



Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
"JELGAVAS AUTOBUSU PARKS"

Vienotais reģistrācijas numurs: 40003152664

Juridiskā adrese: Meiju ceļš 62, Jelgava, LV-3007

2018.gada pārskats

SATURS

	Lpp.
Vispārīgā informācija par sabiedrību	3
Vadības ziņojums	4-5
Finanšu pārskats:	
Peļņas vai zaudējumu aprēķins	6
Balance	7-8
Finanšu pārskata pielikums	9-20

VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA PAR SABIEDRĪBU

Sabiedrības nosaukums	"Jelgavas Autobusu parks"
Sabiedrības veids	Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Juridiskā adrese	Meiju ceļš 62, Jelgava, LV-3007
Reģistrācijas numurs	40003152664
Valde	Gints Burks, valdes loceklis ar tiesībām pārstāvēt sabiedrību atsevišķi
Galvenie pamatdarbības veidi	Pilsētas un piepilsētas pasažieru sauszemes pārvadājumi (4931-NACE)
Vecākā grāmatvede	Marija Mahinova
Pārskata periods	no 01.01.2018 līdz 31.12.2018
Kapitāldaļu turētājs	Jelgavas pilsētas dome 100%
Revidents	SIA "Revidents un Grāmatvedis" Reģ.nr. 40003402878 LZRA licence Nr.30 Juridiskā adrese: Lībagu ielā 14, Rīga, LV-1002 Zvērināta revidente Sandra Vilcāne LZRA sertifikāts Nr.30

PEĻNAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒĶINS
(klasificēts pēc izdevumu funkcijas)

	Piezīmes Nr. pielikumā	2018 EUR	2017 EUR
1 Neto apgrozījums: no citiem pamatdarbības veidiem- (NACE 4931)	1	6 405 112	6 284 754
2 Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas	2	(6 209 034)	(6 061 751)
3 Bruto peļņa vai zaudējumi		196 078	223 003
4 Administrācijas izmaksas	3	(77 469)	(113 450)
5 Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	4	11 206	36 402
6 Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	5	(20 272)	(6 219)
7 Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas:		(2 011)	(3 275)
8 Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa		107 532	136 461
9 Uzņēmuma ienākuma nodoklis		(271)	(6 528)
10 Peļņa vai zaudējumi pēc uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķināšanas		107 261	129 933
11 Pārskata gada peļņa vai zaudējumi		107 261	129 933

Pielikums no 9. līdz 20. lappusei ir neatņemama šī finanšu pārskata sastāvdaļa.

Sabiedrības vārdā finanšu pārskatus apstiprina:

Gints Burks, valdes loceklis

Marija Mahinova, vecākā grāmatvede



paraksts


paraksts

2019.gada 15.martā

BILANCE

AKTĪVS

	Piezīmes Nr. pielikumā	31.12.2018 EUR	31.12.2017 EUR
ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI			
I Nemateriālie ieguldījumi			
1 Licences un tamlīdzīgas tiesības		58 676	104 728
Nemateriālie ieguldījumi kopā	6	58 676	104 728
II Pamatlīdzekļi			
1 Nekustamie īpašumi:		597 531	628 347
<i>a) zemes gabali, ēkas un inženierbūves</i>		<i>597 531</i>	<i>628 347</i>
2 Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs		55 428	110 793
3 Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas		120 428	0
4 Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem		10 944	5 000
Pamatlīdzekļi kopā	7	784 331	744 140
		843 007	848 868
ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI KOPĀ			
APGROZĀMIE LĪDZEKĻI			
I Krājumi			
1 Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli		16 256	19 518
Krājumi kopā	8	16 256	19 518
II Debitori			
1 Pircēju un pasūtītāju parādi		51 095	20 681
2 Citi debitori		121 509	67 333
3 Nākamo periodu izmaksas		52 047	9 348
4 Uzkrātie ieņēmumi		274 185	342 390
Debitori kopā	9	498 836	439 752
III Nauda			
	10	1 016 847	916 428
		1 531 939	1 375 698
		2 374 946	2 224 566


Pelikums no 9. līdz 20. lappusei ir neatņemama šī finanšu pārskata sastāvdaļa.

Sabiedrības vārdā finanšu pārskatus apstiprina:

Gints Burks, valdes loceklis

Marija Mahinova, vecākā grāmatvede

2019.gada 15.martā


paraksts

paraksts

BILANCE

PASĪVS

PAŠU KAPITĀLS

	Piezīmes Nr. pielikum	31.12.2018 EUR	31.12.2017 EUR
1 Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)		1 486 346	1 486 346
2 Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa vai nesegtie zaudējumi		132 138	2 205
3 Pārskata gada peļņa vai zaudējumi		107 261	129 933

PAŠU KAPITĀLS KOPĀ 11 **1 725 745** **1 618 484**

ILGTERMIŅA KREDITORI

1 Citi aizņēmumi		83	52 555
------------------	--	----	--------

ILGTERMIŅA KREDITORI KOPĀ 12 **83** **52 555**

ĪSTERMIŅA KREDITORI

1 Citi aizņēmumi		52 889	51 256
2 Saņemtie avansi		0	7 127
3 Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem		219 416	165 679
4 Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas		63 927	66 179
5 Pārējie kreditori		117 685	105 242
6 Nākamo periodu ieņēmumi		34 882	27 701
7 Uzkrātās saistības		160 319	130 343

ĪSTERMIŅA KREDITORI KOPĀ 13 **649 118** **553 527**


PASĪVS KOPĀ

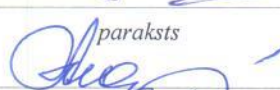
2 374 946 **2 224 566**

Pielikums no 9. līdz 20. lappusei ir neatņemama šī finanšu pārskata sastāvdaļa

Sabiedrības vārdā finanšu pārskatus apstiprina:

Gints Burks, valdes loceklis


paraksts


paraksts

Marija Mahinova, vecākā grāmatvede

2019.gada 15.martā

FINANŠU PĀRSKATA PIELIKUMS

Uzskaites un novērtēšanas metodes-vispārīgie principi

Pārskata sagatavošanas pamats

Gada pārskats ir sagatavots saskaņā ar Latvijas Republikas likumiem -"Par grāmatvedību", "Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likums", MK noteikumi Nr.585 "Noteikumi par grāmatvedības kārtošanu un organizāciju" un citiem grāmatvedību un gada pārskatus reglamentējošiem normatīvajiem aktiem.

Pārskata periods

Pārskata periods ir 12 mēneši no 2018.gada 1.janvāra līdz 2018.gada 31.decembrim.

Pielietotie grāmatvedības principi

Gada pārskata posteņi novērtēti atbilstoši sādiem grāmatvedības principiem:

- a) pieņemts, ka sabiedrība darbosies arī turpmāk;
- b) izmantotas tās pašas novērtēšanas metodes, kas izmantotas iepriekšējā gadā;
- c) posteņu novērtēšana veikta ar pienācīgu piesardzību:
 - pārskatā iekļauta tikai līdz bilances datumam iegūta peļņa
 - ņemtas vērā visas paredzamās riska summas un zaudējumi, kas radušies pārskata gada, vai iepriekšējos gados, arī tad, ja tie kļuvusi 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) 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;
- e) aktīva un pasīva posteņu sastāvdaļas novērtētas atsevišķi;
- f) pārskata gada sākuma bilance sakrīt ar iepriekšējā slēguma bilanci;
- g) norādīti visi posteņi, kuri būtiski ietekmē gada pārskata lietotāju novērtējumu vai lēmumu pieņemšanu, maznozīmīgie posteņi tiek apvienoti un to detalizējums sniegts pielikumā;
- h) saimnieciskie darījumi gada pārskatā atspoguļoti, ņemot vērā to ekonomisko saturu un būtību, nevis tikai juridisko formu.

Peļņas vai zaudējumu aprēķins ir klasificēts pēc izdevumu funkcijas.

Sabiedrības grāmatvedība tika kārtota ar programmu 1C:Grāmatvedība 7.7. tīkla versija licences Nr.80688008. Grāmatvedība 2017. gadā kārtota SIA "Jelgavas autobusu parks" apstiprinātajos grāmatvedības kontos. Finanšu pārskats sniedz patiesu un skaidru priekšstatu par sabiedrības līdzekļiem, līdzekļiem, saistībām, finanšālo stāvokli, peļņu vai zaudējumiem.

Krājumu uzskaitē

Krājumu atlikumi usrādīti atbilstoši iegādes pašizmaksai. Krājumu pašizmaksa, izņemot degvielu, ir noteikta pēc FIFO metodes. Krājumu uzskaitē izmanto nepārtrauktās inventarizācijas metodi. Degviela tiek novērtēta pēc vidējās svērtas metodes.

Debitoru parādi un uzkrājumu veidošana nedrošiem parādiem

Debitoru parādi bilancē ir uzrādīti neto vērtībā, no sākotnējās vērtības atskaitot uzkrājumus

šaubīgiem un bezcerīgiem debitoru parādiem.

Ja rodas šaubas par pārskata gadā vai iepriekšējos pārskata gados atzīta debitoru parāda atgūšanu, kārtējā pārskata gadā apšaubāmās summas apmērā veido uzkrājumus nedrošiem parādiem, vienlaikus iekļaujot attiecīgo summu kā izmaksas peļņas vai zaudējumu aprēķinā. Parādu uzskata par nedrošu, ja parādnieks nonācis finansiālās grūtībās un viņam ar tiesas nolēmumu pasludināts maksātnespējas process, ja parāds noteiktajā termiņā, kā arī pēc atgādinājuma saņemšanas nav samaksāts, ja parādnieks ir apstrīdējis parāda piedziņas tiesības, kā arī citos gadījumos.

Nākamo periodu izdevumi un ieņēmumi

Maksājumi, kas izdarīti pirms bilances datuma, bet attiecas uz nākamajiem gadiem, tiek uzrādītas postenī "Nākamo periodu izmaksas". Maksājumi, kas saņemti pirms bilances datuma, bet attiecas uz nākamo gadu vai tālākiem gadiem, tiek parādīti kā nākamo periodu ieņēmumi.

Nauda un naudas ekvivalenti

Sabiedrības naudas līdzekļi ir uzskaitīti kasē, pieprasījuma noguldījumu kontos Latvijas republikā reģistrētās komerciestādēs un kā naudas līdzekļi ceļā, eiro.

Uzkrātie ieņēmumi

Šajā postenī uzskaita ieņēmumus, kas attiecas uz pārskata periodu, bet par kuriem rēķins vēl nav sagatavots un nav iespējams veikt parāda summas salīdzināšanu. Šajā postenī uzskaita zaudējumu kompensācijas parāda summu no pasažieru pārvadājumiem.

Kreditoru uzskaitē

Ilgtermiņa kreditoru parādu posteņos ietver tās saistību summas, kuru maksāšanas termiņš iestājas vēlāk par 12 mēnešiem pēc attiecīgā pārskata gada beigām. Īstermiņa kreditoru parādu posteņos ietver tās saistību summas, kuras nomaksājamas tuvāko 12 mēnešu laikā pēc pārskata gada beigām, un citas saistības, kas rodas uzņēmuma parastajā darbības ciklā.

Uzkrātās saistības

Posteņī uzrāda saistības piegādātājiem, saistības par gada pārskata revīziju un saistības par neizmantotajiem atvaļinājumiem. Saistības par neizmantotajiem atvaļinājumiem tiek noteiktas, reizinot vidējo darbinieku atalgojumu par pārskata perioda pēdējiem sešiem mēnešiem ar neizmantotā atvaļinājuma dienu skaitu, iekļaujot darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas.

