

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

**GADA PĀRSKATS**

par periodu no 01.01.2019. līdz 31.12.2019.  
un Neatkarīgu revidentu ziņojums

Ādažos, 2020

## 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 pie peļņas vai zaudējuma aprēķina posteņiem.....	13
III.  Skaidrojums par bilances posteņiem.....	15
IV.  Cita informācija .....	19
Neatkarīgu revidentu ziņojums .....	21

## **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 2019. gada 31.decembri darba attiecībās ar Sabiedrību ir 50 darbinieki, no kuriem 7 jeb 14 % ir administratīvie darbinieki, 5 jeb 10% ir tehniskais personāls, 28 jeb 56% ir sētnieki, apkopēji, ēku un teritorijas uzraugi, kā arī 10 speciālisti jeb 20%. Darbinieku skaits, salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu, ir palielinājies par 22%.

2019.gadā Sabiedrības Neto ieņēmumi sastāda 1'822'640 EUR, kas ir par 28% vairāk kā iepriekšējā gadā. Neto ieņēmumu pieaugums skaidrojams ar ieņēmumu palielinājumu: nekustamā īpašuma pārvaldīšanā un apsaimniekošanā par 17%, siltumapgādē par 9% un atkritumu apsaimniekošanā 63%, ūdens un kanalizācija 98%.

Sabiedrības Neto izdevumi 2019.gadā sastādīja 1'678'078 EUR, kas, salīdzinājumā ar 2018.gadu, ir palielinājušies par 34 %. Izdevumu palielinājums, salīdzinājumā ar iepriekšējo periodu, skaidrojams ar materiālu un izejvielu iepirkšanas izdevumu pieaugumu, aukstā ūdens un kanalizācijas tranzīta pakalpojuma nodrošināšanu Ādažu un Kadagas ciemata iedzīvotājiem, jaunu klientu piesaisti un ar to apkalpošanu saistītie izdevumi, darbinieku skaita, to atalgojuma pieaugumu.

Galveno finanšu rādītāju analīze par 2019.gadu:

Bruto peļņas rentabilitāte- 7,93%; apgrozāmo līdzekļu aprites rādītājs- 3,92 ( $\geq 1$ ); tekošās likviditātes rādītājs- 1,92 ( $\geq 1$ ); saistību īpatsvars bilancē- 0,35 (0..0,5); ilgtermiņa ieguldījumu segums ar pašu kapitālu- 1,98 ( $\geq 0$ ); neto apgrozāmais kapitāls- 223 792 EUR ( $\geq 0$ ); finansiālās neatkarības rādītājs- 0,48 (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 2019.gada beigās bija 72'688 EUR. Uzkrājumi šaubīgiem parādiem, salīdzinot ar 2018.gadu, ir palielinājušies par 15%. Parādniekiem aprēķinātās, bet neiekasētās soda naudas 2019.gada 31.decembrī sastāda 26'544 EUR no parādniekiem iekasētās soda naudas pārskata periodā 7'249 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 sabiedrības sniegtajiem pakalpojumiem, salīdzinājumā ar iepriekšējo atskaites periodu, ir palielinājušies no 269'494 EUR uz 352'494 EUR (ieskaitot šaubīgos debitorus), tas ir par 31%, kur pieaugums skaidrojams ar klientu skaita un tiem aprēķināmo maksājumu pieaugumu. Organizāciju parādi sastāda 61'118 EUR (par decembra mēnesī sniegtajiem pakalpojumiem 50'174 EUR, kavētie maksājumi 2'550 EUR un šaubīgie debitori 8'394 EUR).

Visu pārskata periodu tiek veikta aktīva maksājumu administrēšana, kā arī parādu atgūšanas process un piedziņa, atbilstoši Civilprocesa likuma regulējumam. 2019.gadā tiesā iesniegtas 12

prasības, iztiesātas 10 lietas. Paredzamas nodokļu vai cita rakstura pretenzijas pret Sabiedrību nav ierosinātas.

Pakalpojumu saņēmēji (klienti) 2019.gada beigās ir 1915 mājsaimniecības (dzīvokļu īpašumi), 84 individuālo māju īpašnieki (3 ciemati), 6 uzņēmumi, 1 namīpašnieks, 6 dzīvojamo māju pārvaldnieki 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, 7 (septiņu) gadu laikā apsaimniekošanā esošo daudzdzīvokļu māju skaits no 8 ir palielinājies līdz 48.

