

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

GADA PĀRSKATS

par periodu no 01.01.2018. līdz 31.12.2018.
un Neatkarīgu revidentu ziņojums

Ādažos, 2019

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 pieņēmumam, ka sabiedrība darbosies turpmāk.....	10
II. Skaidrojums par grāmatvedības politikas maiņu, ja grāmatvedības politikas maiņas pamatojums ir līdzšinējās grāmatvedības politikas neatbilstība likuma prasībai par patiesu un skaidru priekšstatu	13
III. Skaidrojums pie peļņas vai zaudējuma aprēķina posteņiem	14
IV. Skaidrojums par bilances posteņiem	16
V. Cita informācija.....	20
Neatkarīgu revidentu ziņojums	22

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 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, “Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likums” un “Dzīvokļa īpašuma likums”.

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. Sabiedrībai nav izveidotas citas struktūrvienības, kuras tiek klasificētas kā filiāles vai pārstāvniecības.

Sabiedrības darbība pārskata periodā

Sabiedrības organizatoriskā struktūra ir izstrādāta atbilstoši izvirzītajiem mērķiem, uzdevumiem, nodrošinot sekmīgu visu sniedzamo pakalpojumu procesu tehnoloģisko, ekonomisko, sociālo uzdevumu izpildi.

Uz 2018. gada 31.decembri darba attiecībās ar Sabiedrību ir 43 darbinieki, no kuriem 7 jeb 16 % ir administratīvie darbinieki, 5 jeb 12% ir tehniskais personāls, 22 jeb 51% ir sētnieki/apkopēji, kā arī 9 speciālisti jeb 21%.

2018.gadā Sabiedrības Neto ieņēmumi sastāda 1 429 394 EUR, kas ir par 4% vairāk kā iepriekšējā gadā. Neto ieņēmumu pieaugums skaidrojams ar ieņēmumu palielinājumu: nekustamā īpašuma pārvaldīšanā un apsaimniekošanā par 4 %, siltumapgādē par 8% un atkritumu apsaimniekošanā 8%.

Sabiedrības neto izdevumi 2018.gadā sastādīja 1 249 740 EUR, kas, salīdzinājumā ar 2017.gadu, ir palielinājušies par 7 %. Izdevumu palielinājums, salīdzinājumā ar iepriekšējo periodu, skaidrojams ar materiālu un izejvielu iepirkšanas izdevumu pieaugumu, darbinieku skaita, to atalgojuma pieaugumu, tajā skaitā minimālās algas pieaugumu no 380 EUR uz 430 EUR (ietekmēja visus darbiniekus, kuru atalgojums ir piesaistīts minimālajai algai) un to saistīto nodokļu pieaugumu. Kā lielākās izdevumu pozīcijas, kas arī ietekmēja peļņas apjomu, bija biroja telpu remonts 6 331 EUR un LNPA sporta spēļu organizēšana 9 598 EUR.

Galveno finanšu rādītāju analīze par 2018.gadu:

Bruto peļņas rentabilitāte- 12,57%; apgrozāmo līdzekļu aprites rādītājs- 2,93 (≥ 1); tekošās likviditātes rādītājs- 2,51 (≥ 1); saistību īpatsvars bilancē- 0,27 (0..0,5); ilgtermiņa ieguldījumu segums ar pašu kapitālu- 2,28 (≥ 0); neto apgrozāmais kapitāls- 294 165EUR (≥ 0); finansiālās neatkarības rādītājs- 0,5 (0...1)

Izvērtējot saistību izpildes, tajā skaitā parādu piedziņas rezultātus un klientu maksājumu disciplīnu, uzkrājumi šaubīgiem debitoriem veidoti 65% apmērā no šaubīgo debitoru parādiem, kas 2018.gada beigās bija 63 402 EUR. Uzkrājumi šaubīgiem parādiem, salīdzinot ar 2017.gadu, ir samazinājušies par 15%. Parādniekiem aprēķinātās, bet neiekasētās soda naudas 2018.gada 31.decembrī sastāda 24 495 EUR no parādniekiem iekasētas soda naudas pārskata periodā 6 774 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.