Ieņēmumu atzīšanas principi

Sabiedrības ieņēmumi ir tās neto apgrozījums un pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi. Neto apgrozījums ir ieņēmumi no sabiedrības pamatdarbības - pakalpojumu sniegšanas, no kuriem atskaitītas atlaides un pievienotās vērtības nodoklis un citi nodokļi, kas tieši saistīti ar apgrozījumu. Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi ir citi ar saimniecisko darbību saistītie vai no tās izrietošie ieņēmumi. Ieņēmumi tiek atzīti ar brīdi, kad izpildīti attiecīgie ieņēmumu uzskaites noteikumi. Ieņēmumi ir uzrādīti pēc uzkrāšanas principa. No valsts vai pašvaldības budžeta tiešā naudas maksājuma veidā saņemto finanšu palīdzību- subsīdiju izdevumu zaudējumu) segšanai vai dotāciju noteiktu valsts vai pašvaldības funkciju izpildes nodrošināšanai- un finansiālo atbalstu, kas izpaužas kā nodokļu (arī valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu) parādu vai citu sabiedrības parādu valsts vai pašvaldības budžetam daļēja vai pilnīga noraksīšana, iekļauj ieņēmumos tajā pārskata gadā, kurā saņemta finanšu palīdzība vai finansiālais atbalsts.

Ieņēmumos ietvēr aprēķināto valsts un pašvaldību zaudējumu kompensāciju pasažieru pārvadājumiem atbilstoši MK noteikumiem Nr:435 "Kartība, kādā nosaka un kompensē ar sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanu saistītos zaudējumus un izdevumus un nosaka sabiedriskā transporta pakalpojumu tarifu".

Izdevumu atzīšanas principi

Peļņas vai zaudējumu aprēķina izdevumu posteņos summas norādītas pēc uzkrāšanas principa, ņemot vērā to rašanās laiku nevis naudas izdošanas laiku. Pārskata perioda izmaksas ir saskaņotas ar pārskata perioda ieņēmumiem.

Noma

Finanšu nomas darījumi, kuru ietvaros Sabiedrībai tiek nodoti visi riski un atlīdzība, kas izriet no īpašumtiesībām uz nomas objektu, tiek atzīti bilancē kā pamatlīdzekļi par summu, kas, nomu uzsākot, atbilst nomas ietvaros nomātā īpašuma patiesajai vērtībai, vai, ja tā ir mazāka, minimālo nomas maksājumu pašrezējai vērtībai. Finanšu nomas maksājumi tiek sadalīti starp finanšu izmaksām un saistību samazinājumu, lai katrā periodā nodrošinātu pastāvīgu procentu likmi par saistību atlikumu. Finanšu izmaksas tiek iekļauas peļņas vai zaudējumu aprēķinā kā procentu izmaksas. Ja ir pietiekams pamats uzskatīt, ka nomas perioda beigās attiecīgais nomas objekts pāries nomnieka īpašumā, par paredzamo izmantošanas laiku tiek pieņemts šī aktīva lietderīgās izmantošanas laiks. Visos citos gadījumos kapitalizēto nomāto aktīvu nolietojums tiek aprēķināts, izmantojot lineāro metodi, aplēstajā aktīvu lietderīgās lietošanas laikā vai nomas periodā atkarībā no tā, kurš no šiem periodiem īsāks. Aktīvu noma, kuras ietvaros praktiski visus no īpašumtiesībām izrietošos riskus uzņemas un atlīdzību gūst iznomātājs, tiek klasificēta kā operatīvā noma. Nomā maksājumi operatīvās nomas ietvaros tiek uzskaitīti kā izmaksas visā nomas perioda laikā, izmantojot lineāro metodi. No operatīvās nomas līgumiem izrietošās sabiedrības saistības tiek atspoguļotas kā ārpusbilances sastības.

