

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību  
**“KILUPE”**  
Vienotais reģistrācijas Nr.40003399703

## 2021. GADA PĀRSKATS

Valdes locekle \_\_\_\_\_ Ilma Saulīte

Valdes locekle \_\_\_\_\_ Elīna Saulīte

*Gada pārskatu sagatavoja:*

Grāmatvede \_\_\_\_\_ Lūcija Sikсна

Gada pārskats apstiprināts dalībnieku kopsapulcē 2022. gada \_\_\_\_.

Ogre, 2022

### Informācija par sabiedrību

Sabiedrības nosaukums	Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “KILUPE”
Sabiedrības juridiskais statuss	Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Reģistrācijas numurs, vieta un datums	000339970, Rīgā, 1998. gada 29. jūnijā Veikta pārreģistrācija Komercreģistrā 2004. gada 29. aprīlī, ar vienoto reģistrācijas numuru 40003399703
Adrese	Preses iela 2, Ogre, Ogres novads, LV-5001
Dalībnieku pilni vārdi un nosaukumi daļu īpatsvars	Ogres novada pašvaldība 31,25 % Brīvības iela 33, Ogre, Ogres novads, LV-5001 Latvijas Republikas pilsoņe Ilma Saulīte 68,75 % Preses iela 2, Ogre, Ogres novads, LV-5001
Valde	Ilma Saulīte, valdes locekle Elīna Saulīte, valdes locekle
Pārskata periods	2021. gada 1. janvāris – 2021. gada 31. decembris
Gada pārskatā lietotā naudas vienība	EUR
Vidējais darbinieku skaits	
Zvērināts revidents	Viktorija Usoviča Zvērināta revidente Sertifikāts Nr.109 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “LEKS VU” Komerssabiedrības licence Nr.83 Āraišu iela 13 Rīga LV-1006 Latvija

Peļņas vai zaudējumu aprēķins (klasificēts pēc izdevumu funkcijas)

	Piezīmes numurs	2021 EUR	2020 EUR
1 Neto apgrozījums	1	3 175 341	2 954 721
<i>a) no citiem pamatdarbības veidiem</i>		<i>3 175 341</i>	<i>2 954 721</i>
2 Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas	2	(2 969 649)	(2 726 632)
3 <b>Bruto peļņa vai zaudējumi</b>		<b>205 692</b>	<b>228 089</b>
4 Pārdošanas izmaksas	3	(11 510)	(12 524)
5 Administrācijas izmaksas	4	(146 717)	(199 304)
6 Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	5	70 487	127 719
7 Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	6	(112 965)	(139 665)
8 <b>Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa</b>		<b>4 987</b>	<b>4 315</b>
9 <b>Peļņa vai zaudējumi pēc uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķināšanas</b>		<b>4 987</b>	<b>4 315</b>
10 <b>Pārskata gada peļņa vai zaudējumi</b>		<b>4 987</b>	<b>4 315</b>

*Pielikums no 10. līdz 19. lapai ir šī finanšu pārskata neatņemama sastāvdaļa.*

Valdes locekle \_\_\_\_\_ Ilma Saulīte

Valdes locekle \_\_\_\_\_ Elīna Saulīte

2022. gada .....

**Bilance 2021. gada 31. decembrī**

<u>Pasīvs</u>	Piezīmes numurs	31.12.2021. EUR	31.12.2020. EUR
<b>Pašu kapitāls</b>			
1. Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)	13	56 880	56 880
2. Rezerves:			
a) pārējās rezerves		52 370	52 370
3. Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa vai nesegtie zaudējumi	14	669 293	664 978
4. Pārskata gada peļņa vai zaudējumi	14	4 987	4 315
<b>Pašu kapitāls kopā</b>		<b>783 530</b>	<b>778 543</b>
<b>Kreditori</b>			
<b>Ilgtermiņa kreditori</b>			
1. Citi aizņēmumi	15	-	172 800
2. Nākamo periodu ieņēmumi	16	108 270	176 514
<b>Ilgtermiņa kreditori kopā</b>		<b>108 270</b>	<b>349 314</b>
<b>Īstermiņa kreditori</b>			
1. Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	17	184 679	127 235
2. Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas	18	40 510	56 708
3. Pārējie kreditori	19	34 524	34 292
4. Uzkrātās saistības	20	35 904	6 317
5. Nākamo periodu ieņēmumi	21	60 091	107 232
<b>Īstermiņa kreditori kopā</b>		<b>355 708</b>	<b>331 784</b>
<b>Kreditori kopā</b>		<b>463 978</b>	<b>681 098</b>
<b><u>Pasīvu kopsumma</u></b>		<b><u>1 247 508</u></b>	<b><u>1 459 641</u></b>

*Pielikums no 10. līdz 19. lapai ir šī finanšu pārskata neatņemama sastāvdaļa.*

Valdes locekle \_\_\_\_\_ Ilma Saulīte

Valdes locekle \_\_\_\_\_ Elīna Saulīte

2022. gada .....