2019.gadā šajās dzīvojamās mājās un pie tām pieguļošām teritorijām ir veikti virkne darbu.

Sabiedrība 2019. gadā turpināja iesaistīties daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes paaugstināšanas programmā. 2019.gadā 4 (četrām) daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām, tai skaitā: Pirmā iela 39, 37, 35, Ādaži un Lazdu iela 5, Garkalne sadarbojoties ar Valsts attīstības finanšu institūciju ALTUM tika veikta tehniskās dokumentācijas izstrāde dzīvojamo māju energoefektivitātes pasākumu īstenošanai jeb atjaunošanai. Pirmā iela 39, Ādaži, Lazdu iela 5, Garkalne, Jūras iela 8 un Stacijas iela 13, Carnikava ir veikts iepirkums būvuzņēmuma izvēlei, kur Jūras iela 8 un Stacijas iela 13, Carnikava būvuzņēmējs jau ir izvēlēts un 2020.gadā plānojas būvniecības darbi. Pirmā iela 39, Ādaži un Lazdu iela 5, Garkalne cenu aptaujas rezultāti tiek saskaņoti ALTUM.

Sabiedrība, sadarbojoties ar Ādažu novada domi un NVO "Ēku saglabāšanas un energotaupības birojs" projekta "Sunshine Accelerate" ietvaros, tika uzsākti tehniskās dokumentācijas izstrāde daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai Ādažu centrā Pirmā 31.

2019.gadā pabeigti ēku energoefektivitāti paaugstinājošie darbi adresēs Pirmā iela 25, 29, 33, 43, Ādaži.

Dzīvojamā mājā Ūbeļu iela 3, Ādaži nomainīts karstā ūdens cirkulācijas sūkņis, izpildmehānisms, divceļu vārsts karstā ūdens padevei uz siltummaini. Veikta bēniņu nesošo koka konstrukciju pārklāšana ar uguns aizsardzības pārklājumu. Ceļa zīmju uzstādīšana; Ūbeļu iela 15 uzstādīta ūdens mikstināšanas iekārta, veikta apkures skaitītāja verifikācija; Ūbeļu iela 16 nomainīts divceļu vārsts karstā ūdens padevei uz siltummaini. Uzstādīts domofons. Veikts jumta parapeta remonts; Ūbeļu iela 17 pagraba logu režģu tīrīšana un krāsošana. Margu uzstādīšana pie ieejas durvīm; Gaujas iela 25/2 mainīts kanalizācijas un ūdens stāvvads; Gaujas iela 25/4 atjaunotas pie kāpņutelpām esošās nobrauktuves; Kadaga 10 atjaunots ietves segums, uzklāts bruģis, nomainīti pagraba logi; Kadaga 8 nomainīti vējtverī; Kadaga 11 - mainīts kanalizācijas un ūdens stāvvads; Atpūtas iela 7, Carnikava rekonstruēts individuālais siltummezgls; Atpūtas iela 2, Bukulti uzstādīta attālinātā skaitītāju nolasīšanas sistēma; 1, Atpūtas 2, Atpūtas 3, Atpūtas 4, Atpūtas 6, Neļķu iela 17, Bukulti veikta kolonnu stiprināšana, metāla konstrukciju metināšana.

Lai uzlabotu siltumenerģijas piegādes kvalitāti 2019.gadā, Ādažu ciemā uz siltumtrasēm tika uzstādīti 28 balansējošie vārsti, kā arī tika turpināta siltummezglu modernizācija. Efektīvai un operatīvai rīcībai, tiek nodrošināta telemetrijas pakalpojuma uzturēšana un jaunu objektu ar to aprīkošana. Tāpat tiek turpināta 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 2020.gadā. 2020.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 2020.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 2019.-2021. gadu periodam. Stratēģijas aktualizēšana notiek atbilstoši tirgus situācijai.

Aktualizēts Sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Ādažu Namsaimnieks" pretkorupcijas pasākumu plāns 2020.gadam.

#### **Pētniecības darbi un attīstības pasākumi**

Lai nodrošinātu klientu kvalitatīvu un operatīvu apkalpošanu uzņēmumā darbojas Klientu apkalpošanas centrs. Aktīvi tiek uzturēta interneta mājas lapa [www.adazunamsaimnieks.lv](http://www.adazunamsaimnieks.lv) un Facebook profils "Ādažu Namsaimnieks".

Lai uzlabotu darbinieku darba apstākļus un klientu ērtības, 2019.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.

2019.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

2020. gada 12. martā

## **Ziņas par sabiedrību**

<i>Sabiedrības nosaukums</i>	<b>ĀDAŽU NAMSAIMNIEKS, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību</b>
<i>Sabiedrības juridiskais statuss</i>	<b>Sabiedrība ar ierobežotu atbildību</b>
<i>Reģ. Nr. un datums</i>	<b>40003422041, 07.12.1998.</b>
<i>Nodokļa maksātāja numurs</i>	<b>LV40003422041</b>
<i>Juridiskā adrese</i>	<b>Gaujas iela 16, Ādaži, Ādažu novads</b>
<i>Pasta adrese</i>	<b>Gaujas iela 16, Ādaži, Ādažu novads</b>
<i>Pamatdarbības veids</i>	<b>NACE2 68.20 Sava vai nomāta nekustamā īpašuma izīrēšana un pārvaldīšana. 6832 Nekustamā īpašuma pārvaldīšana par atlīdzību vai uz līguma pamata</b>
<i>Sabiedrības valde</i>	<b>Valdes loceklis Juris Krūze</b>
<i>Gada pārskatu sagatavoja</i>	<b>Galvenā grāmatvede Santa Putne</b>
<i>Pārskata periods</i>	<b>01.01.2019. – 31.12.2019.</b>
<i>Finanšu pārskatā lietotā naudas vienība</i>	<b>EUR</b>
<i>Zvērināts revidents</i>	<b>AUDITORFIRMA PADOMS, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību LZRA Komerksabiedrības licence Nr.68 Zvērināta revidente Vaira Šķibeļe (sertifikāts Nr.24)</b>

## Peļņas vai zaudējumu aprēķins, kas noslēdzās 31.12.2019.

(klasificēts pēc izdevumu funkcijas)

Nr. p.k.	Rādītāja nosaukums	Piezīmes Nr.	2019. gads	2018. gads
	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
<b>1.</b>	Neto apgrozījums	(1)	<b>1 822 640</b>	<b>1 429 394</b>
	b) no citiem pamatdarbības veidiem		<i>1 822 640</i>	<i>1 429 394</i>
<b>2.</b>	Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas	(2)	<b>(1 678 078)</b>	<b>(1 249 740)</b>
<b>3.</b>	<b>Bruto peļņa vai zaudējumi</b>		<b>144 562</b>	<b>179 654</b>
<b>4.</b>	Administrācijas izmaksas	(3)	<b>(205 333)</b>	<b>(194 066)</b>
<b>5.</b>	Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	(4)	<b>9 222</b>	<b>35 404</b>
<b>6.</b>	Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	(5)	<b>(15 008)</b>	<b>(19 273)</b>
<b>7.</b>	<b>Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa</b>		<b>(66 557)</b>	<b>1 719</b>
<b>8.</b>	Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata gadu		-	-
<b>9.</b>	<b>Peļņa vai zaudējumi pēc uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķināšanas</b>		<b>(66 557)</b>	<b>1 719</b>
<b>10.</b>	<b>Pārskata gada peļņa vai zaudējumi</b>	(6)	<b>(66 557)</b>	<b>1 719</b>

*Pielikums no 10. līdz 20. lappaspusei ir neatņemama finanšu pārskata sastāvdaļa*

