

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Labiēkārtošana - D"
Peļņas/zaudējumu aprēķins

Rādītāja nosaukums	Rindas kods	Pārskata periods 01.01.2019-30.09.2019	Par iepriekš pārskata per. 01.01.2018. - 31.12.2018.
1. Netto apgrozījums	O10	2541161	3450399
b) no citiem pamatdarbības veidiem	O30	2541161	3450399
2. Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas	O40	-2120669	-2938416
3. Bruto peļņa vai zaudējumi (no apgrozījuma)	O50	420492	511983.0
4. Pārdošanas izmaksas	O60	-29132	-28604
5. Administrācijas izmaksas	O70	-346606	-338606
6. Pārējie uzņēmuma saimnieciskās darbības ieņēmumi	O80	4961	28569
7. Parējie uzņēmuma saimnieciskās darbības izmaksas	O90	-5593	-9308
8. Ieņēmumi no līdzdalības	100		
a) radniecīgo sabiedrību kapitālā	110		
b) asociēto sabiedrību kapitālā	120		
c) citu sabiedrību kapitālā	130		
9. Ieņēmumi no pārējiem vērtspapīriem un aizdevumiem, kas veidojuši ilgtermiņa finanšu ieguldījumus	140		
a) no radniecīgajām sabiedrībām	150		
b) no asociētajām sabiedrībām un citām sabiedrībām, kā arī no vērtspapīriem un citiem ilgtermiņa debitoriem	160		
10. Parējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi :	170	23	20
a) no radniecīgajām sabiedrībām	180		
b) no citām personām	190	23	20
11. Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi un īstermiņa vērtspapīru vērtības norakstīšana	200		
12. Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	210	-605	-1098
a) radniecīgajām sabiedrībām	220		
b) citām personām	230	-605	-1098
13. Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmuma ienākuma nodokļa	240	43540	162956
14. Uzņēmuma ienākuma nodoklis par pārskata periodu	250	-62	
15. Peļņa vai zaudējumi pēc uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķināšanas	260	43478	162956
16. Ieņēmumi vai izmaksas no atliktā nodokļa aktīvu vai saistību atlikumu izmaiņām	270		
17. Ārkārtas dividendes	280		
18. Pārskata perioda peļņa vai zaudējumi	290	43478	162956

Valdes loceklis _____ Jānis Vagalis

Sagatavoja galvenā grāmatvede Darja Plavoka, tāl. 65424089

Šis dokuments ir elektroniski parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību " Labiekārtošana - D"

