

**Pašvaldības
Sabiedrības ar ierobežotu atbildību
“Sadzīves pakalpojumu kombināts”
Reģ. Nr. 41503002428**

Finanšu parskats uz 2017.gada 31.martu nerevidēts

SATURS

	Lpp.
Vadības ziņojums	2
Peļņas vai zaudējumu aprēķins	3
Bilance	4-5
Finanšu pārskata pielikums	6
Paziņojums par vadības atbildību	6

VADĪBAS ZIŅOJUMS

1. Informācija par sabiedrības attīstību.

PSIA „Sadzīves pakalpojumu kombināts” reģistrēta LR Uzņēmumu reģistrā 26.10.2004. ar numuru 41503002428, kā pievienotās vērtības nodokļa maksātājs PSIA „Sadzīves pakalpojumu kombināts” reģistrēta Valsts ieņēmumu dienestā ar kodu LV 41503002428.

PSIA „Sadzīves pakalpojumu kombināts” ir pašvaldības dibināta kapitālsabiedrība, kas darbojas, pamatojoties uz „Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likumu” nodrošinot Daugavpils pilsētas iedzīvotājiem pirts, deratizācijas un dezinfekcijas pakalpojumus, telpu nomas un energoresursu piegādi juridiskajām personām.

1.ceturksnī 2017.gadā sabiedrība turpināja attīstīt esošus pakalpojumu veidus. .
Neto apgrozījums 1.ceturksnī 2017.gadā sastāda 242644 EUR 2016.gadā 270979 EUR.
Neto apgrozījums samazināts par 10.5%. Izdevumi samazināti par 17.5%.
Pēļņa 1.ceturksnī 2017.gadā sastāda 18496 EUR 2016.gadā 675 EUR.
PSIA ‘Sadzīves pakalpojumu kombināts’ saglabā stabilu finansālo stāvokli.

2. Finanšu riska vadība

Uzņēmuma nozīmīgākie finanšu instrumenti ir aizņēmumi no kredītiestādēm, juridiskām personām un saistītām pusēm, finanšu noma, nauda. Šo finanšu instrumentu galvenais uzdevums ir nodrošināt Uzņēmuma saimnieciskās darbības finansējumu. Uzņēmums saskaras arī ar vairākiem citiem finanšu instrumentiem, piemēram, pircēju un pasūtītāju parādi, citi debitori, parādi piegādātājiem un pārējie kreditori, kas izriet tieši no tā saimnieciskā darbības.

Finanšu riski, kas saistīti ar Uzņēmuma finanšu instrumentiem, galvenokārt, ir procentu likmju risks, likviditātes risks un kredītrisks. Uzņēmums neizmanto atvasinātus finanšu instrumentus finanšu riska vadībai.

3. Kredītrisks

Uzņēmums ir pakļauts kredītriskam saistībā ar tā pircēju un pasūtītāju parādiem, citiem debitoriem un naudu un tās ekvivalentiem. Uzņēmums kontrolē savu kredītrisku, pastāvīgi izvērtējot klientu parādu atmaksas vēsturi. Bez tam Uzņēmums nepārtraukti uzrauga debitoru parādu atlikumus, lai samazinātu neatgūstamo parādu rašanās iespēju.

4. Likviditātes risks

Uzņēmums kontrolē savu likviditātes risku, uzturot atbilstošu naudas un naudas ekvivalentu daudzumu, kā arī izmantojot banku piešķirtās kredītlīnijas.

Valdes loceklis _____ Andrejs Jersovs

26.04.2017.

PEĻNAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒĶINS
 (pēc apgrozījuma izmaksu metodes)

p.k.		Piezīmes numurs	2017.g.1.cet. EUR	2016.g.1.cet. EUR
1	2	3	4	5
1	Neto apgrozījums	1	242644	270979
2	Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas		-196727	-243067
3	Bruto peļņa vai zaudējumi (no apgrozījuma)		45917	27912
5	Administrācijas izmaksas		-25189	-26012
6	Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi		196	1748
7	Pārējie saimnieciskās darbības izmaksas		-2425	-2920
8	Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas		-3	53
9	Peļņa vai zaudējumi pirms ārkārtas posteņiem un nodokļiem		18496	675
12	Pārējie nodokļi			
13	Pārskata perioda peļņa vai zaudējumi pēc nodokļiem		18496	675

Pielikumi no 12. līdz 28. lapai ir neatņemama šī finanšu pārskata sastāvdaļa.

Valdes loceklis  Andrejs Jeršovs

26.04.2017.

Bilance uz 31.03.2017.

