

Remontdarbi un uzturēšanas pakalpojumi kopā, t.sk.:	298 545.01	283 086.67	70 068.87	85 657.12	75 509.82	71 701.81	68 916.94	65 811.89	69 743.89	81 701.06	284 239.52	304 871.88	20 632.36	7.3	21 785.21	7.7	
Ēku un telpu uzturēšana, remonts																	Summa EUR 11867 apmērā tika samaksāta AS "Daugavpils satiksmi" nomas līguma ietvaros par jumta silināšanu adm.ēkā
	11 261.22	16 473.88	1 332.82	14 258.37	9 664.81	1 449.71	3 911.07	946.55	3 287.90	1 086.12	18 196.60	17 740.75	-455.85	-2.5	1 266.87	7.7	
Ēku un telpu remonts, t.sk.kapitālais (kap.remonts tiek iekļauts izmaksās daļēji PL nolietojumā)(piel.Nr.6)	381.32	1 211.50	0.00	0.00	8 334.00	0.00	2 780.00	0.00	1 418.00	716.76	12 532.00	716.76	-11 815.24	-94.3	-494.74	-40.8	Iepilnietie pasākumi netika īstenoti
Transportlīdzekļu uzturēšana un remonts (ārpus uzņēmuma)	89 052.44	74 608.69	20 294.14	21 000.91	20 559.50	23 648.48	22 406.39	26 820.05	18 047.74	21 347.50	81 307.77	92 816.94	11 509.17	14.2	18 208.25	24.4	Pieaugums pamatots ar garantijas remontiem jauniem transportlīdzekļiem
Transportlīdzekļu uzturēšana un remonts uzņēmumā (materiāli, rezerves daļas, riepā utml.)	173 153.36	167 174.72	42 703.43	45 045.98	39 333.65	39 449.92	36 532.26	32 023.71	41 711.16	50 390.27	160 280.50	166 909.88	6 629.38	4.1	-264.84	-0.2	
Iekārtas, inventāra un aparatūras remonts, tehniskā apkalpošana	25 077.99	24 829.38	5 738.48	5 351.86	5 951.86	7 153.70	6 067.22	6 021.58	6 697.09	8 160.41	24 454.65	26 687.55	2 232.90	9.1	1 858.17	7.5	
Īre un noma kopā, t.sk.:	86 556.30	95 927.93	23 993.92	25 768.61	22 999.86	34 047.93	23 981.46	22 037.09	24 687.29	28 081.26	95 662.53	109 934.89	14 272.36	14.9	14 006.96	14.6	
Ēku, telpu īre un noma	85 110.89	94 348.42	23 732.84	25 379.33	22 000.15	33 428.97	23 429.65	21 637.38	24 582.29	28 039.26	93 744.93	108 484.94	14 740.01	15.7	14 136.52	15.0	Izmaksas tika iepilnietas mazākā apmērā, faktiskās izmaksas ir atkarīgas no nekustamā īpašuma īpašnieka izmaksām, kuras proporcionāli aizņemtajām platībām kompensē sabiedrība.
Zemes noma	1 445.41	1 499.51	156.08	389.28	894.71	618.96	446.81	399.71	0.00	42.00	1 497.60	1 449.95	-47.65	-3.2	-49.56	-3.3	
Transportlīdzekļu noma	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	-80.00	-100.0	
Iekārtu un inventāra noma	0.00	0.00	105.00	0.00	105.00	0.00	105.00	0.00	105.00	0.00	420.00	0.00	-420.00	-100.0	0.00	#DIV/0!	
Nodokļu maksājumi kopā, t.sk.:	5 819.62	21 110.59	1 003.77	822.96	1 052.87	768.70	694.84	690.47	2 847.65	2 749.42	5 599.13	5 031.55	-567.58	-10.1	-16 079.04	-76.2	
PVN priekšnodokļa neatskaitāmā daļa	1 492.84	1 842.74	458.82	476.84	485.79	431.74	466.30	459.71	514.23	393.97	1 925.14	1 762.26	-162.88	-8.5	-80.48	-4.4	
NIN	904.64	925.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	925.01	880.28	925.01	880.28	-44.73	-4.8	-44.73	-4.8	
Riska nodeva	923.76	915.84	217.44	222.12	225.36	228.96	223.56	230.76	218.88	215.28	885.24	897.12	11.88	1.3	-18.72	-2.0	
DRN un citi maksājumi dabas vides prasību vajadzībām	856.38	16 323.00	203.51	0.00	341.72	0.00	4.98	0.00	221.53	175.89	771.74	175.89	-595.85	-77.2	-16 147.11	-98.9	
