



SIA "Ķeguma Stars"

Reģ. Nr. 40003227117

GADA PĀRSKATS

par 2012. gadu

Saturs

Lpp.

Vadības ziņojums	3
Ziņas par uzņēmumu	5
Peļņas vai zaudējumu aprēķins	6
Bilance	7
Gada pārskata pielikums	9
Revidenta pārbaudes ziņojums	
Apliecinājuma ziņojums	
Dalībnieku sapulces protokols	

Vadības ziņojums

Darbības veids

Uzņēmuma statūtos minēti vairāk kā 70 komercdarbības veidi, galvenie no tiem, pēc NACE klasifikatora:

1. notekūdeņu savākšana un attīrīšana (37),
2. ūdens ieguve, attīrīšana un apgāde (36),
3. nekustamā īpašuma pārvaldīšana par atlīdzību vai uz līguma pamata (38.32),
4. elektroenerģija, gāzes apgāde, siltumapgāde (35),
5. uzkopšanas darbības (81.2),
6. specializētie būvdarbi (43).

Uzņēmuma īss darbības apraksts

SIA "Keguma Stars" ir pastāvīga saimnieciska vienība ar juridiskās personas tiesībām, kura darbojas saskaņā ar statūtiem un veic uzņēmējdarbību, vadoties pēc Latvijas Republikas normatīvajiem dokumentiem - likumiem, Ministru kabineta noteikumiem. Uzņēmums 1994. gada 09. novembrī reģistrējies uzņēmumu reģistrā, 2004. gada 04. martā ir reģistrēts komercreģistrā Nr. 40003227117 ar nosaukumu Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Keguma Stars".

Pārskata gads un turpmākā attīstība

Pārskata gadu uzņēmums beidzis ar zaudējumiem 104066 Latvijas latī.

1. SIA "Keguma Stars" turpinās *attīstīt* un pilnveidot namu apsaimniekošanas procesu Keguma novadā, iesaistot namu apsaimniekošanas procesā dzīvojamo māju kopīpašniekus un pašvaldību.
2. Jautājumi un problēmas, kuras ir saistītas ar komunālo pakalpojumu sniegšanu, ūdensapgādes, notekūdeņu attīrīšanas, siltumapgādes tarifu jautājumu un namu apsaimniekošanas izmaksu apmēra noteikšanu joprojām ir aktuāli.
3. Uzņēmums ir *uzņēmies* vairāku Eiropas Savienības līdzfinansētu projektu ieviešanu –
 - 1) Ūdenssaimniecības attīstība Kegums novada Rembates pagasta Rembates ciemā Nr. 3DP/3.4.1.1.0/11/APIA/CFLA/036/037 līgums ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru,
 - 2) Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas Ogres ielā 6, Kegumā energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi Līgums Nr. DMS/3.4.4.1.0/11/09/001 Līgums noslēgts ar Latvijas investīciju attīstības aģentūru,
 - 3) Siltumenerģijas pārvades sistēmas efektivitātes paaugstināšana Keguma novada Keguma pilsētā, Projekts Nr. PSC/3.5.2.1.1/12/04/002 līgums noslēgts ar Latvijas investīciju attīstības aģentūru,
 - 4) Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Kegumā, Projekta Nr. 3.DP/3.5.1.1.0/12/IPIA/VARAM/013 Līgums noslēgts ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju.
4. Turpināsim *informēt* iedzīvotājus un uzņēmējus par apsaimniekošanas, siltumapgādes u.c. ar ēku apsaimniekošanu sastītajiem jautājumiem individuāli, kā arī caur vietējo avīzi Keguma novada ziņas.

Priekšlikumi par zaudējumu segšanu

Nepieciešamība pēc tarifu pārskatīšanas ir aktuāla, jo tie neatbilst dotā brīža izmaksām.

Tarifi nav mainīti - ūdensapgādes pakalpojumiem Keguma pilsētā un Rembates pagastā no 2008. gada maija, Tomes pagastā no 2006. gada oktobra, kanalizācijas pakalpojumiem Keguma pilsētā un Rembates pagastā no 2008. gada maija, savākšanas tarifs Keguma pilsētas Staru masīvā no 2007. gada novembra. Apsaimniekošanas tarifu maiņa daudzdzīvokļu mājām nav notikusi no 2008. gada.

1. Sakārtot uzņēmuma iekšējo politiku un optimizēt izdevumus, atbilstoši šodienas situācijai.
2. Iespēju robežās jāsamazina zudumi siltumtrasēs un ūdens apgādes tīklos.

3. Piesaistīt privātmāju māsaimniecības ūdensapgādes un notekūdeņu attīrīšanas pieslēgumiem.

Notikumi pēc gada pārskata beigām un darbības turpināšanas pieņēmums

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.

