

ĀDAŽU NAMSAIMNIEKS,
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
(Vienotais reģistrācijas Nr. 40003422041)

GADA PĀRSKATS
par periodu no 01.01.2016 līdz 31.12.2016
un Neatkarīgu revidentu ziņojums

Ādažos, 2017

SATURS

Vadības ziņojums	3
Ziņas par sabiedrību.....	6
Peļņas vai zaudējumu aprēķins	7
Bilance.....	8
Finanšu pārskata pielikums	10
I. Informācija par lietoto grāmatvedības politiku un atbilstību pieņemumam, ka sabiedrība darbosies turpmāk.....	10
II. Skaidrojums par atkāpšanos no kāda likumā noteiktajiem finanšu pārskata posteņu atzīšanas novērtēšanas un norādīšanas principiem vai noteikumiem	13
III. Informācija par atklātajām iepriekšējo pārskata periodu kļūdām un labojumiem.....	13
IV. Skaidrojums par grāmatvedības politikas maiņu, ja grāmatvedības politikas maiņas pamatojums ir izmaiņas normatīvajā regulējumā.....	13
V. Skaidrojums par grāmatvedības politikas maiņu, ja grāmatvedības politikas maiņas pamatojums ir līdzšinējās grāmatvedības politikas neatbilstība likuma prasībai par patiesu un skaidru priekšstatu.....	14
VI. Informācija par tām grāmatvedības aplēsēm, kuru maiņa radījusi būtisku ietekmi pārskata gadā vai no kurām ir sagaidāma būtiska ietekme nākamajos pārskata periodos, ja to ir iespējams noteikt, vai skaidrojums par iemesliem, kādēļ šo ietekmi nav iespējams noteikt.	14
VII Skaidrojums pie peļņas vai zaudējuma aprēķina posteņiem.....	14
VIII Skaidrojums par bilances posteņiem	17
IX Cita informācija	21
Revidentu ziņojums	23

Vadības ziņojums

Darbības veids

Sabiedrības pamatdarbība ir pakalpojumu sniegšana Ādažu novada iedzīvotājiem, iestādēm, uzņēmumiem un organizācijām sabiedrisko pakalpojumu un nekustamā īpašuma pārvaldīšanas un apsaimniekošanas jomā.

Sabiedrības pakalpojumi tiek sniegti, pamatojoties uz Latvijas Republikas tiesību aktiem, kā galvenos minot Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likumu, Dzīvokļa īpašuma likumu, kā arī likuma „Par pašvaldībām” 15.pantu, kurš nosaka, ka pašvaldības autonomā funkcija ir organizēt iedzīvotājiem komunālos pakalpojumus neatkarīgi no tā, kā īpašumā atrodas dzīvojamais fonds, un gādāt par savas administratīvās teritorijas labiekārtošanu un sanitāro tīrību.

Sabiedrības filiāles un pārstāvniecības

Sabiedrība ir reģistrēta Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā 2004.gada 18.februārī, reģistrācijas Nr. 40003422041. Juridiskā adrese - Gaujas iela 16, Ādaži, Ādažu novads, LV 2164.

Sabiedrības darbība pārskata periodā

Uz 2016. gada 31.decembri darba attiecībās ar Sabiedrību ir 41 darbinieks, no kuriem 8 jeb 19 % ir administratīvie darbinieki, 4 jeb 10% ir tehniskais personāls, 19 jeb 47% ir sētnieki/apkopēji, kā arī 10 speciālisti jeb 24%.

2016.gadā Sabiedrības neto ieņēmumi sastādīja 1 337 983 EUR, kas ir par 13.26% vairāk kā iepriekšējā gadā. Neto ieņēmumu pieaugums skaidrojams ar ieņēmumu palielinājumu kopīpašuma remontiem 28 %, siltumapgādē - 17.81% un atkritumu apsaimniekošanā - 5.55%. Savukārt tehnikas pakalpojumi, salīdzinot ar 2015.gadu, samazinājās par 69.32%

Neto izdevumi sastādīja 1 125 521 EUR, kas, salīdzinājumā ar 2015.gadu, ir palielinājušies par 5.78 %. Izdevumi palielinājušies sakarā ar algu un to saistīto nodokļu pieaugumu 5.26 % apmērā. 2016.gadā Sabiedrība strādājusi ar 46 333 EUR peļņu.

Izvērtējot parādu piedziņas rezultātus un maksājumu disciplīnu, uzkrājumi šaubīgiem debitoriem veidoti 65% apmērā no šaubīgo debitoru parādiem, kas 2016.gada beigās ir 80 283 EUR. Sabiedrība nodokļu nomaksu ir veikusi noteiktajos termiņos. Darba algas Sabiedrības darbiniekiem tiek izmaksātas saskaņā ar darba līgumiem, nomaksājot valstī noteiktos nodokļus, līgumos noteiktajos termiņos. Parādniekiem aprēķinātās, bet neiekasētās soda naudas 2016.gada 31.decembrī sastāda 26 908 EUR, no parādniekiem iekasētas soda naudas pārskata periodā 4 787 EUR.

Iedzīvotāju nenokārtotās saistības par komunālajiem pakalpojumiem, salīdzinājumā ar iepriekšējo atskaites periodu, ir samazinājušies no 276 759 EUR uz 260 034 EUR (ieskaitot šaubīgos debitorus). Tas izskaidrojams ar pakalpojumu cenu samazinājumu (vidēji augstāka ārējais temperatūra – mazāki ienākumi par siltumenerģijas piegādi), bezcerīgo debitoru parāda norakstīšanu un iztiesāto parādu atgūšanu. Organizāciju parādi sastāda 35 917 EUR (par decembra mēnesī sniegtajiem pakalpojumiem 26 573 EUR, kavētie maksājumi 487 EUR un šaubīgie debitori 8 857 EUR). Visu pārskata periodu tiek veikta aktīva maksājumu administrēšana, kā arī parādu atgūšanas process un piedziņa, atbilstoši Civilprocesa likuma regulējumam. 2016.gadā tiesā iesniegtas 14 prasības, iztiesātas 17 lietas. Bezcerīgie parādi norakstīti 14 710.33 EUR (t.sk.12 660.07 EUR pamatparāds, 1 697.26EUR neiekasētais līgumsods un 353.02 EUR mājas uzkrājums un mērķa maksājums) apmērā, no kuriem 5 095.10 EUR privātpersonu maksātne spēja, 7 346.77 EUR miruši īpašnieki un īpašumam mainījušies īpašnieki, 2 156.63 tiesas spriedums, 113.83 parāda noilgums. Paredzamas nodokļu vai cita rakstura pretenzijas pret Sabiedrību nav ierosinātas.

