

SIA "VIDES SERVISS"

43603000807

NEAUDITĒTS PĀRSKATS
PAR PERIODU 01.01.2021-30.09.2021

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 01.01.2021 līdz 30.09.2021
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 ZAUDEJUMU APRĒKINS

(pēc apgrozījuma izmaksu metodes)

	Piezīmes numurs	2021 EUR	2020 EUR
Neto apgrozījums	1	2 225 784	2 750 655
<i>a) no lauksaimnieciskās darbības</i>		-	
<i>b) no citiem pamatdarbības veidiem</i>		2 225 784	2 750 655
Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai	2	(2 028 177)	(2 455 483)
		197 607	295 172
Administrācijas izmaksas	3	(143 350)	(200 653)
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	4	11 992	11 836
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	5	(1 125)	(7 469)
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	6	(2 715)	(4 472)
<i>b) citām personām</i>		(2 715)	(4 472)
Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa		62 409	94 414
Uzņēmuma ienākuma nodoklis par pārskata gadu		-	-
Peļņa vai zaudējumi pēc uzņēmumu ienākuma nodokļa		62 409	94 414
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi		62 409	94 414

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

2021.gada 15.oktobris

BILANCE

AKTĪVS	Piezīmes numurs	30.09.2021 EUR	31.12.2020 EUR
Ilgtermiņa ieguldījumi			
Avansa maksājumi par nemateriālajiem ieguldījumiem		1 350	1 350
Nemateriālie ieguldījumi kopā	7	1 350	1 350
Pamatlīdzekļi (pamatlīdzekļi, ieguldījuma īpašumi un bioloģiskie aktīvi)			
Nekustāmie īpašumi:		57 351	58 155
<i>a) zemes gabali, ēkas un inženierbūves</i>		57 351	58 155
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs		391 559	443 695
Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas		38 482	38 482
Pamatlīdzekļi kopā	8	487 392	540 332
Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi			
Pārējie aizdevumi un citi ilgtermiņa debitori	9	127 328	127 726
Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi kopā		127 328	127 726
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā		616 070	669 408
Apgrozāmie līdzekļi			
Krājumi			
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	10	36 681	29 260
Krājumi kopā		36 681	29 260
Debitori			
Pircēju un pasūtītāju parādi	11	161 909	206 067
Citi debitori	12	3 656	3 178
Nākamo periodu izmaksas	13	4 895	15 912
Debitori kopā		170 460	225 157
Nauda	14	398 528	295 865
Apgrozāmie līdzekļi kopā		605 669	550 282
AKTĪVS KOPĀ		1 221 739	1 219 690

BILANCE

	Piezīmes numurs	30.09.2021 EUR	31.12.2020 EUR
PASĪVS			
Pašu kapitāls			
Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)	15	369 997	369 997
a) iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa vai nesegtie zaudējumi		220 310	125 896
b) Pārskata gada peļņa vai zaudējumi		62 409	94 414
Pašu kapitāls kopā		652 716	590 307
Uzkrājumi			
Citi uzkrājumi	16	-	-
Uzkrājumi kopā		-	-
Kreditori			
Ilgtermiņa parādi			
Aizņēmumi no kredītiestādēm	17	127 328	127 726
Citi aizņēmumi	18	94 581	94 581
Ilgtermiņa parādi kopā		221 909	222 307
Īstermiņa parādi			
Aizņēmumi no kredītiestādēm	19	8 382	32 765
Citi aizņēmumi	20	15 030	64 696
No pircējiem saņemtie avansi	21	53 737	52 396
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	22	86 879	71 378
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	23	57 676	56 562
Pārējie kreditori	24	57 165	58 584
Uzkrātās saistības	25	68 245	70 695
Īstermiņa parādi kopā		347 114	407 076
Kreditori kopā		569 023	629 383
PASĪVS KOPĀ		1 221 739	1 219 690

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

Uģis Saukums

2021.gada 15.oktobris

Gada pārskatu sagatavoja:

Tatjana Šterna galvenā
grāmatvede

(1) Neto apgrozījums

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

Darbības veids	2021	2020
	EUR	EUR
Atkritumu apsaimniekošana, poligons	685 998	856 181
Teritorijas kopšana (sētnieki)	136 605	162 922
Apzaļumošana	64 109	62 799
Labiekārtošana, pļaušana, krūmu griešana	691 444	833 717
Kapu apsaimniekošana	36 168	47 629
Namu apsaimniekošana	610 490	783 695
Ieņēmumi no telpu nomas	797	995
Pārējie ieņēmumi	173	337
Bauskas novada domes, iedzīvotāju līdzfinansējums		2 380
Kopā	2 225 784	2 750 655

(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.

