

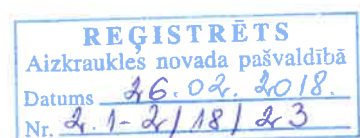
# SIA „AIZKRAUKLES KUK”

Reģ. Nr 48703000438

JAUNCELTNES IELA 9  
AIZKRAUKLE, AIZKRAUKLES NOVADS

## G A D A P Ā R S K A T S

PAR 2017. GADU





# RĪGAS REVIDENTU BIROJS

Merķeļa ielā 11, Rīga, LV – 1050; tel.:67503066; info@rrb.lv  
Reģ. Nr. 50003229711

Rīgā, 2018.gada 09.februārī.

## NEATKARĪGU REVIDENTU PĀRBAUDES ZIŅOJUMS SIA "Aizkraukles KUK" dalībniekiem

### Ievads

Mēs esam veikuši pievienotā SIA "Aizkraukles KUK" (vien. reģ. nr.48703000438), turpmāk "sabiedrība", finanšu pārskata, kas atspoguļots no 6. līdz 17. lappusei, pārbaudi. Finanšu pārskats ietver bilanci 2017.gada 31.decembrī, peļņas vai zaudējumu aprēķinu par gadu, kas noslēdzās 2017.gada 31.decembrī, kā arī pielikumu ar būtiskāko grāmatvedības politiku aprakstu un citu paskaidrojošu informāciju.

### Vadības atbildība par finanšu pārskata sagatavošanu

Vadība ir atbildīga par tāda finanšu pārskata sagatavošanu, kas sniedz patiesu un skaidru priekšstatu, saskaņā ar Latvijas Republikas Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likumu un par tādu iekšējo kontroli, kādu vadība uzskata par nepieciešamu, lai nodrošinātu finanšu pārskata, kas nesatur ne krāpšanas, ne kļūdu izraisītas būtiskas neatbilstības, sagatavošanu.

### Revidentu atbildība

Mēs esam atbildīgi par secinājumu, ko, pamatojoties uz mūsu veikto pārbaudi, izsakām par šo finanšu pārskatu. Mēs esam veikuši pārbaudi atbilstoši 2400.Starptautiskajam pārbaudes uzdevumu standartam (SPUS) „Vēsturisku finanšu pārskatu pārbaudes uzdevumi”. Šis standarts nosaka, ka mums jāievēro ētikas prasības un jāplāno un jāveic pārbaude tā, lai varētu izteikt secinājumu par to, ka mūsu uzmanības lokā nav nonākuši tādi apstākļi vai fakti, kas liktu mums uzskatīt, ka sabiedrības finanšu pārskats visos būtiskajos apstākļos nesniedz patiesu un skaidru priekšstatu saskaņā ar Latvijas Republikas Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likumu.

Finanšu pārskata pārbaude saskaņā ar 2400.SPUS ir ierobežotas pārlicības uzdevums. Revidents veic procedūras, kas, galvenokārt, ietver vadības un citu personu iztaujāšanu uzņēmumā, kā arī analītiskās procedūras un izvērtē to rezultātā iegūtos pierādījumus.

Pārbaudes gaitā veikto procedūru apjoms ir ievērojami mazāks nekā revīzijas, kas tiek veikta saskaņā ar Starptautiskajiem Revīzijas standartiem, apjoms, un tādēļ pārbaude nesniedz pārlicību, ka mūsu uzmanības lokā ir nonākuši visi tie būtiskie aspekti, kurus mēs varētu būt identificējuši revīzijas gaitā. Tādēļ mēs nesniedzam revīzijas atzinumu par šo finanšu pārskatu.

### SECINĀJUMS

Mūsu veiktās pārbaudes rezultātā, mūsu uzmanības lokā nav nonākuši tādi apstākļi vai fakti, kas mums liktu uzskatīt, ka iepriekš minētais finanšu pārskats visos būtiskajos apstākļos nesniedz patiesu un skaidru priekšstatu par SIA "Aizkraukles KUK" finansiālo stāvokli 2017. gada 31. decembrī, kā arī par tās darbības finanšu rezultātiem un naudas plūsmām 2017. gadā saskaņā ar Latvijas Republikas Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likumu.

### Ziņojumi saskaņā ar citu normatīvo aktu prasībām

Bez tam, mūsu atbildība ir pārbaudīt vadības ziņojumā, kas atspoguļots, kas atspoguļots 4.-5.lappusēs, ietvertās finanšu informācijas atbilstību finanšu pārskatā uzrādītajai informācijai. Sabiedrības vadība ir atbildīga par vadības ziņojuma sagatavošanu. Mūsu darbs attiecībā uz vadības ziņojumu tika ierobežots augstāk minētajā apjomā, un mēs neesam

## SATURS

	lpp.
1. Ziņas par uzņēmumu	3
2. Vadības ziņojums	4
3. Bilance	6
4. Peļņas- zaudējumu aprēķina	8
Gada pārskata pielikumi	
5. Grāmatvedības principi un novērtēšanas metodes	9
6. Paskaidrojumi bilancei	13
7. Paskaidrojumi peļņas vai zaudējumu aprēķinam	16
8. Naudas plūsma	
9. Ilgtermiņa ieguldījumu kustības pārskats	
10. Pamatlīdzekļu nolietoj. un nemat. ieguld. kopsavilk. karte	
11. Kreditoru saraksts	
12. Debitoru saraksts	
13. Inventarizācijas kopsavilkums	

## ZINAS PAR UZNĒMUMU

Uzņēmuma nosaukums	<b>"Aizkraukles KUK"</b>
Juridiskā forma	sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Reģistrācijas Nr. un dat. LUR	870300043 no 30.11.1991.
Nodokļu maks. reģistr. Nr.	LV 48703000438
Vienotais reģistrācijas Nr.	48703000438
Juridiskā adrese	Jaunceltnes iela 9. Aizkraukle
Darbības vietas adrese	Jaunceltnes iela 9.Aizkraukle
Tālrunis/fakss	65122266
e - pasta adrese	<a href="mailto:arkuk@apollo.lv">arkuk@apollo.lv</a>
Valdes loceklis	Ivars Sekacis
Galvenā grāmatvede	Zinaida Konošonoka
Valsts ieņēmumu dienests	VID ZRI Aizkraukles nodaļa
Pamatdarbības veids	komunālie pakalpojumi
NACE	3811
Uzņēmuma vadība	Aizkraukles novada pašvaldība
Uzņēmuma īpašnieks	Aizkraukles novada pašvaldība
Bankas rekvizīti:	A/S SEB BANKA LV49 UNLA 0035 9001 3060 3 A/S Swedbanka LV38 HABA 0551 0303 9719 3
Pārskata periods	01.01.2017.g. -31.12.2017.g.
Vidējais strādājošo skaits	15
Darbinieku skaits uz 1.01.2018	11
Vidējā darba alga	838

# Vadības ziņojums

pie bilances par laiku no 2017. gada 1.janvāra līdz 31. decembrim .

## *Darbības veids*

Komunālā saimniecība.

SIA „Aizkraukles KUK” ir komunālās saimniecības uzņēmums, kas ir specializējies sauso sadzīves atkritumu savākšanā, izvešanā. . Notiek dalītā atkritumu vākšana, nestandarta atkritumu izvešanu, būvgružu izvešana. SIA „Aizkraukles KUK” apsaimnieko Neretas novadu un Aizkraukles novadu. Noslēgti līgumi gan ar juridiskām gan privātpersonām. Veicam asenizācijas pakalpojumus pēc klientu pasūtījumiem. Veicam lietus ūdens kanalizācijas apkopi. Nodarbojamies ar labiekārtošanas darbiem: ceļu, trotuāru segumu remontiem, zaļās zonas ierīkošanu, ielu mehānizētu slaucīšanu. Veicam dekoratīvo zālāju kopšanu, dekoratīvo stādījumu ravēšanu, puķu dobjū kopšanu. Veicam ceļa zīmju uzstādīšanu un uzturēšanu kārtībā. Ziemas periodā tiek veikta ielu un ceļu attīrīšana no sniega un to kaisīšana Aizkraukles pilsētas teritorijā.

## *Uzņēmuma īss darbības apraksts pārskata gadā.*

Uzņēmums strādāja ierastajā ritmā. Pakāpeniski tika atjaunota tehnika, konteineri nomainīti, izgatavoti un izvietoti dalītās vākšanas konteineri.

Uzņēmumam nav nodokļu, ķīlu, kredītu bankā, līzingu parādi.

## *Notikumi pēc pārskata gada pēdējās dienas.*

Laika periodā starp pārskata gada pēdējo dienu un dienu, kad valdes loceklis paraksta gada pārskatu, nav bijuši nekādi nozīmīgi vai ārkārtas apstākļi, kas varētu būtiski ietekmēt 2017.gada pārskata rezultātus un sabiedrības finansiālo stāvokli.

## *Nākotnes izredzes un turpmākā attīstība.*

Uzņēmumam ir darbības turpināšanas princips. Pakāpeniski veiksīm ēku remontus un iegādāsimies jaunu tehniku.

Uzņēmuma pakalpojumi tiek reklamēti gan laikrakstos, gan internetā.

## *Uzņēmumu filiāles un pārstāvniecības ārvalstīs.*

Uzņēmumam nav filiāles un pārstāvniecības ārvalstīs.

Nav līdzdalība citu uzņēmumu kapitālā .

100% kapitāla daļu turētājs ir Aizkraukles novada pašvaldība.

Garantijas raksti nevienam netika izdoti.

***Priekšlikumi par uzņēmuma peļņas izlietošanu vai zaudējumu segšanu.***

Pārskata gada peļņa ir 32058 EUR. Labiekārtošanas iecirkņa darbība ir atkarīga no pasūtījumiem un laika apstākļiem. Ziemas periodā ir organizētas nepārtrauktas dežūras, lai savlaicīgi tiktu satīrītas ielas. Tādi mēneši kā marts un aprīlis ir bez pasūtījumiem labiekārtošanas iecirknim, nav ieņēmumi. Šajos mēnešos tiek veikti tehnikas remontdarbi, no kā rodas tikai zaudējumi.

***Paziņojums par vadības atbildību.***

Sabiedrības vadība ir atbildīga par finanšu pārskatu sagatavošanu, balstoties uz sākotnējo grāmatvedības uzskaiti par katru pārskata periodu, kas patiesi atspoguļo uzņēmuma finansiālo stāvokli uz pārskata gada beigām, kā arī darbības rezultātiem un naudas plūsmām par šo periodu.

Vadība apstiprina, ka sastādot šo pārskatu par periodu, kurš beidzas 2017.gada 31. decembrī, tika izmantotas atbilstošas grāmatvedības metodes, to pielietojums bija konsekvents, ir pieņemti saprātīgi un piesardzīgi lēmumi. Vadība apstiprina, ka attiecīgie LR reglamentējošie grāmatvedības uzskaites principi ir ievēroti un finanšu pārskati sastādīti saskaņā ar darbības turpināšanās principu.

Valdes loceklis  
Ivars Sekacis



9.02.2018.

## BILANCE UZ 2017.GADA 31.DECEMBRI

### AKTĪVI

	Piezīme	<u>31.12.2017.</u>	<u>31.12.2016.</u>
<i>1.Ilgtermiņa ieguldījumi</i>			
<b>I. Pamatlīdzekļi:</b>			
1.Zemes gabali, ēkas, būves un ilggadīgie stādījumi		71343	72673
2. Iekārtas un mašīnas		72722	88689
3. Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs		1632	463
<b>I. KOPĀ</b>	1	<b>145697</b>	<b>161825</b>
<i>1.Iedaļas kopsumma</i>		<i>145697</i>	<i>161825</i>
<i>2.Apgrozāmie līdzekļi</i>			
<b>I. Krājumi</b>			
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	2	7946	2951
<b>I.KOPĀ</b>		<b>7946</b>	<b>2951</b>
<b>II. Debitori</b>			
1. Pircēju un pasūtītāju parādi	3	31518	27305
2. Citi debitori	4		401
<b>II. KOPĀ</b>		<b>31518</b>	<b>27706</b>
<b>III. Nauda</b>	5	<b>63129</b>	<b>33077</b>
<i>2.Iedaļas kopsumma</i>		<i>102593</i>	<i>63734</i>
<b>BILANCE</b>		<b>248290</b>	<b>225559</b>

Valdes loceklis  
Ivars Sekacis  
9.02.2018.

Galvenā grāmatvede  
Zinaida Konošonoka

## BILANCE UZ 2017.GADA 31.DECEMBRI

### PASĪVI

	Piezīme	31.12.2017	31.12.2016
<b>1.Pašu kapitāls</b>			
1. Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)	6	101483	101483
2. Nesadalītā peļņa			
a) iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa	7	70495	67971
b) pārskata gada nesadalītā peļņa	7	32058	2524
<b>2 kopā</b>		<b>102553</b>	<b>70495</b>
<b>1.Iedaļas kopsumma</b>			
		<b>204036</b>	<b>171978</b>
<b>2. Īstermiņa parādi</b>			
1. Parādi piegādātājiem un darbuizpildītājiem	8	20100	29360
2. Nodokļi un sociālās nodrošināšanas maksājumi	9	10297	5580
3. Pārējie kreditori	10	5360	6552
4.Nākamo periodu ieņēmumi	11	4646	7168
5.Uzkrātās saistības	12	3851	4921
<b>2. iedaļas kopsumma</b>			
		<b>44254</b>	<b>53581</b>
<b>BILANCE</b>		<b>248290</b>	<b>225559</b>

Valdes loceklis  
Ivars Sekacis  
9.02.2018.

Galvenā grāmatvede  
Zinaida Konošonoka



## PELNAS-ZAUDĒJUMU APRĒKINS

### PĒC APGROZĪJUMU IZMAKSU METODES PAR 2017.GADU

		Piezīme	2017	2016
<b>1. Neto apgrozījums</b>		13	<b>542694</b>	<b>525953</b>
<b>2. Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas</b>		14	<b>448660</b>	<b>466812</b>
	a) personāla darba alga		113710	123435
	b) sociālās nodrošināšanas izmaksas		26263	28703
	c) materiālās un ražošanas izmaksas		308712	314674
<b>Bruto peļņa vai zaudējumi</b>			<b>94034</b>	<b>59141</b>
<b>3. Administrācijas izdevumi</b>		15	<b>62068</b>	<b>56061</b>
	a) personāla darba alga		42190	36663
	b) sociālās nodrošināšanas izmaksas		8756	7389
	c) materiālās un ražošanas izmaksas		11122	12009
<b>Peļņa vai zaudējumi no ražošanas.</b>			<b>31966</b>	<b>3080</b>
<b>4. Līdzekļu un vērtības norakstīšana</b>				
	a) pamatl. un nemat. ieguldījumu nolietojums un norakstīšana			
	b) apgrozāmo līdz.vērt. norakst. virs normālajiem norakstījumiem			
<b>5. Pārējie uzņēmuma saimnieciskās darbības ieņēmumi</b>		16	<b>90</b>	<b>74</b>
<b>6. Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas</b>		17	<b>2229</b>	<b>3650</b>
<b>7. Pārējie procentu un tamlīdzīgi ieņēmumi</b>		18	<b>2928</b>	<b>3024</b>
<b>8. Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas</b>		19	<b>2</b>	<b>4</b>
<b>Peļņa vai zaudējumi no pārējās saimnieciskās darbības</b>			<b>787</b>	<b>-556</b>
<b>Peļņa vai zaudējumi pirms ārkārtas posteņiem un nodokļiem</b>			<b>32753</b>	<b>2524</b>
<b>Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem</b>			<b>32753</b>	<b>2524</b>
<b>9. Uzņēmuma ienākuma nodoklis</b>			695	
<b>10. Nekustamā īpašuma nodoklis</b>				
<b>Pārskata perioda peļņa vai zaudējumi</b>			<b>32058</b>	<b>2524</b>

Valdes loceklis  
 Ivars Sekacis



Galvenā grāmatvede  
 Zinaida Konošonoka



9.02.2018.

# Gada pārskata pielikumi

## Grāmatvedības principi un novērtēšanas metodes.

### Vispārīgie principi

Gada pārskats sagatavots saskaņā ar Latvijas Republikas likumiem „Par grāmatvedību”, „Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskata likumu”.

Peļņas vai zaudējumu aprēķins sastādīts atbilstoši apgrozījuma izmaksu metodei.

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

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

1. Ir atbilstoša finanšu pārskatu lietotājiem, lai pieņemtu lēmumus;
2. Ir ticama tā, ka
  - a. pārskati pareizi atklāj sabiedrības rezultātus un finansiālo stāvokli- ne tikai darījumu juridisko formu, bet arī to ekonomisko būtību.
  - b. ir pilnīgi visos būtiskajos aspektos.

### Pielietotie grāmatvedības principi

Gada pārskata posteņi novērtēti atbilstoši šādiem grāmatvedības principiem:

pieņemts, ka uzņēmums darbosies arī turpmāk;

- a) izmantotas tās pašas novērtēšanas metodes, kas izmantotas iepriekšējā pārskata gadā;
- b) posteņu novērtēšana veikta ar pienācīgu piesardzību, ievērojot šādus nosacījumus:
  - pārskatā iekļauta tikai līdz bilances sastādīšanas dienai 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 vērtību samazināšanas un nolietojuma summas, neatkarīgi no tā, vai pārskata gads tiek noslēgts ar peļņu vai zaudējumiem.
- d) peļņas vai zaudējumu aprēķinā ietverti ar pārskata gadu saistītie ieņēmumi un izmaksas, neatkarīgi no maksājuma datuma un rēķina saņemšanas vai izrakstīšanas datuma, izmaksas saskaņotas ar ieņēmumiem attiecīgajos pārskata periodos;
- e) aktīva un pasīva posteņu sastāvdaļas novērtēšanas atsevišķi;
- f) pārskata gada sākuma balance sakrīt ar iepriekšējā gada slēguma bilanci;

- g) norādīti visi posteņi, kuri būtiski ietekmē gada pārskata lietotāju novērtējumu vai lēmumu pieņemšanu;
- h) saimnieciskie darījumi gada pārskatā atspoguļoti, ņemot vērā to ekonomisko saturu un būtību.

**Pārskata periods** no 01.01.2017. līdz 31.12.2017.

### **Nemateriālo ieguldījumu un pamatlīdzekļu nolietojums**

Pamatlīdzekļi:

Par pamatlīdzekļiem tiek uzskaitīti fiziski objekti, kuru derīgais lietošanas laiks ilgāks par 12 kalendāra mēnešiem un iegādes vērtība virs 100 EUR. Pamatlīdzekļi ir uzrādīti atlikušajā vērtībā. Nolietojumu aprēķina pēc lineārās metodes attiecīgo pamatlīdzekļu lietderīgās izmantošanas laika periodā. Nolietojuma aprēķināšanai izmanto šādas vadības noteiktās likmes:

Datorprogrammas	33%
Ēkas un būves	5%
Citi pamatlīdzekļi	20%
Datori un datu uzkrāšanas iekārtas	35%

Zemes gabaliem nolietojums netiek rēķināts.

### **Krājumu novērtēšana**

Krājumi novērtēti izmantojot FIFO metodi. Krājumi bilancē uzrādīti to iegādes pašizmaksā.

Krājumu atlikumi pārbaudīti gada inventarizācijā.

Mazvērtīgā un ātri nolietojamā inventāra norakstīšana tiek nodrošināta, izejot no materialitātes principa, kura būtība izpaužas faktā, ka grāmatvedības uzskaitē netiek ievērotas nesvarīgas operācijas un grāmatvedis ir tiesīgs norakstīt mazvērtīgo inventāru, ja uzskata, ka šie priekšmeti pilnīgi tiek izmantoti tieši to iegādes laikā. Mazvērtīgais inventārs ieģrāmatots iegādes cenās un izdevumos norakstīts 100% pēc nodošanas ekspluatācijā.

### **Debitoru parādi**

Debitoru parādi novērtēti ievērojot piesardzības principu, bilancē uzrādot tikai reālos debitorus.

Debitoru faktiskās summas atbilst līgumos un citos grāmatvedības pirmdokumentos uzrādītajām.

Vadība izvērtē debitorus, un kurus uzskata, ka varēs atgūt 2018.gadā pārnēs citā kontā, bet uzkrājumi netiek veidoti.

Veikta debitoru un kreditoru parādu salīdzināšana ar savstarpējo norēķinu aktiem.

### **Neto apgrozījums**

Neto apgrozījums ir gada laikā sniegto pakalpojumu vērtības kopsumma, atskaitot pievienotās vērtības nodokli.

### **Ieņēmumu un izmaksu atzišana**

Ieņēmumi tiek uzskaitīti atsevišķi pa uzņēmuma nozarēm.

Ieņēmumus no pakalpojumu sniegšanas jāatzīst tad, kad darījums atbilst šādiem nosacījumiem

- a) sabiedrība ir nodevusi pircējam nozīmīgus ar īpašuma tiesībām uz pakalpojumiem saistītos raksturīgos riskus un atlīdzības;
- b) var ticami novērtēt ieņēmumu summu;
- c) ir ticams, ka sabiedrība saņems ar darījumu saistītos saimnieciskos labumus;
- d) var ticami novērtēt izmaksas, kas radušās vai radīsies saistībā ar darījumu.

Pakalpojumu pārdošanu atspoguļo, ņemot vērā darījuma ekonomisko būtību, nevis juridisko formu.

Pakalpojumu sniegšanas darījuma iznākumu var ticami aplēst, ja tiek ievēroti visi šādi nosacījumi:

- a) var ticami novērtēt ieņēmumu summu;
- b) ir ticams, ka sabiedrība saņems ar darījumu saistītos saimnieciskos labumus;
- c) var ticami novērtēt, kāds pakalpojumu sniegšanas izpildes apjoms procentos bilances datumā;
- d) var ticami novērtēt esošās darījuma izmaksas, kas būs nepieciešamas darījuma pabeigšanai.

Izdevumi grāmatvedības uzskaites sistēmā tiek grupēti un kontēti pa izdevumu veidiem, kā arī atbilstoši sniegto pakalpojumu veidiem. Kontu plāns izveidots tā, lai izmaksas veidu varētu analizēt kopumā pa uzņēmumu un pa katru pakalpojuma veidu atsevišķi.

Uzņēmuma saimnieciskie darījumi iegrāmatoti un atspoguļoti gada pārskatā, ņemot vērā ekonomisko saturu un būtību, nevis tikai to juridisko formu.

### **Nauda un tās ekvivalenti**

Naudas līdzekļi sastāv no naudas līdzekļiem kasē un norēķinu kontiem kredītiestādēs.

Finanšu pārskati ir sagatavoti Latvijas nacionālajā valūtā - euro (EUR).

### **Parādi kreditoriem**

Kreditoru parādu atlikumi bilancē parādīti atbilstoši dokumentiem un ierakstiem grāmatvedības reģistros, tie ir saskaņoti ar pašu kreditoru uzskaites datiem.

Īstermiņa saistības ir saistības, kas radušās parastās darbības laikā un par tām jānorēķinās ne vēlāk kā 12 mēnešu laikā pēc bilances datuma.

### **Uzkrātās saistības**

Uzkrātās saistības ir paredzētas, lai segtu noteikta veida saistības, kuras attiecas uz pārskata gadu vai iepriekšējiem gadiem un gada pārskata sastādīšanas laikā ir paredzamas vai zināmas. Uzkrātās saistības atspoguļo bilancē atsevišķā rindā.

Neizmantoto atvaļinājumu uzkrātās saistības aprēķina par katru darbinieku atsevišķi, dienas vidējo izpeļņu reizinot ar neizmantotā atvaļinājuma dienu skaitu atbilstoši pastāvošajai likumdošanai.

### **Nodokļi**

Pārskata gadā uzņēmuma ienākuma nodoklis nav aprēķināts, jo pēc UIN deklarācijas veidojas zaudējumi. Iedzīvotāju ienākuma nodoklim, valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām, PVN nodoklim, uzņēmējdarbības riska valsts nodevām ir veikta salīdzināšana ar Valsts ieņēmumu dienesta datiem.

### **Notikumi pēc pārskata gada beigām**

Finanšu pārskata sagatavošanā tiek ņemti notikumi pēc pārskata gada beigām, kas sniedz papildus informāciju par sabiedrības finansiālo stāvokli bilances sagatavošanas datumā. Nav noticis nekas tāds, kas ietekmētu uzņēmuma 2017. gada pārskatu. Uzņēmums turpina 2018. gadā savu saimniecisko darbību.

Valdes loceklis  Ivars Sekacis

Galvenā grāmatvede  Zinaida Konošonoka

9.02.2018.

# PIELIKUMS

## PASKAIDROJUMI PIE 2017.G. BILANCES

Piezīm  
e  
bilanc  
ā

### 1. Pamatlīdzekļi

	Vērtība				Nolietojums				Balances	
	01.01.	Pieaug.	Samaz.	31.12.	01.01.	Pieaug.	Samaz.	31.12.	1.01	31.12
Dat.pr.Tildes Jumis	704			704	704			704	0	0
1 Nemateriālie ieguldījumi kopā	704			704	704	0		704	0	0
zeme	60098			60098					60098	60098
ēkas, būves	85987			85987	73412	1330		74742	12575	11245
	<b>146085</b>	<b>0</b>		<b>146085</b>	<b>73412</b>	<b>1330</b>		<b>74742</b>	<b>72673</b>	<b>71343</b>
<i>1210 kots. Zeme- Jaunceltnes iela 9, Aizkraukle, zeme Sērenē-atkritumu izg.</i>										
ēkas -Jaunceltnes iela 9,Aizkraukle										
iekārtas un mašīnas	301775	6102	-58612	249265	213086	21438	-58612	175912	88689	73353
<i>1220 kots Atkritumu vedēji, asenizācijas mašīnas, traktori, iekrauš., izkraušanas mašīnas, darbgaldi, apkures katli.</i>										
pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	5087	747		5834	4624	209		4833	463	1001
<i>1230 kots Kases aparāts, kompjuteri</i>										
1 Pamatlīdzekļi kopā	452947	6849	-58612	401184	291122	22977	-58612	255487	161825	145697
1 Ilgtermiņa ieguldījumi (kopā)	453651	6849	-58612	401888	291826	22977	-58612	256191	161825	145697

Nenoamortizētā vērtība

### Informācija par nekustamā īpašuma kadastrālo vērtību uz 1.01.2018.g

	EUR
zemes kadastrālā vērtība	68359
ēku kadastrālā vērtība	75490

	EUR	01.01.2018.	01.01.2017.	starpība
2 Izejvielas un materiāli	EUR	7946	2951	4995
mazvērt. inventārs		0	0	0
materiāli		7436	2544	4892
degviela		510	407	103
rezerves daļas		0	0	0
3 Pircēju un pasūtītāju parādi	EUR	31518	27305	4213
labiek.darbi		15771	16488	-717
sanit.apkopes darbi		15747	10817	4930

4 Citi debitori	EUR	<b>0</b>	<b>401</b>	<b>-401</b>
	pārmaksātais PVN		401	-401
5 Naudas līdzekļi	EUR	<b>63129</b>	<b>33077</b>	<b>30052</b>
	atlikums KASĒ	293	504	-211
	A/S "SEB banka"	57074	27684	29390
	A/S "Swedbanka"	5762	4889	873
6 Sabiedrības daļu kapitāls apmaksāts	Aizkraukles domei 100%			
	pamatkapitāls EUR	<b>101483</b>	<b>101483</b>	<b>0</b>
7 Nesadalītā peļņa	EUR	<b>102553</b>	<b>70495</b>	<b>32058</b>
	iepriekš.gadu nesad.peļņa	70495	67971	2524
	pārskata gada nesadal.peļņa	32058	2524	29534
8 Parādi piegādātājiem un darbuizpildītājiem	EUR	<b>20100</b>	<b>29360</b>	<b>-9260</b>
	juridiskām personām	19712	28657	-8945
	fizisk.personām	388	703	-315
9 Nodokļi un soc. nodroš. maksājumi	EUR	<b>10297</b>	<b>5580</b>	<b>4717</b>
	uzņēmuma ienākuma nodoklis	695	0	695
	iedzīvotāju ienākuma nodoklis	1673	2002	-329
	PVN nodoklis	4862	0	4862
	uzņēmējdarbības riska node	4	5	-1
	VSAO iemaksas	3063	3573	-510
10 Pārējie kreditori	EUR	<b>5360</b>	<b>6552</b>	<b>-1192</b>
	darba alga par decembra mēnesi	5360	6552	-1192
11 Nākamo periodu ienēmumi	EUR	<b>4646</b>	<b>7168</b>	<b>-2522</b>
	no projekta ieg. pamatl.-am	4646	7168	-2522
12 Uzkrātās saistības	EUR	<b>3851</b>	<b>4921</b>	<b>-1070</b>

## NODOKĻU MAKSĀJUMU KOPSAVILKUMA TABULA par 2017.gadu.

	<b>Atlikums 01.01.(pa rāds +, pārmaksa )</b>	Aprēķināts pārskata periodā	Aprēķināta s soda naudas un kavējuma naudas	Nodokļu korekcijas pēc VID datiem	Samaksāts pārskata periodā	<b>Atlikums 31.12., t.sk.</b>	Pārmaksātie nodokļi	Parāds budžetam
Pievienotās vērtības nodoklis	-401	113911			108648	4862		4862
Uzņēmuma ienākumu nodoklis		695						695
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis	2002	29133			29462	1673		1673
Sociālās apdrošinā- šanas obligātās iemaksas	3573	50608			51118	3063		3063
Nekustamā īpašuma nodoklis	0	1649			1649	0		0
Riska nodeva	5	67			68	4		4
Kopā	5179	196063			190945	9602	0	10297



## PASKAIDROJUMI PIE PELNAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒĶINA

PZA piezīme	01.01.2018.	01.01.2017.	starpība
<b>13 Neto apgrozījums</b>	<b>EUR 542694</b>	<b>EUR 525953</b>	16741
labiekārtošana	130691	155050	-24359
tajā skaitā: <i>metāllūžņi nodoti</i>	2317	412	1905
tajā skaitā: <b>sanitārā apkope</b>	412003	370903	41100
<i>no summas 412003 atkritumu izvešana Aizkrauklē</i>	306670	276360	30310
<i>atkritumu izvešana Neretā</i>	43191	35929	7262
<i>liele izmēra atkritumi</i>	48465	46265	2200
<i>otreizējās izejvielas nodotas</i>	0	5152	-5152
<i>transporta pakalpojumi</i>	3148	2374	774
<i>konteineru pieg.,īre</i>	787	752	35
<i>asemizācijas darbi</i>	4738	4071	667
<b>14 Pārdotās produkc. ražošanas izmaksas</b>	<b>EUR 448660</b>	<b>EUR 466812</b>	-18152
materiālās izmaksas	56353	60298	-3945
ārējās izmaksas	47569	79350	-31781
citas ražošanas izmaksas	181841	145514	36327
nolietojums	22924	308687 29512 314674	-6588
<i>personāla izmaksas:</i>			
darba alga strādn.	84801	98801	-14000
darba alga meist.	28909	113710 24634 123435	4275
soc.maks.strādn.	19872	23033	-3161
soc.maks.meist.	6391	26263 5670 28703	721
<i>tajā sk.sanit. apkopes izdevumi</i>	315170	301585	13585
448660 <i>materiālās izmaksas</i>	34387	36940	-2553
<i>ārējās izmaksas</i>	10457	23405	-12948
<i>citas ražošanas izmaksas</i>	181758	145271	36487
<i>nolietojums</i>	12029	16975	-4946
<i>d/a strādniekiem</i>	47715	51775	-4060
<i>soc.maks.strādn.</i>	11174	12067	-893
<i>d/a noz.vad., mehān.</i>	14454	12317	2137
<i>soc. maks.vad.</i>	3196	2835	361
<b>15 Administrācijas izmaksas</b>	<b>EUR 62068</b>	<b>EUR 56061</b>	6007
personāla darba alga	42190	36663	5527
VSAOI maksājumi	8756	7389	1367
nolietojums	53	670	-617
materiālās izmaksas	4517	3259	1258
pārējās ārējās izmaksas	2989	5467	-2478
citas admin.izmaksas	3563	11122 2613 12009	950
<i>t.sk.izd.,kas attiecas</i>	49590	40964	8626
uz sanit. apkopi <i>admin.izdev.</i>	8921	7784	1137
<i>admin. d/a</i>	33679	26921	6758

	<i>admin. soc. maks</i>	6990	6259	731	
16	Pārējie uzņ.saimn.d.ieņēmumi	EUR	90	74	16
	atvaļinājumu rezerve			0	0
	dividentes iesk.no bankas			0	0
	atmaks.transp.apdroš.polise			74	
	atgriezti šaubīgie parādi		90	0	90
17	Pārējās uzņ. s.darb.izmaksas	EUR	2229	3650	-1421
	nekust.Ķpaš.nodoklis		2159	1649	510
	atvaļinājumu rezerve		-1070	-675	-395
	norakstīti bezcerīgie parādi		454	949	-495
	nenomort.pamatl.vērt.			1130	-1130
	vieglo aut.izd.neiesk.priekši		501	325	176
	skolām par makulat. vākšanu			45	-45
	kap.daļu turētāju atlīdzība			0	0
	pabalsti darbiniekiem ( bērn		185	227	-42
	<i>t.sk. izd. ,kas attiecas</i>			994	-994
	<i>uz sanit.iecirkni</i>			0	185
	2229 <i>pabalsti bērēm</i>		185	0	
	<i>norakst. bezcerīgie parādi</i>		454	949	-495
	<i>skolām par makulat. vākšanu</i>		0	45	-45
18	Pārējie procentu ieņēm. un taml. ieņēm.	EUR	2928	3024	-96
	bankas atlīdzība		407	415	-8
	amortiz. no projekta pamatl		2521	2609	-88
19	Procentu maks. un taml. izmaksas	EUR	2	4	-2
	kavējuma nauda		2	4	-2
	soda nauda			0	0
	Uzņēmuma ienākuma nodoklis	EUR	695	0	695

Uzņēmuma nosaukums	SIA "Aizkraukles KUK"		
Reģistrācijas Nr. UR	48703000438		
Nodokļu maksātāja reģ. Nr.	LV48703000438		
Juridiskā adrese	Jaunceltnes iela 9, Aizkraukle, Aizkraukles novads, Latvija, LV 5101		
Tālrunis	65122266	Fakss	
Pārvaldes institūcija			
VID teritoriālā iestāde	VID Zemgales reģionālās iestādes Aizkraukles nodaļa.		
Pamatdarbības veids	Komunālie pakalpojumi		
Mērvienība : EUR			

## NAUDAS PLŪSMAS PĀRSKATS

01.01.2016 - 31.12.2016 un 01.01.2017 - 31.12.2017

### Naudas plūsmas pārskats (pēc tiešās metodes)

Rindas nosaukums	Piezīmes numurs	Rindas kods	01.01.2016 - 31.12.2016	01.01.2017 - 31.12.2017
1	2	3	4	5
I. Pamatdarbības naudas plūsma		0010	0.00	0.00
1.Ieņēmumi no preču pārdošanas un pakalpojumu sniegšanas		0020	621 523.82	650 214.53
2.Maksājumi piegādātājiem par precēm un pakalpojumiem		0030	(430 022.76)	(379 328.54)
3.Maksājumi darbiniekiem un viņu uzd. trešajām personām		0040	(114 205.51)	(112 370.08)
4.Pārējie ar saimniecisko darbību saistītie izdevumi		0050	(2 365.56)	(440.87)
5.Ieņēmumi no pārējās saimnieciskās darbības		0060	475.79	496.46
6.Izdevumi procentu maksājumiem		0070		
7.Izdevumi nodokļu maksājumiem		0080	(131 560.07)	(128 518.98)
8.Izdevumi UIN maksājumiem		0090		
9.Pamatdarbības neto naudas plūsma		0100	(30 355.00)	(32 905.00)
10.Pamatdarbības neto naudas plūsma		0110	30 355.00	32 905.00
Saimnieciskās darbības ieņēmumu un izdevumu starpība		0120	(56 154.29)	30 052.52
II.Ieguldīšanas darbības naudas plūsma		0130	0.00	0.00
1.Radniecīgo vai asociēto uzņ. akciju vai daļu iegāde		0140		
2.Ieņēmumi no radn.vai asociēto uzņ. akciju atsavin.		0150		
3.Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde		0160		
4.Ieņēmumi no pamatlīdzekļu pārdošanas		0170		
5.Izsniegtie aizdevumi		0180		
6.Ieņēmumi no aizdevumu atmaksas		0190		
7.Saņemtie procenti		0200		
8.Saņemtās dividendes		0210		
9.Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma		0220		
Ieguldīšanas darbības ieņēmumu un izdevumu starpība		0230	0.00	0.00
III.Finansēšanas darbības naudas plūsma		0240	0.00	0.00
1.Ieņēmumi no akciju emisijas vai kapitāla līdzdal.ieguld.		0250		
2.Saņemtie aizdevumi		0260		
3.Saņemtās subsīdijas,dāvinājumi,ziedojumi		0270		
4.Izdevumi aizņēmumu atmaksāšanai		0280		

Rindas nosaukums	Piezīmes numurs	Rindas kods	01.01.2016 - 31.12.2016	01.01.2017 - 31.12.2017
1	2	3	4	5
5.Maksājumi par līzingu		0290		
6.Izmaksātās dividendes		0300		
7.Finansēšanas darbības neto naudas plūsma		0310		
Finansu darbības ienākumu un izdevumu starpība		0320	0.00	0.00
IV.Ārvalstu valūtu kursu svārstību rezultāts		0330		
V.Naudas un tās ekvivalentu neto pieaug. vai samazin.		0340	(56 154.29)	30 052.52
VI.Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārsk.gada sākumā		0350	89 230.90	33 076.61
VII.Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārsk.gada beigās		0360	33 076.61	63 129.13

Valdes loceklis



Ivars Sekacis

(paraksta atšifrējums)

Galvenā grāmatvede




Zinaida Konošonoka

## ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMU KUSTĪBAS PĀRSKATS par 2017. gadu

Mērvienība: EUR

Ilgtermiņa ieguldījumu veids	SĀKOTNĒJĀ VĒRTĪBA				NOLĪETOJUMS (VĒRTĪBAS NORAKSTĪJUMI)				ATLIKUSĪ VĒRTĪBA		
	uz 01.01.2017.	iegāde izgatavošana (+)	un pārvērtēšana (+,-) uz ārpus bilances kontiem.	pārvešana un izņemšana no darbības (+,-)	uz 01.12.2017.	uz 01.01.2017.	apreķināts pārskata gadā (+)	korektūras (pārveido- šana) uz ārpusbil. kontiem	izslēgts sakarā (+,-) izņemšanu no darbības (-)	uz 01.01.2017.	uz 31.12.2017.
<b>I Nemateriālie ieguldījumi</b>	<b>704</b>			<b>704</b>	<b>704</b>	<b>704</b>			<b>704</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Datortogrammas	704			704	704				704	0	0
2.			X								
<b>II Pamatlīdzekļi (kopā)</b>	<b>452947</b>	<b>6849</b>		<b>58612</b>	<b>291122</b>	<b>22977</b>		<b>58612</b>	<b>255487</b>	<b>161825</b>	<b>145697</b>
1. Zemes gabali, ēkas, būves un ilggadīgie stādījumi 1210 konts	146085			146085	73412	1330			74742	72673	71343
2. Ilgtermiņa ieguldījumi nomājams pamatlīdzekļos											
3. Iekārtas un mašīnas 1220 konts	301775	6102		58612	213086	21438		58612	175912	88689	73353
4. Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs 1230 konts	5087	747		5834	4624	209			4833	463	1001
5. Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas											
6. Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem											
<b>III Ilgtermiņa finansu ieguldījumi (kopā)</b>											
tajā skaitā:											
<b>Kopā ilgtermiņa ieguldījumi</b>	<b>453651</b>	<b>6849</b>	<b>0</b>	<b>58612</b>	<b>291826</b>	<b>22977</b>	<b>0</b>	<b>58612</b>	<b>256191</b>	<b>161825</b>	<b>145697</b>

Valdes loceklis  
Ivars Sekacis



**PAMATLIDZEKĻU NOLIETOJUMA UN NEMATERIALO IEGULDĪJUMU VERTĪBAS  
NORAKSTĪSANAS APREKINA KOPSAVILKUMA KARTE**

Taksācijas periods 2017. gads. Mērvienība: EUR

Kategorija	Kategorijas koriģētā vērtība taksācijas perioda beigās	Atlikusī vērtība, no kuras aprēķina taksācijas perioda nolietojumu	Nolietojuma summa taksācijas periodā	Uzkrātais nolietojums nodokļiem	Atlikusī vērtība pēc taksācijas perioda nolietojuma atskaidrēšanas
	2	3	4	5	6
1					
Pirmā 10%	54012	11221	1122	43913	10099
Trešā 70%	1255	840	588	1003	252
Ceturkā 40%	354083	45489	18184	326808	27275
Ceturkā 30%	15951	920	276	15307	644
<b>Kopā</b>	<b>425301</b>	<b>58440</b>	<b>20170</b>	<b>387031</b>	<b>38270</b>
Nemateriālie ieguldījumi	X	X	X	X	X
<b>Pavisam</b>	<b>425301</b>	<b>58440</b>	<b>20170</b>	<b>387031</b>	<b>38270</b>

“X” ailēs netiek aizpildītas

Valdes loceklis  
Ivars Sekacis

SIA "Aizkraukles KUK"

## Kreditoru saraksta

uz 1.01.2018.

	Partneris	Partnera PVN numurs	Atlikums uz beigām (EUR)
1	Aga, SIA	LV40003068518	4.88
2	CBS "Aizkraukle", SIA	LV48703000194	344.33
3	Latvenergo, AS	LV40003032949	590.26
4	Latvijas Gāze, AS	LV40003000642	379.02
5	Latvijas nacionālā naftas kompānija, SIA	LV40003497879	2 498.52
6	Staburags, SIA	LV48703000531	14.52
7	TELE 2, SIA	LV40003272854	44.89
8	Vidusdaugavas SPAAO, SIA	LV55403015551	15 835.69

19 712.11

Galvenā grāmatvede  
Z.Konošonoka

## Debitoru saraksts

uz 1.01.2018.

	Partneris	Partnera PVN numurs	Atlikums uz beigām D (EUR)	Atlikums uz beigām K (EUR)
1	A.Egles, SIA	LV48702003691	27.71	
2	ABC Jums, SIA	LV40003331819	69.27	
3	Adams farm, SIA	LV45403023788		1.82
4	Aizkraukles Industriālais Parks, SIA	LV40103426995	1 133.18	
	Aizkraukles novada pašvaldība	LV90000074812	15 416.39	
	Aizkraukles siltums, SIA	LV40003007886	27.71	
	AKZ, SIA	LV40103223624	166.25	
	Amatniece Lāsma		51.82	
	AMETEK, SIA	LV42103040230	19.43	
	Andersons Inga		12.95	
	Apeināne Lūcija			29.02
	Arakelyan Olga		27.71	
	ArinWest, SIA	LV45403014395	41.56	
	Avēnija VP, SIA	LV45403022922	55.42	
	Baltacis Kaspars		13.16	
	Baltic Finanz-Invest, SIA	LV40003544459		110.84
	Baranovs Sergejs		8.64	
	Bergmane Inese			0.45
	Bērtulone Sarmīte		20.64	
	Bērziņa Irēna		5.00	
	Bitenbindere Dagnija		0.32	
	Boicovs Leonīds		34.54	
	Boldaševičs Viktors		85.51	
	Brālīte Kristīne		57.02	
	Bukša Valentīna		1.00	
	Cvetkova Tatjana			9.79
	Čekulajevs Vitālijs		67.92	
	Dambrāns Dainis		25.09	
	DARING, SIA	LV45403027309	41.56	
	Daukša Guntars		32.02	
	Davidene Inga		57.02	
	Davidenis Aigars		5.86	
	Diāna, AS	LV41203000447	69.27	
	Dimeda, SIA	LV55403024291	41.56	
	DJ Holding, SIA	LV40203010412	69.27	
	Drevinskis Gvido		79.95	
	Drinķis Gatis		36.71	
	Eglīte Elza		4.32	
	Eglītis Māris		25.90	
	Ekobaze Latvia, SIA	LV40103185892	91.84	
	Ērgle Inga		27.00	
	Firma Madara 89, SIA	LV40003115846		28.13
	Gradeckis Andrejs		13.16	
	Grīnvalds Alfrēds			29.02
	Grīnvalds Jānis		29.02	
	Gutāns Juris		51.80	
	Gēģeri, ZS	LV48701011278	28.13	
	INTERIOR, SIA	LV45403025083	41.56	
	Ivanova Ludmila		30.24	
	Jaudzema Inita		72.54	
	Jaudzema Jolanta			3.68
	Jermakovs Vasīlijs		8.66	
	Joelis Agris		29.02	
	Jukša Sarmīte			0.98
	Kāgane Daina		44.70	
	Kalniņa Inita		17.54	
	Kalniņš Zigmārs		17.56	
	KDauto, SIA	LV45403027188	74.58	
	Kelmanis Juris		51.80	
	Kondratjeva Iveta		38.85	



				0.05
Kopāns Andis				
Korčukova Ināra			25.90	
Kozlovska Sanita Anna			25.91	
Krievāne Ilona			51.80	
Krotova Līga			32.32	
Krūmiņa Vija			25.08	
Kuharenko Vladimirs			13.61	
Kuprijanova Iveta				4.32
Kuršpetovs Dmitrijs				11.37
Kviese Regīna			8.45	
Latvenergo, AS	LV40003032949		1 901.31	
Latvijas dzelzceļš Reģionālās apsaimniekoš	LV40003032065		67.47	
Latvijas Mobilais Telefons, SIA	LV50003050931		414.88	
Latvijas Pasts, VAS	LV40003052790		27.71	
Laudāne Iveta			15.88	
Lauma A, SIA	LV48703000781		1 955.43	
Laure Valda				2.98
Lavrinaitis Raitis			25.90	
Leite Daiga			15.75	
Lejniece Inta			57.02	
Liesma Jānis			67.85	
Lipska Kristīne				8.63
Locika Valentīna				13.44
Lutinskis Gundars			40.20	
Lebedevs Juris			51.82	
Majors Edijs			5.40	
Mališevs Ajups			9.90	
Martinska Elita			38.85	
Marzavins Daneks			8.56	
MAXIMA Latvija, SIA	LV40003520643		498.76	
Meiruška Skaidrīte				2.38
Meldrupīte, SIA	LV50103253141		27.71	
Metālists, SIA	LV48703001560		27.71	
Milkeviča Velga			43.86	
MK TRADE, SIA	LV40103299982		41.56	
Morgunova Irina			6.32	
Muravjova Aušra			25.90	
Neretās novada pašvaldība	LV90009116384		1 321.17	
Nodrošinājuma valsts aģentūra	LV90009112024		305.44	
Noreika Dzintra			12.84	
Ozoliņa Lidija			4.38	
Pakavs, SIA	LV48703001414		69.27	
Palguja Tamāra			51.80	
Pauls Andis			38.85	
Pētersons Ģirts			5.40	
Pīķe - Kubraka Edīte			25.80	
Pilmanis Andis			182.90	
Podžuka Gita			57.02	
Radionova Monta			32.73	
REA-V, SIA	LV45403025011		27.71	
Rēze Arnis			18.45	
Rēze Reinis			13.16	
RIMI LATVIA, SIA	LV40003053029		401.78	
Rimkeviča Velta			15.18	
Romaņuks Vasīlijs			5.40	
RRKP būve, SIA	LV45403010533			71.26
Rubina Ilona			9.89	
Rubina Inese				0.98
Rutkis Zigmārs				13.16
S2, SIA	LV45403021630		483.73	
Salzemniece Leide			4.32	
Sebeļevs Aleksejs			4.78	
Seces koks, SIA	LV40103687489		262.23	
Semjonova Olga				2.72
Senkova Līga			57.02	
Sergejenko Dina			11.42	
Sīmane Irēna			4.38	
Skadiņa Valija			57.02	
Skrebele Liāna			119.58	
Skuja Līgita			195.18	
SOLO-AI, SIA	LV55403029621		27.71	

Swedbank, AS	LV40003074764	55.42	
Šķepasts Jānis			25.91
Šturinhbere Sintija			0.98
Šuvalova Irina		116.60	
Tiesu nama aģentūra, AS	LV40003334410	212.36	
Tihomirovs Mihails		89.11	
TIMBER & MODULAR HOUSES, SIA	LV40103782904	1 524.92	
Tirdzniecības nams "Kurši", SIA	LV4000394995	55.42	
Tunķi, SIA	LV48701011333	124.69	
Ūdris Ivars		5.40	
Valainis Viktors		51.82	
Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirk	LV90009225180	178.67	
Valteri AV, SIA	LV45403022246	12.96	
Vasiljeva Oksana			2.98
Vasiljevs Viktors		17.82	
Vāvere Andris		51.80	
Vectirāne Ilze Elizabete		21.88	
Veinberga Antra		15.67	
Vesmanis Andris		4.95	
VIA, SIA	LV41203000663	27.00	
Vidusdaugavas SPAAO, SIA	LV55403015551	151.86	
Virši - A, AS	LV40003242737	735.05	
Vītola Antra		3.15	
Vītolina Laima			12.97
Vītolinš Zemgus		5.40	
Zagorska Stase		6.88	
Zaikevičs Nauris		15.75	
Zariņš Andris		57.02	
Zeiza Līga		52.64	
Zvirgzdīna Velta		38.85	
		31 518.13	387.86

31130.27

t.sk

labiekārtošana 15770.88

sanitārā apkope 15359.39

Galvenā grāmatvede  
Z.Konošonoka

Latvijas Republika

# SIA "Aizkraukles K U K"

Jaunceltnes iela 9, Aizkraukle, LV-5101, tālr./fakss 65122266

Vienotais reģ. Nr. 48703000438

LV49UNLA0035900130603 A/S "SEB banka" kods UNLALV2X

Aizkrauklē

Apstiprinu  
SIA „Aizkraukles KUK”  
valdes loceklis I. Sekacis

2018. gada 24. janvārī



## INVENTARIZĀCIJAS KOPSAVILKUMS uz 31.12.2017.

Rīkojums Nr. 11 no 29.09.2017.

### AKTĪVI

#### 1. ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI

##### *I Nemateriālie ieguldījumi*

1120.konts „Citi nemateriālie ieguldījumi”

	Faktiski skaitās		Finansu grāmatvedības uzskaitē
	Sākotnējā vērtība	Nolietojums	Atlikusī vērtība
Grāmatvedības datorprogramma „Tildes Jumis 2003”	704.32	704.32	0.00

##### *II Pamatlīdzekļi*

1210 konts Zemes gabali, ēkas, būves

Nr.	Materiāli atbildīgā persona	Faktiski skaitās		Finansu grāmatvedības uzskaitē
		bilances vērt.	nolietojums	
1.	Zinaida Konošonoka	56992.52	11845.42	45147.10
2.	Skaidrīte Slobodjaņuka	15902.24	0.00	15902.24

3.	Voldemārs Ciematnieks	73190.71	62896.93	10293.78
	Kopā	146085.47	74742.35	71343.12

1220 konts „Iekārtas un mašīnas”

Nr.	Materiāli atbildīgā persona	Faktiski skaitās bilances vērt. nolietojums		Finansu grāmatvedības uzskaitē
1.	Zinaida Konošonoka	20750.76	20750.76	0.00
2.	Skaidrīte Slobodjaņuka-l	95182.05	70612.64	24569.41
3.	Skaidrīte Slobodjaņuka-s	116426.16	74242.30	42183.86
4.	Voldemārs Ciematnieks	16191.99	10222.82	5969.17
	Kopā	248550.96	175828.52	72722.44

1230 konts „Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs”

Nr.	Materiāli atbildīgā persona	Faktiski skaitās bilances vērt. nolietojums		Finansu grāmatvedības uzskaitē
1.	Zinaida Konošonoka	3947.39	3742.92	204.47
2.	Skaidrīte Slobodjaņuka-s	1573.09	942.34	630.75
3.	Skaidrīte Slobodjaņuka-l	1027.62	230.56	797.06
	Kopā	6548.10	4915.82	1632.28

## 2.APGROZĀMIE LĪDZEKĻI

### I Krājumi

Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli

2111.konts” Mazvērtīgais inventārs”

Nr.	Materiāli atbildīgā persona	Faktiski skaitās	Finansu grāmatvedības uzskaitē
	2		
1.	Skaidrīte Slobodjaņuka	0,00	0,00

2115 konts ”Materiāli”

Nr.	Materiāli atbildīgā persona	Faktiski skaitās	Finansu grāmatvedības

			uzskaitē
1.	2.	3.	4.
1.	Skaidrīte Slobodjaņuka-noliktavā	0.00	0.00
2.	Voldemārs Ciematnieks	1181.30	1181.30
3.	Skaidrīte Slobodjaņuka	6254.67	6254.67
	Kopā	7435.97	7435.97

2116 kots "Degviela"

Nr.	Materiāli atbildīgā persona	Faktiski skaitās	Finansu grāmatvedības uzskaitē
1.	2.	3.	4.
1.	Skaidrīte Slobodjaņuka( noliktavā)	0.00	0.00
	Skaidrīte Slobodjaņuka( automaš bākās)	509.89	509.89
	Kopā	509.89	509.89

2118 kots „Rezerves daļas”

Nr.	Materiāli atbildīgā persona	Faktiski skaitās	Finansu grāmatvedības uzskaitē
1.	2.	3.	4.
1.	Skaidrīte Slobodjaņuka	0,00	0,00

*II Debitori*

2190 kots „Avansa maksājumi par precēm”

Nr.	Iecirknis	Pēc datiem uz 1.01.2017	Pēc datiem uz 31.12.2017
1.	2.	3.	4.
1.	Labiekārtošana	0.00	0.00

2310 kots „Norēķini ar pircējiem un pasūtītājiem”

1.	Debitoru nosaukums pa iecirkņiem	Pēc datiem uz 1.01.2017.	Pēc datiem uz 31.12.2017.
1.	Labiekārtošana	16488.38	15770.88
2.	Sanitārā apkope	9206.51	15359.39

	Kopā	31130.27	25694.89
--	------	----------	----------

### III Citi debitori

2380 konts "Norēķini ar norēķinu personām"

Nr.	Materiāli atbildīgā persona	Pēc datiem uz 1.01.2017	Pēc datiem uz 31.12.2017.
	2		
1.			
	Kopā	0	0

2390 konts "Pārmaksātie nodokļi. iepriekš samaksātie nodokļi"

1.	Debitoru – kreditoru nosaukums	Pēc datiem uz 1.01.2017	Pēc datiem uz 31.12.2017
1.	PVN maksājumi	401.33	0.00

### IV Nauda (EUR)

Nr.		Pēc datiem uz 1.01.2017	Pēc datiem uz 31.12.2017.
1.	2610 KUK kase	504.38	292.74
2.	2621 A/S „SEB banka”	27683.44	57074.08
3.	2625 A/S "Swedbanka"	4888.79	5762.31
	Kopā	33076.61	63129.13

## PASĪVI

### 1. PAŠU KAPITĀLS

3110 konts „Pamatkapitāls”

1	Debitora nosaukums	Pēc datiem uz 1.01.2017	Pēc datiem uz 31.12.20167
1.	Aizkraukles novada pašvaldība	101483.76	101483.00

3410 konts „Pārskats gada nesadalītā peļņa ( zaudējumi)”

1.	SIA „KUK”	Pēc datiem uz 1.01.2017.	Pēc datiem uz 31.12.2017.
	Zaudējumi		
	Peļņa	2524.15	32753.04

3420 konts „Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa (zaudējumi)”

1.	SIA „Aizkraukles KUK”	Pēc datiem uz 1.01.2017.	Pēc datiem uz 31.12.2017.
	Peļņa	67971.69	70495.84

### 3.KREDITORI

#### 1. Īstermiņa kreditori

5210 konts „Norēķini par saņemtiem avansiem”

1.	Debitoru nosaukums	Pēc datiem uz 1.01.2017	Pēc datiem uz 31.12.2017.
1.			
	Kopā	0,00	0,00

5310 konts „Parādi piegādātājiem un darbuņēmējiem”

1.	Kreditoru nosaukums	Pēc datiem uz 1.01.2017.	Pēc datiem uz 31.12.2017.
1.	Kreditoru saraksts pielikumā	27749.53	19712.11

5320 konts „Uzkrājumu saistības atvaļinājumiem”

1.	Kreditoru nosaukums	Pēc datiem uz 1.01.2017.	Pēc datiem uz 31.12.2017.
1.	Saraksts pielikumā.	4921.17	3850.89

#### Pārējie kreditori

1.	Bilances 0600 rinda	Pēc datiem uz 1.01.2017.	Pēc datiem uz 31.12.2017.
1	5610- Norēķini par darba algu	1317.94	781.48
2.	5624- Ieturējumi no d/algas bankām	5234.24	4578.73

	Kopā	6552.18	5360.21
--	------	---------	---------

Nodokļi un sociālās nodrošināšanas maksājumi

1.	Bilances 0590 rinda	Pēc datiem uz 1.01.2017.	Pēc datiem uz 31.12.2017.
1	5710- Uzņēmuma ienākuma nodoklis	0.00	0.00
2	5720-Norēķini par iedzīvotāju ienākuma nodokli	2002.00	1672.63
3	5721-Norēķini par PVN	0.00	4861.89
4	5723-Uzņēmējdarbības riska valsts nodeva	5.40	4.32
5	5724- Norēķini par sociālo apdrošināšanu	3573.02	3062.97
6	5731- Norēķini par nekustamā īpašuma nodoklis	0.00	0.00
	Kopā	5580.42	9601.81

5910 kots,,Nākamo periodu ieņēmumi”

1.	Bilances 0610 rinda	Pēc datiem uz 1.01.2017.	Pēc datiem uz 31.12.2017.
1.	No projekta līdzekļiem iegādātie pamatlīdzekļi mīnus amortizācija	7167.62	4646.20

Ārpusbilances konti

1.	Konti	Pēc datiem uz 1.01.2017.	Pēc datiem uz 31.12.2017.
1	9120- Mazvērtīgais inventārs	105740.78	103677.77
2	9130- Mazvērtīgā inventāra nolietojums	105740.78	103677.77
3	9220- Pamatlīdzekļi	992.61	992.61
4	9320- Pamatlīdzekļu nolietojums	992.61	992.61

Galvenā grāmatvede



Z.Konošonoka



## SIA "Aizkraukles KUK"

		eur		eur		eur		eur		eur		
Admin. izdev.	2013.g	t sk. sar	2014	t sk. sar	2015	t sk. sanit	2016	t sk. sanit	2017			
	<b>materiālās izmaksas</b>											
7760	2116	degv	2469		2220		1736		1505		1632	
7760	2118	rez.d.		610				129			1101	
7430		mazvērt. inv.										
7720		ūden	51		33		31		39		38	
7720		elektr	408		428		409		417		629	
7720		apku	1373		1312		1195		1169		1117	
			<b>5605</b>		<b>4603</b>		<b>3371</b>		<b>3259</b>		<b>4517</b>	
	<b>ārējās izmaksas un pakalpojumi</b>											
7710		sakar	1080		755		562		685		668	
7760		stāvv	4		2		14		22			
7760		tr.eks	0		196		196		196		210	
7720		tehn.	0		40		24		87		40	
7760		uzņ. v	0		512		512		519		598	
7760		tr.apd	43		330		184		437		78	
7760		tr. ren	804		2538		550		830			
7770		apsar	157		156		157		157		1093	
7770		reklā	548		19		13		12		108	
7770		noma	2544		2544		2544		1720			
7770		medic	132				73				140	
7770		vaists	0		38		23		802		54	
7730		juristu	0									
7740		gada	0								1400	
			<b>5312</b>		<b>7130</b>		<b>4852</b>		<b>5467</b>		<b>4389</b>	
	<b>citas admin. izmaksas</b>											
7340		riska	18		16		14		14		13	
7720		tehn.	627		773		159		66		72	
7720		saimn	258		80		115		38		7	
7720		kanc.	418		301		21		135		326	
7720		veidl.	0		2		8					
7750		bank	569	0	266		239		252		247	
7770		kursi	199				35		50			
7770		koma	1164				101		222		148	
7770		invent.rem										
7770		kanto	0		11974							
7770		grām	248		681		209		208		208	
7770		kopēš.apar.apk.										
7770		bir.tel	0		280						12	
7770		dator	1046		907		1024		1024		1024	
7770		kārtri	376		57		305		535			
7770		kases	57						69		106	
			<b>15603</b>		<b>15337</b>		<b>2230</b>		<b>2613</b>		<b>2163</b>	
7420		amor	<b>1946</b>		<b>4757</b>		<b>2905</b>		<b>670</b>		<b>53</b>	
	Kopā		22931	12268	<b>31827</b>	24364	<b>13358</b>	9974	<b>12009</b>	7784	<b>11122</b>	8921
7210		alga	36871	29173	<b>37937</b>	30650	<b>34174</b>	25809	<b>36663</b>	26921	<b>42190</b>	33679
					1279		1375		1479		1804	
7310		soc.	7840	7012	<b>7915</b>	7230	<b>6878</b>	5135	<b>7389</b>	6259	<b>8756</b>	6990
			<b>67642</b>	48453	<b>77679</b>	62244	<b>54410</b>	40918	<b>56061</b>	40964	<b>62068</b>	49590

## SIA "Aizkraukles KUK"

## Ražošanas izmaksas

		eur		eur		eur		eur		eur		
Konts		2013.g	t sk. sar	2014	t sk. sar	2015	t sk. sanit	2016	t sk. sanit	2017	t sk. sanit	
<b>materiālās izmaksas</b>												
7110	2115	mate	17905	2730	8841	2366	15746	1784	12407	2442	9573	1937
7110	2116	degv	46363	39645	37060	30558	29383	24225	26756	21259	27451	20428
7110	2118	rez.d	12527	6222	9169	6675	8540	5477	8208	5222	8746	5664
7430		mazv	3122	3045	1012	741	1303	1231	4975	4901	3257	3154
7160		kanc.	182	185	245	198	296	293	169	159	869	762
7170		apk.	6632	3152	7635	3022	7786	3062	7783	2957	6457	2442
			<b>86731</b>	54980	<b>63962</b>	43560	<b>63054</b>	36072	<b>60298</b>	36940	<b>56353</b>	34387
<b>ārējās izmaksas un pakalp</b>												
7170		kanalizācija			122	122	113	113	92	92	101	101
7530		citu firmu d	42956	5061	14862	749	30315	546	46271		35116	190
		dezinfekc	2100	2100	2101	2101	2170	2170	2170	2170	2170	2170
		sakari	774	489	694	433	635	341	798	474	816	453
		pasta pak	1655	1119	1232	1232	957	957	935	932	1254	1254
		reklāma	0	0	319	292	551	551	260	242	308	308
		medic. pak	36	0			290	194			28	28
		valsts nodeva							100			
7550		aparātu, iek	64	0	75		140	67	3317	1656	278	154
7620		stāvv.	4		8	6	3	3	6	6	2	2
		tr. apdroš.	1384	1217	874	796	678	609	915	872	653	580
		tr. remonts	30014	28174	5631	4252	6616	5807	21125	13959	3990	2715
		tr. pakalp.	711	381	75	75			1139	1100	195	100
		tehn. skate	2523	1814	2080	1835	1973	1501	1520	1426	1908	1900
		pārvad. atl.	260	219	320	320	256	256	262	256	256	256
		uzņēm.vieg	0	0	460	460	324	324	440	220	493	246
			<b>83595</b>	42224	<b>28853</b>	12673	<b>45021</b>	13439	<b>79350</b>	23405	<b>47568</b>	10457
<b>citas ražošanas izmaksas</b>												
7620		Vidusdauga	141579	141579	131084	131084	137720	137720	144738	144738	181035	181035
7620		asoc.	512	512	500	500	500	500	500	500	500	500
7560/		kursi, koma	79	65	265	200	238	6	211		253	192
7340		riska nod.	77	48	64	36	65	36	65	33	54	31
			<b>142247</b>	142204	<b>131913</b>	131820	<b>138523</b>	138262	<b>145514</b>	145271	<b>181842</b>	181758
7420		amort.	<b>18209</b>	12649	<b>30311</b>	13175	<b>28179</b>	17653	<b>29512</b>	16975	22924	12029
7200		alga	<b>121446</b>	82749	<b>112391</b>	69663	<b>120145</b>	69566	<b>123435</b>	64092	113710	62169
		t.sk.atvalin.pab.			3893		4226		3988	2108	3727	2477
7310		soc.	<b>28988</b>	19889	26265	16400	<b>28147</b>	16310	<b>28703</b>	14902	26263	14370
			<b>150435</b>	102637	<b>138656</b>	86063	<b>148292</b>	85876	<b>152138</b>	78994	<b>139973</b>	76539
			<b>481217</b>	354694	<b>393695</b>	287291	<b>423069</b>	291302	<b>466812</b>	301585	<b>448660</b>	315170

Grāmatvede