Pakalpojumu saņēmēji (klienti) 2016.gada beigās ir 1 674 mājsaimniecības (dzīvokļu īpašumi), 15 individuālo māju īpašnieki (1 ciemats), 4 uzņēmumi, 1 namīpašnieks, 4 dzīvojamo māju pārvaldnieki, 1 nekustamā īpašuma attīstītājs un Ādažu novada dome.

Saskaņā ar noslēgtajiem dzīvojamo māju pārvaldīšanas pilnvarojuma līgumiem, Sabiedrība kā pilnvarotais pārvaldnieks dzīvokļu īpašnieku uzdevumā iekasē līdzekļus ēku remontiem un citiem īpašuma atjaunošanas, uzlabošanas un uzturēšanas darbiem. Šie līdzekļi tiek iekļauti uzņēmuma ieņēmumos pēc veikto darbu realizācijas.

Saskaņā ar noslēgtajiem pārvaldīšanas pilnvarojuma līgumiem, 5 (piecu) gadu laikā apsaimniekošanā esošo daudzdzīvokļu māju skaits no 8 ir palielinājies līdz 31.

2016.gadā šajās dzīvojamās mājās un pie tām pieguļošām teritorijām ir veikti virkne darbu.

Sabiedrība 2016. gadā iesaistījās daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes paaugstināšanas programmā. Jau 4 (četrām) daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām **Ādažu centrā** – Pirmā 23, Pirmā 29, Pirmā 43 un Pasta 4, kā arī **Garkalnes** dzīvojamai mājai “Ozoli”, sadarbojoties ar Valsts attīstības finanšu institūciju ALTUM ir uzsākta tehniskās dokumentācijas sagatavošana dzīvojamo māju pilnai atjaunošanai jeb renovācijai. Šo projektu ieviešanu plānots uzsākt jau 2017.gadā. Pie **Ādažu centra** daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām Pirmā 37, Pirmā 39, Pirmā 41 un Pirmā 43 ir izbūvēts slēgts atkritumu laukums. **Kadagā** daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai Kadaga 11 ir veikta starp paneļu šuvju hermetizācija, savukārt, Kadaga 8 un Kadaga 9 nomainīti morāli un fiziski novecojušie koplietošanas kāpņu telpu logi pret jauniem siltumefektivitātes prasībām atbilstošiem PVC logiem, kā arī Kadaga 7 ēkai nomainīti pagraba stāva logi. Lai uzlabotu siltuma enerģijas cirkulāciju vairākās Ādažu centra un Kadagas dzīvojamās mājās ir veikta apkures stāvvadu un stāvvadu krānu nomainīšana, kā arī automātisko atgaisotāju uzstādīšana. **Podnieku ciematā**, Ūbeļu 17 ir veikta bēniņu siltināšana. Dzīvojamo māju Ūbeļu iela 3 un Ūbeļu iela 16 bēniņos ir veikti dabīgās ventilācijas un kanalizācijas izvadu pārbūves darbi. Ūbeļu 16 daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai uzstādīti koplietošanas kāpņu ieejas durvju jumtiņi.

Garkalnes dzīvojamai mājai “Ozoli” tika veikta lietuvu ūdens atvades sistēmas izbūve.

Lai uzlabotu siltumenerģijas piegādes kvalitāti, efektivitāti un operativitāti, tiek turpināta telemetrijas pakalpojuma ieviešana, ar siltumenerģijas pārvadi un sadali saistīto mehānismu atjaunošana un novecojošo iekārtu nomainīšana.

2016.gadā Sabiedrība ir uzsākusi Ādažu novada domes saimniecībā esošo katlumāju tehnisko apkalpošanu un tajās izmantotās dabas gāzes piegādi.

Sabiedrības darbība vērtējama pozitīvi un tā sekmīgi turpinās darbu 2017.gadā. 2017.gadā tiks turpināti siltumapgādes sistēmas uzlabošanas darbi. Turpināsies daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pārvaldīšanas, apsaimniekošanas un energoefektivitātes paaugstināšanai paredzētie darbi. Turpināsim attīstīt virzienu novada teritorijas uzkopšanā, kā arī biroju un ražošanas telpu uzkopšanas jomā. Darbus plānots veikt budžetā plānoto resursu ietvaros.

Informācija par būtiskiem riskiem un neskaidriem apstākļiem

Sagatavojot finanšu pārskatu, uzņēmuma vadība ir izvērtējusi uzņēmuma spēju turpināt darboties savā nozarē arī turpmāk. Finanšu pārskats sagatavots, pieņemot, ka uzņēmums veiksmīgi un efektīvi turpinās savu darbību un attīstību 2017.gadā.

Laika posmā no pārskata perioda pēdējās dienas līdz šo finanšu pārskatu parakstīšanas datumam nav bijuši nekādi notikumi, kuru rezultātā šajos finanšu pārskatos būtu jāveic korekcijas vai kuri būtu jāpaskaidro šajos finanšu pārskatos.

Šo finanšu pārskatu izdošanas brīdī Sabiedrībai nav zināms, ka tā būtu iesaistīta kādās tiesas prāvās un, ka pret Sabiedrību varētu tikt izvirzītas kādas prasības par iespējamām saistībām.

Nākotnes izredzes un turpmākā attīstība

Lai izpildītu uzņēmuma nospraustos mērķus, Sabiedrībai ir izstrādāta ilgtermiņa stratēģija 2016.-2018. gadu periodam. Stratēģijas aktualizēšana notiek atbilstoši tirgus situācijai.

Pētniecības darbi un attīstības pasākumi

Lai nodrošinātu klientu kvalitatīvu un operatīvu apkalpošanu uzņēmumā izveidots Klientu apkalpošanas centrs. Aktīvi tiek uzturēta interneta mājas lapa www.adazunamsaimnieks.lv un Facebook profils "Ādažu Namsaimnieks".

Lai pilnveidotu klientu pieteikumu izpildes kvalitāti, Sabiedrība izstrādāja un ieviesa pieteikumu un darbu uzskaites sistēmu DARIS. Programma dod iespēju Sabiedrības vadībai izsekot katra uzdevuma izpildei. Vienlaicīgi darbiniekiem ir operatīvi iespējams saņemt informāciju jauniem/ neatliekamiem klientu pieteikumiem un nodrošināt to izpildi.

Sabiedrība 2016. gadā veltīja lielāku uzmanību tieši klientu optimālai un laipnai apkalpošanai. Lai nodrošinātu vienotu attieksmi un izturēšanos, tika izstrādāti un ieviesti klientu apkalpošanas standarti. Standarti paredz virkni prasību, kas ir jāievēro apmeklējot klientu un veicot darbus klienta teritorijā.