Darījumi ar saistītajām personām

Saistītās personas ir Sabiedrības dalībnieki, valdes locekļi (Sabiedrības augstākās vadības amatpersonas) un uzņēmumi, kuri kontrolē sabiedrību un kuriem ir būtiska ietekme uz Sabiedrību, pieņemot ar pamatdarbību saistītus lēmumus, un iepriekš minēto privātpersonu tuvs ģimenes loceklis, kā arī sabiedrības, kurus šīs personas kontrolē vai kurām ir būtiska ietekme uz tām. Par saistītām personām tiek uzskatīti arī uzņēmumi, kuros Sabiedrībai ir nozīmīga ietekme vai kontrole.

Uzņēmuma ienākuma nodokļa uzskaites kartība

Sabiedrība aprēķina UIN saskaņā ar "Uzņēmuma ienākuma nodokļa likumu" un Ministru kabineta 2017.gada 14.novembra noteikumiem Nr.677 "Uzņēmumu ienākuma nodokļa likumu normu piemērošanas noteikumi". Ar nodokli apliekamo bāzi veido sadalīta peļņa un nosacīti sadalīta peļņa. Reprēzentācijas izdevumus un personāla ilgtspējas pasākumu izdevumus, kas kopā pārskata gadā nepārsniedz piecus procentus no iepriekšējā pārskata gada kopējās darba ņēmējiem aprēķinātās bruto darba samaksas, par kuru samaksāti valsts sociālās apdrošināšanas maksājumi, neiekļauj ar uzņēmuma ienākuma nodokli apliekamajā bāzē.uzņēmuma ienākuma nodokli apliekamajā bāzē. Ar UIN apliekamajā bāzē arī iekļauj pārējos ar saimniecisko darbību nesaistītos izdevumus.

Neto apgrozījums

Neto apgrozījums ir ieņēmumi no sabiedības pamatdarbības, produkcijas pārdošanas un pakalpojumu sniegšanas, no kuriem atskaitīta tirdzniecības atlaide un citas piešķirtās atlaides, kā arī pievienotas vērtības nodoklis un citi nodokļi, kas tieši saistīti ar pārdošanu.

Uzņēmuma Neto apgrozījums sastāv:

	EUR
• Ieņēmumi no pilsētas autobusu pārvadājumiem	2597885
• Ieņēmumi no reģionālo autobusu pārvadājumiem	1172477
• Ar sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanu saistīto zaudējumu kompensācija	2584828
• Pārējie ieņēmumi	49922

Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas:

	EUR
• Materiālās izmaksas	842130
• Pakalpojumi no ārienes	3112384
• Darba samaksa	1446697
• Valsts sociālās apdrošināšanas obligātā iemaksa	335923
• Pārējās izmaksas	471900

Skaidrojums par peļņas vai zaudējumu aprēķinu

Skaidrojums par ieņēmumu un izdevumu posteņiem

1 Neto apgrozījums no citiem pamatdarbības veidiem

NACE-4931

Pamatdarbības pakalpojumi,t.sk.

pilsētas pārvadājumi

reģionālie pārvadājumi

Komerpcārvadājumi un cita transporta noma

Telpu īre un teritorijas noma

Ar sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanu saistīto zaudējumu kompensācija

	2018.gads	2017.gads
	3776027	2986215
	2597885	1951058
	1172477	1022964
	5665	12193
	44257	41709
	2584828	3256830
kopā:	6405112	6284754

2 Pārdotas produkcijas ražošanas izmaksas

Materiālās izmaksas(izejvielas un materiāli,preču vērtība)

Pakalpojumi(no ārienes.tehniskie,noma,TL mazgāšana,CSDD)

Darba samaksa (t.sk. uzkrājumi atvaļinājumiem)

Sociālais nodoklis

Ilgtermiņa ieguldījumu nolietojums

Pārējie apgrozāmie līdzekļi(mazvērtīgo priekšmetu nolietojums)

Ofisa tehnikas un tml.remonts un apkalpošanas

Apdrošināšanas izdevumi

Komunālei maksājumi,t.sk. elektrība,ūdens,siltums,apsardze

Autoostas izmantošanas izdevumi

Transporta un valsts nodevas

Pārējie saimnieciskās darbības izdevumi,t.sk.teritorijas labiekārtošana, nodoklis

Uzņēmuma vieglo transporta nodeva

	2018.gads	2017.gads
	842130	791714
	3112384	3242794
	1446697	1290397
	335923	298836
	169781	139471
	689	803
	32224	30894
	48809	41323
	24907	24512
	165928	163566
	8678	8629
	19462	27216
	1422	1596
kopā:	6209034	6061751

3 Administrācijas izmaksas

Darba samaksa(valdes loceklim)

Sociālais nodoklis(valdes loceklim)

Grāmatvedības,juridiskie un tml.izdevumi

Gada pārskata revīzijas izmaksas

Sakaru izdevumi

Reklāmas izdevumi

Pārējie kantora izdevumi

	2018.gads	2017.gads
	32926	31004
	7932	7314
	200	1400
	4300	4100
	6409	6090
	8637	14243
	17065	49299
kopā:	77469	113450

4 Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi

Ieņēmumi no pamatlīdzekļu likvidācijas/pārdošanas
Saņemta soda nauda
Saņemtā apdrošinašanas atlīdzība
Šaubīgo debitoru parādu atgūšana
Citi ieņēmumi

	2018.gads	2017.gads
	0	19016
	46	0
	10129	15791
	647	1593
	384	2
kopā:	11206	36402

Ar pamatlīdzekļa pārdošanu vai likvidāciju saistītos ieņēmumus un izmaksas peļņas vai zaudējumu aprēķina posteņos norādītas neto vērtībā.

5 Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas

Samaksāta soda nauda
Personāla ilgtspējas pasākumu izdevumi
Citi izdevumi, t.sk. ar saimn.darbību nesaistītie izdevumi

	2018.gads	2017.gads
	702	8
	19195	0
	375	6211
kopā:	20272	6219

Sabiedrības vārdā finanšu pārskatus apstiprina:
Gints Burks, valdes loceklis

Marija Mahinova
vecākā grāmatvede

2019.gada 15.martā

Skaidrojums par bilances posteņiem - Aktīvs

Skaidrojums par ilgtermiņa ieguldījuma posteņiem

6 Nemateriālie ieguldījumi

Licences un tamlīdzīgas tiesības

Iegādes izmaksas pārskata gada sākumā	155 485
Iegādes izmaksas 2018 gadā	0
Norakstīts 2018.gadā	0
Iegādes izmaksas 2018 gada beigās	155 485

Uzkrātais nolietojums pārskata gada sākumā	50 756
Aprēķinātais nolietojums pārskata gadā	46 053
Uzkrātās vērtības samazinājuma korekcijas pārskata gada beigās	0
Atlikusī bilances vērtība uz pārskata gadā beigās	96 809

Iegādes izmaksas gada sākumā	0
Norakstīts 2018.gadā	0
Iegādes izmaksas pārskata gada beigās	0

Nemateriālie ieguldījumi kopā	58 676
--------------------------------------	---------------

7 Pamatlīdzekļi

Nekustamie īpašumi:

Nekustamo īpašumu sākotnēja vērtība uz gada sākuma	987 068
Iegādes izmaksas 2018. gadā	0
Nekustamo īpašumu sākotnēja vērtība uz gada beigās	987 068

Uzkrātais nolietojums pārskata gada sākumā	358 721
Aprēķinātais nolietojums pārskata gadā	30 816
Uzkrātās vērtības samazinājuma korekcijas pārskata gada beigās	389 537
Atlikusī bilances vērtība uz gada beigās	597 531

Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs

Pārējo pamatlīdzekļu sākotnēja vērtība uz 2018. gada sākumā	343237
Iegādes izmaksas 2018. gadā	39 210
Norakstīts 2018. gadā	15 080
Pārējo pamatlīdzekļu sākotnēja vērtība uz 2018. gada beigās	367 367

Uzkrātais nolietojums pārskata gada sākumā	232 444
Aprēķinātais nolietojums pārskata gadā	92 912
Norakstītais nolietojums pārskata gadā:	13 417
Uzkrātais nolietojums pārskata gada beigās	311 939
Uzkrātās vērtības samazinājuma korekcijas pārskata gada beigās	55 428

Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas

Izmaksas 2018 gada sākumā	0
PML izveidošanas izmaksas 2018 gadā*	120 428
Izmaksas 2018 gada beigās	120 428

*Remontdarbnīcas rekonstrukcijas darbi - 81704; administrācijas ēkas rekonstrukcijas darbi - 38724.

Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem

Iegādes izmaksas 2018 gada sākumā	5 000
Iegādes izmaksas 2018 gadā	10 944
Pārvietošana uz citu posteni pārskata gadā	5 000
Iegādes izmaksas 2018 gada beigās	10 944

Pamatlīdzekļi kopā **kopā: 784 331**

Papildus sniegtā informācija

Visi pamatlīdzekļi ir Sabiedrības īpašums, izņemot finanšu nomas priekšmetus. Finanšu nomā iegādātus pamatlīdzekļus sabiedrība uzskaita tā iegādes vērtībā un atzīst un turpmāk novērtē kā sabiedrības pamatlīdzekļus.

8 Krājumi

	2018 gads	2017 gads
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	16256	19518

Krājumi ietver: degviela, materiāli (noliktavā) un preces (pilsētas abonementa biļete -E karte)

9 Debitori

Debitoru parādu veido neapmaksātie rēķini par transporta pakalpojumiem, telpu īre, realizētām biļetēm autoostās un e-kartes realizācija. Bilancē debitori parādīti neto vērtībā un šie parādi ir reāli.

Pircēju un pasūtītāju parādi

	2018 gads	2017 gads
Pircēju un pasūtītāju parādi	74173	43759
Uzkrājumi šaubīgiem debitoriem	-23078	-23078
kopā:	51095	20681

Pircēju parādi uzrādīti neto vērtībā, no pilnas parādu summas atskaitot uzkrājumus šaubīgiem parādiem.

Uzkrājumi šaubīgiem pircēju un pasūtītāju parādiem kustība

2018.gada 1.janvārī
 Uzkrājuma samazinājums
 2018.gada 31.decembrī

23078
0
23078

Citi debitori

Samaksātie avansi par pakalpojumiem
 PVN pārmaksas
 Avansā- nāk.mēn.atvaļinājums

	2018 gads	2017 gads
	45367	20165
	74214	46526
	1928	642
kopā:	121509	67333

Nākamo periodu izmaksas

Laikraksti un cita periodiska informācija
 Civiltiesiskās atbildības apdrošināšana
 Transportlīdzekļu apdrošināšana
 Datorprogrammu apkalpošana,Lursoft abon,un tml.
 Izdevumi nomāto PL rekonstrukcijai,uzlabošanai

	2018. gads	2017. gads
	242	195
	360	360
	11571	8714
	79	79
	39795	0
kopā:	52047	9348

Uzkrātie ieņēmumi

	2018. gads	2017. gads
	274185	342390
kopā:	274185	342390
Debitori kopā:	498836	439752

10 Nauda un naudas ekvivalenti

Skaidra nauda kasē
 Pieprasījuma noguldījumu kontos Latvijas republikā
 reģistrētās komerciestādēs.
 Naudas līdzekļi ceļā

	2018.gads	2017.gads.
	EUR	EUR
	766	465
	1 000 187	906 148
	15 894	9 815
kopā:	1 016 847	916 428

Skaidrojums par bilances posteņiem - Pasīvs

Informācija par akcijām un daļām

11 Pamatkapitāls:

Skaits	1486346
Nominālvērtība	1
Uzskaites vērtība	1486346

Papildus sniegtā informācija

SIA "Jelgavas Autobusu parks" ir vidēja komercsabiedrība, kuras vienīgais dalībnieks un 100% daļu turētājs ir Jelgavas pilsētas dome.

Kreditori

12 Ilgtermiņa kreditori

	2018.gads	2017.gads
"LMT retail & logistics" - 2 mobilie telefoni	83	52555

13 Īstermiņa kreditori

Citi aizņēmumi	2018.gads	2017.gads
	52889	51256

Īstermiņa kreditori- 52556 EUR, t. Sk., 12 MB Sprinteri 566 no SIA Swedbank Līzinga" un LMT mob.tel (2 gab)-333 euro.

Saņemtie avansi

	2018.gads	2017.gads
	0	7127

No Satiksmes ministrijas saņemts avanss zaudējumu segšanai reģionālajos pārvadājumos 2018.gadā

Parādi piegādātājiem un darbuņēmējiem

Postenī norādītas saistības par saņemtiem, bet neapmaksātiem rēķiniem, kuru maksāšanas termiņš vēl nav iestājies.

219416	165679
--------	--------

Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas

	2018.gads	2017.gads
Uzņēmējdarbības valsts riska nodeva	43	42
VSAOI	42921	38577
IIN	20959	21032
UIN	4	6528
kopā:	63927	66179

Nodokļa kustības atšifrējums

Nodokļu veidi	Atlikums 31.12.2017.	Aprēķināts 2018.gadā	Samaksāts 2018.gadā	Atmaksāts no budžeta	Nodokļu ieskaits	Atlikums 31.12.2018.
VSAOI	38577	500542	496165	33		42921
IIN	21032	242408	242481			20959
PVN	(46526)	(405622)	414	378348		(74214)
URVN	42	508	507			43
NĪN	0	5621	5621			0
UIN	6528	271	6795			4
UVTN	0	1422	1422			0
KOPĀ, t.sk.	66179	750772	753405	378381	0	63927
Pārmaksa	(46526)	(405622)	414	378348		(74214)
Parāds	66179					63927

Pārējie kreditori

Darba samaksa par 2018.gada par decembri
Citi kreditori (darbinieku iemaksātās drošības naudas)
Pārējie kreditori-PVN no piegād.avansien

	2018. gads	2017.gads
	79907	72378
	33881	32864
	3897	0
kopā:	117685	105242

Nākamo periodu ieņēmumi

E-kartes papildināšana

	2018.gads	2017.gads
	34882	27701
kopā:	34882	27701

E-karšu papildināšana pilsētas pārvaldījumos tiek uzskaitīta nākamo periodu ieņēmumos.

Uzkrātās saistības

Uzkrātās saistības neizmantotajiem atvaļinājumiem
Uzkrātās saistības
Uzkrātās saistības- gada pārskata revīzijai

	2018.gads	2017.gads
	158271	125871
	1188	2012
	860	2460
kopā:	160319	130343

Īstermiņa kreditori

kopā:	649118	553527
--------------	---------------	---------------

Vidējais darbinieku skaits,t.sk.

Valdes locekļi
Pārējie darbinieki

	2018.gads	2017.gads
	1	1
	118	115

Personāla izmaksas kopā:

Valdes loceklis - darba alga
Valdes loceklis-VSAOI
Personāla darba alga
Personāla VSAOI

	2018.gads	2017.gads.
	32926	31004
	7932	7314
	1414296	1284144
	335923	298836
kopā:	1791077	1621298

Sabiedrības vārdā finanšu pārskatus apstiprina:
Gints Burks, valdes loceklis

Marija Mahinova, vecākā grāmatvede

2019.gada 15.martā