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 _____ *Aivars Priževoits*

2013. gada 26. aprīlis

Ziņas par uzņēmumu

Uzņēmuma nosaukums	SIA “KEGUMA STARS”
Uzņēmuma juridiskais statuss	Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Sabiedrības kapitāla daļu īpašnieks	Ķeguma novada dome
Reģistra Nr., vieta, datums	40003227117, Rīga, 1994. gada 09. novembrī uzņēmumu reģistrā, 2004. gada 04. martā - komercreģistrā
PVN reģistrācijas Nr., datums	LV40003227117, Rīgā, 1996. gada 21. oktobrī
Adrese (juridiskā un pasta)	Kuģu ielā 5, Ķegums, Ķeguma novads
Valdes loceklis	Aivars Priževoits, personas kods 150356-110066
Pārskata gads	no 01.01.2012. līdz 31.12.2012.
Galvenais grāmatvedis	Aija Korneta
Revidenti	SIA “Auditorfirma Padoms” Komerksabiedrības licence Nr.68 Zvērināta revidente Vaira Šķibeļe LZRA sertifikāts Nr.24

Peļņas vai zaudējumu aprēķins par 2012. gadu

(pēc apgrozījuma izmaksu metodes)

Rādītājs	Piezīmes Nr.	2012. gads	2011. gads
		LVL	LVL
Neto apgrozījums	1.	365254	355713
Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas	2.	-532021	-524313
Bruto peļņa vai zaudējumi		-166767	-168600
Pārdošanas izmaksas	3.	-104	-274
Administrācijas izmaksas	4.	-54370	-53300
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	5.	156507	150729
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	6.	-36496	-20826
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	7.	-2597	-2845
Ārkārtas peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem		-103827	-95116
Pārējie nodokļi	8.	-239	-480
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi	9.	-104066	-95596

Valdes loceklis _____ Aivars Priževoits

2013. gada 09. aprīlis

Bilance 2012. gada 31.decembrī

AKTĪVS	Piezīmes Nr.	2012. gads	2011. gads
		LVL	LVL
Ilgtermiņa ieguldījumi			
I. Nemateriālie ieguldījumi			
1.Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības	1.	1079	1372
Nemateriālie ieguldījumi kopā		1079	1372
II. Pamatlīdzekļi			
1.Zemes gabali, ēkas un būves un ilggadīgie stādījumi	1.	3081010	3255969
2.Iekārtas un mašīnas	1.	193899	207586
3.Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	1.	12571	12685
4.Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas	1. (A)	23660	0
Pamatlīdzekļi kopā		3311140	3476240
V. Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi			
1. Pārējie aizdevumi un citi ilgtermiņa debitori	1. (B)	63717	0
Ilgtermiņa debitori		63717	0
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā		3375936	3477612
Apgrozāmie līdzekļi			
I. Krājumi			
1.Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	2.	405	315
2.Avansa maksājumi par precēm	3.	0	1794
Krājumi kopā		405	2109
II. Pārdošanai turēti ilgtermiņa ieguldījumi			
1. Pārdošanai turētie ilgtermiņa ieguldījumi	4.	8298	11094
Kopā		8298	11094
III. Debitori			
1.Pircēju un pasūtītāju parādi	5.	98193	123373
2.Citi debitori	6.	13566	13835
3.Nākamo periodu izmaksas	7.	756	524
4.Uzkrātie ieņēmumi	8.	8825	0
Debitori kopā		121339	137732
IV. Īstermiņa finanšu ieguldījumi			
V. Nauda	9.	503348	154645
Naudas līdzekļi kopā		503349	154645
Apgrozāmie līdzekļi kopā		633391	305580
Aktīvu kopsumma		4009327	3783192

Valdes loceklis _____ Aivars Priževoits

2013. gada 09.aprīlis

Bilance 2012. gada 31.decembrī

PASĪVS	Piezīmes Nr.	2012. gads	2011. gads
		LVL	LVL
Pašu kapitāls			
1.Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)	10.	1381342	1291342
2.Rezerves		28688	28688
a) pārējās rezerves	11.	28688	28688
b) rezerves pašu akcijām un daļām	11.	1500	28688
3.Nesadalītā peļņa			
a) iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa	12.	-369763	-274167
b) pārskata gada nesadalītā peļņa	12.	-104066	-95596
Pašu kapitāls kopā		937701	950267
Uzkrājumi			
1. Uzkrājumi	13.	3007	3788
Uzkrājumi kopā		3007	3788
Ilgtermiņa kreditori			
1. Aizņēmumi no kredītiestādēm	14.	130821	92310
2. Nākamo periodu ieņēmumi	15.	2234452	2382481
Ilgtermiņa parādi kopā		2365273	2474791
Īstermiņa kreditori			
1. Aizņēmumi no kredītiestādēm	14.	13614	25984
2. Saņemtie avansi	16.	506312	147546
3. Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	17.	6147	1594
4. Nodokļi un sociālās nodrošināšanas maksājumi	18.	620	7473
5. Pārējie kreditori	19.	0	1000
6. Nākamo periodu ieņēmumi	20.	148029	148029
7. Norēķini ar uzkrātajām saistībām	21.	28624	22720
Īstermiņa kreditori kopā		703346	354346
Kreditori kopā		3068619	2829137
<i>Pasīvu kopsumma</i>		4009327	3783192