**Pašu kapitāla izmaiņu pārskats**

	Reģistrētais un apmaksā- tais pamat- kapitāls	Pārējās rezerves	Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa vai nesegtie zaudējumi	Pārskata gada peļņa vai zaudējumi	Kopā
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>31.12.2019.</b>	<b>56 880</b>	<b>52 370</b>	<b>661 127</b>	<b>3 851</b>	<b>774 228</b>
Pārvietots iepriekšējo gadu nesadalītajā peļņā	-	-	3 851	(3 851)	-
Pārskata gada peļņa	-	-	-	4 315	4 315
<b>31.12.2020.</b>	<b>56 880</b>	<b>52 370</b>	<b>664 978</b>	<b>4 315</b>	<b>778 543</b>
Pārvietots iepriekšējo gadu nesadalītajā peļņā	-	-	4315	(4 315)	-
Pārskata gada peļņa	-	-	-	4 987	4 987
<b>31.12.2021.</b>	<b>56 880</b>	<b>56 370</b>	<b>669 293</b>	<b>4 987</b>	<b>783 530</b>

*Pielikums no 10. līdz 19. lapai ir šī finanšu pārskata neatņemama sastāvdaļa.*

Valdes locekle \_\_\_\_\_ Ilma Saulīte

Valdes locekle \_\_\_\_\_ Elīna Saulīte

2022. gada .....

**Grāmatvedības politika (turpinājums)**

**(3) Ārvalstu valūtu pārvērtēšana latos**

Līdzekļi un saistības ārvalstu valūtās tiek pārrēķinātas latos pēc Latvijas Bankas noteiktā kursa pārskata gada pēdējā dienā. Ārvalstu valūtas kursu svārstību rezultātā gūtā peļņa vai zaudējumi tiek atspoguļoti attiecīgā perioda peļņas un zaudējumu aprēķinā.

	31.12.2021.	31.12.2020.
USD	1,1326	1,2271

**(4) Nemateriālie ieguldījumi un pamatlīdzekļi**

Nemateriālie ieguldījumi un pamatlīdzekļi ir uzrādīti iegādes vai pārvērtēšanas vērtībā, atskaitot uzkrāto nolietojumu un uzkrāto vērtības samazinājumu. Iegādes vērtībā tiek iekļautas izmaksas, kas tieši saistītas ar nemateriālā ieguldījuma vai pamatlīdzekļa iegādi. Iegādāto datorprogrammu licenču iegādes vērtība iekļauj licenču iegādes izmaksas un izmaksas, kas radušās, ieviešot tās lietošanā. Šādas pamatlīdzekļu grupas regulāri, bet ne retāk kā reizi piecos gados tiek pārvērtētas:

- ēkas un būves;
- tehnoloģiskās iekārtas.

Pārvērtēšanas rezultātā radies vērtības pieaugums tiek uzrādīts pašu kapitāla postenī "Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve", bet vērtības samazinājums tiek norakstīts no iepriekšējos gados minētajā rezervē ieskaitītā attiecīgā pamatlīdzekļa vērtības pieauguma, pārsniegumu iekļaujot pārskata gada peļņas vai zaudējuma aprēķinā. Pārvērtēšanas datumā uzkrāto nolietojumu palielina vai samazina proporcionāli pamatlīdzekļa iegādes vērtības vai citas vērtības, kas aizstāj iegādes vērtību finanšu pārskatos, izmaiņām tā, lai pamatlīdzekļa bilances vērtība pēc pārvērtēšanas būtu vienāda ar tā pārvērtēto vērtību [vai atskaita no pamatlīdzekļa iegādes vērtības vai citas vērtības, kas aizstāj iegādes vērtību finanšu pārskatos, un bilances vērtību palielina vai samazina atbilstoši pamatlīdzekļa pārvērtētajai vērtībai.

Zeme netiek pakļauta nolietojuma aprēķinam. Pārējiem aktīviem nolietojumu aprēķina pēc lineārās metodes attiecīgo nemateriālo ieguldījumu un pamatlīdzekļu lietderīgās izmantošanas perioda garumā, lai norakstītu nemateriālā ieguldījuma un pamatlīdzekļa iegādes vai pārvērtēšanas vērtību līdz tā aplēstajai atlikušajai vērtībai lietderīgās izmantošanas perioda beigās, izmantojot šādas vadības noteiktas likmes:

	gadi
Tehnoloģiskās iekārtas	5 – 7
Datori un skaitļošanas tehnika	3
Transporta līdzekļi	3 – 5
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	3 – 5

**(5) Krājumi**

Krājumi ir norādīti zemākajā no pašizmaksas vai neto pārdošanas vērtības. Pašizmaksa aprēķināta, izmantojot FIFO metodi. Neto pārdošanas vērtība ir normālas Sabiedrības darbības gaitā noteiktā krājumu pārdošanas cena, atskaitot krājumu pabeigšanas un pārdošanas izmaksas. Gadījumos, kad krājumu neto pārdošanas vērtība ir zemāka par to pašizmaksu, šiem krājumiem tiek izveidoti uzkrājumi to vērtības samazināšanai līdz neto pārdošanas vērtībai.

**Paskaidrojumi atsevišķiem peļņas vai zaudējumu aprēķina posteņiem**

**(1) Neto apgrozījums**

	2021 EUR	2020 EUR
Ieņēmumi no sadzīves atkritumu izvešanas	2 571 995	2 379 853
Ieņēmumi no šķirošanas laukuma pakalpojumiem	21 720	20 903
Ieņēmumi no NAI dūņu apsaimniekošanas	41 007	28 628
Ieņēmumi no otrreizējo izejvielu apsaimniekošanas	497 770	495 313
Ieņēmumi no telpu nomas un teritoriju uzkopšanas	42 849	30 024
	<u>3 175 341</u>	<u>2 954 721</u>

**(2) Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas**

Inventārs pamatdarbības nodrošināšanai, materiālu iegādes izdevumi, inventāra remonts	71 106	68 004
Degvielas izdevumi	252 678	216 910
Darbinieku algas	472 033	409 613
Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	109 180	96 476
Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu nolietojums	286 290	419 010
Automašīnu apdrošināšanas izdevumi	3 517	5 026
CSA nodošana uz apglabāšanu	1 487 723	1 242 226
CSA šķirošanas laukuma izdevumi	80 077	99 100
Transporta ekspluatācijas izdevumi	119 631	109 795
Autogarāžu uzturēšanas izmaksas	77 474	51 000
Uzņēmējdarbības riska valsts nodeva	233	231
Citi izdevumi	9 707	9 241
	<u>2 969 649</u>	<u>2 726 632</u>

**(3) Pārdošanas izmaksas**

Pārdošanas pārējās izmaksas	11 510	12 524
	<u>11 510</u>	<u>12 524</u>

**(4) Administrācijas izmaksas**

Administrācijas darba samaksas izdevumi	64 213	70 857
Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	14 515	16 853
Naudas apgrozījuma blakus izdevumi	614	580
Prezentācijas izdevumi	3 612	2 089
Sakaru izdevumi	4 501	4 914
Kantora izdevumi	1 479	2 127
Gada pārskata revīzijas izdevumi	3 960	3 960
Juridiskie pakalpojumi	7 710	12 841
Transporta izdevumi	12 240	13 139
Telpu uzturēšanas izdevumi	26 131	64 513
Citi administrācijas izdevumi	7 742	7 431
	<u>146 717</u>	<u>199 304</u>