	2021	2020
	EUR	EUR
Darbinieku atalgojums	719 229	935 266
Sociālās apdrošināšanas izmaksas	166 383	220 871
Uzkrājumi atvaļinājumiem		7 191
Izejvielas, materiāli	269 918	318 916
Transporta uzturēšanas izdevumi	78 154	69 953
Pamatlīdzekļu un nemateriālo aktīvu nolietojums	108 570	135 043
Mazvērtīgais inventārs	26 806	36 283
Strādnieku apmācība, komandējumi	130	727
Dabas resursu nodoklis		48 810
Izmaksas par saņemtajiem pakalpojumiem	576 599	602 323
Izmaksas poligona Grantiņi apsaimniekošanai	31 178	19 326
Uzņēmējdarbības riska nodeva	385	515
neatskaitāmais prešnodoklis, pildot pašvaldības uzdevumu	50 825	57 255
Nekustamā īpašuma nodoklis		3 004
Kopā	2 028 177	2 455 483

(3) Administrācijas izmaksas

	2021	2020
	EUR	EUR
Administrācijas personāla darba samaksa	98 038	134 376
Sociālās apdrošināšanas izmaksas	23 127	32 371
Uzkrājumi neizmantojamiem atvaļinājumiem		2 447
Gada pārskata revīzijas izmaksas		2 450
Kredītiestāžu pakalpojumi	659	1 305
Apmācība, komandējumi	158	286
Biroja izdevumi, datortehnikas apkalpošanas izmaksas	16 627	21 364
Sakaru izdevumi	4 741	6 054
Kopā	143 350	200 653

(4) Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi

	2021	2020
	EUR	EUR
Apdrošināšanas atlīdzība		154
NVA atbalsts skolēnu nodarbināšanai vasarā	7 395	6 091
Saņemtī līgumsodi	4 597	5 585
šaubīgo debitoru atlikumu izmaiņas		6
Kopā	11 992	11 836

(5) Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas

	2021	2020
	EUR	EUR
Izmaksas saskaņā ar uzņēmuma Koplīgumu	136	515
prezentācijas izdevumi		22
Soda nauda		2
norakstīti šaubīgo debitoru parādi	989	6 930
Kopā	1 125	7 469

(6) Procentu maksājumi un tam līdzīgas izmaksas

	2021	2020
	EUR	EUR
Procenti par līzingu un aizņēmumiem no kredītiestādes	2 715	4 472
Kopā	2 715	4 472

AKTĪVS

(9) Pārējie aizdevumi un citi ilgtermiņa debitori

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

	Atlikums	Atlikums
	30.09.2021	31.12.2020
	EUR	EUR
Prasības pret debitoriem par dzīvojamo ēku renovāciju Dārza iela 13a, Plūdoņa 58, Salātu 20	127 328	127 726
Kopā	127 328	127 726

(10) Krājumi

	30.09.2021	31.12.2020
	EUR	EUR
Inventārs	660	790
Degviela, smērviela	4 842	3 718
Materiāli	29 683	24 752
Rezerves daļas	1 496	0
Kopā	36 681	29 260

(11) Pircēju un pasūtītāju parādi

	30.09.2021	31.12.2020
	EUR	EUR
Pircēju un pasūtītāju parādu uzskaites vērtība	462 469	506 627
Uzkrājumi šaubīgiem parādiem	(300 560)	(300 560)
Bilances vērtība	161 909	206 067

(12) Citi debitori

	30.09.2021	31.12.2020
	EUR	EUR
PVN no saņemtajiem avansiem	3 581	3 103
Drošības nauda pasta pakalpojumiem	75	75
Kopā	3 656	3 178

