšana | 42385 | 49678 |
| Nekustama īpašuma nodoklis | 10792 | 14280 |
| Siltummezglu apkalpoš.izdevumi | 155348 | 90476 |
| Citas ražošanas izmaksas | 120944 | 32557 |
| Kurināma iepirkšanas izdevumi | 54613 | 83719 |
| Kopā | 4328312 | 5088860 |

6. Administrācijas izmaksas

| | 30.09.2023. EUR | 31.12.2022. EUR |
|---|-----------------|-----------------|
| darba algas | 497524 | 541594 |
| valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas | 118414 | 129388 |
| Biroja uzturēšanas un sakaru izmaksas | 32022 | 43778 |
| Informācijas sistēmu uzturēšanas izdevumi | 34411 | 44014 |
| Apsardzes izdevumi | 42857 | 47128 |
| Apdrošināšanas izdevumi | 31403 | 39257 |
| Apkures izdevumi | 56580 | 76016 |
| Gada finanšu pārskata revīzijas izmaksas | 2080 | |
| Apgaismošanas izdevumi | 12090 | 34331 |
| Kantora izdevumi | 5787 | 7252 |
| Pārējie izdevumi | 52611 | 159446 |
| Komisijas nauda bankam | 8437 | 11892 |
| Kopā | 894216 | 1134096 |

0

Valdes locekle

N.Rustkova

Galvenā grāmatvede

L.Šeņavska

Dati ir operatīvie, nav auditēti

Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums SIA

Reģ. Nr.41503002485

Liepājas iela 21, Daugavpils, LV-5417

01.01.2023. – 30.09.2023. GADA PĀRSKATS (operatīvais)

Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums SIA

Reģ. Nr.41503002485

Liepājas iela 21, Daugavpils, LV-5417

01.01.2023. – 30.09.2023. GADA PĀRSKATS (operatīvais)

Finanšu pārskata pielikuma (turpinājums)

7. Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi

| | 30.09.2023. EUR | 31.12.2022. EUR |
|---|-----------------|-----------------|
| Ieņēmumi no izpildītajiem darbiem | 361819 | 440881 |
| Komisijas atlīdzība | 20403 | 25864 |
| Ieņēmumi no pamatlīdzekļu atsavināšanas | | 6963 |
| Ieņēmumi no metāllūžņu pārdošanas | 2894 | 53392 |
| Citi ieņēmumi | 155225 | 166941 |
| Kopā | 540341 | 694041 |

0

8.Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas

| | 30.09.2023. EUR | 31.12.2022. EUR |
|---|-----------------|-----------------|
| Materiālu izdevumi maksas pakalpojumu izpildīšanai | 209557 | 222315 |
| Apkures izdevumi | 6979 | 10805 |
| Izdevumi no izpild.darbiem cit.organizācijas | 4204 | 166215 |
| Personāla izmaksas maksas pakalpojumu izpildīšanai: | | |
| darba algas | 162260 | 292304 |
| valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas | 39544 | 60485 |
| uzkrājumu veidošanas izdevumi šaubīgiem debit. | 152950 | 119382 |
| valsts nodeva | 14996 | 18331 |
| uzkrāšanas tarifa materiālu izdev. | | 10637 |
| Pārējie izdevumi | 139937 | 182514 |
| Kopā | 730427 | 1082988 |

9.Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi

| | 30.09.2023. EUR | 31.12.2022. EUR |
|-----------------------------------|-----------------|-----------------|
| Saņemtās soda naudas un līgumsodi | 9934 | 69397 |
| Ieņēmumi no procentiem | 33548 | 27344 |
| Kopā | 43482 | 96741 |

10. Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas

| | 30.09.2023. EUR | 31.12.2022. EUR |
|---|-----------------|-----------------|
| Līzīnga un kredīta procenti | 36482 | 33459 |
| Samaksātie soda naudas un līgumsodi | 12859 | 10081 |
| Zaudējumi no valūtu kursa pazemināšanas | | 19 |
| Kopā | 49341 | 43559 |

Valdes locekle

N.Rustkova

Galvenā grāmatvede

L.Šeņavska

Dati ir operatīvie, nav auditēti

Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums SIA

Reģ. Nr.41503002485

Liepājas iela 21, Daugavpils, LV-5417

01.01.2023. – 30.09.2023. GADA PĀRSKATS (operatīvais)

Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums SIA

Reģ. Nr.41503002485

Liepājās iela 21, Daugavpils, LV-5417

01.01.2023. – 30.09.2023. GADA PĀRSKATS (operatīvais)

Finanšu pārskata pielikuma (turpinājums)

11. Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata gadu

| | 30.09.2023. EUR | 31.12.2022. EUR |
|----------------------------|--------------------|--------------------|
| Uzņēmumu ienākuma nodoklis | 0 | 0 |
| Kopā | 0 | 0 |