VTN (vieglo tr-ta nodoklis)	1 092.00	1 092.00	124.00	124.00	0.00	0.00	0.00	0.00	968.00	1 084.00	1 092.00	1 208.00	116.00	10.6	116.00	10.6	Pieaugums saistīts ar jauniegādātā transportlīdzekļa iegādi
UIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	#DIV/0!	
Pārējie nodokļi un nodevas	550.00	12.00	0.00	0.00	0.00	108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108.00	108.00	#DIV/0!	96.00	800.0	
Pamatlīdzekļu un citu ieguldījumu vērtības nolietojums	402 860.52	390 997.29	116 287.37	113 528.30	110 859.56	112 222.17	111 390.42	111 548.14	107 448.54	109 368.05	445 985.89	446 666.66	680.77	0.2	55 669.37	14.2	
Apzīmāto līdzekļu norakstīšana (MI nolietojums)	5 151.79	5 864.95	1 987.87	998.38	1 937.86	1 771.67	1 983.14	1 913.81	2 591.34	507.55	8 500.21	5 191.41	-3 308.80	-38.9	-673.54	-11.5	
Pamatlīdzekļu, NI, nepab.celt., MI atlikusi vērtības norakstīšana	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	#DIV/0!	
Norēķini par prasībām kopā, t.sk.:																	
Aizņēmumu atmaksas (netiek iekļauta izmaksās) (piel.Nr.7)	362 947.62	395 067.42	142 223.55	135 757.31	142 265.01	142 265.01	142 312.86	142 312.86	159 914.74	142 362.24	586 716.16	562 697.42	-24 018.74	-4.1	167 630.00	42.4	
Aizņēmumu un līzinga procentu maksājumi	15 791.98	13 180.75	5 116.96	4 797.50	4 913.10	4 925.39	4 455.80	4 470.90	4 335.25	4 164.01	18 821.11	18 357.80	-463.31	-2.5	5 177.05	39.3	
Samaksātās soda naudas un līgumsodi	482.34	76.88	0.00	0.00	0.00	430.00	0.00	0.00	0.00	77.99	0.00	507.99	507.99	#DIV/0!	431.11	560.8	
Pārējie saimnieciskās darbības izdevumi kopā, t.sk.:	300 614.58	298 057.01	77 757.82	95 032.24	76 514.78	88 201.15	73 348.06	80 721.66	74 790.19	114 964.07	302 410.85	378 919.12	76 508.27	25.3	80 862.11	27.1	
Pārējie saimnieciskās darbības izdevumi	43 858.14	45 369.95	11 264.96	10 997.94	9 680.52	9 720.60	6 342.09	9 001.45	7 608.00	10 307.12	34 895.57	40 027.11	5 131.54	14.7	-5 342.84	-11.8	
Valūtu svārstību izmaksas	4 301.44	5 129.06	792.86	98.60	1 134.26	550.01	1 305.97	840.66	1 482.19	1 763.68	4 715.28	3 252.95	-1 462.33	-31.0	-1 876.11	-36.6	
Dotācijas daļa zaudējumu segšanai apakšuzņēmējam	252 455.00	247 558.00	65 700.00	71 872.00	65 700.00	63 154.00	65 700.00	55 000.00	65 700.00	65 000.00	262 800.00	255 026.00	-7 774.00	-3.0	7 468.00	3.0	Kompensācijas zaudējumu segšanai tiek izmaksātas saskaņā ar apakšuzņēmuma līguma proporcionāli Daugavpils lotes maršrutu tīkla daļai.
Papildus aprēķinātais PVN par nesajņemtajiem ienākumiem				12 063.70		14 776.54		15 879.55		37 893.27	0.00	80 613.06					Nemot vērā apstākli, ka sabiedrība 2019.gada oktobrī saņēma salīdzināšanas aktus no VSIA "ĀTD" par 2018.gadu, kuros atsevišķi tika norādīts PVN no nesajņemtajiem ienākumiem par bezmaksas pārvadātiem pasažieriem, sabiedrība tika spiesta papildus aprēķināt un valsts budžetā pārskaitīt aprēķināto PVN par 2018.-2019. gadiem.
4. REZULTĀTS: P/Z pēc nodokļu nomaksas	252 751.15	39 499.44	-6 598.05	-89 140.69	7 368.66	-72 264.52	54 384.36	44 537.46	-55 052.07	180 277.17	102.90	63 409.42	63 306.52	61522.4	23 909.98	60.5	

Valdes loceklis

Irina Nikolajenko
65440950

Dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu