

SIA "VIDES SERVISS"

43603000807

CETURKŠŅA PĀRSKATS

UZ 2018.GADA 30.JŪNIJU

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 locekle	Linda Tijone
Gada pārskatu sagatavoja	Tatjana Šterna galvenā grāmatvede
Pārskata gads	no 01.01.2018 līdz 30.06.2018
Sabiedrības darbības veids	Atkritumu savākšana; apglabāšana teritorijas labiekārtošana un apzaļumošana, sakopšana: nekustāmo īpašumu pārvaldīšana
Finanšu pārskatā lietotā naudas vie	EUR

BILANCE

AKTĪVS	Piezīmes	30.06.2018 EUR	31.12.2017 EUR
Ilgtermiņa ieguldījumi			
Nemateriālie ieguldījumi			
Citi nemateriālie ieguldījumi		407	741
Nemateriālie ieguldījumi kopā	7	407	741
Pamatlīdzekļi (pamatlīdzekļi, ieguldījuma īpašumi un			
Nekustāmie īpašumi:			
<i>a) zemes gabali, ēkas un inženierbūves</i>		8 936	9 472
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs		422 370	393 696
Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu		22 159	22 159
Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem			
Pamatlīdzekļi kopā	8	453 465	425 327
Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi			
Pārējie aizdevumi un citi ilgtermiņa debitori	9	258 189	287 089
Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi kopā		258 189	287 089
Apgrozāmie līdzekļi			
Krājumi			
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	10	27 648	31 306
Krājumi kopā		27 648	31 306
Debitori			
Pircēju un pasūtītāju parādi	11	399 072	302 283
Citi debitori	12	2 895	2 652
Nākamo periodu izmaksas	13	7 059	7 875
Debitori kopā		409 026	312 810
Nauda	14	193 307	197 261
Apgrozāmie līdzekļi kopā		629 981	541 377
AKTĪVS KOPĀ		1 342 042	1 254 534

PELNAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒKINS
(pēc apgrozījuma izmaksu metodes)

	Piezīmes	2018 EUR	2017 EUR
Neto apgrozījums	1	1 435 001	2 757 840
<i>a) no lauksaimnieciskās darbības</i>			
<i>b) no citiem pamatdarbības veidiem</i>		1 435 001	2 757 840
Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai	2	-1 274 095	-2 441 979
Bruto peļņa vai zaudējumi		160 906	315 861
Administrācijas izmaksas	3	-110 626	-217 292
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	4	5 758	9 508
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	5	-755	-98 030
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	6	-2 592	-5 038
<i>b) citām personām</i>		-2 592	-5 038
Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa		52 691	5 009
Peļņa vai zaudējumi pēc uzņēmumu ienākuma nodokļa		52 691	5 009
UIeN			-1 620
Ārkārtas dividendes			
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi		52 691	3 389

2018 gada 23.jūlijs

BILANCE

AKTĪVS	Piezīmes	30.06.2018 EUR	31.12.2017 EUR
Ilgtermiņa ieguldījumi			
Nemateriālie ieguldījumi			
Citi nemateriālie ieguldījumi		407	741
Nemateriālie ieguldījumi kopā	7	<u>407</u>	<u>741</u>
Pamatlīdzekļi (pamatlīdzekļi, ieguldījuma īpašumi un			
Nekustāmie īpašumi:			
<i>a) zemes gabali, ēkas un inženierbūves</i>		8 936	9 472
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs		8 936	9 472
Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu		422 370	393 696
Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem		22 159	22 159
Pamatlīdzekļi kopā	8	<u>453 465</u>	<u>425 327</u>
Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi			
Pārējie aizdevumi un citi ilgtermiņa debitori	9	258 189	287 089
Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi kopā		<u>258 189</u>	<u>287 089</u>
Apgrozāmie līdzekļi			
Krājumi			
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	10	27 648	31 306
Krājumi kopā		<u>27 648</u>	<u>31 306</u>
Debitori			
Pircēju un pasūtītāju parādi	11	399 072	302 283
Citi debitori	12	2 895	2 652
Nākamo periodu izmaksas	13	7 059	7 875
Debitori kopā		<u>409 026</u>	<u>312 810</u>
Nauda	14	193 307	197 261
Apgrozāmie līdzekļi kopā		<u>629 981</u>	<u>541 377</u>
AKTĪVS KOPĀ		<u><u>1 342 042</u></u>	<u><u>1 254 534</u></u>

BILANCE

PASĪVS	Piezīmes	30.06.2018 EUR	31.12.2017 EUR
Pašu kapitāls			
Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)	15	318 097	318 097
Rezerves:			
d) pārējās rezerves			
Nesadalītā peļņa:			
a) iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa vai nesegtie zaudējumi		31 932	28 543
b) Pārskata gada peļņa vai zaudējumi		52 691	3 389
Pašu kapitāls kopā		402 720	350 029
Uzkrājumi			
Uzkrājums atkritumu poligona rekultivācijai	16		1 108
Uzkrājumi kopā		0	1 108
Kreditori			
Ilgtermiņa parādi			
Aizņēmumi no kredītiestādēm	17	289 073	292 111
Citi aizņēmumi	18	206 460	185 806
Nākamo periodu ieņēmumi	19	17 662	26 384
Ilgtermiņa parādi kopā		513 195	504 301
Īstermiņa parādi			
Aizņēmumi no kredītiestādēm	20	19 409	45 550
Citi aizņēmumi	21	48 980	89 664
No pircējiem saņemtie avansi	22	37 585	36 781
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	23	121 124	46 061
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	24	73 121	67 766
Pārējie kreditori	25	66 945	51 861
Uzkrātās saistības	26	58 963	61 413
Īstermiņa parādi kopā		426 127	399 096
Kreditori kopā		939 322	903 397
PASĪVS KOPĀ		1 342 042	1 254 534

2018 gada 23.jūlijs

(1) Neto apgrozījums

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

Darbības veids	2018 EUR	2017 EUR
Atkritumu apsaimniekošana	346 592	333 448
Poligons Grantiņi	19 319	209 633
Poligons Grantiņi (DRN daļa)	16 508	234 746
Teritorijas kopšana (sētnieki)	97 089	175 217
Apzaļumošana	109 119	239 024
Labiekārtošana	377 170	663 977
Kapu apsaimniekošana	20 324	33 237
Namu apsaimniekošana	392 799	749 350
Ieņēmumi no telpu nomas	1 069	2 779
Pārējie ieņēmumi	54	8 806
Bauskas pilsētas domes līdzfinansējums pagalmu labiek.	54 958	107 623
Kopā	1 435 001	2 757 840

(2) Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas

Neto apgrozījuma gūšanai izlietotās produkcijas, preču vai pakalpojumu, personāla izmaksas ražošanas vai

	2018 EUR	2017 EUR
Darbinieku atalgojums	453 737	892 297
Sociālās apdrošināšanas izmaksas	107 866	207 155
Uzkrājumi atvaļinājumiem	0	8 453
Izejvielas, materiāli	165 670	342 439
Transporta uzturēšanas izdevumi	42 540	77 049
Pamatlīdzekļu un nemateriālo aktīvu nolietojums	51 145	76 864
Mazvērtīgais inventārs	49 646	39 385
Darbinieku apdrošināšana	0	7 567
Strādnieku apmācība, komandējumi	1 584	4 421
Dabas resursu nodoklis	16 583	234 821
Izmaksas par saņemtajiem pakalpojumiem NP klientiem un uzņēmumam	265 836	337 159
Izmaksas poligonā Grantiņi	18 878	25 166
Izpildītie darbi projekta pagalmu labiek. Realizēšanai	59 584	119 108
Uzņēmējdarbības riska nodeva	281	570
neatskaitāmais priekšnodoklis, pildod pašvaldības uzdevumu	37 741	66 569
Nekustāmā īpašuma nodoklis	3 004	2 956
Kopā	1 274 095	2 441 979

(3) Administrācijas izmaksas

	2018 EUR	2017 EUR
Administrācijas personāla darba samaksa	70 882	143 055
Sociālās apdrošināšanas izmaksas	17 075	33 747
Uzkrājumi neizmantotiem atvaļinājumiem	0	1 050
Gada pārskata revīzijas izmaksas	0	2 450
Kreditīestāžu pakalpojumi	588	1 195
Apmācība, komandējumi	4 784	5 474
Biroja izdevumi, datortehnikas, programmu apkalpošanas izmaksas	14 437	24 644
Sakaru izdevumi	2 860	5 677
Kopā	110 626	217 292

(4) Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi

	2018 EUR	2017 EUR
Apdrošināšanas atlīdzība		25
NVA atbalsts skolēnu nodarbināšanai vasarā	3 096	3 876
Saņemti līgumsodi	2 662	5 549
citi ieņēmumi		58
Kopā	5 758	9 508

(5) Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas

	2018 EUR	2017 EUR
Izmaksas saskaņā ar uzņēmuma Koplīgumu	105	534
Prezentācijas izdevumi		98
Soda nauda	650	
Uzkrājumi šaubīgajiem debitoru parādiem		97 398
Kopā	755	98 030

(6) Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas

	2018 EUR	2017 EUR
Procenti par līzingu un aizņēmumiem no kredītiestādes	2 592	5 038
Kopā	2 592	5 038

(9) Pārējie aizdevumi un citi ilgtermiņa debitori

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

Objekts	EUR
Kareivju iela 3	6 355
Dārza iela 13a	21 228
Plūdoņa iela 58	29 147
Salātu iela 20	191 761
Uzvaras 9	9 698
Kopā	258 189

(10) Krājumi

	30.06.2018	31.12.2017
	EUR	EUR
Inventārs	999	1 054
Degviela, smērviela, rezerves daļās	3 210	3 985
Materiāli	22 688	25 114
Rezerves daļas	752	1 153
Kopā	27 649	31 306

(11) Pircēju un pasūtītāju parādi

	30.06.2018	31.12.2017
	EUR	EUR
Pircēju un pasūtītāju parādu uzskaites vērtība	750 981	654 192
Uzkrājumi šaubīgiem parādiem	-351 909	-351 909
Bilances vērtība	399 072	302 283

Saskaņā ar noteikumiem par grāmatvedības kārtošānu 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 neapmaksātajiem līgumsodiem.