12. Ilgtermiņa nemateriālo ieguldījumu kustības pārskats

| | Kopā: EUR | Kopā: EUR |
|---|-----------------|-----------------|
| Iegādes izmaksas vai ražošanas pašizmaksa: | | |
| 31.12.2022. | 73936.00 | 74845.00 |
| Vērtības palielinājumi, ieskaitot uzlabojumus | 0.00 | 0.00 |
| Atsavināšana vai likvidācija pārskata gadā | | -909.00 |
| 30.09.2023. | 73936.00 | 73936.00 |
| Uzkrātās vērtības samazinājuma korekcijas | | |
| 31.12.2022. | 71109.00 | 69714.00 |
| Pārskata gadā aprēķinātās vērtības samazinājuma korekcijas | | 2304.00 |
| Uzkrāto vērtības samaz. korekciju kopsummas izmaiņas saistībā ar objekta atsavināšanu | -1286.00 | -909.00 |
| 30.09.2023. | 72395.00 | 71109.00 |
| Bilances vērtība 31.12.2022. | 2826.00 | 5132.00 |
| Bilances vērtība 30.09.2023. | 1541.00 | 2826.00 |

13. Pamatlīdzekļu kustības pārskats

| | Zemes gabali, ēkas un inženierbūves | Tehnoloģiskā s iekārtas un ierīces | Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs | Kopā |
|---|---|--|--|----------------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Iegādes izmaksas vai ražošanas pašizmaksa: | | | | |
| 31.12.2022. | 1729924 | 1906032 | 456170 | 4092126 |
| Vērtības palielinājumi, ieskaitot uzlabojumus | | | 51735 | |
| Atsavināšana vai likvidācija pārskata gadā | | | | |
| 30.09.2023. | 1729924 | 1906032 | 507905 | 4143861 |
| Uzkrātās vērtības samazinājuma korekcijas: | | | | |
| 31.12.2022. | 603634 | 1542549 | 346843 | 2493026 |
| Pārskata gadā aprēķinātās vērtības samazinājuma korekcijas | 12990 | 23568 | 30650 | 67208 |
| Uzkrāto vērtības samazin. korekciju kopsummas izmaiņas saistībā ar objekta atsavināšanu, likvidāciju vai pārvietošanu uz citu posteni | | | | 0 |
| 30.09.2023. | 616624 | 1566117 | 377493 | 2560234 |
| Bilances vērtība 31.12.2022. | 1126290 | 363483 | 109327 | 1599100 |
| Bilances vērtība 30.09.2023. | 1113300 | 339915 | 130412 | 1583627 |

Valdes locekle

N.Rustkova

Galvenā grāmatvede

L.Šeņavska

Dati ir operatīvie, nav auditēti

Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums SIA

Reģ. Nr.41503002485

Liepājas iela 21, Daugavpils, LV-5417

01.01.2023. – 30.09.2023. GADA PĀRSKATS (operatīvais)

Finanšu pārskata pielikuma (turpinājums)

14. Ilgtermiņa aizdevumu un citu debitoru kustības pārskats

| | 30.09.2023.EUR | 31.12.2022. EUR |
|--|----------------|-----------------|
| 31.12.2022. | EUR | EUR |
| Pārvietošana uz citu bilances posteņiem | 579800 | 276502 |
| Vērtības palielinājumi, ieskaitot uzlabojumus (palielināts par renovācijas izdevumiem) | -12487 | 303298 |
| 30.09.2023 | 567313 | 579800 |
| | 567313 | 579800 |

15. Krājumi

| | 30.09.2023.EUR | 31.12.2022. EUR |
|--------------------------------|----------------|-----------------|
| Krājumu uzskaites vērtība | 322640 | 314879 |
| Avansa maksājumi par krājumiem | 176446 | 12403 |
| Bilances vērtība | 499086 | 327282 |

16. Pircēju un pasūtītāju parādi

| | 30.09.2023.EUR | 31.12.2022. EUR |
|--|----------------|-----------------|
| Pircēju un pasūtītāju parādu uzskaites vērtība | 3595191 | 3529387 |
| Uzkrājumi šaubīgiem parādiem | -1227531 | -1227531 |
| Uzkrājumi šaubīgiem parādiem (PNB banka) | -667769 | -667769 |
| Bilances vērtība | 1699891 | 1634087 |

18. Citi debitori

| | 30.09.2023.EUR | 31.12.2022. EUR |
|------------------|----------------|-----------------|
| Pārējie debitori | 2637375 | 2494647 |
| Kopā | 2637375 | 2494647 |

