

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

STARPPERIODU FINANŠU PĀRSKATS
par periodu no 01.01.2018. līdz 31.12.2018.

Ķekava, 2019. gada 5. februāris

BILANCE uz 31.12.2018.

AKTĪVS	Piezīme	31.12.2018.	31.12.2017
I. Ilgtermiņa ieguldījumi			
I. Nemateriālie ieguldījumi			
1. Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības		84	207
Nemateriālie ieguldījumi kopā		84	207
II. Pamatlīdzekļi			
1. Nekustamie īpašumi		243 327	258 078
a) zemesgabali, ēkas un inženierbūves		243 327	258 078
2. Tehnoloģiskās iekārtas un ierīces		80	79
3. Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs		343144	395 746
Pamatlīdzekļi kopā		586551	653 903
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā		586 635	654 110
II. Apgrozāmie līdzekļi			
I. Krājumi			
1. Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli		15689	5 153
2. Avansa maksājumi par krājumiem		78	424
Krājumi kopā		15 767	5 577
II. Debitori			
1. Pircēju un pasūtītāju parādi		3719	6 370
2. Radniecīgo sabiedrību parādi		100836	126 149
3. Citi debitori		3502	15 565
4. Nākamo periodu izmaksas		10329	13 242
Debitori kopā		118 386	151 497
IV. Nauda			
		79 947	42 967
Apgrozāmie līdzekļi kopā		214 100	200 041
Aktīvu kopsumma		800735	854 151

Valdes loceklis



Elvijs Novickis

Galvenā grāmatvede



Inta Mozule

2019.gada 5.februārī

BILANCE uz 31.12.2018.

PASĪVS	Piezīme	31.12.2018.	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		4 587	53 290
Pašu kapitāls kopā		722 322	720 399
III. Kreditori			
I. Ilgtermiņa kreditori			
1. Citi aizņēmumi			17 739
Ilgtermiņa kreditori kopā			17 739
II. Īstermiņa kreditori			
1. Citi aizņēmumi		16 563	64 978
2. Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem		24 181	12 866
3. Nodokļi un VSAOI		11 219	15 463
6. Pārējie kreditori			75
7. Uzkrātās saistības		26 450	22 631
Īstermiņa kreditori kopā		78 413	116 013
Kreditori kopā		78 413	133 752
Pasīvu kopsumma		800 735	854 151

Valdes loceklis

Galvenā grāmatvede

2019.gada 5.februārī



Elvijs Novickis



Inta Mozule

PEĻNAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒĶINS

(pēc izdevumu funkcijas)

	Piezīme	2018.g. 12mēn.	2017.g. 12mēn.
1. Neto apgrozījums			
b) no citiem pamatdarbības veidiem		1 241 778	1 330 917
2. Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas		-1 107 632	-1 108 956
3. Bruto peļņa vai zaudējumi		134 146	221 961
4. Pārdošanas izmaksas		0	0
5. Administrācijas izmaksas		-128 746	-136 114
6. Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi		764	5347
7. Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas		-501	-20 044
8. Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas: b) citām personām		-1076	-1034
Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa		4 587	70116
9. Uzņēmumu ienākuma nodoklis			-16 826
Peļņa vai zaudējumi pēc uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķināšanas		4587	53290
12. Pārskata gada peļņa vai zaudējumi		4587	53290

Valdes loceklis



Elvijs Novickis

Galvenā grāmatvede



Inta Mozule

2019.gada 5.februārī

Pašu kapitāla izmaiņu pārskats

	Pamat- kapitāls	Rezerves	Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa	Nesadalītā peļņa	Pašu kapitāls kopā
Atlikums 2015.gada 31.decembri	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.decembri	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.decembri	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	-2664	0	-2664
Pārskata perioda zaudējumi	0	0	0	4587	4587
Atlikums 2018.gada 30.jūnijā	520 810	0	196 925	4587	722322

Valdes loceklis

Galvenā grāmatvede

2019.gada 5.februārī






Elvijs Novickis


Inta Mozule

Naudas plūsmas pārskats 2018.g.12 mēneši

Nr.p.k.	Rādītāja nosaukums	2018.g. 12 mēneši	2017
I Pamatdarbības naudas plūsma			
1	Ieņēmumi no pakalpojumu sniegšanas	1 155 370	1 372 871
2	Maksājumi piegādātājiem, darbiniekiem, pārējiem pamatdarbības izdevumiem	- 975 859	- 1 257 367
3	Pārējie pamatdarbības ieņēmumi vai izdevumi	263	
4	Bruto pamatdarbības naudas plūsma	179 774	115 504
5	Izdevumi procentu maksājumiem	- 1076	- 1 034
6	Izdevumi UIN maksājumiem	- 13 332	- 13 987
7	Pamatdarbības neto naudas plūsma	165366	100 483
II. Ieguldīšanas darbības naudas plūsma			
3	Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde	- 57975	- 114 118
9	Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma	- 57975	- 114 118
III. Finansēšanas darbības naudas plūsma			
5	Izdevumi nomāta PL izpirkumam	- 67746	- 50 489
6	Izmaksātās dividendes	- 2 665	- 1 210
7	Finansēšanas darbības neto naudas plūsma	- 70411	- 51 699
IV. Naudas un tās ekvivalentu neto pieaugums vai samazinājums		36 980	- 65 334
V. Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada sākumā		42 967	108 301
VI. Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada beigās		79 947	42 967

Galvenais grāmatvedis ir sagatavojis Sabiedrības starpperiodu pārskatu par 2018.gada 12 mēnešiem un valde un galvenais grāmatvedis parakstījuši to 2019.gada 5.februārī.


 Valdes loceklis
 Elvijs Novickis



 Galvenā grāmatvede
 Inta Mozule

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 12 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.-31.12.2018.

Sabiedrības darbība pārskata periodā

2018.gada 12 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 12 mēnešu laikā tika izsludinātas 6 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.

4. Atklāts konkurss "Greidera iegāde", iepirkuma identifikācijas Nr. SIA ĶSSC 2018/4.

5. Atklāts konkurss "Jauna kompaktklases ekskavatora ar koku un celmu smalcināšanas ierīci iegāde", iepirkuma identifikācijas Nr. SIA ĶSSC 2018/5.

6. Iepirkums "Elektromateriālu piegāde SIA „Ķekavas sadzīves servisa centrs” vajadzībām”, iepirkuma identifikācijas Nr. SIA "ĶSSC" 2018/6.

Sabiedrība 2018.gada 12 mēnešu darbību noslēdza ar 1 241 778,- EUR neto apgrozījumu un finanšu darbības rezultāts ir peļņa 4587,- EUR apmērā.

Valdes loceklis



E.Novickis