

SIA "VIDES SERVISS"

43603000807

**NEAUDITĒTS PĀRSKATS
PAR PERIODU 01.01.2022-30.09.2022**

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 30.09.2022
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	2 318 856	2 937 337
<i>b) no citiem pamatdarbības veidiem</i>		2 318 856	2 937 337
Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai	2	(2 167 310)	(2 713 426)
		151 546	223 911
Administrācijas izmaksas	3	(143 322)	(196 746)
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	4	10 894	56 694
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	5	(153)	(1 472)
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	6	(2 539)	(3 338)
<i>b) citām personām</i>		(2 539)	(3 338)
Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa		16 426	79 049
Uzņēmuma ienākuma nodoklis par pārskata gadu		-	-
Peļņa vai zaudējumi pēc uzņēmumu ienākuma nodokļa		16 426	79 049
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi		16 426	79 049

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

2022.gada 18.oktobris

BILANCE

	Piezīmes numurs	30.09.2022 EUR	31.12.2021 EUR
AKTĪVS			
Ilgtermiņa ieguldījumi			
Nemateriālie ieguldījumi		3 319	4 500
Nemateriālie ieguldījumi kopā	7	-	-
Pamatlīdzekļi (pamatlīdzekļi, ieguldījuma īpašumi un bioloģiskie aktīvi)			
Nekustāmie īpašumi:		56 278	57 083
<i>a) zemes gabali, ēkas un inženierbūves</i>		56 278	57 083
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs		324 926	370 148
Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas		38 482	38 482
Pamatlīdzekļi kopā	8	419 686	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		517 885	565 093
Apgrozāmie līdzekļi			
Krājumi			
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	10	41 908	32 368
Krājumi kopā		41 908	32 368
Debitori			
Pircēju un pasūtītāju parādi	11	178 243	283 735
Citi debitori	12	4 619	3 887
Nākamo periodu izmaksas	13	1 869	8 471
Debitori kopā		184 731	296 093
Nauda	14	496 554	379 682
Apgrozāmie līdzekļi kopā		723 193	708 143
AKTĪVS KOPĀ		1 241 078	1 273 236

BILANCE

	Piezīmes numurs	30.09.2022 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		16 426	79 049
Pašu kapitāls kopā		685 782	669 356
Uzkrājumi			
Citi uzkrājumi	16	-	-
Uzkrājumi kopā		-	-
Kreditori			
Ilgtermiņa parādi			
Aizņēmumi no kredītiestādēm	17	94 880	94 880
Citi aizņēmumi	18	63 390	40 965
Ilgtermiņa parādi kopā		158 270	135 845
Īstermiņa parādi			
Aizņēmumi no kredītiestādēm	19	6 643	32 493
Citi aizņēmumi	20	14 293	53 616
No pircējiem saņemtie avansi	21	75 234	73 282
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	22	111 938	109 660
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	23	59 614	67 031
Pārējie kreditori	24	60 683	60 882
Uzkrātās saistības	25	68 621	71 071
Īstermiņa parādi kopā		397 026	468 035
Kreditori kopā		555 296	603 880
PASĪVS KOPĀ		1 241 078	1 273 236

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

2022.gada 18.oktobris

(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	873 216	909 587
Teritorijas kopšana (sētnieki)	126 194	180 678
Apzaļumošana	52 376	73 009
Labiekārtošana, pļaušana, krūmu griešana	580 182	924 277
Kapu apsaimniekošana	36 273	48 061
Namu apsaimniekošana	649 499	800 467
Ieņēmumi no telpu nomas	719	1 052
Pārējie ieņēmumi	397	206
Kopā	2 318 856	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	725 385	964 985
Sociālās apdrošināšanas izmaksas	164 102	223 101
Uzkrājumi atvaļinājumiem		2 672
Izejvielas, materiāli	306 030	379 419
Transporta uzturēšanas izdevumi	65 209	98 761
Pamatlīdzekļu un nemateriālo aktīvu nolietojums	96 065	145 349
Mazvērtīgais inventārs	23 574	36 017
Strādnieku apmācība, komandējumi	0	130
Izmaksas par saņemtajiem pakalpojumiem	716 520	758 171
Izmaksas poligona Grantiņi apsaimniekošanai	11 790	31 244
Uzņēmējdarbības riska nodeva	362	508
neatskaitāmais prekšnodoklis, pildot pašvaldības uzdevumu	55 269	70 065
Nekustamā īpašuma nodoklis	3 004	3 004
Kopā	2 167 310	2 713 426

(3) Administrācijas izmaksas

	2022	2021
	EUR	EUR
Administrācijas personāla darba samaksa	97 847	134 616
Sociālās apdrošināšanas izmaksas	26 302	31 789
Uzkrājumi neizmantotiem atvaļinājumiem (atlikumu izmaiņas)		-2 295
Gada pārskata revīzijas izmaksas		2 450
Kredītiestāžu pakalpojumi	705	862
Apmācība, komandējumi	176	373
Biroja izdevumi, datortehnikas apkalpošanas izmaksas	13 242	22 149
Sakaru izdevumi	5 050	6 802
Kopā	143 322	196 746