Valdes locekle

N.Rustkova

Galvenā grāmatvede

L.Šeņavska

Dati ir operatīvie, nav auditēti

Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums SIA

Reģ. Nr.41503002485

Liepājas iela 21, Daugavpils, LV-5417

01.01.2023. – 30.09.2023.GADA PĀRSKATS (operatīvais)

Finanšu pārskata pielikuma (turpinājums)

19. Nākamo periodu izmaksas

| | 30.09.2023. EUR | 31.12.2022. EUR |
|---|-----------------|-----------------|
| Transporta apdrošināšana | | |
| Darba alga | 1727 | 255 |
| Nākamo periodu izdevumi (apsaimniekošana) | | |
| Veselības apdrošināšanas | | |
| Remonta izdevumi, kuri tiek atzīti izmaksās nākamā gadā | | |
| Nākamo periodu izdevumi (asfaltēšana/renovācija) | | |
| Avansa maksājumi par pakalpojumiem | | |
| Izdevumi par liftu uzstādīšanu | | |
| Pārējie | | 965 |
| Kopā | 1727 | 1220 |
| Avansa maksājumi par krājumiem | | |
| Bilances vērtība | | |

20. Nauda

| | 30.09.2023. EUR | 31.12.2022. EUR |
|-----------------------|-----------------|-----------------|
| Naudas līdzekļi kasē | 61563 | 31573 |
| Naudas līdzekļi bankā | 4573954 | 4640552 |
| Nauda ceļā | 14841 | 6732 |
| Kopā | 4650358 | 4678857 |

Sabiedrības akciju vai daļu kapitāls 2023.gada uz 30. septembrī pilnībā apmaksāts. Sabiedrības pamatkapitāls ir veidots no Daugavpils pilsētas domes ieguldījumiem EUR 4 618 918 apmērā, kas sastāv no 4 618 918 daļām ar vienas daļas nominālvērtību EUR 1.

22. peļņa vai zaudējumi:

uz 30.09.2023. SIA "DDzKSU" peļņa ir 143026 EUR.

Valdes locekle

N.Rustkova

Galvenā grāmatvede

L.Šeņavska

Dati ir operatīvie, nav auditēti

Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums SIA

Reģ. Nr.41503002485

Liepājas iela 21, Daugavpils, LV-5417

01.01.2023. – 30.09.2023.GADA PĀRSKATS (operatīvais)

Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums SIA

Reģ. Nr.41503002485

Liepājas iela 21, Daugavpils, LV-5417

01.01.2023. – 30.09.2023. GADA PĀRSKATS (operatīvais)

Finanšu pārskata pielikuma (turpinājums)

23. Aizņēmumi no kredītiestādēm

| Ilgtermiņa aizņēmumi no 1- 5 gadiem | 30.09.2023. EUR | 31.12.2022. EUR |
|---|------------------------|------------------------|
| Aizņēmumi no AS Swedbank | 209088 | 209088 |
| Aizņēmumi no AS SEB Banka | 283220 | 283220 |
| Aizņēmumi no Nordea Bank AB | 27065 | 27066 |
| Aizņēmumi no PNB Bank | | |
| Kopā: | 519373 | 519374 |
| Ilgtermiņa aizņēmumi virs 5 gadiem | 30.09.2023. EUR | 31.12.2022. EUR |
| Aizņēmumi no AS Swedbank | 172510 | 172510 |
| Aizņēmumi no AS SEB Banka | 17926 | 17926 |
| Aizņēmumi no Nordea Banka | | |
| Kopā: | 190436 | 190436 |
| Ilgtermiņa aizņēmumi kopā: | 709809 | 709810 |

24. Nākamo periodu ieņēmumi

| | Izmaiņas EUR | 30.09.2023. EUR | 31.12.2022. EUR |
|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|
| Uzkrājuma fonds | 151333 | 4041789 | 3890456 |
| Kopā | 151333 | 4041789 | 3890456 |

25. Aizņēmumi no kredītiestādēm

| Īstermiņa kreditori | 30.09.2023. EUR | 31.12.2022. EUR |
|---|-----------------|-----------------|
| Aizņēmumi no AS Swedbank | 13068 | 52272 |
| Aizņēmumi no AS SEB Banka | 31315 | 130025 |
| Aizņēmumi no Nordea Bank AB | 6654 | 26615 |
| Aizņēmumi no PNB Bank | 0 | 2962 |
| Kopā īstermiņa aizņēmumi no kredītiestādēm | 51037 | 211874 |

26. No pircējiem saņemtie avansi

| No pircējiem saņemtie avansi | Izmaiņas EUR | 30.09.2023. EUR | 31.12.2022. EUR |
|--|---------------|-----------------|-----------------|
| Norēķini par saņemtiem avansiem | -46657 | 108065 | 154722 |
| Avansa maksājumi par apsaimniekošanu (nenoskaidrota nauda) | 442 | 19123 | 18681 |
| Kopā | -46215 | 127188 | 173403 |

Valdes locekle

N.Rustkova

Galvenā grāmatvede

L.Šeņavska

Dati ir operatīvie, nav auditēti

Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums SIA

Reģ. Nr.41503002485

Liepājas iela 21, Daugavpils, LV-5417

01.01.2023. – 30.09.2023. GADA PĀRSKATS (operatīvais)

Dati ir operatīvie, nav auditēti

Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums SIA

Reģ. Nr.41503002485

Liepājas iela 21, Daugavpils, LV-5417

01.01.2023. – 30.09.2023. GADA PĀRSKATS (operatīvais)

Finanšu pārskata pielikuma (turpinājums)

27. Parādi radniecīgajām sabiedrībām

| Parādi par saņemtajām precēm un pakalpojumiem | Izmaiņas EUR | 30.09.2023. EUR | 31.12.2022. EUR |
|---|---------------|--------------------|--------------------|
| Daugavpils Valstpilsētas Pašvaldība | 131548 | 164217 | 32669 |
| AADSO SIA | 96893 | 285961 | 189068 |
| Daugavpils siltumtīkli PAS | -48909 | 299 | 49208 |
| Daugavpils ūdens SIA | -73144 | 334086 | 407230 |
| Sadzīves Pakalpojumu Kombināts SIA | 0 | | |
| Labiekārtošana D SIA | -37 | | 37 |
| Daugavpils satiksme AS | 0 | 360 | 360 |
| Kopā | 106351 | 784923 | 678572 |

28. Nodokļi un sociālās nodrošināšanas maksājumi

| Nodokļa veids | Izmaiņas EUR | 30.09.2023. EUR | 31.12.2022. EUR |
|-------------------------------------|--------------|--------------------|--------------------|
| Pievienotās vērtības nodoklis | 2151 | 83196 | 81045 |
| Sociālās nodrošināšanas iemaksas | 13406 | 152539 | 139133 |
| Iedzīvotāju ienākuma nodoklis | 8389 | 52409 | 44020 |
| Uzņēmējdarbības riska valsts nodeva | -21 | 141 | 162 |
| Kopā | 23925 | 288285 | 264360 |

Valdes locekle

N.Rustkova

Galvenā grāmatvede

L.Šeņavska

Dati ir operatīvie, nav auditēti

Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums SIA

Reģ. Nr.41503002485

Liepājas iela 21, Daugavpils, LV-5417

01.01.2023. – 30.09.2023. GADA PĀRSKATS (operatīvais)

Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums SIA

Reģ. Nr.41503002485

Liepājas iela 21, Daugavpils, LV-5417

01.01.2023. – 30.09.2023. GADA PĀRSKATS (operatīvais)

Finanšu pārskata pielikuma (turpinājums)

29. Pārējie kreditori

| | 30.09.2023. EUR | 31.12.2022. EUR |
|------------------------------|-----------------|-----------------|
| Darba alga | 277236 | 257266 |
| Ieturējumi no darba algas | 1064 | 6361 |
| Garantijas summas būvdarbiem | 27510 | 17790 |
| Kopā | 305810 | 281417 |

30. Nākamo periodu ieņēmumi

| | Izmaiņas EUR | 30.09.2023. EUR | 31.12.2022. EUR |
|---|---------------|-----------------|-----------------|
| Aprēķinātais uzkrājumu fonds | 84093 | 163506 | 79413 |
| Citi ieņēmumi (aprēķinātais līgumsods, pašvaldības ieņēmumi) | 33565 | 362771 | 329206 |
| Kopā | 117658 | 526277 | 408619 |

31. Uzkrātās saistības

| | 30.09.2023. EUR | 31.12.2022. EUR |
|---|-----------------|-----------------|
| Uzkrātās saistības | 381 | 52 |
| Uzkrātās saistības neizmantotajiem atvaļinājumiem | 334459 | 334458 |
| Kopā | 334840 | 334510 |

Sabiedrībā nodarbināto personu skaits

| | 30.09.2023. EUR | 31.12.2022. EUR |
|---|-----------------|-----------------|
| Vidējais sabiedrībā nodarbināto personu skaits gadā | 449 | 444 |

| | 30.09.2023. EUR | 31.12.2022. EUR |
|--------------------|-----------------|-----------------|
| Valdes locekļi | 1 | 1 |
| Pārējie darbinieki | 448 | 443 |

Valdes locekle

N.Rustkova

Galvenā grāmatvede

L.Šeņavska

Dati ir operatīvie, nav auditēti

Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums SIA

Reģ. Nr.41503002485

Liepājas iela 21, Daugavpils, LV-5417

01.01.2023. – 30.09.2023. GADA PĀRSKATS (operatīvais)