Valdes loceklis \_\_\_\_\_ Juris Krūze

Galvenā grāmatvede \_\_\_\_\_ Santa Putne

2020. gada 12. martā

### Balance uz 31.12.2019.

Aktīvs	Piezīmes Nr.	31.12.2019.	31.12.2018.
<b>Ilgtermiņa ieguldījumi</b>			
<b>I. Nemateriālie ieguldījumi</b>			
Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības	(7)	-	-
<b><u>Nemateriālie ieguldījumi kopā</u></b>		-	-
<b>II. Pamatlīdzekļi (pamatlīdzekļi, ieguldījuma īpašumi un bioloģiskie aktīvi)</b>			
Nekustamie īpašumi:			
a) zemes gabali, ēkas un inženierbūves		141 509	155 852
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs		84 379	69 530
<b><u>Pamatlīdzekļi kopā</u></b>	<b>(8)</b>	<b>225 888</b>	<b>225 382</b>
<b>Apgrozāmie līdzekļi</b>			
<b>I. Krājumi</b>			
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli.	(9)	985	249
<b><u>Krājumi kopā</u></b>		<b>985</b>	<b>249</b>
<b>II. Debitori</b>			
Pircēju un pasūtītāju parādi	(10)	273 409	218 485
Radniecīgo sabiedrību parādi	(11)	27 365	23 521
Citi debitori	(12)	-	387
Nākamo periodu izmaksas	(13)	3 275	2 458
<b><u>Debitori kopā</u></b>		<b>304 049</b>	<b>244 851</b>
<b>III. Nauda</b>	<b>(14)</b>	<b>398 116</b>	<b>492 955</b>
<b><u>Apgrozāmie līdzekļi kopā</u></b>		<b>703 150</b>	<b>738 055</b>
<b>Aktīvu kopsumma</b>		<b>929 038</b>	<b>963 437</b>

*Pielikums no 10. līdz 20. lappaspusei ir neatņemama finanšu pārskata sastāvdaļa*



### Balance uz 31.12.2019.

Pasīvs	Piezīmes Nr.	31.12.2019.	31.12.2018.
<b>Pašu kapitāls</b>			
Akciju vai daļu kapitāls, (pamatkapitāls)	(15)	388 586	388 586
Rezerves:			
f) pārējās rezerves	(16)	126 336	124 617
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi	(17)	(66 557)	1 719
<b><u>Pašu kapitāls kopā</u></b>		<b>448 365</b>	<b>514 922</b>
<b>Īstermiņa kreditori</b>			
No pircējiem saņemtie avansi	(18)	239 157	254 489
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	(19)	156 265	124 103
Parādi radniecīgajām sabiedrībām	(20)	122	126
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	(21)	30 784	26 869
Pārējie kreditori	(22)	28 119	23 949
Uzkrātās saistības	(23)	26 226	18 979
<b><u>Īstermiņa kreditori kopā</u></b>		<b>480 673</b>	<b>448 515</b>
<b><u>Kreditori kopā</u></b>		<b>480 673</b>	<b>448 515</b>
<b>Pasīvu kopsumma</b>		<b>929 038</b>	<b>963 437</b>

*Pielikums no 10. līdz 20. lappusei ir neatņemama finanšu pārskata sastāvdaļa*

Valdes loceklis \_\_\_\_\_ Juris Krūze

Galvenā grāmatvede \_\_\_\_\_ Santa Putne

2020. gada 12. 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 2019.gada 1.janvāra līdz 2019.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.

<b>Nemateriālo ieguldījumu un pamatlīdzekļu veids</b>	<b>Likmes intervāls</b>
<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 un ūdens un siltuma skaitītāji noliktavā.

## **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 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 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 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:*

<b>Darbības veids</b>	<b>31.12.2019.</b>	<b>31.12.2018.</b>
Nekustamā īpašuma pārvaldīšana un apsaimniekošana	<b>485 367</b>	<b>414 340</b>
Komunālo pakalpojumu piegāde t.sk.:	<b>1 337 273</b>	<b>1 015 054</b>
<i>Siltumapgāde</i>	746 642	687 043
t.sk gāze pašvaldības objektos	168 454	152 290
<i>Atkritumu apsaimniekošana</i>	125 761	77 073
<i>Teritorijas kopšana</i>	-	155
<i>Tehnikas pakalpojumi</i>	746	2 833
<i>Remonti koplietošanas telpās</i>	122 304	45 732
<i>Skaitītāju maiņa un verifikācija iedzīvotājiem</i>	10 055	1 837
<i>Liftu tehniskā apkalpošana</i>	7 507	7 507
<i>Elektroenerģija koplietošanas telpās</i>	41 119	28 280
<i>Ūdens un kanalizācija</i>	167 413	84 641
<i>Kopīpašuma apdrošināšana</i>	6 420	4 749
<i>Telpu uzkopšanas pakalpojumi</i>	31 967	33 150
<i>Ēku un teritoriju uzrauga pakalpojuma nodrošināšana</i>	20 772	-
<i>Renovācijas projektu vadība</i>	10 483	-
<i>Citi pakalpojumi</i>	46 084	42 053
<b>Kopā</b>	<b>1 822 640</b>	<b>1 429 394</b>