**Paskaidrojumi atsevišķiem bilances posteņiem**

**(7) Pamatlīdzekļi un nemateriālie ieguldījumi**

	Zeme, ēkas, inženier- būves EUR	Tehnoloģisk ās iekārtas un ierīces EUR	Pārējie pamatli- dzekļi EUR	Kopā  EUR
<b>Sākotnējā vērtība</b>				
31.12.2019.	1 760 432	1 915 117	2 328 121	6 003 670
Iegādāts	-	-	12 222	12 222
Izslēgts, norakstīts	-	(228 371)	(338 483)	(566 854)
31.12.2020.	1 760 432	1 686 746	2 001 860	5 449 038
<b>Nolietojums</b>				
31.12.2019.	1 212 104	1 842 565	1 776 794	4 831 463
Aprēķināts par 2020. gadu	174 976	62 314	295 190	532 480
Norakstīts	-	(228 371)	(333 316)	(561 687)
31.12.2020.	1 387 080	1 676 508	1 738 668	4 802 256
<b>Sākotnējā vērtība</b>				
31.12.2020.	1 760 432	1 686 746	2 001 860	5 449 038
Iegādāts	-	-	9 156	9 156
Izslēgts, norakstīts	-	-	(53 029)	(53 029)
31.12.2021.	1 760 432	1 686 746	1 957 987	5 405 165
<b>Nolietojums</b>				
31.12.2020.	1 387 080	1 676 508	1 738 668	4 802 256
Aprēķināts par 2021. gadu	174 207	10 238	170 089	354 534
Norakstīts	-	-	(53 029)	(53 029)
31.12.2021.	1 561 287	1 686 746	1 855 728	5 103 761
<b>Bilances vērtība 31.12.2020.</b>	<b>373 352</b>	<b>10 238</b>	<b>263 192</b>	<b>646 782</b>
<b>Bilances vērtība 31.12.2021.</b>	<b>199 145</b>	<b>-</b>	<b>102 259</b>	<b>301 404</b>

	31.12.2021. EUR	31.12.2020. EUR
<i>Sabiedrības īpašumā esošo zemes gabalu kadastrālā vērtība</i>	17 534	17 534
<i>Sabiedrības īpašumā esošo ēku kadastrālā vērtība</i>	67 998	67 998



**Paskaidrojumi atsevišķiem bilances posteņiem (turpinājums)**

**(15) Citi aizņēmumi (ilgtermiņa)**

	Procentu likme	Atmaksas datums	31.12.2021. EUR	31.12.2020. EUR
Aizņēmums no dalībnieka 24.01.2017., nr.24-01/2017	0	31.12.2025.	-	-
Citi aizņēmumi	0	31.12.2025.	-	172 800
<b>Kopā</b>			<b>-</b>	<b>172 800</b>

**(16) Nākamo periodu ieņēmumi, (ilgtermiņa)**

	31.12.2021. EUR	31.12.2020. EUR
Centrālā finanšu un līgumu aģentūra Līg.Nr.3DP/3.5.1.2.3./13/APIA/CFLA/005/009	108 270	116 926
Centrālā finanšu un līgumu aģentūra Līg.Nr.3DP/3.5.1.2.3./10/APIA/CFLA/002/001	-	59 588
	<b>108 270</b>	<b>176 514</b>

**(17) Parādi piegādātājiem un darbuizpildītājiem**

Norēķini par precēm	176 860	115 391
Norēķini par pakalpojumiem	7 819	11 844
	<b>184 679</b>	<b>127 235</b>

**(18) Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas**

Pievienotās vērtības nodoklis	15 628	33 990
Uzņēmējdarbības riska valsts nodeva	-	-
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis	9 361	7 650
Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	15 521	15 068
	<b>40 510</b>	<b>56 708</b>

**(19) Pārējie kreditori**

Darba alga	30 517	30 258
Ieturējumi no darba algas	476	227
Kredītkartes negatīvais atlikums	301	461
Deponētā darba alga	174	174
Avansu norēķina persona	3 056	3 172
	<b>34 524</b>	<b>34 292</b>

**(20) Uzkrātās saistības**

Uzkrājumi atvaļinājumiem	28 290	-
Izdevumi, kas attiecas uz pārskata periodu, bet rēķinus par kuriem piegādātāji izrakstījuši pēc bilances perioda	7 614	6 317
	<b>35 904</b>	<b>6 317</b>

**Vispārēji paskaidrojumi (turpinājums)**

**(26) Ziņas par galvojumiem, garantijām, ārpusbilances saistībām un ieķīlātiem aktīviem**

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „KILUPE” nav izsniegusi galvojumus, garantijas, kā arī sabiedrībai nav nekādu ārpusbilances saistību.

**(27) Notikumi pēc pārskata gada beigām**

Laika periodā kopš pārskata gada pēdējās dienas nav bijuši notikumi, kas būtiski ietekmētu Sabiedrības finansiālo stāvokli 2021. gada 31. decembrī.

Grāmatvede ir sagatavojusi Sabiedrības 2021. gada pārskatu, un valde parakstījusi to 2022. gada .....

Valdes locekle \_\_\_\_\_ Ilma Saulīte

Valdes locekle \_\_\_\_\_ Elīna Saulīte

Grāmatvede \_\_\_\_\_ Lūcija Siksa