Valdes loceklis _____ Aivars Priževoits

2013. gada 09.aprīlis

Gada pārskata pielikums

1. Gada pārskata sastādīšanas vispārīgie principi

Pārskata sagatavošanas pamats

Gada pārskats ir sagatavots atbilstoši likumiem "Par grāmatvedību" un "Gada pārskatu likumam", Ministru kabineta noteikumiem Nr. 585., 584. un citiem Latvijas republikas normatīvajiem aktiem.

Peļņas vai zaudējumu aprēķins ir sastādīts atbilstoši apgrozījuma izmaksu metodei.

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

Grāmatvedības politika nodrošina, ka finanšu pārskats sniedz patiesu finanšu pārskata informāciju.

Gada pārskata posteņi ir novērtēti atbilstoši šādiem grāmatvedības principiem:

- 1) pieņemot, ka uzņēmums darbosies arī turpmāk;
- 2) izmantojot tās pašas novērtēšanas metodes, kas izmantotas iepriekšējā pārskata gadā,
- 3) novērtēšana veikta ar pienācīgu piesardzību, ievērojot šādus nosacījumus:
 - ✓ pārskatā iekļauta tikai līdz bilances datumam iegūtā peļņa;
 - ✓ ņemtas vērā visas paredzamās riska summas un zaudējumi, kas radušies pārskata gadā vai iepriekšējos gados, arī tad, ja tie kļuvuši zināmi laika posmā starp bilances datumu un gada pārskata sastādīšanas dienu;
 - ✓ aprēķinātas un ņemtas vērā visas vērtības samazināšanās un nolietojuma summas neatkarīgi no tā, vai pārskata gads tiek noslēgts ar peļņu vai zaudējumiem;
- 4) peļņas vai zaudējumu aprēķinā ietverti ar pārskata gadu saistītie ieņēmumi un izmaksas, neatkarīgi no maksājuma datuma un rēķina saņemšanas vai izrakstīšanas datuma. Izmaksas ir saskaņotas ar ieņēmumiem attiecīgajos pārskata periodos;
- 5) aktīva un pasīva posteņu sastāvdaļas novērtētas atsevišķi;
- 6) pārskata gada sākuma bilance saskan ar iepriekšējā gada slēguma bilanci;
- 7) norādīti visi posteņi, kuri būtiski ietekmē gada pārskata lietotāju novērtējumu vai lēmumu pieņemšanu;
- 8) uzņēmuma saimnieciskie darījumi iegrāmatoti un atspoguļoti gada pārskatā, ņemot vērā to ekonomisko saturu un būtību, nevis tikai juridisko formu.

Pārskata periods - no 01.01.2012. līdz 31.12.2012.

Naudas vienība un ārvalstu valūtas pārvērtēšana

Finanšu pārskatā atspoguļotie rādītāji ir izteikti Latvijas nacionālajā valūtā - latos (LVL). Finanšu pārskatā atspoguļotie dati ir uzrādīti apaļās summās latos. Darījumi ārvalstu valūtās nav notikuši.

Nauda un tās ekvivalenti

Naudas plūsmas pārskatā nauda un tās ekvivalenti sastāv no naudas kasē, un tekošo bankas kontu atlikumiem.

Grāmatvedības aplēses

Grāmatvedības aplēses – pieņēmumi, ko veic, pamatojoties uz pieejamo informāciju. Tas attiecas uz uzkrājumiem, debitoru parādiem, aktīvu lietderīgās kalpošanas laika noteikšanu, uzkrājumu, izmaksu noteikšanu, tiesas prāvu izmaksu aplēsēm un citiem finanšu pārskatu sagatavošanai nepieciešamiem pieņēmumiem.

Uzņēmumā tiek izmantotas aplēses šādos posteņos:

- ✓ pamatlīdzekļu nolietojums – atbilstoši vadības apstiprinātām nolietojuma normām
- ✓ uzkrājumi aktīviem – tiek veidoti uzkrājumi šaubīgiem debitoru parādiem
- ✓ uzkrājumi - uzkrājumi tiek veidoti darbinieku atvaļinājumu izmaksām, aprēķinos izmantojot katra darbinieka vidējo izpeļņu un neizmantojot atvaļinājuma dienas.