Nr	A K T I V S	Piezīmes numurs	Pārskata perioda beigās EUR	Uz 2016.g.31.
	1	2	4	
1	ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI			
I	Nemateriālie ieguldījumi			
1	Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības		57	77
	I. KOPĀ:		57	77
II	Pamatlīdzekļi			
1	Zemes gabali, ēkas un būves un ilggadīgie stādījumi		714231	549535
3	Iekārtas un mašīnas		57948	66575
4	Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs		2464	2271
5	Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas		221487	207267
	II. KOPĀ:		996130	825648
III	Ieguldījuma īpašumi			184908
1	IEDAĻAS KOPSUMMA		996187	1010556
2	APGROZĀMIE LĪDZEKĻI			
I	Krājumi			
1	Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli		12737	12965
2	Preces pārdošanai		362	248
3	Avansa maksājumi			286
	I. KOPĀ:		13099	13213
II	Pārdošanai turēti ilgtermiņa ieguldījumi			
III	Debitori			
1	Pircēju un pasūtītāju parādi		142418	191879
2	Citi debitori		13644	10354
3	Nākamo periodu izmaksas		325	450
	III.KOPĀ:		156387	202683
IV	Īstermiņa finanšu ieguldījumi			
V	Nauda		69794	20480
2	2. IEDAĻAS KOPSUMMA		239280	234194
	B I L A N C E		1235467	1244827

PSIA "Sadzīves pakalpojumu kombināts"
 Finanšu pārskats uz 2017.gada 31.martu nerevidēts

	PASĪVS	Piezīmes numurs	Pārskata perioda beigās EUR	Uz 2016.g.31
	1	2	4	5
1	PAŠU KAPITĀLS			
1	Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)		934445	934445
2	Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve		55479	55479
3	Nesadalīta peļņa:		91105	30742
a	iepriekšējo gadu nesadalīta peļņa		72609	30067
b	pārskata gada nesadalīta peļņa		18496	675
1	IEDAĻAS KOPSUMMA		1081029	1020666
2	UZKRĀJUMI			
1	Citi uzkrājumi			45500
	2. IEDAĻAS KOPSUMMA			45500
	3.KREDITORI			
	I. ILGTERMIŅA KREDITORI			
1	Aizņēmumi no kredītiestādēm		7213	18628
2	Atliktā nodokļa saistības			22727
3	Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem		24888	
	I.KOPĀ:		32101	41355
II	ĪSTERMIŅA KREDITORI			
1	Aizņēmumi no kredītiestādēm		8156	12664
2	Citi aizņēmumi			
3	No pircējiem saņemtie avansi		372	405
4	Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem		76747	96776
5	Uzkrātās saistības		16349	
6	Nodokļi un sociālās nodrošināšanas maksājumi		9286	10857
7	Pārējie kreditori		8764	12396
8	Nākamo periodu ieņēmumi		2663	4208
	II. KOPĀ:		122337	137306
3	3.IEDAĻAS KOPSUMMA		154438	178661
	B I L A N C E		1235467	1244827

Pielikumi no 12. līdz 28 lapai ir neatņemama šī finanšu pārskata sastāvdaļa.

Valdes loceklis  Andrejs Jeršovs

26.04.2017.

Pielikums

1 .Neto apgrozījums

	2017.g. 1.cet	2016.g. 1.cet.
Neto apgrozījuma sadalījums pa darbības veidiem		
Pirts pakalpojumi	37265	33656
Medicīniskā deratizācija un dezinfekcija	3794	3453
Elektroenerģijas apgāde t.sk	157377	184322
elektroenerģijas tirdzniecība	57434	84617
elektroenerģijas sadale	99943	99705
Ūdens apgādes pakalpojums	27950	31476
Neapdzīvojamo telpu noma	14456	14565
Pārējie pakalpojumi	1495	3507
Kopā	242644	270979

Paziņojums par vadības atbildību

PSIA "Sadzīves pakalpojumu kombināts" vadība, pamatojoties uz tas kapitālsabiedrības valdes rīcībā esošo informāciju apstiprina, ka par 2017.g.pirmo ceturksni finanšu pārskats ir sagatavots saskaņā ar spēkā esošo normatīvo aktu prasībām un sniedz patiesu un skaidru priekšstatu par sabiedrības aktīviem, pasīviem, finansiālo stāvokli, peļņu un zaudējumiem.

2017.g.pirmā ceturkšņa vadības ziņojumā ir ietverta patiesa informācija

Valdes loceklis _____ Andrejs Jeršovs

26.04.2017