

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 2019. GADU

REĢISTRĒTS
Aizkraukles novada pašvaldībā
Datums 25.02.2020.
Nr. 2.1-2/1/20/243



RĪGAS REVIDENTU BIROJS

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

Rīgā, 2020.gada 17.februārī.

NEATKARĪGU REVIDENTU ZIŅOJUMS nosaukums dalībniekiem

ZIŅOJUMS PAR FINANŠU PĀRSKATA REVĪZIJU

Mūsu atzinums par finanšu pārskatu

Esam veikuši nosaukums (vien. reģ. nr. _____, turpmāk tekstā "sabiedrība") pievienotajā gada pārskatā ietvertā finanšu pārskata no _____ līdz _____ lappusei, revīziju. Pievienotais finanšu pārskats ietver:

- bilanci 2019.gada 31.decembrī,
 - peļņas vai zaudējumu pārskatu par gadu, kas noslēdzās 2019.gada 31.decembrī,
- kā arī finanšu pārskata pielikumu, kas ietver nozīmīgu grāmatvedības uzskaites principu kopsavilkumu.

Mūsaprāt, pievienotais **finanšu pārskats sniedz patiesu un skaidru priekšstatu par nosaukums finanšu stāvokli 2019.gada 31.decembrī** un par tās darbības finanšu rezultātiem un naudas plūsmu gadā, kas noslēdzās 2019.gada 31.decembrī, saskaņā ar Latvijas Republikas Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likumu.

Atzinuma pamatojums

Mēs veicām revīziju atbilstoši LR Revīzijas pakalpojumam likumam un Starptautiskajiem revīzijas standartiem (SRS). Mūsu pienākumi, kas noteikti šajos standartos ir turpmāk aprakstīti mūsu ziņojuma sadaļā "Revidenta atbildība par finanšu pārskata revīziju."

Mēs esam neatkarīgi no sabiedrības saskaņā ar Starptautiskās grāmatvežu ētikas standartu padomes izstrādātā Profesionālu grāmatvežu ētikas kodeksa (SGĒSP kodekss) prasībām un LR Revīzijas pakalpojumu likumā iekļautajām ētikas prasībām, kas ir spēkā attiecībā uz mūsu veikto finanšu pārskata revīziju Latvijas Republikā. Mēs esam ievērojuši SGĒSP kodeksā un Revīzijas pakalpojumu likumā noteiktos pārējos ētikas principus un objektivitātes prasības.

Mēs uzskatām, ka mūsu iegūtie revīzijas pierādījumi dod pietiekošu un atbilstošu pamatojumu mūsu atzinumam.

ZIŅOŠANA PAR CITU INFORMĀCIJU, IESKAITOT VADĪBAS ZIŅOJUMU

Par citu informāciju atbild sabiedrības vadība. Cita informācija ietver:

- informāciju par sabiedrību, kas sniegta pievienotā gada pārskata _____ lappusē,
- vadības ziņojumu, kas sniegts pievienotā gada pārskatā _____ lappusē.

Mūsu atzinums par finanšu pārskatu neattiecas uz šo citu informāciju, tai skaitā, uz vadības ziņojumu.

Saistībā ar finanšu pārskata revīziju mūsu pienākums ir iepazīties ar citu informāciju un, to darot, izvērtēt, vai šī cita informācija būtiski neatšķiras no finanšu pārskata informācijas vai no mūsu zināšanām, kuras mēs ieguvām revīzijas gaitā, un vai tā nesatur cita veida būtiskas neatbilstības.

Ja, balstoties uz veikto darbu, un ņemot vērā revīzijas laikā gūtās ziņas un izpratni par sabiedrību un tās darbības vidi mēs secinām, ka citā informācijā ir būtiskas neatbilstības, mūsu pienākums ir ziņot par šo apstākli. Mūsu uzmanības lokā nav nākuši apstākļi, par kuriem būtu jāziņo.

Papildus tam, attiecībā uz vadības ziņojumu mūsu pienākums ir apsvērt, vai vadības ziņojums ir sagatavots saskaņā ar Latvijas Republikas Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likuma prasībām.

SATURS

	lpp.
1. Ziņas par uzņēmumu	3
2. Vadības ziņojums	4
3. Bilance	6
4. Peļņas- zaudējumu aprēķina	8
Gada pārskata pielikumi	
5. Grāmatvedības politika	9
6. Bilances piezīmes	12
7. Peļņas vai zaudējumu piezīmes	15
8. Naudas plūsma	
9. Ilgtermiņa ieguldījumu kustības pārskats	
10. Kreditoru saraksts	
11. Debitoru saraksts	
12. Inventarizācijas kopsavilkums	

ZINAS PAR UZNĒMUMU

"Aizkraukles KUK"

Uzņēmuma nosaukums	
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	arkuk@apollo.lv
Valdes loceklis	Zemgus Vītoliņš
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	01.01.2019.g. -31.12.2019.g.
Vidējais strādājošo skaits	17
Darbinieku skaits uz 1.01.2020	15
Vidējā darba alga	966

Vadības ziņojums

pie bilances par laiku no 2019.gada 1.janvāra līdz 31.decembrim.

Darbības veids

Komunālā saimniecība.

SIA „Aizkraukles KUK” ir komunālās saimniecības uzņēmums, kas ir specializējies sadzīves atkritumu savākšanā, izvešanā. Notiek dalītā atkritumu vākšana, nestandarta atkritumu izvešana. SIA „Aizkraukles KUK” nodrošina sadzīves atkritumu savākšanu un transportēšanu Aizkraukles un Neretas novadā. 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 apkopi. Ziemas periodā tiek veikta ielu un ceļu attīrīšana no sniega un to kaisīšana Aizkraukles novada 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 parādu.

Līzīgā iegādāts kravas pašizgāzējs MERCEDES-BENZ ACTROS ar hidromanipulatoru.

Līzīga maksājumi līdz 30.09.2021.

Līzīgā iegādāts traktors ar komunālo aprīkojumu Massey Ferguson MF3635.

Līzīga maksājums līdz 15.11.2022.

Līzīgā iegādāta ielu slaukāmā iekārta BRODD-SON NORDIC SOPMASKIN.

Līzīga maksājums līdz 30.09.2022.

Operatīvā līzīga maksājums par VW GOLF VARIANT līdz 30.11.2021.

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 2019.gada pārskata rezultātus un sabiedrības finansiālo stāvokli.

Nākotnes izredzes un turpmākā attīstība.

Uzņēmumam ir darbības turpināšanas princips. Pakāpeniski veiksīm administratīvās ēkas remontu un iegādāsimies jaunu tehniku.

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 8255 EUR. 2019.gadā lieli līdzekļi tika tērēti esošās tehnikas uzturēšanai un remontam, atkritumu izvešanas izmaksas palielinājās palielinoties administrācijas izmaksām, darbinieku algām, kā arī degvielas cenām.

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 2019.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
Zemgus Vītoliņš

17.02.2020.

BILANCE UZ 2019.GADA 31.DECEMBRI

AKTĪVI

	Piezīme	<u>31.12.2019.</u>	<u>31.12.2018.</u>
<i>1. Ilgtermiņa ieguldījumi</i>			
I. Pamatlīdzekļi:			
1. Zemes gabali, ēkas, būves un ilggadīgie stādījumi		68754	70048
2. Iekārtas un mašīnas		201487	165427
3. Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs		3192	3262
I. KOPĀ	1	273433	238737
<i>1. Iedaļas kopsumma</i>		273433	238737
<i>2. Apgrozāmie līdzekļi</i>			
I. Kraājumi			
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	2	11901	11137
I. KOPĀ		11901	11137
II. Debitori			
1. Pircēju un pasūtītāju parādi	3	21985	36326
2. Nākamo periodu izmaksas	4	159	385
II. KOPĀ		22144	36711
III. Nauda			
III. KOPĀ	5	30228	23262
<i>2. Iedaļas kopsumma</i>		64273	71110
BILANCE		337706	309847


Valdes loceklis
Zemgus Vītoliņš

Galvenā grāmatvede
Zinaida Konošonoka

BILANCE UZ 2019. GADA 31. DECEMBRI

PASĪVI

	Piezīme	31.12.2019	31.12.2018
1. Pašu kapitāls			
1. Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)	6	101483	101483
2. Nesadalītā peļņa			
a) iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa	7	97723	102553
b) pārskata gada nesadalītā peļņa	7	8255	-4830
	kopā	105978	97723
1. Iedaļas kopsumma		207461	199206
2. Kreditori			
1. Ilgtermiņa parādi			
1. Aizņēmumi - līzings 2022.g	8	42589	33320
	kopā	42589	33320
2. Īstermiņa parādi			
1. Citi aizņēmumi - līzings 2020.g	9	33132	18260
2. Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	10	27370	30652
3. Nodokļi un sociālās nodrošināšanas maksājumi	11	8753	11478
4. Pārējie kreditori	12	7513	6563
5. Nākamo periodu ieņēmumi	13	2459	4414
6. Uzkrātās saistības	14	8429	5954
	kopā	87656	77321
2. iedaļas kopsumma		130245	110641
BILANCE		337706	309847



Valdes loceklis
Zemgus Vītoliņš

17.02.2020.



Galvenā grāmatvede
Zinaida Konošonoka

PELNAS-ZAUDĒJUMU APRĒKINS

PĒC APGROZĪJUMU IZMAKSU METODES PAR 2019.GADU

		Piezīme	2019	2018
1. Neto apgrozījums		14	683346	610880
2. Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas		15	576127	534962
	a) personāla darba alga		139882	124516
	b) sociālās nodrošināšanas izmaksas		32960	29323
	c) materiālās un ražošanas izmaksas		403285	381123
Bruto peļņa vai zaudējumi			107219	75918
3. Administrācijas izdevumi		16	92926	76630
	a) personāla darba alga		57105	47331
	b) sociālās nodrošināšanas izmaksas		13274	10912
	c) materiālās un ražošanas izmaksas		22547	18387
Peļņa vai zaudējumi no ražošanas.			14293	-712
4. Līdzekļu un vērt.				
	a) pamatl. un nemat. ieguldījumu nolietojums un norakstīšana			
	b) apgrozāmo līdz.vērt. norakst. virs normālajiem norakstījumiem			
5. Pārējie uzņēmuma saimnieciskās darbības ieņēmumi		17		4347
6. Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas		18	6454	8133
7. Pārējie procentu un tamlīdzīgi ieņēmumi		19	2067	232
8. Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas		20	1651	564
Peļņa vai zaudējumi no pārējās saimnieciskās darbības			-6038	-4118
Peļņa vai zaudējumi pirms ārkārtas posteņiem un nodokļiem			8255	-4830
Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem			8255	-4830
9. Uzņēmuma ienākuma nodoklis		21		
10. Nekustamā īpašuma nodoklis				
Pārskata perioda peļņa vai zaudējumi			8255	-4830

Valdes loceklis
 Zemgus Vītolīšs

Galvenā grāmatvede
 Zinaida Konošonoka

Gada pārskata pielikumi

Uzskaites un novērtēšanas metodes- vispārīgie principi.

Pārskata sagatavošanas pamats.

Gada pārskats sagatavots saskaņā ar Latvijas Republikas „Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskata likumu” un Ministru kabineta Gada pārskatu likuma piemērošanas noteikumiem.

Peļņas vai zaudējumu aprēķins ir klasificēts pēc izdevumu funkcijas.

Pielietotie grāmatvedības principi.

Gada pārskata posteņi novērtēti atbilstoši šādiem grāmatvedības principiem:

- pieņemts, ka uzņēmums darbosies arī turpmāk;
- izmantotas tās pašas novērtēšanas metodes, kas izmantotas iepriekšējā pārskata gadā;
- 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.
- 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;
- aktīva un pasīva posteņu sastāvdaļas novērtētas atsevišķi;
- pārskata gada sākuma bilance sakrīt ar iepriekšējā gada slēguma bilanci;
- saimnieciskie darījumi gada pārskatā atspoguļoti, ņemot vērā to ekonomisko saturu un būtību nevis juridisko formu.

Pārskata periods.

Pārskata periods ir no 2019.gada 01.janvāra līdz 2019. gada 31. decembrim.

Neto apgrozījums.

Neto apgrozījums ir gada laikā pārdotās produkcijas un sniegto pakalpojumu vērtības kopsumma bez tirdzniecības atlaidēm.

Naudas vienība.

Šajos finanšu pārskatos atspoguļotie rādītāji ir izteikti Latvijas nacionālajā valūtā -eiro (EUR).

Pamatlīdzekļi.

Pamatlīdzekļu nolietojums tika aprēķināts pēc lineārās metodes. Pamatlīdzekļi ir uzskaitīti to sākotnējā vērtībā, atskaitot uzkrāto nolietojumu un vērtības samazinājumu. Nolietojumu aprēķina sākot ar nākamā mēnesi pēc pamatlīdzekļu nodošanas ekspluatācijā vai iesaistīšanas saimnieciskajā darbībā, beidz ar nākamā mēneša pirmo datumu pēc tā izslēgšanas no pamatlīdzekļu sastāva. Ja pamatlīdzekļi tiek pārdoti vai norakstīti, to sākotnējā vērtība un uzkrātais nolietojums tiek izslēgts no uzskaites. Peļņa vai zaudējumi no pamatlīdzekļu pārdošanas vai norakstīšanas tiek atspoguļoti peļņas vai zaudējumu aprēķinā. Uzņēmums kapitalizē pamatlīdzekļus, kuru vērtība pārsniedz EUR 500 un derīgās lietošanas laiks pārsniedz 1 gadu. Iegādātie aktīvi vērtībā zem EUR 500 ar lietošanas laiku ilgāku par vienu gadu uzskaitīti kā mazvērtīgais inventārs, atstājot operatīvajā uzskaitē zembilancē. Zemes gabaliem nolietojums netiek rēķināts.

Ieņēmumu atzīšana.

Ieņēmumi tiek uzskaitīti atsevišķi pa uzņēmuma nozarēm.

Ieņēmumi tiek atzīti atbilstoši pārlicēbībai par iespēju uzņēmumam gūt ekonomisko labumu un tik lielā apmērā, kādā to iespējams pamatot noteikt. Ieņēmumi tiek atzīti atbilstoši darījuma izpildes pakāpei.

Izdevumu atzīšana.

Izdevumus uzskaita pēc uzkrāšanas principa, izdevumus atzīstot periodā, kad tie radušies, neatkarīgi no naudas samaksas.

Ilgtermiņa un īstermiņa posteņi.

Ilgtermiņa posteņos uzrādītas summas, kuru saņemšanas, maksāšanas vai norakstīšanas termiņi iestājas vēlāk par gadu pēc attiecīgā pārskata gada beigām.

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

Krājumu novērtēšana

Krājumi novērtēti izmantojot FIFO metodi. Krājumi uzskaitīti pēc pašizmaksas. Krājumu atlikumi pārbaudīti gada inventarizācijā.

Debitori.

Pircēju un pasūtītāju parādi tiek uzskaitīti un atspoguļoti bilancē atbilstoši sākotnējai rēķinu summai. Parādi tiek norakstīti pamatojoties uz dokumentāciju no tiesu izpildītājiem vai likvidācijas dokumentiem.

Veikta debitoru parādu salīdzināšana ar savstarpējo norēķinu aktiem.

Kreditori.

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

Līzings.

Nomas maksājumi operatīvā līzīngā ietvaros tiek uzskaitīti kā izmaksas visā nomas perioda laikā. Finanšu līzīngā maksājumu procenti tiek uzskaitīti atsevišķi tieši uz izmaksām, bet pamatsummas maksājums- samazinot uzņēmuma saistības.

Nauda un tās ekvivalenti

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

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

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 2019. gada pārskatu. Uzņēmums turpina 2020. gadā savu saimniecisko darbību.

PIELIKUMS

PASKAIDROJUMI PIE 2019.G. BILANCES

Piezīm
e
bilanc
s

1. Pamatlīdzekļi

	Vērtība				Nolietojums				Balances vērtība	
	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	76037	1294		77331	9950	8656
	146085	0		146085	76037	1294		77331	70048	68754
<i>1210 kots. Zeme- Jaunceltnes iela 9, Aizkraukle, zeme Sērenē-atkritumu izg.</i>										
ēkas -Jaunceltnes iela 9,Aizkraukle										
iekārtas un mašīnas	325736	77073	-2062	400747	160309	41013	-2062	199260	165427	201487
<i>1220 kots Atkritumu vedēji, asenizācijas mašīnas, traktori, iekrauš., izkraušanas mašīnas, darbgaldi, apkures katli,</i>										
pārējie pamatlīdzekļi un inventā	4806	910		5716	1544	980		2524	3262	3192
<i>1230 kots Kases aparāts, kompjūteri</i>										
1 Pamatlīdzekļi kopā	476627	77983	-2062	552548	237890	43287	-2062	279115	238737	273433
1 Ilgtermiņa ieguldījumi (kopā)	477331	77983	-2062	553252	238594	43287	-2062	279819	238737	273433

Nenoamortizētā vērtība

Informācija par nekustamā īpašuma kadastrālo vērtību uz 1.01.2020.g

EUR

būvju kadastrālā vērtība	214656	
zemes kadastrālā vērtība	68359	Aizkraukle un Sērene
ēku kadastrālā vērtība	75490	
	358505	

		01.01.2020.	01.01.2019.	starpība
2 Izejvielas un materiāli	EUR	11901	11137	764
materiāli		10924	10684	240
degviela		977	453	524
3 Pircēju un pasūtītāju parādi	EUR	21985	36326	-14341
labiek.darbi		9369	25323	-15954
sanit.apkopes darbi		12616	11003	1613
4 Nākamo periodu izmaksas	EUR	159	385	-226

5 Naudas līdzekļi	EUR	30228	23262	6966
atlikums KASĒ		1427	540	887
A/S" SEB banka"		23873	22719	1154
A/S "Swedbanka"		4928	3	4925
6 Sabiedrības daļu kapitāls apmaksāts	Aizkraukles domei 100%			
pamatkapitāls	EUR	101483	101483	0
7 Nesadalītā peļņa	EUR	105978	97723	8255
iepriekš.gadu nesad.peļņa		97723	102553	-4830
pārskata gada nesadal.peļņ		8255	-4830	13085
8 Ilgtermiņa kreditori	EUR	42589	33320	9269
līzings līdz 2022.,g		42589	33320	9269
9 Īstermiņa kreditori	EUR	18260	0	18260
līzings 2020.g		33132	18260	14872
10 Parādi piegādātājiem un darbuizpildītājiem	EUR	27370	30652	-3282
juridiskām personām		26753	30105	-3352
fizisk.personām		617	547	70
11 Nodokļi un soc. nodroš. maksājumi	EUR	8753	11478	-2725
iedzīvotāju ienākuma nodol		2033	2212	-179
PVN nodoklis		2183	4312	-2129
uzņēmējdarbības riska node		5	5	0
VSAO iemaksas		4532	4949	-417
12 Pārējie kreditori	EUR	7513	6563	950
darba alga par decembra mēnesi		7513	6563	950
13 Nākamo periodu ieņēmumi	EUR	2459	4414	-1955
no ESF proj. ieg. pamatl.-ar		2459	4414	-1955
14 Uzkrātās saistības	EUR	8429	5954	2475

NODOKĻU MAKSĀJUMU KOPSAVILKUMA TABULA par 2019.gadu.

	Atlikums 01.01.(pa rāds +, pārmaksa	Aprēķināts pārskata periodā	Aprēķināta s soda naudas un kavējuma naudas	Nodokļu korekcijas pēc VID datiem	Samaksāts pārskata periodā	Atlikums 31.12., t.sk.	Pārmaksātie nodokļi	Parāds budžetam
Pievienotās vērtības nodoklis	4312	149904			152033	2183		
Uzņēmuma ienākumu nodoklis	0					0		
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis	2212	30230			30409	2033		
Sociālās apdrošinā- šanas obligātās iemaksas	4949	67270			67687	4532		
Nekustamā īpašuma nodoklis	0					0		
Riska nodeva	5	71			71	5		
Kopā	11478	247475			250200	8753	0	0

PASKAIDROJUMI PIE PELNAS VAI ZAUDĒJUMU
APRĒĶINA

PZA piezīme		01.01.2019.		01.01.2018.		starpība
14	Neto apgrozījums	EUR	683346	EUR	610880	72466
	labiekārtošana		213435		190389	23046
	tajā skaitā: <i>metāllūžņi nodoti</i>				4380	-4380
	tajā skaitā: <i>sanitārā apkope</i>		469911		420491	49420
	no summas 420491 <i>atkritumu izvešana Aizkrauklē</i>		363103		310582	52521
	<i>atkritumu izvešana Neretā</i>		20517		43239	-22722
	<i>liele izmēra atkritumi</i>		65314		53911	11403
	<i>otreizējās izejvielas nodotas</i>		7056		5821	1235
	<i>transporta pakalpojumi</i>		6942		147	6795
	<i>konteineru pieg.,īre</i>		45		753	-708
	<i>asenizācijas darbi</i>		6934		6038	896
15	Pārdotās produkc. ražošanas izmaksas	EUR	576127	EUR	534962	41165
	materiālās izmaksas		90689		62351	28338
	ārējās izmaksas		61996		80002	-18006
	citas ražošanas izmaksas		207713		211040	-3327
	nolietojums		42887	403285	27730 308687	15157
	<i>personāla izmaksas:</i>					
	darba alga strādn.		108933		96087	12846
	darba alga meist.		30949	139882	28429 124516	2520
	soc.maks.strādn.		25966		22911	3055
	soc.maks.meist.		6994	32960	6412 26263	582
	<i>tajā sk.sanit. apkopes izdevumi</i>		370519		315170	55349
	535348 <i>materiālās izmaksas</i>		39149		30881	8268
	<i>ārējās izmaksas</i>		26343		26681	-338
	<i>citas ražošanas izmaksas</i>		207685		211230	-3545
	<i>nolietojums</i>		12082		11247	835
	<i>d/a strādniekiem</i>		53811		55205	-1394
	<i>soc.maks.strādn.</i>		12824		13159	-335
	<i>d/a noz.vad., mehān.</i>		15192		13814	1378
	<i>soc. maks.vad.</i>		3433		3116	317
16	Administrācijas izmaksas	EUR	92926		76630	16296
	personāla darba alga		57105		47331	9774
	VSAOI maksājumi		13274		10912	2362
	nolietojums		400		101	299
	materiālās izmaksas		7173		5014	2159

	pārējās ārējās izmaksas	9588	7905	1683
	citas admin.izmaksas	5386	22547	5367
			18387	19
<i>t.sk.izd.,kas attiecas</i>				0
<i>uz sanit. apkopi</i>	<i>admin.izdev.</i>	15771	12847	2924
	<i>admin. d/a</i>	40508	33169	7339
	<i>admin. soc. maks</i>	9416	7647	1769
17 Pārējie uzņ.saimn.d.ieņēmumi	EUR	0	4437	-4437
	pamatlīdzekļu pārdošana	0	4347	-4347
	atgriezti šaubīgie parādi	0	90	-90
18 Pārējās uzņ. s.darb.izmaksas	EUR	6454	7470	-1016
	uin par 2017. gadu	0	663	-663
	nekust.Īpaš.nodoklis	2157	2157	0
	atvaļinājumu rezerve	2475	2103	372
	norakstīti bezcerīgie parādi	907	2570	-1663
	vieglo aut.izd.neiesk.priekš	915	447	468
	pabalsti darbiniekiem (bērņ	0	193	-193
<i>t.sk. izd. ,kas attiecas</i>				0
<i>uz sanit.iecirkni</i>	<i>pabalsti bērņm</i>			0
	2229 <i>norakst. bezcerīgie parādi</i>	907	2570	-1663
19 Pārējie procentu ieņēm. un taml. ieņēm.	EUR	2067	232	1835
	atgriezti šaubīgie parādi	112	0	112
	amortiz. no projekta pamatl	1955	232	1723
20 Procentu maks. un taml. izmaksas	EUR	1651	564	1087
	kavējuma nauda	0	4	-4
	procentu maksājumi	1651	560	1091
21 Uzņēmuma ienākuma nodoklis	EUR	0	695	-695

Vispārējā informācija

Vidējais strādājošo skaits ir 17 darbinieki
Valdes locekļa mēneša darba alga ir 1800,- eiro

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

01.01.2018 - 31.12.2018 un 01.01.2019 - 31.12.2019

Naudas plūsmas pārskats (pēc tiešās metodes)

Rindas nosaukums	Piezīmes numurs	Rindas kods	01.01.2018 - 31.12.2018	01.01.2019 - 31.12.2019
1	2	3	4	5
I. Pamatdarbības naudas plūsma		0010	0.00	0.00
1.Ieņēmumi no preču pārdošanas un pakalpojumu sniegšanas		0020	731 847.00	847 357.87
2.Maksājumi piegādātājiem par precēm un pakalpojumiem		0030	(514 935.79)	(535 946.80)
3.Maksājumi darbiniekiem un viņu uzd. trešajām personām		0040	(125 323.73)	(144 690.77)
4.Pārējie ar saimniecisko darbību saistītie izdevumi		0050	(1 005.01)	(1 062.96)
5.Ieņēmumi no pārējās saimnieciskās darbības		0060		105.28
6.Izdevumi procentu maksājumiem		0070	(560.35)	(128.95)
7.Izdevumi nodokļu maksājumiem		0080	(115 829.97)	(157 165.75)
8.Izdevumi UIN maksājumiem		0090	(1 358.00)	
9.Pamatdarbības neto naudas plūsma		0100	(62 025.00)	(98 350.00)
10.Pamatdarbības neto naudas plūsma		0110	62 025.00	98 350.00
Saimnieciskās darbības ieņēmumu un izdevumu starpība		0120	(27 165.85)	8 467.92
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	(12 701.33)	(1 501.39)

Rindas nosaukums	Piezīmes numurs	Rindas kods	01.01.2018 - 31.12.2018	01.01.2019 - 31.12.2019
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	(12 701.33)	(1 501.39)
IV.Ārvalstu valūtu kursu svārstību rezultāts		0330		
V.Naudas un tās ekvivalentu neto pieaug. vai samazin.		0340	(39 867.18)	6 966.53
VI.Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārsk.gada sākumā		0350	63 129.13	23 261.95
VII.Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārsk.gada beigās		0360	23 261.95	30 228.48

Valdes loceklis Zemgus Vītoliņš



(paraksta atšifrējums)

Galvenā grām. Zinaida Konošonoka



ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMU KUSTĪBAS PARSKATS par 2019. gadu

Mērvienība: EUR

Ilgtermiņa ieguldījumu veids	SĀKOTNĒJĀ VĒRTĪBA				NOLIETOJUMS (VĒRTĪBAS NORAKSTĪJUMI)				ATLIKUSĪ VĒRTĪBA	
	uz 01.01.2019.	iegāde izgataavošana (+)	un pārveidēšana (+,-) uz ārpus un izņemšana bilances no darbības kontiem. (+,-)	uz 31.12.2019.	uz 01.01.2019.	aprēķināts pārskata gadā (+)	korektūras pārveidē- šana) uz ārpusbol. darbības (- Kontiem	izslēgts sakarā (+,-) izņemšanu no darbības (-	uz 01.01.2019.	uz 31.12.2019.
I Nemateriālie ieguldījumi	704			704	704				0	0
1. Datoprogrammas	704			704	704				0	0
2.			X							
II Pamatīdzekļi (kopā)	476627	77983		552548	237890	43287		2062	279115	273433
1. Zemes gabali, ēkas, būves un ilggadīgie stādījumi 1210 konts	146085			146085	76037	1294			77331	68754
2. Ilgtermiņa ieguldījumi nomājamos pamatīdzekļos										0
3. Iekārtas un mašīnas 1220 konts	325736	77073		400747	160309	41013		2062	199260	201487
4. Pārējie pamatīdzekļi un inventārs 1230 konts	4806	910		5716	1544	980			2524	3192
5. Pamatīdzekļu izveidošana un nepabeigto cēlniecības objektu izmaksas										
6. Avansa maksājumi par pamatīdzekļiem										
III Ilgtermiņa finansu ieguldījumi (kopā)										
Itajā skaitā:										
Kopā ilgtermiņa ieguldījumi	477331	77983	0	553252	238594	43287	0	2062	279819	273433



Valdes loceklis
Zemgus Vītoliņš

KREDITORU SARAKSTS

UZ 1.01.2020. GADU

	Partneris	Partnera PVN numurs	Atlikums uz beigām (EUR)
1	Debitoru pārmaksātā summa		617.17
2	A.Egles, SIA	LV48702003691	284.35
3	Aga, SIA	LV40003068518	11.25
4	Aizkraukles ūdens, SIA	LV48703000404	5.81
5	ASC, SIA	LV45403046070	3 672.39
6	BITE Latvija, SIA	LV40003742426	44.24
7	Latvenergo, AS	LV40003032949	529.46
8	Latvijas Gāze, AS	LV40003000642	458.14
9	Orange Truck Service, SIA	LV43603031563	242.00
10	Pakavs, SIA	LV48703001414	478.27
11	TELE 2, SIA	LV40003272854	67.48
12	Vidusdaugavas SPAAO, SIA	LV55403015551	17 645.24
13	Virši - A, AS	LV40003242737	3 307.62
14	WURTH, SIA	LV40003280809	6.08
			27 369.50

Galvenā grāmatvede
Z.Konošonoka

DEBITORU SARAKSTS

uz 1.01.2020. gadu

	Partneris	Partnera PVN numurs	Atlikums uz beigām D (EUR)	Atlikums uz beigām K (EUR)
1	A.Egles, SIA	LV48702003691	31.65	
2	Aizkraukles novada pašvaldība	LV90000074812	8 921.01	
3	Aizkraukles Pīca, SIA	LV45403051870	46.05	
4	Aizkraukles saldumi, SIA	LV45403042990		367.62
5	AKZ, SIA	LV40103223624	379.92	
6	Arcimovičs Jānis			5.76
7	ASG HOLDING, SIA	LV40103840009	4.94	
8	Auto Starts Tirdzniecība, SIA	LV40003596982	62.64	
9	AUTOGRAUZS, SIA	LV45403042045	67.83	
10	Autolap, SIA	LV45403018560	31.65	
11	Bērziņa Vita			14.80
12	CATA, AS	LV40003016840	158.29	
13	Ciematnieks Guntis		39.47	
14	DJ Holding, SIA	LV40203010412	63.32	
15	Eco Baltia vide, SIA	LV40003309841	1 424.17	
16	ELAIN, SIA	LV45403029460	14.80	
17	Elektrons Plus, IU	LV45402008029	14.80	
18	Garāžu īpašnieku biedrība "Rosme 2005"	LV40008094644	110.81	
19	Grundule Ludmila		25.89	
20	Irgersone Ināra			4.93
21	Kāgane Daina			4.30
22	Karakulko Tamāra			25.91
23	Katkovskis Jānis			27.75
24	Kokins Armands		0.08	
25	Kondratjeva Iveta		29.60	
26	Krūmiņa Inese		14.80	
27	Krumpāne Zigrīda			14.80
28	Kuprijanova Iveta		0.04	
29	Kurnigina Ludmila			0.80
30	Kuršpetovs Dmitrijs		0.46	
31	La Glance, SIA	LV45403055783	64.14	
32	Latvijas Mobilais Telefons, SIA	LV50003050931	426.26	
33	Latvijas nacionālā naftas kompānija, SIA	LV40003497879	29.61	
34	Lauma A, SIA	LV48703000781	3 919.82	
35	LM Tehnika, SIA	LV48703003434		0.07
36	Lebedevs Valērijs		68.40	
37	MAXIMA Latvija, SIA	LV40003520643	569.86	
38	Meiruška Skaidrīte			0.80
39	Meržvinska Ženija			21.40
40	Mihailova Kristīne		27.92	
41	Ozols Jānis		14.80	
42	Pāča Nina		14.60	
43	Pakavs, SIA	LV48703001414	14.69	
44	Pakolīne, SIA	LV45403024020	31.65	
45	Porietis Artūrs		29.60	
46	Pukinskis Andris		54.27	
47	Riekstiņa Antra			0.40
48	RIMI LATVIA, SIA	LV40003053029	411.57	
49	S2, SIA	LV45403021630	1 227.67	
50	Saleniece Ilga			7.32
51	Seces koks, SIA	LV40103687489	332.53	
52	Sergejenko Dina			14.80
53	Sikareva Jelena			14.80
54	Sirds Kūkas, SIA	LV45403047061	59.22	
55	Sivakovs Vladimirs			0.80
56	Skaldere-Darmudasa Gunita		55.47	
57	Skorogodskikh Olga		22.20	
58	Spectre Latvia, SIA	LV40003527355	63.32	
59	Šurpicka Valentīna			1.80

60	Tihanova Svetlana			0.66
61	Tihomirovs Mihails		157.64	
62	UKT risinājumi, SIA	LV40103909203	31.65	
63	Urtāne Inese			13.05
64	Valaine Valija		29.61	
65	Vasiljevs Viktors		17.27	
66	Vidusdaugavas SPAAO, SIA	LV55403015551	2 660.71	
67	Vinogradova Galina			0.40
68	Virbulis Kaspars			59.20
69	Virši - A, AS	LV40003242737	179.33	
70	Vitolinš Zemgus		29.20	
71	Vorpa Aija			14.80
72	Zālīte Anita			0.20
			21 985.23	617.17
			21368.06	

t.skaitā labiekārtošana 10071.34

sanitārā apkope 11296.72

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 Zemgus Vītolīšs

2020. gada 30.janvārī.

INVENTARIZĀCIJAS KOPSAVILKUMS uz 31.12.2019.

Rīkojums Nr. 23 no 29.10.2019.

A K T Ī V I

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.	Iecirkņi	Faktiski skaitās		Finansu grāmatvedības uzskaitē
		bilances vērt.	nolietojums	
1.	Administrācija	56992.52	11845,42	45147,10
2.	Sanitārā apkope	15902.24	0.00	15902,24

3.	Darbnīcas	73190,71	65486,53	7704,18
	Kopā	146085,47	77331,95	68753,52

1220 kots „Iekārtas un mašīnas”

Nr.	Iecirkņi	Faktiski skaitās bilances vērt. nolietojums		Finansu grāmatvedības uzskaitē
1.	Administrācija	4800,77	4800,77	0,00
2.	Sanitārā apkope	99560,39	68375,25	31185,14
3.	Labiekārtošana	278439,18	112148,59	166290,59
4.	Darbnīcas	17946,08	13934,93	4011,15
	Kopā	400746,42	199259,54	201486,88

1230 kots „Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs”

1.	Administrācija	2817,25	1288,85	1528,40
2.	Sanitārā apkope	1013,00	337,80	675,20
3.	Labiekārtošana	1027,62	641,44	386,18
4.	Darbnīcas	858,00	255,65	602,35
	Kopā	5715,87	2523,74	3192,13

2.APGROZĀMIE LĪDZEKĻI

I Krājumi

Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli

2111.kots” Mazvērtīgais inventārs”

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

2115 kots ”Materiāli”

Nr.	Materiāli atbildīgā persona	Faktiski skaitās	Finansu
-----	-----------------------------	------------------	---------

			grāmatvedības uzskaitē
1.	2.	3.	4.
1.	Skaidrīte Slobodjaņuka-noliktavā	0.00	0.00
2.	Ingars Gulbis	2195,01	2195,01
3.	Skaidrīte Slobodjaņuka	8729,11	8729,11
	Kopā	10924,12	10924,12

2116 kots "Degviela"

Nr.	Materiāli atbildīgā persona	Faktiski skaitās	Finansu grāmatvedības uzskaitē
1.	2.	3.	4.
1.	Skaidrīte Slobodjaņuka(noliktavā)	0.00	0.00
2	Skaidrīte Slobodjaņuka(automaš bākās)	977,06	977,06
	Kopā	977,06	977,06

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 01.01.	Pēc datiem uz 31.12.
1.	2.	3.	4.
1.		0.00	0.00

2310 kots „Norēķini ar pircējiem un pasūtītājiem”

1.	Debitoru nosaukums	Pēc datiem uz	Pēc datiem uz
----	--------------------	---------------	---------------

	pa iecirkņiem	01.01.	31.12.
1.	Labiekārtošana	25322,64	9368,94
2.	Sanitārā apkope	11003,06	12616,29
	Kopā	36325,70	21985,23

III Citi debitori

2380 konts "Norēķini ar norēķinu personām"

Nr.	Materiāli atbildīgā persona	Pēc datiem uz 01.01.	Pēc datiem uz 31.12.
1.	2		

2390 konts "Pārmaksātie nodokļi, iepriekš samaksātie nodokļi"

Nr.	Debitoru – kreditoru nosaukums	Pēc datiem uz 01.01.	Pēc datiem uz 31.12.
1.	PVN maksājumi	0,00	0,00

2410 konts "Nākamo periodu izdevumi"

Nr.	Debitori	Pēc datiem uz 01.01.	Pēc datiem uz 31.12.
	Apdrošināšanas izmaksas	385,48	158,86

IV Nauda (EUR)

Nr.		Pēc datiem uz 01.01.	Pēc datiem uz 31.12.
1.	2610 KUK kase	539,56	1427,17
2.	2621 A/S „SEB banka”	22719,64	23872,66
3.	2625 A/S "Swedbanka"	2,75	4928,65
	Kopā	23261,95	30228,48

1. PAŠU KAPITĀLS

3110 kots „Pamatkapitāls”

1	Debitora nosaukums	Pēc datiem uz 01.01.	Pēc datiem uz 31.12.
1.	Aizkraukles novada pašvaldība	101483.00	101483.00

3410 kots „Pārskats gada nesadalītā peļņa (zaudējumi)”

1.	SIA „KUK”	Pēc datiem uz 01.01.	Pēc datiem uz 31.12.
	Zaudējumi	4829,95	
	Peļņa		8254,75

3420 kots „Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa (zaudējumi)”

1.	SIA „Aizkraukles KUK”	Pēc datiem uz 01.01.	Pēc datiem uz 31.12.
	Peļņa	97723,93	105978,68

3.KREDITORI

1. Īstermiņa kreditori

5160 kots „Īlstermiņa aizņēmumi”

1.	Debitoru nosaukums	Pēc datiem uz 01.01.	Pēc datiem uz 31.12.
1.		33319,92	42588,71

5180 kots „Īstermiņa aizņēmumi”

1.	Debitoru nosaukums	Pēc datiem uz 01.01.	Pēc datiem uz 31.12.
1.		18260,00	33132,35

5310 kots „Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem”

1.	Kreditoru nosaukums	Pēc datiem uz 01.01.	Pēc datiem uz 31.12.
1.	Kreditoru saraksts pielikumā	30651,95	27369,50

5320 kots „Uzkrājumu saistības atvaļinājumiem”

1.	Kreditoru nosaukums	Pēc datiem uz 01.01.	Pēc datiem uz 31.12.
1.	Saraksts pielikumā.	5953,69	8428,43

Pārējie kreditori

1.	Bilances 0600 rinda	Pēc datiem uz 01.01.	Pēc datiem uz 31.12.
1	5610- Norēķini par darba algu	0,00	0,00
2.	5624- Ieturējumi no d/algas bankām	6562,96	7513,18
	Kopā	6562,96	7513,18

Nodokļi un sociālās nodrošināšanas maksājumi

1.	Bilances 0590 rinda	Pēc datiem uz 01.01.	Pēc datiem uz 31.12.
1	5710- Uzņēmuma ienākuma nodoklis	0,00	0,00
2	5720-Norēķini par iedzīvotāju ienākuma nodokli	2212,08	2032,57
3	5721-Norēķini par PVN	4311,99	2182,76
4	5723-Uzņēmējdarbības riska valsts nodeva	4,68	5,40
5	5724- Norēķini par sociālo apdrošināšanu	4948,89	4532,30
	Kopā	11477,64	8753,03

5910 kots „Nākamo periodu ieņēmumi”

1.	Bilances 0610 rinda	Pēc datiem uz 01.01.	Pēc datiem uz 31.12.
1.	No projekta līdzekļiem iegādātie pamatlīdzekļi mīnus amortizācija	4646,20	2459,40

Ārpusbilances konti

1.	Konti	Pēc datiem uz 01.01.	Pēc datiem uz 31.12.
1	9120- Mazvērtīgais inventārs	103108,74	111224,87
2	9130- Mazvērtīgā inventāra nolietojums	103108,74	111224,87
3	9220- Pamatlīdzekļi	286,38	286,38
4	9320- Pamatlīdzekļu nolietojums	286,38	286,38

Galvenā grāmatvede



Z.Konošonoka

SIA "Aizkraukles KUK"

		eur		eur		eur		eur		eur		eur	
Admin.	Izdev.	2014	t sk. san	2015	t sk. san	2016	t sk. san	2017	t sk. san	2018	t sk. san	2019	t sk. san
	materiālās izmaksas												
7760	2116 degv	2220		1736		1505		1632		2776		3443	
7760	2118 rez.d.	610				129		1101		413		35	
7430	mazvērt. inv.											1121	
7720	ūdens	33		31		39		38		61		56	
7720	elektr	428		409		417		629		627		1102	
7720	apkur	1312		1195		1169		1117		1137		1416	
		4603		3371		3259		4517		5014		7173	
	ārējās izmaksas un pakalpojumi												
7710	sakar	755		562		685		668		657		602	
7760	op.liz.									1865		2878	
7760	stāvv.	2		14		22				32		18	
7760	tr.eks	196		196		196		210		210			
7720	tehn.s	40		24		87		40		29			
7760	uzņ.v	512		512		519		598		552			
7760	tr.apd	330		184		437		78				392	
7760	tr.ren	2538		550		830				1151		598	
7770	apsar	156		157		157		1093		1493			
	mājas lapa											1756	
	darba aiz.											710	
7770	reklār	19		13		12		108		354			
7770	noma	2544		2544		1720							
7770	medic.pak			73				140		92			
	ēkas novērt											1150	
7770	valsts	38		23		802		54		71			
7730	juristu pak.											34	
7740	gada pārsk.							1400		1400		1450	
		7130		4852		5467		4389		7906		9588	
	citas admin. izmaksas												
7340	riska	16		14		14		13		16		18	
7720	tehn.	773		159		66		72		671			
7720	saimr	80		115		38		7		532		421	
7720	kanc.	301		21		135		326		287		190	
7720	veidl.	2		8									
7750	banku	266		239		252		247		688		1025	
7770	kursi			35		50							
7770	komand.			101		222		148		1203		2888	
	venden ūd											202	
	lic.datu aizs											49	
7770	invent.rem									430			
7770	rem.k	11974											
7770	Tildeg	681		209		208		208		224		180	
7770	kopēš.apar.apk.									31			
7770	bir.teh	280						12					
7770	datoru	907		1024		1024		1024		1084		171	
7770	kārtrid	57		305		535				106		197	
7770	kases apar apk.					69		106		94		45	
		15337		2230		2613		2163		5366		5386	
7420	amort	4757		2905		670		53		101		400	
	Kopā	31827	24364	13358	9974	12009	7784	11122	8921	18387	12847	22547	15771
7210	alga	37937	30650	34174	25809	36663	26921	42190	33679	47331	33169	57105	40508
	t.sk.at	1279		1375		1479		1804		1612		2095	
	t.sk.atlaišanas.pab.									1700			
7310	soc.	7915	7230	6878	5135	7389	6259	8756	6990	10912	7647	13274	9416
		77679	62244	54410	40918	56061	40964	62068	49590	76630	53663	92926	65695

Pavisam kopā izdevumi

332220 522873 342549 510728 364760 611228 418674 669053 436214

Grāmatvede



SIA "Aizkraukles KUK"

Ražošanas izmaksas

Konts		eur		eur		eur		eur		eur		eur		
		2014	t sk. san	2015	t sk. san	2016	t sk. san	2017	t sk. san	2018	t sk. san	2019	t sk. san	
		materiālās izmaksas												
7110	2115	mater.	8841	2366	15746	1784	12407	2442	9573	1937	11745	303	23799	747
7110	2116	degv.	37060	30558	29383	24225	26756	21259	27451	20428	28879	18040	33732	18630
7110	2118	rez.d.	9169	6675	8540	5477	8208	5222	8746	5664	7542	3689	9650	5068
7110		daž.mater.									3003	1470	2782	1329
7430		mazvē	1012	741	1303	1231	4975	4901	3257	3154	4055	4045	11569	9446
7160		kanc.p	245	198	296	293	169	159	869	762	1365	1058	4100	1760
7170		apk. e	7635	3022	7786	3062	7783	2957	6457	2442	5762	2276	5057	2169
			63962	43560	63054	36072	60298	36940	56353	34387	62351	30881	90689	39149
		ārējās izmaksas un pakalp												
7170		kanalizācija	122	122	113	113	92	92	101	101	164	164	133	133
7530		citu firmu da	14862	749	30315	546	46271		35116	190	40749	1103	21765	1682
		dezinfekc	2101	2101	2170	2170	2170	2170	2170	2170	2441	2441	2821	2821
		sakari	694	433	635	341	798	474	816	453	599	364	753	432
		pasta pak	1232	1232	957	957	935	932	1254	1254	68	68	169	169
		reklāma	319	292	551	551	260	242	308	308	1159	1159	465	465
		apsardze									2422	1179	273	120
		medic. pak			290	194			28	28	221	178	46	19
		parādu piedz.					100				15	15	0	0
		valsts nod.											302	302
		Totēnu rekult pl.											4461	4461
		darba aizsardz											750	375
		sanit.apdroš									580	580	890	675
7550		aparātu,iekā	75		140	67	3317	1656	278	154	226	141	299	220
		skābekļa noma									83	40	117	
		monitorings									1918	1918	1178	1178
7620		stāv.	8	6	3	3	6	6	2	2	0			
		tr. apdroš.	874	796	678	609	915	872	653	580	576	494	2285	1652
		tr. remonts	5631	4252	6616	5807	21125	13959	3990	2715	25248	14340	18899	7771
		tr. pakalp.	75	75			1139	1100	195	100	258	233	3260	2031
		tehn. skates	2080	1835	1973	1501	1520	1426	1908	1900	2039	1456	2064	993
		pārvad. atļ.	320	320	256	256	262	256	256	256	486	486	718	670
		uzņēm.viegļ	460	460	324	324	440	220	493	246			348	174
			28853	12673	45021	13439	79350	23405	47568	10457	79252	26359	61996	26343
		citas ražošanas izmaksas												
7620		Vidusdaugav	131084	131084	137720	1E+05	144738	144738	181035	181035	210489	210489	206866	206866
7620		asoc.	500	500	500	500	500	500	500	500	538	538	650	650
7560/		kursi,koman	265	200	238	6	211		253	192	353	176	143	143
7340		riska nod.	64	36	65	36	65	33	54	31	46	27	54	26
			131913	131820	138523	1E+05	145514	145271	181842	181758	211426	211230	207713	207685
7420		amort.	30311	13175	28179	17653	29512	16975	22924	12029	27730	11247	42887	12082
		visi kopā	255039		274777		314674		308687		380759		403285	
7200		alga	112391	69663	120145	69566	123435	64092	113710	62169	124516	69019	139882	69003
		t.sk.at	3893		4226		3988	2108	3727	2477	3438	2627	4089	2590
		t.sk.atlaišanas.pab.									1960			
7310		soc.	26265	16400	28147	16310	28703	14902	26263	14370	29323	16275	32960	16257
			138656	86063	148292	85876	152138	78994	139973	76539	153839	85294	172842	85260
			393695	287291	423069	291302	466812	301585	448660	315170	534598	365011	576127	370519

Grāmatvede