Sabiedrības savu akciju vai daļu kopums

Sabiedrības vienīgais dibinātājs un akciju īpašnieks ir Ādažu novada dome.

Finanšu instrumentu izmantošana

Pārskata periodā Sabiedrības vadība nav sniegusi galvojumus, kas ietekmētu sabiedrības finansiālo stāvokli.

/Juris Krūze/

Valdes loceklis

2017.g. 3. martā

Ziņas par sabiedrību

<i>Sabiedrības nosaukums</i>	ĀDAŽU NAMSAIMNIEKS, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
<i>Sabiedrības juridiskais statuss</i>	Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
<i>Reģ. Nr. un datums</i>	40003422041, 07.12.1998
<i>Nodokļa maksātāja numurs</i>	LV40003422041
<i>Juridiskā adrese</i>	Gaujas iela 16, Ādaži, Ādažu novads
<i>Pasta adrese</i>	Gaujas iela 16, Ādaži, Ādažu novads
<i>Pamatdarbības veids</i>	NACE2 68.20 Sava vai nomāta nekustamā īpašuma izīrēšana un pārvaldīšana. 6832 Nekustamā īpašuma pārvaldīšana par atlīdzību vai uz līguma pamata
<i>Sabiedrības valde</i>	Valdes loceklis Juris Krūze
<i>Gada pārskatu sagatavoja</i>	Galvenā grāmatvede Valija Vaišja
<i>Pārskata periods</i>	01.01.2016. – 31.12.2016.
<i>Finanšu pārskatā lietotā naudas vienība</i>	EUR
<i>Zvērināts revidents</i>	AUDITORFIRMA PADOMS, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību LZRA Komerksabiedrības licence Nr.68 Zvērināta revidente Vaira Šķibe (sertifikāts Nr.24)

Peļņas vai zaudējumu aprēķins, kas noslēdzās 31.12.2016

(klasificēts pēc izdevumu funkcijas)

Nr. p.k.	Rādītāja nosaukums	Piezīmes Nr.	2016. gads	2015. gads
	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1	Neto apgrozījums	(1)	1 337 983	1 160 513
	no citiem pamatdarbības veidiem		1 337 983	1 160 513
2	Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas	(2)	(1 125 521)	(1 060 455)
3	Bruto peļņa vai zaudējumi		212 462	100 058
5	Administrācijas izmaksas	(3)	(165 261)	(150 700)
6	Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	(4)	25 217	91 521
7	Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	(5)	(26 085)	(29 644)
13	Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa.		46 333	11 235
14	Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata gadu.		-	-
15	Peļņa vai zaudējumi pēc uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķināšanas.		46 333	11 235
18	Pārskata gada peļņa vai zaudējumi.	(6)	46 333	11 235

Pielikums no 10. līdz 22. lappaspusei ir neatņemama finanšu pārskata sastāvdaļa

Valdes loceklis _____ Juris Krūze

Galvenā grāmatvede _____ Valija Vaišļa

2017. gada 3. martā

Bilance uz 31.12.2016

Aktīvs	Piezīmes Nr.	31.12.2016	31.12.2015
1	2	3	4
Ilgtermiņa ieguldījumi			
I. Nemateriālie ieguldījumi			
Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības.	(7)	-	65
<u>Nemateriālie ieguldījumi kopā</u>		-	65
II. Pamatlīdzekļi (pamatlīdzekļi, ieguldījuma īpašumi un bioloģiskie aktīvi)			
Nekustamie īpašumi:			
a) zemes gabali, ēkas un inženierbūves		184 537	179 799
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs.		57 502	68 725
Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas		-	11 111
<u>Pamatlīdzekļi kopā</u>	(8)	242 039	259 635
Apgrozāmie līdzekļi			
I. Krājumi			
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli.	(9)	172	220
Avansa maksājumi par (krājumiem) pakalpojumiem	(10)	7 389	1 410
<u>Krājumi kopā</u>		7 561	1 630
II. Debitori			
Pircēju un pasūtītāju parādi.	(11)	215 392	214 403
Radniecīgo sabiedrību parādi.	(12)	5406	716
Citi debitori	(13)	320	38 896
Nākamo periodu izmaksas.	(14)	813	802
<u>Debitori kopā</u>		221 931	254 817
III. Nauda	(15)	365 320	255 970
<u>Apgrozāmie līdzekļi kopā</u>		594 812	512 417
Aktīvu kopsumma		836 851	772 117

Pielikums no 10. līdz 22. lappusei ir neatņemama finanšu pārskata sastāvdaļa

Bilance uz 31.12.2016

Pasīvs	Piezīmes Nr.	31.12.2016	31.12.2015
1	2	3	4
Pašu kapitāls			
Akciju vai daļu kapitāls, (pamatkapitāls).	(16)	388 586	380 986
Rezerves:			
f) pārējās rezerves.	(17)	83 283	72 048
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi	(18)	46 333	11 235
<u>Pašu kapitāls kopā</u>		518 202	464 269
Uzkrājumi			
Citi uzkrājumi	(19)	-	7600
Īstermiņa parādi			
No pircējiem saņemtie avansi.	(20)	178 702	10 134
Parādi piegādātājiem un darbuuzņēmējiem.	(21)	82 867	86 463
Parādi radniecīgajām sabiedrībām	(22)	96	117
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	(23)	25 710	19 474
Pārējie kreditori.	(24)	19 298	17 539
Nākamo periodu ieņēmumi.	(25)	-	165 121
Uzkrātās saistības	(26)	11 976	1 400
<u>Īstermiņa kreditori kopā</u>		318 649	307 848
<u>Kreditori kopā</u>		318 649	307 848
Pasīvu kopsumma		836 851	772 117

Pielikums no 10. līdz 22. lappusei ir neatņemama finanšu pārskata sastāvdaļa

Valdes loceklis _____ Juris Krūze

Galvenā grāmatvede _____ Valija Vaišļa

2017. gada 3. martā

Finanšu pārskata pielikums

I. Informācija par lietoto grāmatvedības politiku un atbilstību pieņemumam, ka sabiedrība darbosies turpmāk

Finanšu pārskata sagatavošanas pamats

Finanšu pārskats ir sagatavots atbilstoši likumiem "Par grāmatvedību", "Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likuma", kā arī ievērojot 2015.gada 22.decembra Latvijas Republikas Ministru Kabineta pieņemto Noteikumu Nr.775 "[Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likuma](#) piemērošanas noteikumu" nosacījumus.

Peļņas vai zaudējumu aprēķins ir klasificēts pēc izdevumu funkcijas.

Sakarā ar 2016.gadā izdarītajām likumdošanas izmaiņām ir mainīts peļņas vai zaudējuma aprēķina klasifikācijas nosaukums un veiktas citas izmaiņas, kas detalizēti paskaidrotas sadaļā V.

Finanšu pārskats sniedz patiesu un skaidru priekšstatu par uzņēmuma līdzekļiem, saistībām, finansiālo stāvokli un peļņu vai zaudējumiem.

Grāmatvedības politika nodrošina, ka finanšu pārskats sniedz informāciju, kas:

- 1) ir derīga finanšu pārskata lietotājiem, lai pieņemtu lēmumus;
- 2) ir ticama, jo pārskats:
 - a. pareizi uzrāda uzņēmuma darbības rezultātus un finansiālo stāvokli;
 - b. uzrāda ne tikai notikumu un darījumu juridisko formu, bet arī to ekonomisko būtību;
- 3) nav subjektīva;
- 4) ir piesardzīga;
- 5) visos būtiskajos aspektos ir pilnīga.

Pielietotie grāmatvedības principi

Finanšu pārskata posteņi novērtēti atbilstoši šādiem grāmatvedības principiem:

- 1) pieņemts, ka sabiedrība darbosies arī turpmāk;
- 2) izmantotas tās pašas novērtēšanas metodes, kuras izmantotas iepriekšējā pārskata gadā;
- 3) finanšu pārskata posteņi atzīti un novērtēti, izmantojot piesardzības principu, jo īpaši ievērojot šādus nosacījumus:
 - a) finanšu pārskatā iekļauta tikai līdz bilances datumam iegūtā peļņa,
 - b) ņemtas vērā visas saistības, kā arī paredzamās riska summas un zaudējumi, kas radušies pārskata gadā vai iepriekšējos gados, arī tad, ja tie kļuvuši zināmi laikposmā starp bilances datumu un dienu, kad gada pārskatu paraksta vadība;
 - c) aprēķinātas un ņemtas vērā visas aktīvu vērtības samazināšanās un nolietojuma summas neatkarīgi no tā, vai pārskata gads tiek noslēgts ar peļņu vai zaudējumiem .
- 4) ņemti vērā ar pārskata gadu saistītie ieņēmumi un izmaksas neatkarīgi no maksājuma datuma un rēķina saņemšanas vai izrakstīšanas datuma. Izmaksas saskaņotas ar ieņēmumiem pārskata periodā;
- 5) aktīva un pasīva posteņu sastāvdaļas novērtētas atsevišķi;
- 6) bilances un peļņas vai zaudējumu aprēķina posteņos summas norāda, ņemot vērā saimniecisko darījumu saturu un būtību, nevis tikai juridisko formu;
- 7) bilances un peļņas vai zaudējumu aprēķina posteņus novērtē atbilstīgi iegādes izmaksām vai ražošanas pašizmaksai. Iegādes izmaksas ir preces vai pakalpojuma pirkšanas cena (atskaitot saņemtās atlaides), kurai pieskaitīti ar pirkumu saistītie papildu izdevumi. Ražošanas pašizmaksa ir izejvielu, pamatmateriālu un palīgmateriālu iegādes izmaksas un citi izdevumi, kas ir tieši saistīti ar attiecīgā objekta izgatavošanu. Ražošanas pašizmaksā drīkst iekļaut arī tādu izmaksu daļas, kas ir netieši saistītas ar objekta izgatavošanu, ja vien šīs izmaksas ir attiecināmas uz to pašu laikposmu;

- 8) pārskata gada sākumā bilance sakrīt ar iepriekšējā gada slēguma bilanci;
- 9) norādīti visi posteņi, kuri būtiski ietekmē gada pārskata lietotāju novērtējumu vai lēmumu pieņemšanu, maznozīmīgie posteņi tiek apvienoti un to detalizējums sniegts pielikumā.

Pārskata periods

Pārskata periods ir 12 mēneši no 2016.gada 1.janvāra līdz 2016.gada 31.decembrim

Naudas vienība un ārvalstu valūtas pārvērtēšana

Šajos finanšu pārskatos atspoguļotie rādītāji ir izteikti eiro (EUR).

Ilgtermiņa un īstermiņa posteņi

Ilgtermiņa posteņos uzrādītas summas, kuru saņemšanas, maksāšanas, vai norakstīšanas termiņi iestājas vēlāk par gadu pēc attiecīgā pārskata perioda beigām. Summas, kas saņemamas, maksājamas vai norakstāmas gada laikā uzrādītas īstermiņa posteņos.

Nemateriālie ieguldījumi un pamatlīdzekļi

Nemateriālie ieguldījumi un pamatlīdzekļi ir uzrādīti iegādes vai pārvērtēšanas vērtībā, atskaitot nolietojumu (amortizāciju). Nolietojumu aprēķina pēc lineārās metodes lietderīgās izmantošanas laikā. Katram pamatlīdzeklim ar vadītāja rīkojumu tiek noteikta sava nolietojuma likme.

Nemateriālo ieguldījumu un pamatlīdzekļu veids	Likmes intervāls
<i>Nemateriālie ieguldījumi</i>	
Koncesijas, licences, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības	20%
<i>Pamatlīdzekļi</i>	
Ēkas un būves	5%
Tehnoloģiskās iekārtas un ierīces, transportlīdzekļi	20-35%
Datori, sakaru līdzekļi, kopētāji un to aprīkojums	20-35%
Pārējie pamatlīdzekļi	14-35%

Krājumi

Krājumi uzskaitīti pēc faktiskās tirgus cenas. Krājumu atlikumi ir degvielas atlikumi transportlīdzekļu bākās.

Debitoru parādi

Debitoru parādi bilancē tiek uzrādīti neto vērtībā, no sākotnējās vērtības atskaitot speciālos uzkrājumus šaubīgiem un bezcerīgiem parādiem. Parādnieks (persona) tiek atzīts par šaubīgu debitoru 100% apmērā, ja tā jebkuras neizpildītas, kaut uz dažādiem pamatiem esošas, saistības termiņš ir vecāks par vienu gadu. Uz dažādiem pamatiem esošu saistību dzēšana notiek saskaņā ar Latvijas Republikas Civillikuma 1844.panta nosacījumiem. Šaubīgo debitoru parādu summai tiek veidots uzkrājums 65% apmērā.

Uzkrātās saistības neizmantotajiem atvaļinājumiem

Uzkrājumi neizmantotajiem atvaļinājumiem tiek noteikti katra darbinieka atalgojumu mēnesī dalot ar darba dienu skaitu mēnesī un reizinot ar pārskata gada beigās uzkrāto neizmantoto atvaļinājuma dienu skaitu

Aplēstās saistību summas pret darbiniekiem par pārskata gadā uzkrātajām neizmantotām atvaļinājumu dienām sabiedrības grāmatvedībā uzskaita bilances postenī "Uzkrātās saistības".