Saskaņā ar noteikumiem par grāmatvedības kārtošānu 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

	30.06.2018	31.12.2017
	EUR	EUR
PVN no saņemtajiem avansiem	2 895	2 652
Kopā	2 895	2 652

(13) Nākamo periodu izmaksas

	30.06.2018	31.12.2017
	EUR	EUR
OCTA, KASKO, samaksa par ceļiem	3 196	2 523
Namu pārvaldnieka civiltiesiskā apdrošināšana	500	1 411
Ceļu lietošanas nodeva	2 024	
Laikrakstu izmaksas, programmu Horizont, Hansa World abonēšana	1 339	3 941
Kopā	7 059	7 875

(14) Nauda

	30.06.2018		31.12.2017	
	Valūta	EUR	Valūta	EUR
Skaidras naudas atlikumi	EUR	923	EUR	1 756
Latvijā reģistrētās kredītiestādēs	EUR	192 384	EUR	195 505
Kopā	X	193 307	X	197 261

(15) Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)

Sabiedrības pamatkapitāls veidojies no Dalībnieku ieguldījumiem.

	30.06.2018	31.12.2017
	EUR	EUR
Daļu skaits	318 097	318 097
Nominālvērtība EUR	1	1
Pamatkapitāls kopā	318 097	318 097

(16) Uzkrājumi

	30.06.2018	31.12.2017
	EUR	EUR
Uzkrājums atkritumu poligona reaktivācijai		1 108
Uzkrājumi kopā	0	1 108

Ilgtermiņa parādi**(17) Aizņēmumi no kredītiestādēm**

		30.06.2018	31.12.2017
		EUR	EUR
AS SEB Banka	dzīvojamo māju renovācija	100 559	103 597
AS Swedbank	dzīvojamo māju renovācija	188 514	188 514
Kopā		289 073	292 111

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

(18) Citi aizņēmumi

Objekts		30.06.2018	31.12.2017
		EUR	EUR
Līzings kompānijas	Līzings tehnikas iegādei	206 460	185 806
Kopā	X X	206 460	185 806

Objekts		EUR	EUR
Līdzekļi poligona dokumentācijai		17 662	26 384
Kopā	X X	17 662	26 384

Istermiņa parādi**(20) Aizņēmumi no kredītiestādēm**

Objekts		30.06.2018	31.12.2017
		EUR	EUR
AS SEB Banka	dzīvojamo māju renovācija	10 110	26 600
AS Swedbank	dzīvojamo māju renovācija	9 299	18 950
Kopā	X X	19 409	45 550

(21) Citi aizņēmumi

		30.06.2018	31.12.2017
		EUR	EUR
Līzings kompānijas	Līzings tehnikas iegādei	48 980	89 664

(22) No pircējiem saņemtie avansi

	30.06.2018	31.12.2017
	EUR	EUR
Avansi par atkritumu izvešanu	10 218	8 416
Avansi par namu apsaimniekošanu	6 464	6 864
Avansi namu remonta darbiem	20 903	21 501
Kopā	37 585	36 781

(23) Parādi piegādātājiem un darbuņēmējiem

	30.06.2018	31.12.2017
	EUR	EUR
Parādi piegādātājiem un darbuņēmējiem	121 124	46 061
Kopā	121 124	46 061

(24) Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas

	30.06.2018	31.12.2017
	EUR	EUR
Pievienotās vērtības nodoklis	21 736	11 586
Sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	36 477	27 658
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis	14 853	13 989
Uzņēmumu ienākuma nodoklis	0	1 620
Uzņēmējdarbības riska nodeva	53	46
Dabas resursu nodoklis	2	12 867
Nekustamā īpašuma nodoklis		
Kopā	73 121	67 766

(25) Pārējie kreditori

Istermiņa pārējie kreditori

Darba samaksa
Ieturējumi no darba algas

Kopā

30.06.2018	31.12.2017
EUR	EUR
66 070	51 210
875	651
66 945	51 861

(26) Uzkrātās saistības

Uzkrātās saistības neizmantojamiem atvaļinājumiem un VSAOI

Gada pārskata un revīzijas izdevumi

Kopā

30.06.2018	31.12.2017
EUR	EUR
58 963	58 963
	2 450
58 963	61 413

Valdes locekle Linda Tijone

Galv. grāmatvede Tatjana Šterna

2018. gada 23. jūlijs