(4) Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi

	2022	2021
	EUR	EUR
NVA atbalsts skolēnu nodarbināšanai vasarā	7 349	7 395
Saņemti līgumsodi	3 545	5 647
atgūtīe šaubīgo debitoru parādi		43 652
Kopā	10 894	56 694

(5) Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas

	2022	2021
	EUR	EUR
Izmaksas saskaņā ar uzņēmuma Koplīgumu	153	226
prezentācijas izdevumi		
Soda nauda		
Norakstīti šaubīgie debitori/šaubīgajiem debitoru parādiem		1 246
Kopā	153	1 472

(6) Procentu maksājumi un tam līdzīgas izmaksas

	2022	2021
	EUR	EUR
Procenti par līzingu un aizņēmumiem no kredītiestādes	2 539	3 338
Kopā	2 539	3 338

AKTĪVS**(9) Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi**

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

	Atlikums	Atlikums
	30.09.2022	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**

	30.09.2022	31.12.2021
	EUR	EUR
Inventārs	295	330
Degviela, smērviela	5 900	6 126
Materiāli	34 600	25 489
Rezerves daļas	1 113	423
Kopā	41 908	32 368

Debitori**(11) Pircēju un pasūtītāju parādu uzskaites vērtība**

Uzkrājumi šaubīgiem parādiem

Bilances vērtība**Asociēto sabiedrību parādi**

	30.09.2022	31.12.2021
	EUR	EUR
(11) Pircēju un pasūtītāju parādu uzskaites vērtība	435 151	540 643
Uzkrājumi šaubīgiem parādiem	(256 908)	(256 908)
Bilances vērtība	178 243	283 735
Asociēto sabiedrību parādi	30.09.2022	31.12.2021
	EUR	EUR
(12) PVN no saņemtajiem avansiem	4 544	3 812
Drošības nauda pasta pakalpojumiem	75	75
Kopā	4 619	3 887

	30.09.2022	31.12.2021
	EUR	EUR
(13) Apdrošināšana, nodevas, pārvadājumu sertifikāts	1 869	8 471
Kopā	1 869	8 471

(14) **Nauda**

	30.09.2022		31.12.2021	
	Valūta	EUR	Valūta	EUR
Skaidras naudas atlikumi	EUR	1 170	EUR	514
Latvijā reģistrētās kredītiestādēs	EUR	495 384	EUR	379 168
Kopā	X	496 554	X	379 682

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

Sabiedrības pamatkapitāls veidojies no Dalībnieku ieguldījumiem.

	30.09.2022	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	30.09.2022	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. Pievienotā likme noteikta katram aizdevumam konstanta.

(18) **Citi aizņēmumi**

Objekts		% likme	Atmaksas termiņš	30.09.2022	31.12.2021
				EUR	EUR
SEB Līzings	2.5		25.07.2024	12 169	12 170
Citadele līzings	2.3		30.08.2023	44 251	21 825
Swedlīzings	2.70%		15.08.2023	6 970	6 970
Kopā		X	X	63 390	40 965

(19) Īstermiņa parādi

	% likme	30.09.2022	31.12.2021
Objekts		EUR	EUR
AS SEB Banka	3	2 145	13 833
AS Swedbanka	3.1	4 498	18 660
Kopā	X	6 643	32 493

(20) Citi aizņēmumi

	30.09.2022	31.12.2021
Objekts	EUR	EUR
SEB Līzings	1 922	14 873
Citadele līzings	9 790	28 521
Swedlīzings	2 581	10 222
Kopā	14 293	53 616

(21) No pircējiem saņemtie avansi

	30.09.2022	31.12.2021
	EUR	EUR
Avansi par atkritumu izvešanu	10 779	11 854
Avansi par namu apsaimniekošanu	13 385	10 113
Dzīvojamo māju spec.mērķiem uzkrātie līdzekļi	33 810	34 055
Dzīvojamo māju remontiem	17 260	17 260
Kopā	75 234	73 282

(22) Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem

	30.09.2022	31.12.2021
	EUR	EUR
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	111 938	109 660
Kopā	111 938	109 660

(23) Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas

	30.09.2022	31.12.2021
	EUR	EUR
Pievienotās vērtības nodoklis	16 261	15 943
Sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	30 478	35 247
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis	12 836	15 800
Uzņēmējdarbības riska nodeva	39	41
Kopā	59 614	67 031

Īstermiņa parādi kopā

	30.09.2022	31.12.2021
	EUR	EUR
(24) Īstermiņa pārējie kreditori		
Darba samaksa, ieturējumi	60 683	60 882
Kopā	60 683	60 882

(25) Uzkrātās saistības

	30.09.2022	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