Uzkrātās saistības

Norāda skaidri zināmās saistību summas pret piegādātājiem un darbuņēmējiem par pārskata gadā saņemtajām precēm vai pakalpojumiem, par kurām piegādes, pirkuma vai uzņēmuma līguma nosacījumu vai citu iemeslu dēļ bilances datumā vēl nav saņemts maksāšanai paredzēts attiecīgs attaisnojuma dokuments (rēķins). Šīs saistību summas aprēķina, pamatojoties uz attiecīgajā līgumā noteikto cenu un faktisko preču vai pakalpojumu saņemšanu apliecinošiem dokumentiem

Ieņēmumu atzīšana

Atzīstot ieņēmumus tiek ņemti vērā šādi nosacījumi:

- Ieņēmumi no preču pārdošanas tiek atzīti, kad uzņēmums ir nodevis pircējam ar īpašumtiesībām uz precēm saistītos riskus un var pamatoti novērtēt ieņēmumu apmēru.
- Ieņēmumi no pakalpojumiem tiek atzīti atbilstoši darījumu izpildes pakāpei.
- Procentu ieņēmumi tiek atzīti atbilstoši to gūšanas periodam.

Neto apgrozījums ir gada laikā gūtie ieņēmumi no sabiedrības pamatdarbības- pakalpojumu pārdošanas bez piešķirtajām atlaidēm un pievienotās vērtības nodokļa.

Izdevumu atzīšanas principi

Ņemti vērā visi ar pārskata gadu saistītie izdevumi neatkarīgi no maksājuma datuma un rēķina saņemšanas vai izrakstīšanas datuma. Izdevumi saskaņoti ar ieņēmumiem pārskata periodā..

Uzņēmuma ienākuma nodoklis

Uzņēmumu ienākuma nodokli pārskata periodā sastāda par pārskata periodu aprēķinātais nodoklis. Uzņēmumu ienākuma nodoklis tiek uzrādīts peļņas vai zaudējumu aprēķinā.

Būtiskie pieņēmumi un spriedumi

Latvijas likumdošanas prasības nosaka, ka, sagatavojot finanšu pārskatu, sabiedrības vadība novērtē un izdara aplēses un pieņēmumus, kas ietekmē pārskatos un ārpusbilancē uzrādītos aktīvus un pasīvus uz gada pārskata sagatavošanas dienu, kā arī uzrādītos pārskata perioda ieņēmumus un izdevumus.

Faktiskie rezultāti var atšķirties no šīm aplēsēm. Jomas, kuras visvairāk var ietekmēt pieņēmumi ir vadības pieņēmumi un aprēķini, nosakot pamatlīdzekļu lietderīgās lietošanas laiku, debitoru un krājumu atgūstamo vērtību.

Pamatlīdzekļu izmantošanas perioda noteikšana

Sabiedrības vadība nosaka pamatlīdzekļu lietderīgās ekspluatācijas laiku balstoties uz vēsturisko informāciju, novērtējot aktīva patreizējo stāvokli un ārējiem novērtējumiem

Debitoru atgūstamā vērtība

Aplēstā debitoru atgūstamā vērtība izvērtēta katram klientam atsevišķi. Sabiedrības vadība ir izvērtējusi debitoru parādus un pārskata gadā izveidojusi uzkrājumus nedrošajiem debitoru parādiem 65% apmērā.

Saistītās puses

Par saistītām pusēm tiek uzskatīti sabiedrības dalībnieki, un valdes locekļi un viņu tuvi radnieki un sabiedrības, kuros viņiem ir nozīmīga ietekme vai kontrole.

Sabiedrība sniedz informāciju par tās darījumiem ar saistītajām pusēm, ja šie darījumi ir būtiski un neatbilst parastajiem tirgus nosacījumiem, norādot šo darījumu summas, saistīto pušu attiecību veidu un citu informāciju par šiem darījumiem, kura nepieciešama, lai izprastu sabiedrības finansiālo stāvokli.

II. Skaidrojums par atkāpšanos no kāda likumā noteiktajiem finanšu pārskata posteņu atzīšanas novērtēšanas un norādīšanas principiem vai noteikumiem

Sagatavojot šo gada pārskatu sabiedrība nav atkāpusies no likumā noteiktajiem finanšu pārskata posteņu atzīšanas, novērtēšanas un norādīšanas principiem vai noteikumiem.

III. Informācija par atklātajām iepriekšējo pārskata periodu kļūdām un labojumiem

Sagatavojot šo gada pārskatu sabiedrība nav atklājusi iepriekšējo periodu kļūdas

IV. Skaidrojums par grāmatvedības politikas maiņu, ja grāmatvedības politikas maiņas pamatojums ir izmaiņas normatīvajā regulējumā.

2016.gada 1.janvārī, stājoties spēkā Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likumam, mainīts peļņas vai zaudējumu aprēķina klasifikācijas nosaukums aizstājot "pēc apgrozījuma izmaksu metodes" ar "klasificēts pēc izdevumu funkcijas".

Atbilstoši minētā likuma prasībām mainīti arī atsevišķu peļņas vai zaudējumu aprēķina un bilances posteņu nosaukumi, kā arī 2016.gadā veikta posteņu pārklasifikācija:

- 1) Atvaļinājumu rezerves, kas iepriekš uzskaitītas postenī "Citi uzkrājumi", 2016. g. pārklasificētas uz posteni "Uzkrātās saistības".
- 2) Biroja pamatlīdzekļu nolietojums, kas iepriekš tika uzskaitīts pakalpojumu iegādes izdevumos 2016. g. pārklasificēts uz administrācijas izmaksām.
- 3) Dzīvojamo māju īpašnieku veidotie uzkrājumi, kas paredzēti dzīvojamās mājas uzturēšanai nākotnē, kas iepriekš uzskaitīti postenī "Nākamo periodu ieņēmumi", 2016. g. pārklasificēti uz posteni "Saņemtie avansi".