- ✓ uzkrātās saistības – tiek veidots uzkrājums paredzamajām gada pārskata revīzijas izmaksām, komunālo pakalpojumu rēķiniem, sakaru pakalpojumu rēķiniem.

Vadība ir veikusi peļņas vai zaudējumu novērtējumu un uzskata, ka finanšu pārskati atspoguļo patieso finanšu stāvokli, pamatojoties uz visu patreiz pieejamo informāciju.

Izmaiņas grāmatvedības aplēsēs 2012. gadā nav notikušas.

Ilgtermiņa un īstermiņa posteņi

Īstermiņa aktīvos ir uzrādītas aktīvu summas:

- ✓ kurus paredzēts realizēt vai patērēt uzņēmuma parastā darbības cikla ietvaros;
- ✓ kurus tur galvenokārt tirdzniecības nolūkiem vai īslaicīgi un paredz realizēt divpadsmit mēnešos pēc bilances datuma;
- ✓ tā ir nauda vai tās ekvivalents, kam ir neierobežotas lietošanas iespējas.

Pārējie aktīvi ir klasificēti kā ilgtermiņa.

Īstermiņa saistībās ir uzrādītas saistību summas:

- ✓ par kurām paredzēts norēķināties uzņēmuma parastā darbības cikla ietvaros;
- ✓ par tām jānorēķinās ne vēlāk kā divpadsmit mēnešos pēc bilances datuma.

Pārējās saistības ir klasificētas kā ilgtermiņa.

Pamatlīdzekļi

Visi pamatlīdzekļi sākotnēji novērtēti iegādes vērtībā, atskaitot uzkrāto nolietojumu. Nolietojumu aprēķina pēc lineārās metodes attiecīgo pamatlīdzekļu lietderīgās izmantošanas laika periodā.

Debitoru parādi

Debitoru parādi bilancē tiek uzrādīti neto vērtībā, no sākotnējās vērtības atskaitot speciālos uzkrājumus šaubīgiem un bezcerīgiem debitoru parādiem.

Krājumu novērtēšana

Krājumi tiek uzrādīti atbilstoši tirgus cenai. Krājumi vērtēti, izmantojot *fifo* metodi.

Ienākumu un izmaksu atspoguļošanas principi

Ieņēmumus uzrāda tad, kad preces vai pakalpojums ir piegādāts klientam, neatkarīgi no datuma, kad ir saņemts maksājums. Izdevumi tiek uzrādīti periodā, uz kuru tie attiecas, neatkarīgi no datuma, kad tiek veikts maksājums.

Finanšu izmaksas

Izmaksas, kas saistītas ar aizņēmumiem, tiek atzītas periodā, kurā tās radušās, un atspoguļotas peļņas un zaudējumu aprēķinā.

Uzkrājumi

Saistības, kas attiecas uz pārskata gadu vai iepriekšējiem gadiem un gada pārskata sastādīšanas laikā ir paredzamas vai zināmas un kuru apjoms vai saistību rašanās vai segšanas datums nav skaidri zināms.

Tiek veidoti uzkrājumi neizmantotiem atvaļinājumiem un sociālajiem maksājumiem, kā arī šaubīgiem debitoriem.

Uzņēmumu ienākuma nodoklis

Uzņēmumu ienākuma nodoklis tiek aprēķināts saskaņā ar Latvijas Republikas nodokļu likumdošanu. Spēkā esošā likumdošana nosaka sekojošas nodokļu likmes - 2012. gadā - 15%.

2. Paskaidrojumi pie peļņas vai zaudējumu aprēķina posteņiem
Piezīme Nr. 1

Neto apgrozījums ir ieņēmumi no ūdens apgādes un kanalizācijas, siltumenerģijas ražošanas un citu pakalpojumu piegādes un realizācijas Ķeguma un Lielvārdes novada teritorijā.

Neto apgrozījums

Darbības veidi	2012	2011
Ieņēmumi no ūdens piegādes	19835	21294
Ieņēmumi no notekūdeņu attīrīšanas	43546	48256
Dažādi maksas pakalpojumi	6969	3862
Ieņēmumi no siltuma piegādes iedzīvotājiem	152017	142663
Ieņēmumi no siltuma piegādes uzņēmumiem	64602	58114
Ieņēmumi no elektroenerģijas nodrošināšanas	3840	3024
Ieņēmumi no atkritumu izvešanas	7733	7890
Neapliekamie un neapliekamie darījumi (apsaimniekošana)	66712	70311
Pamatlīdzekļa pārdošana	0	300
Kopā:	365254	355713

Piezīme Nr. 2
Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas

Neto apgrozījuma ražošanas izmaksas uzrādītas iegādes vai ražošanas pašizmaksā.

Izmaksu veids	2012	2011
Materiālu izmaksas	6304	9799
Elektroenerģija	26743	17930
Nolietojums	192619	194932
Personāla izmaksas	62414	57897
Siltumenerģijas iepirkšana	212705	200197
Pakalpojumi nozarēm	15867	24343
Atkritumu izvešana	7973	8127
Transporta izmaksas	6865	8045
Citas ražošanas izmaksas	531	3043
Kopā:	532021	524313

Piezīme Nr. 3
Pārdošanas izmaksas

Pārdošanas izmaksas ietver uzņēmuma reklāmu katalogos un apmācības izmaksas.

Izmaksu veids	2012	2011
Pārdošanas izmaksas	104	274
Kopā:	104	274

Piezīme Nr. 4
Administrācijas izmaksas

Izmaksu veids	2012	2011
Nolietojums	912	415
Administrācijas daba alga	38688	39008
Citas administrācijas izmaksas	81	378
Naudas apgrozījuma blakus izmaksas	304	289
Sakaru un interneta pakalpojumi	1367	1409
Autotransporta uzturēšanas izmaksas	2064	2922
Kancelejas un biroja tehnikas izmaksas	2388	2381
Komunālo pakalpojumu izmaksas birojā	2794	3112
Juridiskie un revīzijas pakalpojumi	5772	3386
Kopā:	54370	53300

Piezīme Nr. 5
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi

Ieņēmumu veids	2012	2011
Eiropas struktūrfondu finansējums ilgtermiņa ieguldījumu iegādei	148029	148029
Dažādi ieņēmumi	2999	2700
Iekasētās soda naudas	5479	2700
Kopā:	156507	150729

Piezīme Nr. 6
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas

Izmaksu veids	2012	2011
Citas izmaksas (uzkrājumu izveidošanas)	32811	20142
Zaudējumi no pamatlīdzekļa pārdošanas	2456	0
Citas izmaksas (bēru pabalsts)	150	0
Citas izmaksas	1079	684
Kopā:	36496	20826

Piezīme Nr. 7
Procentu maksājumi un tamlīdzīgās izmaksas

Izmaksu veids	2012	2011
Aizņēmumu procenti	2597	2845
Kopā:	2597	2845

Piezīme Nr. 8
Nekustamā īpašuma nodoklis

Postenis	2012	2011
Nekustamā īpašuma nodoklis	239	480
Kopā:	239	480

Piezīme Nr. 9
Pārskata gada zaudējumi

Pārskata gads	2012	2011
Pārskata gada zaudējumi	104066	95596

3. Paskaidrojumi pie bilances posteņiem
Piezīme Nr. 1

Bilancē visi pamatlīdzekļi ir atspoguļoti to iegādes cenās atskaitot nolietojumu. Nolietojums ir aprēķināts pēc lineārās metodes.

Ilgtermiņa ieguldījumu un pamatlīdzekļu kustības pārskats

Ilgtermiņa ieguldījumu veids	Sākotnējā vērtība				Nolietojums (vērtības norakstījumi)					Atlikusī vērtība		
	pārskata perioda sākumā	iegāde un izgatavošana (+)	pārvērtēšana (+, -)	pārvērtēšana un izņemšana (+, -)	pārskata perioda sākumā	aprēķināts pārskata periodā (+, -)	korektūras (+, -)	izslēgts (izņemts no darbības) (-)	pārskata perioda beigās	pārskata perioda sākumā	pārskata perioda beigās	
Nemateriālie ieguldījumi	2337				2337	965	293			1258	1372	1079
Zeme	23681	1500			25181	X	X	X	X	23681		25181
Ēkas un būves	3818549				3818549	586261	176459			762720	3232288	3055829
Citi pamatlīdzekļi (iekārtas)	263241				263241	55655	13687			69342	207586	193899
Citi pamatlīdzekļi un inventārs	26516	2464			28980	14662	2473			17135	11854	11845
Kopā citi pamatlīdzekļi un inventārs	289757	2464	0	0	292221	70317	16160	0	0	86477	219440	205744
Dator tehnika	2966	393			3359	2135	498			2633	831	726
Pamatlīdzekļi kopā	4134953	4357	0	0	4139310	658713	193117	0	0	851830	3476240	3287480
Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigtie celtniecības objekti (A)	0	23660			23660	0	0			0	0	23660
Pērējie ilgtermiņa debitori (B)	0	63717			63717	0	0			0	0	63717
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā	4137290	91734	0	0	4229024	659678	193410	0	0	853088	3477612	3375936

Piezīme 1.(A)

Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigtie celtniecības objekti

Projekta nosaukums	2012	2011
Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Ķegumā, Projekta Nr. 3.DP/3.5.1.1.0/12/IPIA/VARAM/013 ar Kohēzijas fonda līdzfinansējumu	5985	0
Ūdenssaimniecības attīstība Ķeguma novada Rembates pagasta Rembates ciemā, Projekts Nr. 3DP/3.4.1.1.0/11/APIA/CFLA/036/037 ar Eiropas reģionālā fonda līdzfinansējumu	15525	2000
Siltumenerģijas pārvades sistēmas efektivitātes paaugstināšana Ķeguma novada Ķeguma pilsētā, Projekts Nr. PSC/3.5.2.1.1/12/04/002 ar Kohēzijas fonda līdzfinansējumu	2150	0
Kopā:	23660	2000

Uzskaitīti paveiktie darbi projekta ietvaros.

Piezīme 1.(B)

Pārējie aizdevumi un citi ilgtermiņa debitori

Nosaukums	2012	2011
Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas Ogres ielā 6, Ķegumā energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi, Projekts Nr. DMS/3.4.4.1.0/11/09/001 ar Eiropas reģionālā fonda līdzfinansējumu	63717	0
Kopā:	63717	0

Projektu plānots pabeigt 2013. gadā. Projekta izmaksu daļu sedz Eiropas reģionālais fonds, atlikusī daļa 10 gadu laikā tiks iekasēta no daudzdzīvokļu mājas dzīvokļu īpašniekiem.

Piezīme Nr. 2

Krājumi

Krājumi	2012	2011
Autotransporta degviela	11	62
Materiāli	394	253
Kopā:	405	315

Piezīme Nr. 3

Avansa maksājumi par precēm

Nosaukums	2012	2011
Avansa maksājumi par precēm	0	1794
Kopā:	0	1794

Piezīme Nr. 4

Pārdošanai turēti ilgtermiņa ieguldījumi

Nosaukums	2012	2011
Ilgtermiņa ieguldījumi pārdošanai	8298	11094
Kopā:	8298	11094

Debitori
Piezīme Nr. 5
Pircēju un pasūtītāju parādi

Nosaukums	2012	2011
Pircēju un pasūtītāju parādi (fiziskas personas)	162817	137961
Iedzīvotāju atlikušais maksājums par kredītiem	18952	27787
Pircēju un pasūtītāju parādi (juridiskas personas)	17183	30418
Tiesas spriedumos debitoriem piespriestās tiesvedības izmaksas	4775	0
Uzkrājumi šaubīgiem debitoriem	-105604	-72793
Kopā:	98123	123373

Piezīme Nr. 6
Citi debitori

Nosaukums	2012	2011
PVN pārmaksa	7708	5899
Debitoru valsts nodevas par tiesvedību un tiesas izdevumi	0	3820
Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas Staru ielā 12, Ķegumā energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi	1802	0
Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas Staru ielā 10, Ķegumā energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi	1815	0
Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas Staru ielā 4, Ķegumā energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi	1936	0
Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas Staru ielā 6, Ķegumā energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi	305	0
Kopā:	13566	13835

Piezīme Nr. 7
Nākamo periodu izmaksas

Nosaukums	2012	2011
Preses abonēšana	46	57
Apdrošināšanas maksājumi	102	148
Sakaru izdevumi	157	5
Reklāma katalogā	64	64
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas nodevas	387	250
Kopā:	756	524

Piezīme Nr. 8
Uzkrātie ieņēmumi

Nosaukums	2012	2011
Uzkrātie ieņēmumi	8825	0
Kopā:	8825	0

Piezīme Nr. 9

Naudas līdzekļi

Naudas līdzekļu konts LVL	2012	2011
LVL kase Ķegums	25	237
LVL kase Rembate	423	279
SEB Banka, AS krājkonts, pamatlīgums OG11030	760	0
SEB banka, AS Ogres 6, Līg. DMS/3.4.4.1.0/11/09/01	6275	0
LVL SEB banka norēķinu konts	1111	5947
SEB Banka, AS garantijas konts	1116	0
LVL DNB banka norēķinu konts	3692	637
Valsts kase, 3DP/3.4.1.1.0/11/APIA/CFLA/036, Rembate	144377	147546
Valsts kase, 3DP/3.5.1.0/12/IPIA/VARAM/013 Ķegums	345569	0
Kopā:	503348	154645

Pašu kapitāls

Piezīme Nr. 10

Sabiedrības pamatkapitāls sastāv no 1381342 daļām ar nominālvērtību LVL 1,00 un ir veidojies 100 % no Ķeguma novada domes ieguldījuma.