Iedzīvotāju nenokārtotās saistības par sabiedriskajiem pakalpojumiem, salīdzinājumā ar iepriekšējo atskaites periodu, ir palielinājušies no 257770 EUR uz 269494 EUR (ieskaitot šaubīgos

debitorus), tas ir par 4%, kur pieaugums skaidrojams ar klientu skaita un tiem aprēķināmo maksājumu pieaugumu. Organizāciju parādi sastāda 62677 EUR (par decembra mēnesī sniegtajiem pakalpojumiem 52502 EUR, kavētie maksājumi 1781 EUR un šaubīgie debitori 8394 EUR).

Visu pārskata periodu tiek veikta aktīva maksājumu administrēšana, kā arī parādu atgūšanas process un piedziņa, atbilstoši Civilprocesa likuma regulējumam. 2018.gadā tiesā iesniegtas 6 prasības, iztiesātas 11 lietas. Bezcerīgi parādi norakstīti 4 599,43 EUR (t.sk. 2 540,69 EUR pamatparāds, 2 049,42 EUR neiekasētais līgumsods un 9,32 EUR dzīvokļu īpašnieku mājas uzkrājums) apmērā, sakarā ar maksātnespējas procesiem un īpašnieki maiņām. Paredzamas nodokļu vai cita rakstura pretenzijas pret Sabiedrību nav ierosinātas.

Pakalpojumu saņēmēji (klienti) 2018.gada beigās ir 1769 mājsaimniecības (dzīvokļu īpašumi), 83 individuālo māju īpašnieki (3 ciemati), 5 uzņēmumi, 1 namīpašnieks, 5 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, 6 (sešu) gadu laikā apsaimniekošanā esošo daudzdzīvokļu māju skaits no 8 ir palielinājies līdz 39.

2018.gadā šajās dzīvojamās mājās un pie tām pieguļošām teritorijām ir veikti virkne darbu.

Sabiedrība 2018. gadā iesaistījās daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes paaugstināšanas programmā. 2018.gadā 8 (astoņām) daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām, tai skaitā: Ādažu centrā – Pirmā 39, un Lazdu iela 5, Garkalne, sadarbojoties ar Valsts attīstības finanšu institūciju ALTUM tika uzsākta tehniskās dokumentācijas izstrāde dzīvojamo māju energoefektivitātes pasākumu īstenošanai jeb atjaunošanai.

Sabiedrība, sadarbojoties ar Ādažu novada domi un NVO “Ēku saglabāšanas un energotaupības birojs” projekta “Sunshine Accelerate” ietvaros, ir uzsākusi tehniskās dokumentācijas izstrādi daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām Ādažu centrā Pirmā 31, Pirmā 35 un Gaujas iela 25, k1.

2018. gadā tika parakstīti Grantu Līgumi ar AS “Attīstības finanšu institūciju ALTUM” par energoefektivitātes pasākumu īstenošanu daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām Pirmā ielā 25, Pirmā 29, Pirmā 43, Pasta 4, Pasta 4, k-2 Ādažos. Pavasarī tika uzsākti energoefektivitātes pasākumu īstenošanas darbi. 2018.gada pavasarī pabeigti būvniecības darbi dzīvojamā mājā Pirmā 23, Ādaži, bet rudenī - Pasta 4, Pasta 4, k-2 Ādažos.

Dzīvojamo māju Pirmā 25, Pirmā 29 un Pirmā 43 būvniecības procesā ir paņemts tehnoloģiskais pārtraukums.

Dzīvojamās mājas Krastupes iela 10 nomainīts karstā ūdens cirkulācijas sūkņi. Ūbeļu 3 un Ūbeļu 16 – uzstādīti jauni domofoni (2.k/t). Ūbeļu 3 un Ūbeļu 16 nomainīti siltummaiņi, Ūbeļu 16 atjaunots viens balkons. Gaujas 25/2 un Gaujas 25/4 veikta koplietošanas logu nomaiņa. Gaujas 25/1, Pirmā 35, Pirmā 39, Kadaga 5, Kadaga 7 un Kadaga 8 – ūdens un kanalizācijas stāvvadu daļēja nomaiņa. Kadaga 10, Pirmā 39 – Kāpņutelpu apgaismojuma modernizēšana. Kadaga 9 ir pārbūvētas starpsienas un veiktas ārdurvju nomaiņas.

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

Kopš 2016.gada Sabiedrība nodrošina Ādažu novada domi ar dabas gāzes piegādi.

Sabiedrības darbība vērtējama pozitīvi un tā sekmīgi turpinās darbu 2019.gadā. 2019.gadā tiks turpināti siltumapgādes sistēmas uzlabošanas darbi. Turpināsies daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pārvaldīšanas, apsaimniekošanas un energoefektivitātes paaugstināšanai paredzētie darbi. 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 2019.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.

Aktualizēts Sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Ādažu Namsaimnieks" pretkorupcijas pasākumu plāns 2019.gadam.

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 uzlabotu darbinieku darba apstākļus un klientu ērtības, 2018.gadā ir veikts daļējs biroja telpu kapitālais remonts.

Lai pilnveidotu klientu pieteikumu izpildes kvalitāti, Sabiedrība savā darbu plānošanā un to uzraudzībā izmanto Sabiedrības izstrādāto 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.

2018.gadā Sabiedrība velta lielu uzmanību tieši klientu optimālai un laipnai apkalpošanai. Lai nodrošinātu vienotu attieksmi un izturēšanos, tiek ievēroti klientu apkalpošanas standarti. Standarti paredz virkni prasību, kas ir jāievēro apmeklējot klientu un veicot darbus klienta teritorijā.

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.

Darbības turpināšanas iespējas

Sagatavojot finanšu pārskatu, vadība ir vērtējusi Sabiedrības spēju turpināt darbību savā nozarē. Finanšu pārskats sagatavots, pieņemot, ka Sabiedrība turpinās attīstīt savu darbību atbilstoši Sabiedrības ilgtermiņa attīstības plānam, ieviešot modernas tehnoloģijas un pilnveidojot tīklu darbības kontroles sistēmu.

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.

Valdes loceklis _____ Juris Krūze

2019. gada 4. 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 Santa Putne
<i>Pārskata periods</i>	01.01.2018. – 31.12.2018.
<i>Finanšu pārskatā lietotā naudas vienība</i>	EUR
<i>Zvērināts revidents</i>	AUDITORFIRMA PADOMS, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību LZRA Komercesabiedrības licence Nr.68 Zvērināta revidente Vaira Šķibe (sertifikāts Nr.24)

Peļņas vai zaudējumu aprēķins, kas noslēdzās 31.12.2018.

(klasificēts pēc izdevumu funkcijas)

Nr. p.k.	Rādītāja nosaukums	Piezīmes Nr.	2018. gads	2017. gads
	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1.	Neto apgrozījums	(1)	1 429 394	1 380 088
	b) no citiem pamatdarbības veidiem		1 429 394	1 380 088
2.	Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas	(2)	(1 249 740)	(1 165 022)
3.	Bruto peļņa vai zaudējumi		179 654	215 066
4.	Administrācijas izmaksas	(3)	(194 066)	(182 435)
5.	Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	(4)	35 404	13 766
6.	Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	(5)	(19 273)	(13 031)
7.	Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa		1 719	33 366
8.	Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata gadu		-	(3 577)
9.	Peļņa vai zaudējumi pēc uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķināšanas		1 719	29 789
10.	Pārskata gada peļņa vai zaudējumi	(6)	1 719	29 789

Pielikums no 10. līdz 21. lappaspusei ir neatņemama finanšu pārskata sastāvdaļa

Valdes loceklis _____ Juris Krūze

Galvenā grāmatvede _____ Santa Putne

2019. gada 4. martā

Balance uz 31.12.2018.