Grāmatvedības politikas maiņas ietekme uz bilanci un Peļņas vai zaudējumu aprēķinu

<i>Finanšu pārskata postenis</i>	<i>2016. gada pārskatā</i>	<i>2015. gada pārskatā</i>	<i>Izmaiņas</i>
<i>Peļņas vai zaudējumu aprēķins</i>			
Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas	1 060 455	1 062 820	(2 365)
Administrācijas izmaksas	150 700	148 335	2 365
<i>Bilance</i>			
<i>Pasīva posteņi</i>			
Citi uzkrājumi	Paliek nemainīgi	7 600	(7 600)
Uzkrātās saistības	Paliek nemainīgi	1 400	7 600
Saņemtie avansi	Paliek nemainīgi	10 134	165 121
Nākamo periodu ieņēmumi	Paliek nemainīgi	165 121	(165 121)
	<u>Izmaiņu ietekmes rezultāts</u>		<u>0</u>

Tā kā grāmatvedības politikas maiņas pamatojums ir izmaiņas normatīvajā regulējumā, tās ietekmi finanšu pārskatā atspoguļo atbilstoši noteiktajai pārejas kārtībai no pastāvošā normatīvā regulējuma uz jauno regulējumu, kas noteikts, saskaņā ar MK not. Nr.775 "Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likuma piemērošanas noteikumi" (22.12.2015) 305.² punkta prasībām:

"305.² Ja sabiedrība, uzsākot likuma piemērošanu, pārtrauc bilancē norādīt citu aktīva vai pasīva posteni (piemēram, bilances pasīva posteni "Atliktā nodokļa saistības"), tā **attiecīgo posteni pārklasificē pārskata gadā, ņemot vērā šajā postenī norādītās summas saimniecisko saturu un būtību (piemēram, atliktā**

nodokļa saistību atlikuma summu pārklasificē par iepriekšējo gadu nesadalīto peļņu, nelabojot iepriekšējā gada bilances atlikumus).”

Tā kā bilances posteņi 2016.gadā pārklasificēti, nelabojot iepriekšējā gada bilances atlikumus, tad salīdzinošie rādītāji nav salīdzināmi.

V. Skaidrojums par grāmatvedības politikas maiņu, ja grāmatvedības politikas maiņas pamatojums ir līdzšinējās grāmatvedības politikas neatbilstība likuma prasībai par patiesu un skaidru priekšstatu

Politikas maiņa šādu iemeslu dēļ nav notikusi.

VI. Informācija par tām grāmatvedības aplēsēm, kuru maiņa radījusi būtisku ietekmi pārskata gadā vai no kurām ir sagaidāma būtiska ietekme nākamajos pārskata periodos, ja to ir iespējams noteikt, vai skaidrojums par iemesliem, kādēļ šo ietekmi nav iespējams noteikt.

Pārskata periodā nav veikta aplēšu maiņa.

VII Skaidrojums pie peļņas vai zaudējuma aprēķina posteņiem

(1) Neto apgrozījums

Neto apgrozījums ir ieņēmumi no produkcijas vai preču pārdošanas un pakalpojumu sniegšanas, no kuriem atskaitīta tirdzniecības atlaide un citas piešķirtās atlaides, kā arī pievienotās vērtības nodoklis un citi nodokļi, kas tieši saistīti ar apgrozījumu.

Neto apgrozījuma sadalījums pa darbības veidiem:

Darbības veids	31.12.2016	31.12.2015
Nekustamā īpašuma pārvaldīšana un apsaimniekošana	362 330	358 664
Komunālo pakalpojumu piegāde t.sk	975 653	801 849
<i>Siltumapgāde</i>	628 797	502 480
t.sk gāze pašvaldības objektos	144 614	25 799
<i>Atkritumu apsaimniekošana</i>	63 053	5 9550
<i>Teritorijas kopšana</i>	5 008	1 581
<i>Tehnikas pakalpojumi</i>	6 162	20 088
<i>Remonti koplietošanas telpās</i>	105 296	75 636
<i>Skaitītāju maiņa iedzīvotājiem</i>	3 213	12 693
<i>Liftu tehniskā apkalpošana</i>	6 234	5 970
<i>Elektroenerģija koplietošanas telpās</i>	20 750	22 719
<i>Ūdens un kanalizācija</i>	66 207	61 092
<i>Kopīpašuma apdrošināšana</i>	2 970	4 061
<i>Telpu uzkopšanas pakalpojumi</i>	30 151	22 435
<i>Citi pakalpojumi</i>	37 812	13 544
Kopā	1 337 983	1 160 513

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

Neto apgrozījuma gūšanai izlietotās produkcijas, preču vai pakalpojumu izmaksas ražošanas vai iegādes pašizmaksā.

Izmaksu veids	31.12.2016	31.12.2015
Materiālu un izejvielu iepirkšanas izdevumi t.sk	769 020	712 571
<i>Siltumenerģija</i>	330 192	382 491
<i>Gāze</i>	136 650	33 704
<i>Degviela</i>	6 758	10 071
<i>Elektroenerģija</i>	25 460	28 041
<i>Inventārs</i>	1 386	1 653

<i>Darba apjēri un apavi</i>	388	1 318
<i>Atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumi</i>	63 094	61 391
<i>Tehnikas remonts, apdrošināšana</i>	9 426	7 812
<i>Siltuma pārvade un siltumtrašu remonts</i>	770	8 774
<i>Ūdens un kanalizācija</i>	66 135	60 980
<i>Kopīpašuma apdrošināšana</i>	2 970	4 056
<i>Remonti kopīpašumos</i>	10 7455	71 548
<i>Skaitītāju maiņa</i>	3 203	12 789
<i>Liftu tehniskā apkalpošana</i>	6 561	6 256
<i>Telpu uzkopšanas izdevumi</i>	5 971	1 972
<i>Darbnīcas remonts un uzturēšana</i>	1 555	14 752
<i>Teritorijas labiekārtošana</i>	1 046	4 963
Gada pārskata audits	1 500	1 400
Neizskaitāmais PVN	18 999	39 145
Strādnieku darba algas	214 723	202 770
Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	48 787	46 090
Pamatlīdzekļu nolietojums, nemateriālo ieguldījumu norakstīšanas vērtības samazinājums	30 068	29 621
Citas ražošanas izmaksas	42 424	28 858
Kopā	1 125 521	1 060 455

(3) Administrācijas izmaksas

Personāla izmaksas, materiālu izmaksas, pamatlīdzekļu nolietojuma un nemateriālo ieguldījumu vērtības norakstījumu summas un citas izmaksas kuras radušās pārskata periodā uzņēmuma vadīšanas, kontroles un administrēšanas procesā.

Izmaksu veids	31.12.2016	31.12.2015
Sakaru pakalpojumi un biroja uzturēšanas izmaksas	14 149	15 146
Personāla izdevumi		
Darba algas	113 791	97 383
Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	26 894	22 839
Pamatlīdzekļu nolietojums, nemateriālo ieguldījumu norakstīšanas vērtības samazinājums	2 015	2 365
Citas administrācijas izmaksas	8 412	12 967
Kopā	165 261	150 700

(4) Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi

Izmaksu veids	31.12.2016	31.12.2015
Saņemtie līgumsodi un likumiskie nokavējuma procenti	4 787	12 293
Atgūtie tiesāšanās izdevumi	3 811	6 560
Uzkrājuma šaubīgiem debitoriem samazinājums	11 869	72 190
Citi ieņēmumi	4 750	478
Kopā	25 217	91 521

(5) Pārējie saimnieciskās darbības izdevumi

Izmaksu veids	31.12.2016	31.12.2015
Bezcerīgo parādu norakstīšana	12 728	13 726
Samaksātās soda naudas	41	7
Parādu piedziņas izmaksas	5 445	10 996
Ar saimniecisko darbību nesaistītie izdevumi	2 258	32 18
Reprezentācijas izdevumi	443	212
Citi izdevumi	5 170	1 485

Kopā	26 085	29 644
-------------	---------------	---------------

(6) Pārskata gada peļņa vai zaudējumi

	31.12.2016	31.12.2015
Pārskata gada peļņa	46 333	11 235
Kopā	46 333	11 235

VIII Skaidrojums par bilances posteņiem

Ilgtermiņa ieguldījumu uzskaitē

Līdzekļi, kas paredzēti ilgai lietošanai vai ieguldīti ilglietojamā īpašumā, ir ilgtermiņa ieguldījumi. Citi līdzekļi ir apgrozāmie līdzekļi.

(7) Nemateriālie ieguldījumi

Datorprogrammas WinNams licence modulim Namsaimnieks

	Citi nemateriālie ieguldījumi
Sākotnējā vērtība	
31.12.2015	3225
31.12.2016	3225
Nolietojums	
31.12.2015	3160
Aprēķināts 2016	65
31.12.2015	3225
Bilances vērtība uz 31.12.2015.	65
Bilances vērtība uz 31.12.2016.	-

(8) Pamatlīdzekļi

Pamatlīdzekļu kustības pārskats

	Zemes gabali	Ēkas un būves	Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	Pamatlīdzekļu izveidošana	Kopā
Sākotnējā vērtība					
31.12.2015	-	272 036	197 420	11 111	480 567
iegādāts 2016	7 600	-	6 888	-	14 488
Likvidēts 2016	-	-	(15 546)	-	(15 546)
Pārklasificēts 2016	-	11 111	-	(11 111)	
31.12.2016	7 600	283 147	188 762	-	479 509
Nolietojums					
31.12.2015	-	92 237	128 695	-	220 932
Aprēķināts 2016	-	13 973	18 111	-	32 084
Izslēgts 2016	-	-	(15 546)	-	(15 546)
31.12.2016	-	106 210	131 260	-	237 470
Bilances vērtība uz 31.12.2015.	-	179 799	68 725	11 111	259 635
Bilances vērtība uz 31.12.2016.	7 600	176 937	57 502	-	242 039

Apgrozāmie līdzekļi

(9) Krājumu atlikumi

	31.12.2016	31.12.2015
Degviela transportlīdzekļu degvielas bākās	172	220
Bilances vērtība	172	220

(10) Avansa maksājumi par (krājumiem) pakalpojumiem

	31.12.2016	31.12.2015
Avansa maksājumi	7 389	1 410
Bilances vērtība	7 389	1 410

(11) Pircēju un pasūtītāju parādi

Pircēju parādi uzrādīti neto vērtībā, no pilnās parādu summas atskaitot uzkrājumus šaubīgiem parādiem

	31.12.2016.	31.12.2015.
Pircēju un pasūtītāju parādu uzskaites vērtība	295 675	30 6555
Uzkrājumi šaubīgiem parādiem	(80 283)	(92 152)
Bilances vērtība	215 392	21 4403

	31.12.2016	31.12.2015
Uzkrājumi šaubīgiem parādiem uz pārskata gada sākumu	92 152	164343
Palielinājums pārskata gadā	-	-
Samazinājums pārskata gadā	11 869	72191
Uzkrājumi šaubīgiem parādiem uz pārskata gada beigām	80 283	92 152

(12) Radniecīgo sabiedrību parādi

	31.12.2016.	31.12.2015.
Parādi par sniegtiem pakalpojumiem	5406	716
Bilances vērtība	5406	716

(13) Citi debitori

	31.12.2016.	31.12.2015.
UIN pārmaxsa	255	18 241
SIA Sollo par iedzīvotāju komunālo pakalpojumu norēķiniem	-	126
PNS par iedzīvotāju komunālo pakalpojumu norēķiniem	-	20 478
Parāds par mērķa maksājumiem	51	51
Avansa norēķinu personas	14	-
Bilances vērtība	320	38 896

(14)Nākamo periodu izdevumi

	31.12.2016.	31.12.2015.
Transportlīdzekļu apdrošināšana	533	516
Industriālo balonu noma	66	64
Preses abonēšana	214	174
Asociācijas biedru maksa	-	48
Bilances vērtība	813	802

(15)Nauda

	31.12.2016.	31.12.2015.
Naudas līdzekļu un to ekvivalentu atlikumi	365 320	255 970
Bilances vērtība	365 320	255 070

Pašu kapitāls

(16)Pamatkapitāls

Sabiedrības pamatkapitāls ir veidojies no viena Kapitāldaļu turētāja Ādažu novada domes ieguldījumiem.

Īpašnieki	Procenti no pamatkapitāla	Daļu skaits	Daļas vērtība EUR	Summa EUR
Ādažu novada dome	100	388 586	1	388 586

	<i>Pamatkapi tāls</i>	<i>Rezerves</i>	<i>Pārskata gada nesadalītā peļņa</i>	<i>Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa</i>	<i>Pašu kapitāls kopā</i>
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
31.12.2014	380 986	51 336	25 889	-	458 211
2014. gada peļņa pārvietota uz iepriekšējo gadu nesadalīto peļņu	-	-	(25 889)	258 889	-
2014. gada peļņa pārcelta uz rezervēm	-	20 712	-	(20 712)	-
Pārskaitītas dividendes Ādažu novada domei	-	-	-	(5 177)	(5 177)
Pārskata gada nesadalītā peļņa	-	-	11 235	-	11 235
31.12.2015	380 986	72 048	11 235	-	464 269
Pamatkapitāla palielinājums	7 600	-	-	-	7 600
2015. gada peļņa pārcelta uz rezervēm	-	11 235	(11 235)	-	-
Pārskata gada nesadalītā peļņa	-	-	46 333	-	46 333
31.12.2016	388 586	83 283	46 333	-	518 202

(17)Rezerves

	31.12.2016.	31.12.2015.
Pārējās rezerves	83 283	72 048
Bilances vērtība	83 283	72 048

(18)Pārskata gada peļņa vai zaudējumi

	31.12.2016.	31.12.2015.
Pārskata gada nesadalītā peļņa	46 333	11 235

Uzkrājumi

(19)Citi uzkrājumi

	31.12.2016.	31.12.2015.
Atvaļinājuma rezerve	-	7 600
Bilances vērtība	-	7 600

Īstermiņa kreditoru parādi

(20)No pircējiem saņemtie avansi

	31.12.2016.	31.12.2015.
Iedzīvotāju apmaksāti komunālie pakalpojumi	5818	10 134
Dzīvokļu īpašnieku līdzekļi māju remontiem	172884	-
Bilances vērtība	178 702	10 134

(21)Parādi piegādātājiem un darbuuzņēmējiem

	31.12.2016.	31.12.2015.
Parādi piegādātājiem un darbuuzņēmējiem	82 867	86 463
Bilances vērtība	82 867	86 463

(22)Parādi radniecīgajām sabiedrībām

	31.12.2016.	31.12.2015.
Ādažu novada dome	96	117
Bilances vērtība	96	117

(23)Nodokļi

Nodokļa veids	Atlikums uz 31.12.15.	Aprēķināts 2016.gadā	Pārmaksa novirzīšana 2016.gadā	Samaksāts 2016.gadā	Atlikums uz 31.12.16.
Uzņēmuma ienākumu nodoklis	-18 241	-	(17 986)	-	-255
Pievienotās vērtības nodoklis	7 022	81 299	-	76 237	12 084
Sociālās iemaksas	8 016	108 721	17 986	89 882	8 869
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis	3 962	57 500	-	56 938	4 524
Transportlīdzekļu ekspluatācijas nodoklis	-	557	-	338	219
Uzņēmuma vieglo transporta līdzekļu nodoklis	460	348	-	808	-
Uzņēmējdarbības riska nodeva	14	160	-	160	14
Kopā	1 233	248 585	-	22 4363	25 455

	31.12.2016.	31.12.2015.
Nodokļu aktīvi	255	18 241
Nodokļu saistības	25710	19 474
Kopā	25 455	1 233

(24)Pārējie kreditori

Postenī uzrādītas līdz bilances beigu datumam neatmaksātās summas.

	31.12.2016.	31.12.2015.
Darba alga	19 246	17 511
Avansa norēķinu personas	52	28
Bilances vērtība	19 298	17 539

(25)Nākamo periodu ieņēmumi

Uzrādīti ieņēmumi, kas saņemti pirms bilances sastādīšanas datuma, bet attiecas uz nākamajiem periodiem.

	31.12.2016.	31.12.2015.
Dzīvokļu īpašnieku līdzekļi māju remontiem, kas tiks iekļauti peļņas vai zaudējumu aprēķinā remonta veikšanas brīdī	-	165 121
Bilances vērtība	-	165 121

(26)Uzkrātās saistības

	31.12.2016.	31.12.2015.
Uzkrātās saistības atvaļinājumiem	10 476	-
Gada pārskata revīzijas izmaksas	1 500	1 400
Bilances vērtība	11 976	1 400

IX Cita informācija

(1) Darījumi ar saistītām pusēm

Pārskata gada laikā sabiedrībai ir bijuši saistīto pušu darījumi. Šie darījumi atbilda parastajiem tirgus nosacījumiem.

A. Pirktas preces un pakalpojumi

Darījuma apraksts	Kreditoru parāda atlikums uz pārskata gada sākumu	Parāda palielinājums 2016.gadā	Parāda atmaksa 2016.gadā	Kreditoru parāda atlikums uz pārskata gada beigām
Ādažu novada dome	117	3 997	4 018	96
SIA Ādažu ūdens	6 273	80 023	77 823	8 473
kopā	6 390	84 020	81 841	8 569

B. Pārdotas preces un sniegti pakalpojumi

Darījuma apraksts	Debitoru parāda atlikums uz pārskata gada sākumu	Parāda palielinājums 2016.gadā	Parāda atmaksa 2016.gadā	Debitoru parāda atlikums uz pārskata gada beigām
Ādažu novada dome	716	197 447	192 757	5 406
SIA Ādažu slimnīca	(3 632)	34 173	28 987	1 554
kopā	(2 916)	231 620	221 744	6 960

Ziņas par ārpusbilances saistībām, ieķīlātiem aktīviem

Uzņēmums nav sniedzis ķīlas, galvojumus un citas garantijas par kurām nebūtu skaidrots gada finanšu pārskata pielikumā.

(2) Iespējamie aktīvi un iespējamās saistības

Šo finanšu pārskatu izdošanas brīdī sabiedrībai nav zināms, ka sabiedrībai būtu neuzskaitīti aktīvi, tā būtu iesaistīta kādās tiesas prāvās un ka pret sabiedrību varētu tikt izvirzītas kādas prasības par iespējamām saistībām.

(3) Saistības par noslēgtiem nomas un īres līgumiem, kas būtiski sabiedrības darbībā

SIA "Ideal Services" -par vieglās automašīnas TOYOTA AVENSIS nomu no 2014.gada 25.jūlija uz 3 gadiem par 499.56 EUR mēnesī bez PVN;

SIA "Swedbank Līzings" -par kravas furgona PEUGEOT PARTNER nomu no 2016.gada 31.maija uz 5 gadiem par 125.82 EUR mēnesī bez PVN

(4) Informācija par to, ka sabiedrības aktīvi ieķīlāti vai citādi apgrūtināti

Sabiedrības aktīvi nav ieķīlātu vai citādi apgrūtināti.

(5) Sabiedrībā nodarbināto personu skaits

	2016	2015
Vidējais nodarbināto personu skaits gadā	38	38

(6) Notikumi pēc bilances datuma

Laika periodā no pārskata gada pēdējās dienas līdz šī ziņojuma parakstīšanai nav bijuši nekādi ievērojami notikumi, kas būtiski ietekmētu pārskata gada rezultātu, kuru rezultātā būtu jāveic gada pārskata korekcijas vai kuri būtu jāiekļauj gada pārskata pielikumos.

(7) Darbības turpināšanas iespējas

Sagatavojot finanšu pārskatu, vadība ir izvērtējusi uzņēmuma spēju turpināt darboties savā nozarē arī turpmāk. Finanšu pārskatu sagatavo, pieņemot, ka uzņēmums turpinās savu darbību.

Valdes loceklis _____ Juris Krūze

Galvenā grāmatvede _____ Valija Vaišļa

2017. gada 3. martā

Revidentu ziņojums