Pamatkapitāls

Nosaukums	2012	2011
Atlikums uz 31.12.2010.	x	1201342
Izmaiņas pārskata gadā	x	90000
Atlikums uz 31.12.2011.	1291342	1291342
Izmaiņas pārskata gadā	90000	x
Atlikums uz 31.12.2012.	1381342	1291342

Piezīme Nr. 11

Rezerves

Rezerves LVL 28688 apmērā veidojušās no Ķeguma domes ieguldījumiem uzņēmumā iepriekšējos pārskata periodos.

Rezerves pašu akcijām un daļām summa LVL 1500 reģistrāšanai Komercreģistrā iesniegta 2013. gadā.

Nosaukums	2012	2011
Pārējās rezerves	288688	288688
Rezerves pašu akcijām un daļām	1500	0
Kopā:	290188	288688

Piezīme Nr. 12

Nesadalītā peļņa

Nosaukums	2012	2011
Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa	-369763	-274167
Pārskata gada nesadalītā peļņa	-104066	-95596
Kopā:	-473829	-369763

Piezīme Nr. 13

Uzkrājumi

Uzkrājuma veids	Perioda beigās	Palielinājums	Pārskata perioda sākumā
Uzkrājums atvaļinājumiem, sociālajam nodoklim	3007	-781	3788
Kopā:	3007	-781	3788

Ilgtermiņa kreditori

Piezīme Nr. 14

Aizņēmumi no kredītiestādēm

Līguma Nr.	Līguma termiņš	Atlikums uz 31.12.2012.	Sadalījums - Ilgtermiņa saistības	Sadalījums - Īstermiņa saistības	%
OG06882, Kredīts Nr. 104365-009 (lielais)	20.03.2017. (līguma pagarinājuma termiņš 20.04.2013.)	75555.64	71111.2	4444.44	1.85 % + 3 mēn. RIGIBOR
OG07175, Kredīts Nr. 104365-010 (Smilšu 4)	26.06.2017.	15140.39	11775.95	3364.44	0.80 % + 3 mēn. RIGIBOR
OG08049Kredīts Nr. 104365-011 (Smilšu 6)	25.04.2013	1613.97	0	1613.97	1.5 % + 3 mēn. RIGIBOR
OG11030, Kredīts Nr. 104365-013 (Ogres 6)	27.07.2022. (līguma pagarinājuma termiņš 04.07.2017.)	52125.50	47934.18	4191.32	1.5 % + 6 mēn. RIGIBOR
	Kopā :	144436.50	130821.33	13614.17	x

Līguma saistību izpildes nodrošinājums

Līguma Nr. OG06882 (02.04.2007.)

Ķeguma novada domes, vien. reģ. Nr. 90000013682, galvojums par Līguma saistību izpildi, saskaņā ar Galvojuma līgumu Nr. OG06882/G-1, kurā pušu parakstu īstumu ir apliecinājis zvērināts notārs.

Noslēgta Vienošanās par grozījumiem 2010. gada 16.aprīlī. Jauna vienošanās tiks slēgta 2013.gada aprīlī.

Līguma Nr. OG07175 (12.06.2007.)

2007.gada 12.jūlijā starp SEB banku un Aizņēmēju noslēgts Komerckārtas līgumu Nr. OG7175/KK-1 uz Aizņēmēja prasījuma tiesībām kā lietu kopību uz ieķīlāšanas brīdi, kā arī lietu kopības nākamajām sastāvdaļām

Līguma Nr. OG08049 (16.04.2008.)

2008.gada 16.aprīlī starp SEB banku un Aizņēmēju noslēgts Komerckārtas līgumus Nr. OG08049/KK-1 uz Aizņēmēja prasījuma tiesībām kā lietu kopību uz ieķīlāšanas brīdi, kā arī lietu kopības nākamajām sastāvdaļām.

Līguma Nr. OG11030 (05.07.2011.)

Komerckārtas uz Aizņēmēja prasījuma tiesībām kā lietu kopību uz ieķīlāšanas brīdi, kā arī lietu kopības nākamajām sastāvdaļām saskaņā ar 2011.gada 05. jūlijā starp SEB banku un Aizņēmēju noslēgto Komerckārtas līgumu Nr. OG11030/KK-1.

Piezīme Nr. 15

Nākamo periodu ieņēmumi (ilgtermiņa)

Nosaukums	2012	2011
Kohēzijas fonda līdzfinansējums, kuras termiņš iekļaušanai ieņēmumos iestājas vēlāk par gadu, bet ne vēlāk kā piecos gados pēc pārskata gada beigām	740147	740147
Kohēzijas fonda līdzfinansējums, kuras termiņš iekļaušanai ieņēmumos iestājas vēlāk nekā piecos gados pēc pārskata gada beigām	1494305	1642334
Kopā:	2234452	2382481

Piezīme Nr. 16

Saņemtie avansi

Nosaukums	2012	2011
Ūdenssaimniecības attīstība Ķeguma novada Rembates pagasta Rembates ciemā, Projekts Nr. 3DP/3.4.1.1.0/11/APIA/CFLA/036/037 ar Eiropas reģionālā fonda līdzfinansējums	160743	147546
Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Ķegumā, Projekta Nr. 3.DP/3.5.1.1.0/12/IPIA/VARAM/013 ar Kohēzijas fonda līdzfinansējums	345569	0
Kopā:	506312	147546

Piezīme Nr. 17

Parādi piegādātājiem un darbuņēmējiem

Nosaukums	2012	2011
Parādi piegādātājiem	3740	1594
Ieturētā garantijas nauda	2407	0
Kopā:	6147	1594

Piezīme Nr. 18

Nodokļi un sociālās nodrošināšanas maksājumi

Nodokļa veids	2012	2011
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis	172	2646
Valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas nodoklis	12	4385
Dabas resursu nodoklis	436	431
Riska nodeva	0	11
Kopā:	620	7473

Piezīme Nr.19

Pārējie kreditori

Aprēķinātā darba alga par 2012. gada decembra mēnesi izmaksāta decembra mēnesī.

Nosaukums	2012	2011
Iemaksātā garantijas nauda	0	1000
Kopā:	0	1000

Piezīme Nr. 20

Nākamo periodu ieņēmumi ES

Pozīcija	2012	2011
Nākamo periodu ieņēmumi - īstermiņa daļa	148029	148029
Kopā:	148029	148029

Piezīme Nr. 21

Uzkrātās saistības

Uzkrātajās saistībās uzrādītas par saņemtajiem rēķiniem 2012. gadā, kas iekļaujami izdevumos pārskata periodā - gada pārskata revīzijas izdevumi, komunālo pakalpojumu un sakaru pakalpojumu rēķinu summas.

Nosaukums	2012	2011
Norēķini par uzkrātām saistībām	28624	22720
Kopā:	28624	22720

4. Vispārīgā informācija

1. Nodokļi

Nodokļu pārskats

Nodokļa veids	Atlikums uz 01.01.2012	Aprēķināts 2012. gadā	Veikta iemaksa budžetā	Atmaksāts no valsts	PVN pārmaksas novirzīšana	Korekcijas	Nokavējuma naudas	Atlikums uz 31.12.2012
Pievienotās vērtības nodoklis	5900	3889	6154	-5354	-2882	0	0	7708
VSAOI	-4385	-27239	29477	0	2197	0	-62	-12
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis	-2646	-15765	18177	0	232	0	-171	-172
Dabas resursu nodoklis	-431	-1744	1297	0	452	0	-10	-436
Uzņēmējdarbības riska valsts nodeva	-11	-69	80	0	0	0	0	0
Kopā:	-1574	-40928	55186	-5354	0	0	-243	7087
Nodokļu aktīvi:	5900	x	x	x	x	x	x	7708
Nodokļu saistības:	-7473	x	x	x	x	x	x	-620

2. Nodarbinātās personas

Uzņēmumā nodarbināto personu skaits

Nosaukums	2012	2011
Vidējais uzņēmumā nodarbināto personu skaits gadā	22	22

3. Personāla izmaksas
Personāla izmaksas

Nosaukums	2012	2011
Aprēķinātā bruto alga	80312	78787
Darba devēja VSAOI	18670	18369
Kompensācija par darbinieku personīgās vieglās automašīnas izmantošanu darba vajadzībām	1066	0
Kopā:	98982	97156

4. Revīzijas izmaksas

Nosaukums	2012	2011
Atlīdzība par 2012. gada pārskata revīziju	600	600

5. Informācija par atlīdzību valdes locekļiem
Saņemtā atlīdzība

Viens valdes loceklis	2012	2011
Aprēķinātā bruto alga, t.sk. kompensācijas	7974	8818
Darba devēja VSAOI	1781	2124
Kopā:	9755	10942

6. Ziņas par ārpusbilances saistībām, iekļātiem aktīviem

Uzņēmums nav sniedzis ķīlas, galvojumus un citas garantijas, kuras nav skaidrotas gada finanšu pārskata pielikumā.

7. 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.

2013. gada 08. februārī ar Latvijas investīciju attīstības aģentūru tika noslēgti 3 līgumi par daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas Staru ielā 4., 10., 12. Ķegumā energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumiem. Uz šo brīdi notiek sarunas ar trīs bankām par kredītēšanas iespējām šiem projektiem.

8. 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 _____ Aivars Priževoits

2013. gada 09. aprīlis