

"Ķekavas sadzīves servisa centrs " SIA
vienotais reģistrācijas nr. 40003525725

STARPPERIODU FINANŠU PĀRSKATS
par periodu no 01.01.2018. līdz 30.09.2018.

Ķekava, 2018.gada 19.oktobris

BILANCE uz 30.09.2018.

AKTĪVS	Piezīme	30.09.2018.	31.12.2017
I. Ilgtermiņa ieguldījumi			
I. Nemateriālie ieguldījumi			
1. Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības		115	207
Nemateriālie ieguldījumi kopā			207
II. Pamatlīdzekļi			
1. Nekustamie īpašumi		247 015	258 078
a) zemesgabali, ēkas un inženierbūves		247 015	258 078
2. Tehnoloģiskās iekārtas un ierīces		79	79
3. Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs		342 500	395 746
4. Pamatlīdzekļu izveidošana			
Pamatlīdzekļi kopā		589 594	653 903
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā		589 709	654 110
II. Apgrozāmie līdzekļi			
I. Krājumi			
1. Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli		7 785	5 153
2. Avansa maksājumi par krājumiem			424
Krājumi kopā		7 785	5 577
II. Debitori			
1. Pircēju un pasūtītāju parādi		8 250	6 370
2. Radniecīgo sabiedrību parādi		98 966	126 149
3. Citi debitori		3 617	15 565
4. Nākamo periodu izmaksas		4 806	13 242
Debitori kopā			151 497
IV. Nauda		126 099	42 967
Apgrozāmie līdzekļi kopā		248 523	200 041
Aktīvu kopsumma		839 232	854 151

Valdes loceklis

Elvijs Novickis

Galvenā grāmatvede

Ingrīda Saliņa

2018.gada 19.oktobrī

BILANCE uz 30.09.2018.

PASĪVS	Piezīme	30.09.2018.	31.12.2017.
I. Pašu kapitāls			
1. Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)		520 810	520 810
2. Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa vai nesegtie zaudējumi		196 925	146 299
3. Pārskata gada peļņa vai zaudējumi		2 076	53 290
Pašu kapitāls kopā		719 811	720 399
III. Kreditori			
I. Ilgtermiņa kreditori			
1. Citi aizņēmumi		17 739	17 739
Ilgtermiņa kreditori kopā		17 739	17 739
II. Īstermiņa kreditori			
1. Citi aizņēmumi		26 531	64 978
2. Parādi piegādātājiem un darbuņēmējiem		3 390	12 866
3. Nodokļi un VSAOI		32 214	15 463
6. Pārējie kreditori		19 542	75
7. Uzkrātās saistības		20 005	22 631
Īstermiņa kreditori kopā		101 682	116 013
Kreditori kopā		119 421	133 752
Pasīvu kopsumma		839 232	854 151

Valdes loceklis

Galvenā grāmatvede

2018.gada 19.oktobrī



Elvijs Novickis

Ingrīda Saliņa

PELŅAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒĶINS

(pēc izdevumu funkcijas)

	Piezīme	2018.g. 9 mēneši	2017.g. 9 mēneši
1. Neto apgrozījums		935 836	994 023
b) no citiem pamatdarbības veidiem		935 836	994 023
2. Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas		(831 088)	(817 256)
3. Bruto peļņa vai zaudējumi		104 748	176 767
4. Pārdošanas izmaksas			
5. Administrācijas izmaksas		(101 628)	(99 973)
6. Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi		91	3 534
7. Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas		(192)	(18 329)
8. Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas: b) citām personām		(943)	(855)
		(943)	(855)
Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu 9. ienākuma nodokļa		2 076	61 144
10. Uzņēmumu ienākuma nodoklis			
Peļņa vai zaudējumi pēc uzņēmumu ienākuma 11. nodokļa aprēķināšanas		2 076	61 144
12. Pārskata gada peļņa vai zaudējumi		2 076	61 144

Valdes loceklis

Elvijs Novickis

Galvenā grāmatvede

Ingrīda Saliņa

2018.gada 19.oktobrī

Pašu kapitāla izmaiņu pārskats

	Pamat- kapitāls	Rezerves	Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa	Nesadalītā peļņa	Pašu kapitāls kopā
Atlikums 2015.gada 31.decembrī	520 810	1503	80 880	20 497	623 690
Atliktā nodokļa saistību pārklasifikācija*	0	0	22 959		22 959
Pārgrāmatots iepriekšējā gada Nesadalītās peļņas	0	-1 503	20 497	-20 497	-1 503
Aprēķinātas dividendes - Nesadalītās peļņas samazinājums	0	0	-1 025		-1 025
Pārskata gada Nesadalītās peļņas palielinājums	0	0	0	24 198	24 198
Atlikums 2016.gada 31.decembrī	520 810	0	123 311	24 198	668 319
Pārgrāmatots iepriekšējā gada Nesadalītās peļņas	0	0	24 198	-24 198	0
Aprēķinātas dividendes - Nesadalītās peļņas samazinājums	0	0	-1 210	0	-1 210
Pārskata gada Nesadalītās peļņas palielinājums	0	0	0	53 290	53 290
Atlikums 2017.gada 31.decembrī	520 810	0	146 299	53 290	720 399
Pārgrāmatots – iepriekšējā gada nesadalītā peļņa	0	0	53 290	-53 290	0
Aprēķinātas dividendes – Nesadalītās peļņas samazinājums	0	0	-2 664	0	-2 664
Pārskata perioda zaudējumi	0	0	0	2 076	2 076
Atlikums 2018.gada 30.septembrī	520 810	0	196 925	2 076	719 811

Valdes loceklis

Galvenā grāmatvede

2018.gada 19.oktobrī



Elvijs Novickis

Ingrīda Saliņa

Naudas plūsmas pārskats 2018.g. 9 mēneši

Nr.p.k.	Rādītāja nosaukums	2018.g. 9 mēneši	2017
I Pamatdarbības naudas plūsma			
1	Ieņēmumi no pakalpojumu sniegšanas	1 163 645	1 372 871
2	Maksājumi piegādātājiem, darbiniekiem, pārējiem pamatdarbības izdevumiem	- 993 030	- 1 257 367
3	Pārējie pamatdarbības ieņēmumi vai izdevumi		
4	Bruto pamatdarbības naudas plūsma	170 615	115 504
5	Izdevumi procentu maksājumiem	- 943	- 1 034
6	Izdevumi UIN maksājumiem	- 13 332	- 13 987
7	Pamatdarbības neto naudas plūsma	156 340	100 483
II. Ieguldīšanas darbības naudas plūsma			
3	Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde	- 34 761	- 114 118
9	Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma	- 34 761	- 114 118
III. Finansēšanas darbības naudas plūsma			
5	Izdevumi nomāta PL izpirkumam	- 38 447	- 50 489
6	Izmaksātās dividendes		- 1 210
7	Finansēšanas darbības neto naudas plūsma	- 38 447	- 51 699
IV. Naudas un tās ekvivalentu neto pieaugums vai samazinājums		83 132	- 65 334
V. Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada sākumā		42 967	108 301
VI. Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada beigās		126 099	42 967

Galvenais grāmatvedis ir sagatavojis Sabiedrības starpperiodu pārskatu par 2018.gada 9 mēnešiem un valde un galvenais grāmatvedis parakstījuši to 2018.gada 19.oktobrī.


 Valdes loceklis
 Elvijs Novickis

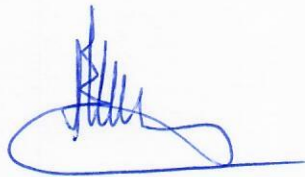

 Galvenā grāmatvede
 Ingrīda Saliņa

PAZIŅOJUMS PAR VADĪBAS ATBILDĪBU

Pamatojoties uz SIA "Ķekavas sadzīves servisa centrs" valdes rīcībā esošo informāciju, starpperiodu finanšu pārskati ir sagatavoti saskaņā ar spēkā esošo normatīvo aktu prasībām un sniedz patiesu un skaidru priekšstatu par kapitālsabiedrības aktīviem, pasīviem, finansiālo stāvokli un peļņu vai zaudējumiem.

2018.gada 9 mēnešu pārskatā un ziņojumā ir ietverta patiesa informācija.

SIA "Ķekavas sadzīves servisa centrs"
valdes loceklis



E.Novickis

SIA "Ķekavas sadzīves servisa centrs"

Vadības ziņojums

01.01.2018.-30.09.2018.

Sabiedrības darbība pārskata periodā

2018.gada 9 mēnešos SIA "Ķekavas sadzīves servisa centrs" sniedza pakalpojumus Ķekavas novada pašvaldībai saskaņā ar noslēgto Pakalpojumu līgumu, nodrošinot ielu, laukumu un citu publiskai lietošanai paredzēto teritoriju apgaismošanu, pašvaldības ielu apgaismojuma elektroenerģijas patēriņa uzskaiti, zālāju pļaušanu, zaļo zonu ierīkošanu un uzturēšanu, pašvaldības kapu teritoriju kopšanu un uzturēšanu, kā arī ceļu un laukumu uzturēšanu (sakopšanu).

2018.gada 9 mēnešu laikā tika izsludinātas 3 iepirkumu procedūras:

1. Atklāts konkurss "Dolomīta šķembu, šķembu maisījumu, oļu, smilts un grants piegāde SIA "Ķekavas sadzīves servisa centrs" vajadzībām", identifikācijas Nr. SIA "ĶSSC" 2018/1;

2. Atklāts konkurss "Degvielas piegāde SIA "Ķekavas sadzīves servisa centrs" vajadzībām", ID Nr. SIA ĶSSC 2018/2;

3. Iepirkums "Tehniskās sāls un tehniskā kalcija hlorīda (putekļu absorbenta) piegāde SIA "Ķekavas sadzīves servisa centrs" vajadzībām", identifikācijas Nr. SIA "ĶSSC" 2018/3.

Sabiedrība 2018.gada 9 mēnešu darbību noslēdza ar 935 836,- EUR neto apgrozījumu un finanšu darbības rezultāts ir peļņa 2076,- EUR apmērā.

Valdes loceklis



E.Novickis