### (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.

<b>Izmaksu veids</b>	<b>31.12.2019.</b>	<b>31.12.2018.</b>
Materiālu un izejvielu iepirkšanas izdevumi t.sk.:	<b>(804 802)</b>	<b>(804 802)</b>
<i>Siltumenerģija</i>	(402 766)	(379 949)
<i>Gāze pašvaldības objektos</i>	(168 454)	(152 289)
<i>Gāze daudzdzīvokļu mājām</i>	(42 409)	-
<i>Degviela</i>	(9 016)	(7 241)
<i>Elektroenerģija</i>	(42 293)	(32 767)
<i>Inventārs</i>	(6 109)	(1 767)
<i>Darba apgērbu un apavi</i>	(2 911)	(2 511)
<i>Atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumi</i>	(125 753)	(77 905)
<i>Tehnikas uzturēšanas izmaksas</i>	(12 695)	(10 557)
<i>Ūdens un kanalizācija</i>	(168 468)	(83 909)
<i>Kopīpašuma apdrošināšana</i>	(3 997)	(3 560)
<i>Remonti kopīpašumos</i>	(120 256)	(39 493)
<i>Skaitītāju maiņa un verifikācija iedzīvotājiem</i>	(4 812)	(1 663)
<i>Liftu tehniskā apkalpošana</i>	(7 513)	(7 513)
<i>Telpu uzkopšanas izdevumi</i>	(1 301)	(2 627)
<i>Darbnīcas remonts un uzturēšana</i>	(853)	(1 006)
<i>Teritorijas labiekārtošana</i>	-	(46)
Gada pārskata audīts	(1 700)	(1 700)
Strādnieku darba algas	(359 791)	(283 383)
Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	(85 664)	(63 412)

**ĀDAŽU NAMSAIMNIEKS, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību**  
**Gada pārskats par periodu no 2019.gada 1.janvāra līdz 2019.gada 31. decembrim**

Pamatlīdzekļu nolietojums, nemateriālo ieguldījumu norakstīšanas vērtības samazinājums	(38 810)	(34 678)
Citas ražošanas izmaksas	(72 507)	(61 765)
<b>Kopā</b>	<b>(1 678 078)</b>	<b>(1 249 740)</b>

**(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.

<b>Izmaksu veids</b>	<b>31.12.2019.</b>	<b>31.12.2018.</b>
Sakaru pakalpojumi un biroja uzturēšanas izmaksas	(32 914)	(20 919)
Darba algas	(130 886)	(128 944)
Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	(31 550)	(34 765)
Pamatlīdzekļu nolietojums, nemateriālo ieguldījumu norakstīšanas vērtības samazinājums	(1 131)	(1 232)
Citas administrācijas izmaksas	(8 852)	(8 206)
<b>Kopā</b>	<b>(205 333)</b>	<b>(194 066)</b>

**(4) Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi**

<b>Izmaksu veids</b>	<b>31.12.2019.</b>	<b>31.12.2018.</b>
Saņemtie līgumsodi un likumiskie nokavējuma procenti	7 249	6 774
Atgūtie tiesāšanās izdevumi	1 973	2 432
Uzkrājuma šaubīgiem debitoriem samazinājums	-	10 969
Citi ieņēmumi	-	15 229
<b>Kopā</b>	<b>9 222</b>	<b>35 404</b>

**(5) Pārējie saimnieciskās darbības izdevumi**

<b>Izmaksu veids</b>	<b>31.12.2019.</b>	<b>31.12.2018.</b>
Bezcerīgo parādu norakstīšana	-	(2 541)
Samaksātās soda naudas	(530)	(4)
Parādu piedziņas izmaksas	(2 714)	(2 037)
Reprezentācijas un reklāmas izdevumi	(1 610)	(979)
Uzkrājuma šaubīgiem debitoriem palielinājums	(9 286)	-
Citi izdevumi	(868)	(13 713)
<b>Kopā</b>	<b>(15 008)</b>	<b>(19 273)</b>

**(6) Pārskata gada peļņa vai zaudējumi**

	<b>31.12.2019.</b>	<b>31.12.2018.</b>
Pārskata gada peļņa	(66 557)	1 719

### III. 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.

<b>Citi nemateriālie ieguldījumi</b>	
<b>Sākotnējā vērtība</b>	
31.12.2018.	<b>3 225</b>
31.12.2019.	<b>3 225</b>
<b>Nolietojums</b>	
31.12.2018.	<b>3 225</b>
31.12.2019.	<b>3 225</b>
<b>Bilances vērtība uz 31.12.2018.</b>	<b>-</b>
<b>Bilances vērtība uz 31.12.2019.</b>	<b>-</b>

#### (8) Pamatlīdzekļi

#### *Pamatlīdzekļu kustības pārskats*

	Zemes gabali	Ēkas un būves	Pārējie pamat- līdzekļi un inventārs	Kopā
<b>Sākotnējā vērtība</b>				
<b>31.12.2018.</b>	<b>7 600</b>	<b>283 147</b>	<b>237 564</b>	<b>528 311</b>
Iegādāts 2019.	-	-	40 447	40 447
Likvidēts 2019.	-	-	(164)	(164)
<b>31.12.2019.</b>	<b>7 600</b>	<b>283 147</b>	<b>277 847</b>	<b>568 594</b>
<b>Nolietojums</b>				
<b>31.12.2018.</b>	<b>-</b>	<b>134 895</b>	<b>168 034</b>	<b>302 929</b>
Aprēķināts 2019.	-	14 343	25 598	39 941
Izslēgts 2019.	-	-	(164)	(164)
<b>31.12.2019.</b>	<b>-</b>	<b>149 238</b>	<b>193 468</b>	<b>342 706</b>
<b>Bilances vērtība uz 31.12.2018.</b>	<b>7 600</b>	<b>148 252</b>	<b>69 530</b>	<b>225 382</b>
<b>Bilances vērtība uz 31.12.2019.</b>	<b>7 600</b>	<b>133 909</b>	<b>84 379</b>	<b>225 888</b>

#### Apgrozāmie līdzekļi

#### (9) Krājumu atlikumi

	31.12.2019.	31.12.2018.
Degviela transportlīdzekļu degvielas bākās	188	249
Ūdens skaitītāji	635	-
Siltumskaitītāji	162	-
<b>Bilances vērtība</b>	<b>985</b>	<b>249</b>

**(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.

	<b>31.12.2019.</b>	<b>31.12.2018.</b>
Pircēju un pasūtītāju parādi	33 753	39 156
Juridisko per. dzīvojamo māju pārvaldīšanas parādi	-	45 901
Fizisko per. dzīvojamo māju pārvaldīšanas parādi	358 295	230 040
Dzīvojamo māju īpašnieku neiemaksāto daļa par “Uzkrājuma māju uzturēšanai”	(45 951)	(33 210)
Uzkrājumi šaubīgiem parādiem	(72 688)	(63 402)
<b>Bilances vērtība</b>	<b>273 409</b>	<b>218 485</b>

	<b>31.12.2019.</b>	<b>31.12.2018.</b>
<b>Uzkrājumi šaubīgiem parādiem uz pārskata gada sākumu</b>	<b>63 402</b>	<b>74 371</b>
Palielinājums pārskata gadā	9 286	-
Samazinājums pārskata gadā	-	(10 969)
<b>Uzkrājumi šaubīgiem parādiem uz pārskata gada beigām</b>	<b>72 688</b>	<b>63 402</b>

**(11) Radniecīgo sabiedrību parādi**

	<b>31.12.2019.</b>	<b>31.12.2018.</b>
Parādi par sniegtiem pakalpojumiem	27 365	23 521
<b>Bilances vērtība</b>	<b>27 365</b>	<b>23 521</b>

**(12) Citi debitori**

	<b>31.12.2019.</b>	<b>31.12.2018.</b>
Avansa maksājumi	-	387
<b>Bilances vērtība</b>	<b>-</b>	<b>387</b>