Aktīvs	Piezīmes Nr.	31.12.2018.	31.12.2017.
Ilgtermiņa ieguldījumi			
I. Nemateriālie ieguldījumi			
Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības	(7)	-	-
<u>Nemateriālie ieguldījumi kopā</u>		-	-
II. Pamatlīdzekļi (pamatlīdzekļi, ieguldījuma īpašumi un bioloģiskie aktīvi)			
Nekustamie īpašumi:			
a) zemes gabali, ēkas un inženierbūves		155 852	170 195
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs		69 530	64 761
<u>Pamatlīdzekļi kopā</u>	(8)	225 382	234 956
Apgrozāmie līdzekļi			
I. Krājumi			
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli.	(9)	249	186
<u>Krājumi kopā</u>		249	186
II. Debitori			
Pircēju un pasūtītāju parādi	(10)	218 485	198 776
Radniecīgo sabiedrību parādi	(11)	23 521	25 445
Citi debitori	(12)	387	118
Nākamo periodu izmaksas	(13)	2 458	2 032
<u>Debitori kopā</u>		244 851	226 371
III. Nauda	(14)	492 955	439 417
<u>Apgrozāmie līdzekļi kopā</u>		738 055	665 974
Aktīvu kopsumma		963 437	900 930

Pielikums no 10. līdz 21. lappaspusei ir neatņemama finanšu pārskata sastāvdaļa

Balance uz 31.12.2018.

Pasīvs	Piezīmes Nr.	31.12.2018.	31.12.2017.
Pašu kapitāls			
Akciju vai daļu kapitāls, (pamatkapitāls)	(15)	388 586	388 586
Rezerves:			
f) pārējās rezerves	(16)	124 617	114 786
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi	(17)	1 719	29 789
<u>Pašu kapitāls kopā</u>		514 922	533 161
Īstermiņa kreditori			
No pircējiem saņemtie avansi	(18)	254 489	184 758
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	(19)	124 103	118 227
Parādi radniecīgajām sabiedrībām	(20)	126	46
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	(21)	26 869	28 179
Pārējie kreditori	(22)	23 949	19 956
Uzkrātās saistības	(23)	18 979	16 603
<u>Īstermiņa kreditori kopā</u>		448 515	367 769
<u>Kreditori kopā</u>		448 515	367 769
Pasīvu kopsumma		963 437	900 930

Pielikums no 10. līdz 21. lappusei ir neatņemama finanšu pārskata sastāvdaļa

Valdes loceklis _____ Juris Krūze

Galvenā grāmatvede _____ Santa Putne

2019. gada 4. 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.

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 2018.gada 1.janvāra līdz 2018.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 posteņi "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 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 pamatot 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.

Kreditoru parādi

Kreditoru saistību summas norāda bilancē ilgtermiņa kreditoru un īstermiņa kreditoru sastāvā atkarībā no parāda maksāšanas vai saistību segšanas termiņa. Ilgtermiņa kreditoru sastāvā ietver tās saistību summas, kuru maksāšanas termiņš iestājas vēlāk par 12 mēnešiem pēc attiecīgā pārskata gada beigām un kuras radušās, lai finansētu ilgtermiņa ieguldījumus un apgrozāmos līdzekļus vai lai segtu saistības, un kuras nav ietveramas īstermiņa kreditoru sastāvā. Īstermiņa kreditoru sastāvā ietver tās summas, kuras nomaksājamas tuvāko 12 mēnešu laikā pēc pārskata gada beigām, un citas saistības, kas rodas uzņēmuma parastajā darbības ciklā.

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.

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.

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.

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

Grāmatvedības politikas maiņas ietekme uz bilanci un Peļņas vai zaudējumu aprēķinu

<i>Finanšu pārskata postenis</i>	Rādītāji uz 31.12.2017.		izmaiņas EUR
	2018.gada pārskatā	2017.gada pārskatā	
<i>Bilance</i>			
<i>Aktīva posteņi</i>			
Pircēju un pasūtītāju parādi.	198 776	219 633	(20 857)
<i>Pasīva posteņi</i>			
No pircējiem saņemtie avanss	184 758	205 615	(20 857)
	<u>izmainu ietekmes rezultāts</u>		0

31.12.2017. bilances posteņos “Pircēju un pasūtītāju parādi” un “No pircējiem saņemtie avansi” ir uzrādīti aprēķinātie Dzīvojamo māju īpašnieku veidotie uzkrājumi, kas paredzēti dzīvojamās mājas uzturēšanai nākotnē, neņemot vērā to, ka visi Dzīvojamo māju īpašnieki nebija samaksājuši. No aprēķinātā “Uzkrājuma māju uzturēšanai”, kas uz 31.12.2017 bija jāsaņem naudas maksājumu veidā no dzīvokļu īpašniekiem, nebija samaksāti 20 857 EUR

31.12.2018. bilances posteņos “Pircēju un pasūtītāju parādi” un “No pircējiem saņemtie avansi” no aprēķinātā “Uzkrājuma māju uzturēšanai” ir atskaitīta nesamaksātā dzīvojamo māju īpašnieku parāda summa un lai bilances atlikumi būtu salīdzināmi, tad ir laboti salīdzinošie rādītāji 31.12.2017., no aprēķinātā “Uzkrājuma māju uzturēšanai” atskaitot nesamaksātā dzīvojamo māju īpašnieku parāda summu 20 857 EUR apmērā.

III. 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	31.12.2018.	31.12.2017.
Nekustamā īpašuma pārvaldīšana un apsaimniekošana	414 340	398 556
Komunālo pakalpojumu piegāde t.sk.:	1 015 054	981 532
<i>Siltumapgāde</i>	687 043	634 060
t.sk gāze pašvaldības objektos	152 290	140 054
<i>Atkritumu apsaimniekošana</i>	77 073	71 341
<i>Teritorijas kopšana</i>	155	554
<i>Tehnikas pakalpojumi</i>	2 833	4 339
<i>Remonti koplietošanas telpās</i>	45 732	74 259
<i>Skaitītāju maiņa iedzīvotājiem</i>	1 837	6 835
<i>Liftu tehniskā apkalpošana</i>	7 507	7 300
<i>Elektroenerģija koplietošanas telpās</i>	28 280	26 258
<i>Ūdens un kanalizācija</i>	84 641	84 566
<i>Kopīpašuma apdrošināšana</i>	4 749	2 970
<i>Telpu uzkopšanas pakalpojumi</i>	33 150	33 262
<i>Citi pakalpojumi</i>	42 053	35 788
Kopā	1 429 394	1 380 088

(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	31.12.2018.	31.12.2017.
Materiālu un izejvielu iepirkšanas izdevumi t.sk.:	(804 802)	(795 198)
<i>Siltumenerģija</i>	(379 949)	(342 463)
<i>Gāze</i>	(152 289)	(140 139)
<i>Degviela</i>	(7 241)	(6 368)
<i>Elektroenerģija</i>	(32 767)	(30 114)
<i>Inventārs</i>	(1 767)	(1 615)
<i>Darba apģērbi un apavi</i>	(2 511)	(1 221)
<i>Atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumi</i>	(77 905)	(71 390)
<i>Tehnikas remonts, apdrošināšana</i>	(10 557)	(11 098)
<i>Siltuma pārvade un siltumtrašu remonts</i>	-	(2 042)
<i>Ūdens un kanalizācija</i>	(83 909)	(84 698)
<i>Kopīpašuma apdrošināšana</i>	(3 560)	(2 970)
<i>Remonti kopīpašumos</i>	(39 493)	(82 536)
<i>Skaitītāju maiņa</i>	(1 663)	(6 904)
<i>Liftu tehniskā apkalpošana</i>	(7 513)	(7 513)
<i>Telpu uzkopšanas izdevumi</i>	(2 627)	(2 144)
<i>Darbības remonts un uzturēšana</i>	(1 006)	(1 818)
<i>Teritorijas labiekārtošana</i>	(46)	(165)
Gada pārskata audits	(1 700)	(1 700)
Neizskaitāmais PVN	-	-
Strādnieku darba algas	(283 383)	(235 462)
Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	(63 412)	(54 199)

ĀDAŽU NAMSAIMNIEKS, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Gada pārskats par periodu no 2018.gada 1.janvāra līdz 2018.gada 31. decembrim

Pamatlīdzekļu nolietojums, nemateriālo ieguldījumu norakstīšanas vērtības samazinājums	(34 678)	(32 100)
Citas ražošanas izmaksas	(61 765)	(46 363)
Kopā	(1 249 740)	(1 165 022)

(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	31.12.2018.	31.12.2017.
Sakaru pakalpojumi un biroja uzturēšanas izmaksas	(20 919)	(13 727)
Darba algas	(128 944)	(128 755)
Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	(34 765)	(30 533)
Pamatlīdzekļu nolietojums, nemateriālo ieguldījumu norakstīšanas vērtības samazinājums	(1 232)	(1 010)
Citas administrācijas izmaksas	(8 206)	(8 410)
Kopā	(194 066)	(182 435)

(4) Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi

Izmaksu veids	31.12.2018.	31.12.2017.
Saņemtie līgumsodi un likumiskie nokavējuma procenti	6 774	4 995
Atgūtie tiesāšanās izdevumi	2 432	2 612
Uzkrājuma šaubīgiem debitoriem samazinājums	10 969	5 912
Citi ieņēmumi	15 229	247
Kopā	35 404	13 766

(5) Pārējie saimnieciskās darbības izdevumi

Izmaksu veids	31.12.2018.	31.12.2017.
Bezcerīgo parādu norakstīšana	(2 541)	(1 151)
Samaksātās soda naudas	(4)	(45)
Parādu piedziņas izmaksas	(2 037)	(3 554)
Ar saimniecisko darbību nesaistītie izdevumi	-	(6 495)
Reprezentācijas izdevumi	(979)	(553)
Citi izdevumi	(13 713)	(1 233)
Kopā	(19 273)	(13 031)

(6) Pārskata gada peļņa vai zaudējumi

	31.12.2018.	31.12.2017.
Pārskata gada peļņa	1 719	29 789

IV. 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	
31.12.2017.	3 225
31.12.2018.	3 225
Nolietojums	
31.12.2017.	3 225
31.12.2018.	3 225
Bilances vērtība uz 31.12.2017.	-
Bilances vērtība uz 31.12.2018.	-

(8) *Pamatlīdzekļi*

Pamatlīdzekļu kustības pārskats

	Zemes gabali	Ēkas un būves	Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	Pamatlīdzekļu izveidošana	Kopā
Sākotnējā vērtība					
31.12.2017.	7 600	283 147	214 788	-	505 535
Iegādāts 2018.	-	-	26 336	-	26 336
Likvidēts 2018.	-	-	(3560)	-	(3 560)
31.12.2018.	7 600	283 147	237 564	-	528 311
Nolietojums					
31.12.2017.	-	120 552	150 027	-	270 579
Aprēķināts 2018.	-	14 343	21 567	-	35 910
Izslēgts 2018.	-	-	(3560)	-	(3 560)
31.12.2018.	-	134 895	168 034	-	302 929
Bilances vērtība uz 31.12.2017.	7 600	162 595	64 761	-	234 956
Bilances vērtība uz 31.12.2018.	7 600	148 252	69 530	-	225 382

Apgrozāmie līdzekļi

(9) *Krājumu atlikumi*

	31.12.2018.	31.12.2017.
Degviela transportlīdzekļu degvielas bākās	249	186
Bilances vērtība	249	186

(10) Pircēju un pasūtītāju parādi

Pircēju parādi uzrādīti neto vērtībā, no pilnās parādu summas atskaitot uzkrājumus šaubīgiem parādiem un no Dzīvojamo māju pārvaldīšanas parādiem, atskaitot Dzīvojamo māju īpašnieku parādu par “Uzkrājuma māju uzturēšanai” aprēķināto, bet neiemaksāto uzkrājuma daļu.

	31.12.2018.	31.12.2017.
Pircēju un pasūtītāju parādi	39 156	28 636
Juridisko per. dzīvojamo māju pārvaldīšanas parādi	45 901	43 186
Fizisko per. dzīvojamo māju pārvaldīšanas parādi	230 040	222 182
Dzīvojamo māju īpašnieku neiemaksāto daļa par “Uzkrājuma māju uzturēšanai”	(33 210)	(20 857)
Uzkrājumi šaubīgiem parādiem	(63 402)	(74 371)
Bilances vērtība	218 485	198 776

	31.12.2018.	31.12.2017.
Uzkrājumi šaubīgiem parādiem uz pārskata gada sākumu	74 371	80 283
Palielinājums pārskata gadā	-	-
Samazinājums pārskata gadā	(10 969)	(5 912)
Uzkrājumi šaubīgiem parādiem uz pārskata gada beigām	63 402	74 371