(13) Nākamo periodu izmaksas

	30.09.2021	31.12.2020
	EUR	EUR
Apdrošināšana, nodevas, pārvadājumu sertifikāts	4 895	15 912
Kopā	4 895	15 912

(14) Nauda

	30.09.2021		31.12.2020	
	Valūta	EUR	Valūta	EUR
Skaidras naudas atlikumi	EUR	1 124	EUR	1 692
Latvijā reģistrētās kredītiestādēs	EUR	397 404	EUR	294 173
Kopā	X	398 528	X	295 865

PASĪVS

Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)

Sabiedrības pamatkapitāls veidojies no Dalībnieku ieguldījumiem.

	30.09.2021	31.12.2020
	EUR	EUR
(15) Daļu skaits	369 997	369 997
Nominālvērtība EUR	1	1
Pamatkapitāls kopā	369 997	369 997

(17) Aizņēmumi no kredītiestādēm

Ilgttermiņa parādi	% likme	Atmaksas termiņš	30.09.2021	31.12.2020
			EUR	EUR
AS SEB Banka	3.5	21.09.2023	15 135	15 135
AS SEB Banka	3.5	25.01.2022	4 855	5 253
AS Swedbanka	3.1	29.04.2025	107 338	107 338
Kopā	X	X	127 328	127 726

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

(18) Citi aizņēmumi

Objekts	% likme	Atmaksas termiņš	30.09.2021	31.12.2020
			EUR	EUR
SEB Līzings	1.9	25.06.2022	3 593	3 593
SEB Līzings	1.9	25.06.2022	3 593	3 593
SEB Līzings	2.5	25.04.2021	0	0
SEB Līzings	2.5	25.07.2024	19 856	19 856
Citadele līzings	2.3	30.08.2023	50 347	50 347
Swedlīzings	2.5	28.02.2021	0	0
Swedlīzings	2.70%	15.08.2023	17 192	17 192
Kopā	X	X	94 581	94 581

Īstermiņa parādi**(19) Aizņēmumi no kredītiestādēm**

	% likme	30.09.2021	31.12.2020
Objekts		EUR	EUR
AS SEB Banka	3	2 025	8 460
AS SEB Banka	3.5	1 914	6 061
AS Swedbanka	3.1	4 443	18 243
Kopā	X	8 382	32 765

(20) Citi aizņēmumi

	% likme	30.09.2021	31.12.2020
Objekts		EUR	EUR
SEB Līzings	1.9	3 568	14 166
SEB Līzings	2.5	1 921	10 712
SEB Līzings	2.5		
Citadele līzings	2.3	7 028	27 874
Swedlīzings	2.5		1 994
Swedlīzings	2.7	2 513	9 950
Kopā		15 030	64 696

(21) No pircējiem saņemtie avansi

	30.09.2021	31.12.2020
	EUR	EUR
Avansi par atkritumu izvešanu	11 424	9 152
Avansi par namu apsaimniekošanu	9 211	8 726
Dzīvojamo māju spec.mērķiem uzkrātie līdzekļi	14 839	16 256
Dzīvojamo māju remontiem	18 263	18 262
Kopā	53 737	52 396

(22) Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem

	30.09.2021	31.12.2020
	EUR	EUR
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	86 879	71 378
Kopā	86 879	71 378

(23) Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas

	30.09.2021	31.12.2020
	EUR	EUR
Pievienotās vērtības nodoklis	15 739	7 887
Sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	29 115	34 046
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis	12 780	14 589
Uzņēmējdarbības riska nodeva	42	40
Daba resursu nodoklis	0	0
Kopā	57 676	56 562

Pārējie kreditori

	30.09.2021	31.12.2020
	EUR	EUR
(24) Īstermiņa pārējie kreditori		
Darba samaksa, ieturējumi	57 165	58 584
Kopā	57 165	58 584

(25) Uzkrātās saistības

	30.09.2021	31.12.2020
	EUR	EUR
Uzkrātās saistības neizmantotiem atvaļinājumiem un VSAOI	68 245	68 245
Gada pārskata un revīzijas izdevumi		2 450
Kopā	68 245	70 695