**(13) Nākamo periodu izdevumi**

	<b>31.12.2019.</b>	<b>31.12.2018.</b>
Transportlīdzekļu apdrošināšana	1 759	971
Preses abonēšana	87	52
Civiltiesiskā un nelaimes gadījumu apdrošināšana	1 291	1 281
Firmas.lv abonēšana un monitorings	113	154
Autoceļu lietošanas nodeva	25	-
<b>Bilances vērtība</b>	<b>3 275</b>	<b>2 458</b>

**(14) Nauda**

	<b>31.12.2019.</b>	<b>31.12.2018.</b>
Naudas līdzekļu un to ekvivalentu atlikumi	398 116	492 955
<b>Bilances vērtība</b>	<b>398 116</b>	<b>492 955</b>



### 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

	Pamatkapitāls	Rezerves	Pārskata gada nesadalītā peļņa	Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa	Pašu kapitāls kopā
<b>31.12.2017.</b>	<b>388 586</b>	<b>114 786</b>	<b>29 789</b>	-	<b>533 161</b>
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)	<b>(19 958)</b>
Pārskata gada nesadalītā peļņa	-	-	1 719	-	<b>1 719</b>
<b>31.12.2018.</b>	<b>388 586</b>	<b>124 617</b>	<b>1 719</b>	-	<b>514 922</b>
Peļņa pārvietota uz iepriekšējo gadu nesadalīto peļņu	-	-	(1 719)	1 719	-
Peļņa pārcelta uz rezervēm	-	1 719	-	(1 719)	-
Pārskaitītas dividendes Ādažu novada domei	-	-	-	-	-
Pārskata gada nesadalītā peļņa	-	-	(66 557)	-	<b>(66 557)</b>
<b>31.12.2019.</b>	<b>388 586</b>	<b>126 336</b>	<b>(66 557)</b>	-	<b>448 365</b>

**(16) Rezerves**

	<b>31.12.2019.</b>	<b>31.12.2018.</b>
Pārējās rezerves	126 336	124 617
<b>Bilances vērtība</b>	<b>126 336</b>	<b>124 617</b>

**(17) Pārskata gada peļņa vai zaudējumi**

	<b>31.12.2019.</b>	<b>31.12.2018.</b>
Pārskata gada nesadalītā peļņa	(66 557)	1 719

### 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 jāsaņem naudas maksājumu veidā no dzīvokļu īpašniekiem, ir atskaitīta nesamaksātā dzīvojamo māju īpašnieku parāda summa.

	<b>31.12.2019.</b>	<b>31.12.2018.</b>
Dzīvojamo māju īpašnieku uzkrājumi māju uzturēšanai	280 232	283 074
Dzīvojamo māju īpašnieku neiemaksāto daļa par “Uzkrājuma māju uzturēšanai”	(45 951)	(33 210)
Avansi par dzīvojamo māju pārvaldīšanu	4 876	4 625
<b>Bilances vērtība</b>	<b>239 157</b>	<b>254 489</b>

***Dzīvojamo māju īpašnieku iemaksāto “Uzkrājumu māju uzturēšanai” kustība***

	<b>2019.</b>	<b>2018.</b>
<b>Atlikums perioda sākumā</b>	<b>249 864</b>	<b>177 441</b>
Saņemts uzkrājums māju uzturēšanai nākotnē	321 812	224 832
Izlietots uzkrājums māju uzturēšanai	(337 395)	(152 409)
<b>Atlikums perioda beigās</b>	<b>234 282</b>	<b>249 864</b>
<i>t.sk.</i>		
<i>Aprēķinātie Dzīvojamo māju īpašnieku uzkrājumi māju uzturēšanai</i>	<i>280 232</i>	<i>283 074</i>
<i>Dzīvojamo māju īpašnieku parāds par neiemaksāto uzkrājuma daļu</i>	<i>(45 951)</i>	<i>(33 210)</i>
<i>Saņemtais un neizlietotais Dzīvojamo māju īpašnieku uzkrājums māju uzturēšanai</i>	<i>234 281</i>	<i>249 864</i>

**(19) Parādi piegādātājiem un darbuņēmējiem**

	<b>31.12.2019.</b>	<b>31.12.2018.</b>
Parādi piegādātājiem un darbuņēmējiem	156 265	124 103
<b>Bilances vērtība</b>	<b>156 265</b>	<b>124 103</b>

**(20) Parādi radniecīgajām sabiedrībām**

	<b>31.12.2019.</b>	<b>31.12.2018.</b>
Ādažu novada dome	122	126
<b>Bilances vērtība</b>	<b>122</b>	<b>126</b>

**(21) Nodokļi un valsts sociālas apdrošināšanas obligātās iemaksas**

	<b>31.12.2019.</b>	<b>31.12.2018.</b>
Nodokļu saistības	30 784	26 869
<b>Kopā</b>	<b>30 784</b>	<b>26 869</b>

**ĀDAŽU NAMSAIMNIEKS, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību**  
**Gada pārskats par periodu no 2019.gada 1.janvāra līdz 2019.gada 31. decembrim**

**(22) Pārējie kreditori**

Postenī uzrādītas līdz bilances beigu datumam neatmaksātās summas.

	<b>31.12.2019.</b>	<b>31.12.2018.</b>
Darba alga	28 067	23 705
Ieturējumi no darba algas – izpildraksti	-	193
Avansa norēķinu personas	52	51
<b>Bilances vērtība</b>	<b>28 119</b>	<b>23 949</b>

**(23) Uzkrātās saistības**

	<b>31.12.2019.</b>	<b>31.12.2018.</b>
Uzkrātās saistības atvaļinājumiem	24 526	17 279
Gada pārskata revīzijas izmaksas	1 700	1 700
<b>Bilances vērtība</b>	<b>26 226</b>	<b>18 979</b>

**IV. Cita informācija**

**(24) Nodokļi**

Nodokļa veids	Atlikums uz 31.12.2018.	Aprēķināts 2019.gadā	Atmaksāta pārmaksa 2019.gadā	Samaksāts 2019.gadā	Atlikums uz 31.12.2019.
Uzņēmuma ienākumu nodoklis	-	-	-	-	-
Pievienotās vērtības nodoklis	9 874	123 217	-	(121 718)	11 373
Sociālās apdrošināšanas iemaksas	11 351	169 632	-	(167 526)	13 457
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis	5 409	79 480	-	(78 954)	5 935
Transportl. ekspluatācijas nodoklis	219	1 130	-	(1 349)	-
Uzņēmuma vieglo transporta līdzekļu nodoklis	-	696	-	(696)	-
Autoceļu lietošanas nodeva	-	300	-	(300)	-
Uzņēmējdarbības riska nodeva	16	223	-	(220)	19
<b>Kopā</b>	<b>26 869</b>	<b>374 678</b>	<b>-</b>	<b>370 763</b>	<b>30 784</b>

t.sk.

	<b>31.12.2018.</b>		<b>31.12.2019.</b>
Nodokļu aktīvi	-		-
Nodokļu saistības	26 869		30 784
<b>Kopā</b>	<b>26 869</b>		<b>30 784</b>

**(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 2019.gadā	Parāda atmaksa 2019.gadā	Kreditoru parāda atlikums uz pārskata gada beigām
Ādažu novada dome	126	8 042	8 046	122
SIA Ādažu ūdens	6 801	172 438	152 751	26 488
<b>Kopā:</b>	<b>6 927</b>	<b>180 480</b>	<b>160 797</b>	<b>26 610</b>

**B. Pārdotas preces un sniegti pakalpojumi**

Darījuma apraksts	Debitoru parāda atlikums uz pārskata gada sākumu	Parāda palielinājums 2018.gadā	Parāda atmaksa 2019.gadā	Debitoru parāda atlikums uz pārskata gada beigām
Ādažu novada dome	23 521	226 849	223 005	27 365
SIA Ādažu slimnīca	5 836	33 658	35 400	4 094
<b>Kopā:</b>	<b>29 357</b>	<b>260 507</b>	<b>258 405</b>	<b>31 459</b>

**(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**

	<b>2019.</b>	<b>2018.</b>
Vidējais nodarbināto personu skaits gadā	50	41

**(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

2020. gada 12. martā

## **Neatkarīgu revidentu ziņojums**