2019.gada budžeta plāna izpilde

N.p.k.	Plāna rādītāji	2018. gadā fakts	2019.g. I. Ceturksnis		2019.g. II. Ceturksnis		2019.g. III. Ceturksnis		2019.g. IV. Ceturksnis		2019.gadā kopā		Novirze no plāna		Novirze no 2018.gada attiecīgā perioda	
			plāns	izpilde	plāns	izpilde	plāns	izpilde	plāns	izpilde	plāns	izpilde	EUR/skaits	%	EUR/skaits	%
1	Štata vienību skaits atbilstoši apstiprinātajam amatu katalogam (protokols Nr.2019/09 no 2019.12.17.)	183.5	181.5	181.5	181.5	181.5	181.5	181.5	181.5	181.5	183.0	183.0	0.0	100	-0.5	99.7
1.1.	Faktiski strādājošo skaits kopā perioda beigās (bez valdes locekļa)	125.8	91	98.0	139	119.3	144	121.7	122	102.0	124	110.3	-13.7	89.0	-15.5	87.7
	Vidēja darba alga (bez valdes locekļa)	796.37	720.70	727.89	742.81	778.43	774.88	840.87	954.23	952.94	800.07	825.03	25.0	103.1	28.7	103.6
1.	Apgrozījums ar PVN , kopā :	3861.5	277	318.5	831.0	831.9	1163.0	852.0	1143.0	843.0	3414.0	2845.4	-568.6	83.3	-1016.1	73.7
2.	Ieņēmumi bez PVN , kopā :	3480.1	261.0	288.9	802.0	744.6	1025.0	752.9	949.0	759.7	3037.0	2546.1	-490.9	83.8	-934.0	73.2
2.1.	Daugavpils domes pasūtījums: Deleģēšanas Līgumu izpilde	2369.8	215	247.7	547.0	607.0	536.0	615.0	657.1	494.5	1955.1	1964.2	9.1	100.5	-405.6	82.9
2.2.	Publisko iepirkumu procedūras rezultātā noslēgtie līgumi ar KSP darbu izpilde deleģēšanas funkciju ietvaros	364	0	0.0	130.0	42.2	344.0	43.4	52.5	181.8	526.5	267.4	-259.1	50.8	-96.6	73.5
2.3.	Pašvaldības uzņēmumu pasūtījumu apgrozījums	98.7	1	2.4	43.0	29.3	30.0	8.1	36.0	37.1	110.0	76.9	-33.1	69.9	-21.8	77.9
2.4.	Iedzīvotājiem apbedīšanas pakalpojumu sniegšana (kapa rakšana, izziņas sniegšana, dvieļu izmantošana)	93.1	30	30.9	22.0	26.5	20.0	20.1	23.0	20.6	95.0	98.1	3.1	103.3	5.0	105.4
2.5.	Citu pasūtītāju apgrozījums, pārējie ieņēmumi	554.5	15	7.9	60.0	39.6	95.0	66.3	180.4	25.7	350.4	139.5	-210.9	39.8	-415.0	25.2
III.	IZDEVUMU kopsumma :	3317.1	405.8	422.2	802.8	670.7	924.4	644.8	875.4	764.9	3008.4	2502.6	-505.8	83.2	-814.5	75.4
no tiem:																
1.	Darba alga, kopumā	1223.3	202.0	220.4	315.0	291.0	340.0	313.0	354.5	297.3	1211.5	1121.7	-89.8	92.6	-101.6	91.7
1.1.	<i>No kopēja apjoma, darba alga skolēniem</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0.0</i>	<i>6.9</i>	<i>0.0</i>	<i>-6.9</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>
1.2.	<i>No kopēja apjoma, piemaksas, prēmijas, naudas balva, pabalsti , darbs brīvdienas un svētku dienās, nakts darbs</i>	<i>112.5</i>	<i>10</i>	<i>9.1</i>	<i>7.0</i>	<i>7.4</i>	<i>13.0</i>	<i>13.0</i>	<i>94.2</i>	<i>67.4</i>	<i>124.2</i>	<i>118.3</i>	-5.9	95.2	5.8	105.2
1.2.1.	<i>No kopēja apjoma: piemaksas, prēmijas, naudas balva, pabalsti</i>	<i>90.3</i>		<i>12.8</i>		<i>11.7</i>		<i>17.6</i>		<i>54.8</i>	<i>102</i>	<i>98.2</i>				
2.	Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	292.5	48.7	52.7	75.9	69.6	81.9	75.0	85.4	71.1	291.9	268.4	-23.5	91.9	-24.1	91.8
N.p.k.	Plāna rādītāji	2018. gadā	2019.g. I. Ceturksnis	2019.g. II. Ceturksnis	2019.g. III. Ceturksnis	2019.g. IV. Ceturksnis	2019.gadā kopā	Novirze no plāna	Novirze no 2018.gada attiecīgā perioda							