(11) Radniecīgo sabiedrību parādi

	31.12.2018.	31.12.2017.
Parādi par sniegtiem pakalpojumiem	23 521	25 445
Bilances vērtība	23 521	25 445

(12) Citi debitori

	31.12.2018.	31.12.2017.
Dzīvokļu īpašnieku parāds par Mērķa maksājumiem	-	118
Avansa maksājumi	387	-
Bilances vērtība	387	118

(13) Nākamo periodu izdevumi

	31.12.2018.	31.12.2017.
Transportlīdzekļu apdrošināšana	971	953
Preses abonēšana	52	54
Civiltiesiskā un nelaimes gadījumu apdrošināšana	1 281	1 025
Firmas.lv abonēšana un monitorings	154	-
Bilances vērtība	2 458	2 032

(14) Nauda

	31.12.2018.	31.12.2017.
Naudas līdzekļu un to ekvivalentu atlikumi	492 955	439 417
Bilances vērtība	492 955	439 417

Pašu kapitāls

(15) 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

Pašu kapitāla kustība

	<i>Pamatkapitāls</i>	<i>Rezerves</i>	<i>Pārskata gada nesadalītā peļņa</i>	<i>Iepriekšējā gada nesadalītā peļņa</i>	<i>Pašu kapitāls kopā</i>
31.12.2016.	388 586	83 283	46 333	-	518 202
Peļņa pārvietota uz iepriekšējo gadu nesadalīto peļņu	-	-	(46 333)	46 333	-
Peļņa pārcelta uz rezervēm	-	31 503	-	(31 503)	-
Pārskaitītas dividendes Ādažu novada domei	-	-	-	(14830)	(14 830)
Pārskata gada nesadalītā peļņa	-	-	29789	-	29 789
31.12.2017.	388 586	114 786	29 789	-	533 161
Peļņa pārvietota uz iepriekšējo gadu nesadalīto peļņu	-	-	(29 789)	29 789	-
Peļņa pārcelta uz rezervēm	-	9 831	-	(9 831)	-
Pārskaitītas dividendes Ādažu novada domei	-	-	-	(19 958)	(19 958)
Pārskata gada nesadalītā peļņa	-	-	1 719	-	1 719
31.12.2018.	388 586	124 617	1 719	-	514 922

(16) Rezerves

	31.12.2018.	31.12.2017.
Pārējās rezerves	124 617	114 786
Bilances vērtība	124 617	114 786

(17) Pārskata gada peļņa vai zaudējumi

	31.12.2018.	31.12.2017.
Pārskata gada nesadalītā peļņa	1 719	29 789

Īstermiņa kreditoru parādi

(18) No pircējiem saņemtie avansi

Saņemto avansu sastāvā neto vērtībā ir uzrādīti Dzīvojamo māju īpašnieku veidotie uzkrājumi, kas paredzēti dzīvojamās mājas uzturēšanai nākotnē. No aprēķinātās uzkrājuma summas, kas bilances datumā bija jāņem naudas maksājumu veidā no dzīvokļu īpašniekiem, ir atskaitīta nesamaksātā dzīvojamo māju īpašnieku parāda summa.

	31.12.2018.	31.12.2017.
Dzīvojamo māju īpašnieku uzkrājumi māju uzturēšanai	283 074	198 298
Dzīvojamo māju īpašnieku neiemaksāto daļa par "Uzkrājuma māju uzturēšanai"	(33 210)	(20 857)
Avansi par dzīvojamo māju pārvaldīšanu	4 625	7317
Bilances vērtība	254 489	184 758

Dzīvojamo māju īpašnieku iemaksāto "Uzkrājumu māju uzturēšanai" kustība

	2018.	2017.
Atlikums perioda sākumā	177 441	150 196
Saņemts uzkrājums māju uzturēšanai nākotnē	224 832	122 474
Izlietots uzkrājums māju uzturēšanai	(152 409)	(95 229)
Atlikums perioda beigās	249 864	177 441
<i>t.sk.</i>		
<i>Aprēķinātie Dzīvojamo māju īpašnieku uzkrājumi māju uzturēšanai</i>	<i>283 074</i>	<i>198 298</i>
<i>Dzīvojamo māju īpašnieku parāds par neiemaksāto uzkrājuma daļu</i>	<i>(33 210)</i>	<i>(20 857)</i>
<i>Saņemtais un neizlietotais Dzīvojamo māju īpašnieku uzkrājums māju uzturēšanai</i>	<i>249 864</i>	<i>177 441</i>

(19) Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem

	31.12.2018.	31.12.2017.
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	124 103	118 227
Bilances vērtība	124 103	118 227

(20) Parādi radniecīgajām sabiedrībām

	31.12.2018.	31.12.2017.
Ādažu novada dome	126	46
Bilances vērtība	126	46

(21) Nodokļi un valsts sociālas apdrošināšanas obligātās iemaksas

	31.12.2018.	31.12.2017.
Nodokļu saistības	26 869	28 178
Kopā	26 869	28 178

(22) Pārējie kreditori

Postenī uzrādītas līdz bilances beigu datumam neatmaksātās summas.

	31.12.2018.	31.12.2017.
Darba alga	23 705	19 786
Ieturējumi no darba algas – izpildraksti	193	118
Avansa norēķinu personas	51	51
Bilances vērtība	23 949	19 955

(23) Uzkrātās saistības

	31.12.2018.	31.12.2017.
Uzkrātās saistības atvaļinājumiem	17 279	14 903
Gada pārskata revīzijas izmaksas	1 700	1 700
Bilances vērtība	18 979	16 603

V. Cita informācija

(24) Nodokļi

Nodokļa veids	Atlikums uz 31.12.2017.	Aprēķināts 2018.gadā	Atmaksāta pārmaksa 2018.gadā	Samaksāts 2018.gadā	Atlikums uz 31.12.18.
Uzņēmuma ienākumu nodoklis	3 322	-	-	3 322	-
Pievienotās vērtības nodoklis	9 893	262 458	24	262 453	9 874
Sociālās iemaksas	9 608	144 084	-	142 341	11 351
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis	5 342	69 452	-	69 385	5 409
Transportl. ekspluatācijas nodoklis	-	675	-	456	219
Uzņēmējdarbības riska nodeva	14	188	-	186	16
Kopā	28 179	476 857	24	478 143	26 869

t.sk.

Nodokļu aktīvi	-		-
Nodokļu saistības	28 178		26 869
Kopā	28 178		26 869

(25) 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 2018.gadā	Parāda atmaksa 2018.gadā	Kreditoru parāda atlikums uz pārskata gada beigām
Ādažu novada dome	46	4 904	4 824	126
SIA Ādažu ūdens	9 522	95 292	98 013	6 801
Kopā:	9 568	100 196	102 837	6 927

B. Pārdotas preces un sniegti pakalpojumi

Darījuma apraksts	Debitoru parāda atlikums uz pārskata gada sākumu	Parāda palielinājums 2018.gadā	Parāda atmaksa 2018.gadā	Debitoru parāda atlikums uz pārskata gada beigām
Ādažu novada dome	25 445	193 627	195 551	23 521
SIA Ādažu slimnīca	(935)	35 251	28 480	5 836
Kopā:	24 510	228 878	224 031	29 357

(26) Ziņas par ārpusbilances saistībām, iekļātiem aktīviem

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

(27) 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.

(28) Saistības par noslēgtiem nomas un īres līgumiem

SIA "Pilna servisa līzings" – par vieglās automašīnas TOYOTA AVENSIS nomu no 2017.gada 26.jūlija uz 3 gadiem par 413,18 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.

(29) Informācija par to, ka sabiedrības aktīvi iekļāti vai citādi apgrūtināti

Sabiedrības aktīvi nav iekļātu vai citādi apgrūtināti.

(30) Sabiedrībā nodarbināto personu skaits

	2018.	2017.
Vidējais nodarbināto personu skaits gadā	41	39

(31) 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.

(32) 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 _____ Santa Putne

2019. gada 4. martā

Neatkarīgu revidentu ziņojums