		fakts	plāns	izpilde	plāns	izpilde	plāns	izpilde	plāns	izpilde	plāns	izpilde	EUR/skaits	%	EUR/skaits	%
2.1.	No kopēja apjoma, sociālās nodoklis skolēniem			0.0	0.0	1.7	0.0	-1.7		0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3.	Materiāli kopā	796.3	58.4	59.7	192.9	128.7	245.1	109.2	199.8	142.5	696.2	440.1	-256.1	63.2	-356.2	55.3
	t.sk. materiāli	731.2	47.4	43.7	172.4	114.7	227.1	90.2	191.3	126.4	638.2	375.0	-263.2	58.8	-356.2	51.3
	rezerves daļas	44.1	7	9.1	14.0	9.2	14.0	11.6	5	8.9	40.0	38.8	-1.2	97.0	-5.3	88.0
	mazvertīgais inventārs	21	4	6.9	6.5	4.8	4.0	7.4	3.5	7.2	18.0	26.3	8.3	146.1	5.3	125.2
4.	Energoresursi kopā	166.4	15.9	17.4	41.8	40.5	51.5	46.7	44.0	26.1	153.20	130.7	-22.5	85.3	-35.7	78.5
	t.sk. elektroenerģija	13.8	4.8	3.9	3.4	3.3	2.7	2.6	3.4	3.2	14.30	13.0	-1.3	90.9	-0.8	94.2
	ūdensapgāde	2.4	0.3	0.3	0.9	0.9	0.6	0.5	0.6	0.4	2.40	2.1	-0.3	87.5	-0.3	87.5
	degviela, smērvielas	150.2	10.8	13.2	37.5	36.3	48.2	43.6	40.0	22.5	136.50	115.6	-20.9	84.7	-34.6	77.0
5.	Nodokļi (īpašuma, zemes nodoklis)	3.4	0.9	0	0.8	1.7	0.9	0.9	0.8	0.8	3.40	3.4	0.0	100.0	0.0	100.0
5.1.	Uzņēmuma ienākumu nodoklis par pārskatu gadu	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.1	0	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0
6.	Pārējie izdevumi	738.8	55.6	50.7	151.1	118.5	179.6	78.8	158.5	201.8	544.8	449.8	-95.0	82.6	-289.0	60.9
	t.sk. sakaru pakalpojumi	5.4	1.1	1	1.2	1.0	1.2	1.2	1.1	1.1	4.60	4.3	-0.3	93.5	-1.1	79.6
	transporta, iekārtu, inventāra noma	374.9	13.1	6.6	56.6	50.1	99.2	34.2	88.8	56.8	257.70	147.7	-110.0	57.3	-227.2	39.4
	reklāma	1.5	0.8	0	0.5	0.3	0.0	0.0	0.1	0.1	1.40	0.4	-1.0	28.6	-1.1	26.7
	biroja tehnikas apkalpošana	3.7	0.8	1.2	1.1	1.2	1.1	0.8	0.8	1.0	3.80	4.2	0.4	110.5	0.5	113.5
	medicīniskā apdrošināšana	12.8	4.2	6.3	4.6	4.5	0.9	-5.4	1.0	10.8	10.70	16.2	5.5	151.4	3.4	126.6
	parējie pakalpojumi	340.5	35.6	35.6	87.1	61.4	77.2	48.0	66.7	132.0	266.60	277.0	10.4	103.9	-63.5	81.4
7.	Atvalinājuma uzkrājumi	6.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.0	4.7	6.0	4.7	-1.3	78.3	-1.6	74.6
8.	Aizņēmuma procentu atmaksa	1.1	0.3	0.2	0.3	0.2	0.3	0.1	0.4	0.1	1.3	0.6	-0.7	46.2	-0.5	54.5
	Kopā :	3228.1	381.8	401.1	777.8	650.2	899.3	623.7	849.4	744.5	2908.3	2419.5	-488.8	83.2	-808.6	75.0
9.	Nolietuma īpatsvars	89	24	21.1	25	20.5	25.1	21.1	26	20.4	100.1	83.1	-17.0	83.0	-5.9	93.4
	Kopā ar nolietojumu :	3317.1	405.8	422.2	802.8	670.7	924.4	644.8	875.4	764.9	3008.4	2502.6	-505.8	83.2	-814.5	75.4
IV.	Peļņa (+); zaudējums (-) bez nolietojuma	252.0	-120.8	-112.2	24.2	94.4	125.7	129.2	99.6	15.2	128.7	126.6	-2.1	98.4	-125.4	50.2
V.	Peļņa (+); zaudējums (-) ar nolietojumu	163.0	-144.8	-133.3	-0.8	73.9	100.6	108.1	73.6	-5.2	28.6	43.5	14.9	152.1	-119.5	26.7
VI.	Aizņēmuma atmaksa (no peļņas)	30.8	7.8	7.8	7.8	7.8	16.9	7.8	5.7	3.9	38.20	11.7	-26.5	30.6	-19.1	38.0
VII.	Strādājošo vidējais sar. skaits, kopumā	126.8	92	99.0	140.0	120.3	145.0	122.7	123.0	103.0	125.0	111.3	-13.7	89.0	-15.5	87.8
VIII.	Vidēja mēneša darba alga (ieskaitot valdes locekļa)	803.96	731.88	742.09	750.00	806.32	781.61	850.3	960.70	962.14	807.67	839.85	32.2	104.0	35.9	104.5
IX.	Debitoru parāds uz perioda beigām	431.8	199	235.2	78.0	411.9	310.0	280.5	132.0	101.2	132.0	101.2	-30.8	76.7	-330.6	23.4
X.	Kreditoru parāds uz perioda beigām	483.9	314.7	287.9	342	344.3	376.0	322.2	204	321.2	204	321.2	117.2	157.5	-162.7	66.4
	t.sk. no kredītiestādēm	60.2	52.4	52.5	44.6	44.7	77.1	36.8	71.4	32.9	71.4	32.9	-38.5	46.1	-27.3	54.7

Valdes loceklis

J. Vagalis

Sagatavoja Tamāra Kohanovska, tālr. 65423792

Šis dokuments ir elektroniski parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu