

**SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU
„NAUJENES PAKALPOJUMU SERVISS”**

**ZVĒRINĀTA REVIDENTA NEPĀRBAUDĪTS
STARPPERIODU PĀRSKATS
par 6 mēnešu periodu, kas beidzas 2022.gada 30. jūnijā**

S A T U R S

Ziņas par sabiedrību.....	3
Vadības ziņojums	4
Bilance.....	5-6
Peļņas vai zaudējumu aprēķins.....	7
Naudas plūsmas pārskats	8
Pašu kapitāla izmaiņu pārskats	9
Finanšu pārskatu pielikumi	10-13
Paziņojums par vadības atbildību.....	14

ZIŅAS PAR SABIEDRĪBU

Sabiedrības nosaukums	„NAUJENES PAKALPOJUMU SERVISS”
Sabiedrības juridiskais statuss	Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Uzņēmējdarbības veidi NACE 2.0	Komunālie pakalpojumi, 35.30- tvaika piegāde un gaisa kondicionēšana; 68.32- nekustamā īpašuma pārvaldīšana par atlīdzību vai uz līguma pamata
Reģistrācijas Nr., vieta un datums	reģ. Nr. 41503008685, Daugavpils, 1993. gada 3. augusts
Juridiskā adrese	Daugavas iela 29a, Krauja, Naujenes pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5451
Pasta adrese	Daugavas iela 29a, Krauja, Naujenes pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5451
Vadītājs	Valdes loceklis Aivars Elksniņš
Pārskata periods	01.01.2022.-30.06.2022.
Dibinātājs	Augšdaugavas novada pašvaldība (100 %)

Vadības ziņojums

Darbības veids

SIA „NAUJENES PAKALPOJUMU SERVISS” komercdarbības veidi:

- siltumenerģijas ražošana, pārvade, sadale un tirdzniecība;
- ūdens ieguve, attīrīšana un sadale, notekūdeņu savākšana un apstrāde ;
- papildus darbības veidi:
 - dzīvojamā fonda apsaimniekošana un ielu sanitārā uzturēšana,
 - karstā ūdens uzsildīšana,
 - autotransporta, autogreidera pakalpojumi, zāles pļaušana, celtniecības remontdarbi un santehniskie pakalpojumi.

Sabiedrība sniedz komunālos pakalpojumus iedzīvotājiem un uzņēmumiem, kas atrodas Naujenes, Kalkūnes, Nīcgales, Maļinovas, Līksnas, Biķernieķu, Tabores, Salienas, Demenes, Lauceses, Medumes, Skrudalienas, Kalupes pagastā Augšdaugavas novadā.

Sabiedrības darbība pārskata periodā

Sabiedrības pamatkapitāls ir veidots no Augšdaugavas novada pašvaldības ieguldījumiem 8 969 540 EUR apmērā (pārskata periodā pamatkapitāls palielinājās par summu 486 255 EUR – mantiskais ieguldījums siltumenerģijā un ūdenssaimniecībā Kalupes pag.).

Pamata rādītāji par 2022.g. 6 mēnešiem ir sekojoši:

Realizēts 14 219 MWh siltumenerģijas (2021.g.6 mēn.- 14 859);

Ūdens realizācija sastāda 111 959 m³ (2021.g 6 mēn.- 92 652); sniegto notekūdeņu attīrīšanas pakalpojumu apjoms sastāda 107 287 m³ (2021.g 6 mēn.- 84 141).

Salīdzinājumā ar iepriekšējo periodu, kopējais neto apgrozījums ir palielinājies par 115 004 EUR un sastāda 1 419 072 EUR.

Ražošanas izmaksas sastādīja 1 468 073 eiro, kas salīdzinājumā ar iepriekšējo periodu ir vairāk par 22.5 %.

Pircēju debitoru parāds samazinājies par 13.8% salīdzinājumā ar gada sākumu un sastāda 833 215 EUR. Vidējais klientu apmaksas procents pa visiem komunālo pakalpojumu veidiem 2022.gada 6 mēnešos sastādīja 106.4%, kas ir par 1.2 % mazāk nekā 2021.gadā (6.mēn.)

Kopumā kreditoru parāds samazinājies par 116 469 EUR vai par 6.7 % no gada sākuma un sastāda 1 625 577 EUR (t.sk. nākamo periodu ieņēmumi – ERAF, KF līdzfinansējums 757 841 EUR apmērā).

Darbības turpināšanas koncepcijas pielietošana

Sagatavojot finanšu pārskatu, vadība ir izvērtējusi sabiedrības spēju turpināt darboties savā nozarē arī turpmāk. Sakarā ar energoresursu cenas kāpumu, pārskata periodu sabiedrība ir noslēgusi ar zaudējumiem 162 289 eiro apmērā.

Likviditātes rādītājs, kurš raksturo sabiedrības spēju jebkurā laika atmaksāt savas īstermiņa saistības, 2022.gada 6 mēnešos sastāda 1.9 (2021.g.- 2.2). Tas nozīmē, ka SIA “Naujenes pakalpojumu serviss” spēja savlaicīgi norēķināties ar visiem īstermiņa kreditoriem-kurināmā un pakalpojumu pegādātājiem, kā arī ar bankām. Saistību īpatsvars bilancē ir - 0.175 (2021.g.-0.18). Kreditoru un investoru intereses ir nodrošinātas.

Apstākļi un notikumi pēc pārskata perioda beigām

Laika periodā kopš pārskata perioda pēdējās dienas nav bijuši notikumi, kas būtiski ietekmētu nerevidētos starpperiodu finanšu pārskatus par 6 mēnešu periodu, kas beidzās 2022.gada 30.jūnijā.

Valdes loceklis
2022.gada 28.jūlijā



A:Elksniņš

SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU "NAUJENES PAKALPOJUMU SERVISS"
STARPPERIODU PĀRSKATS PAR 2022. GADU 6.mēn.

BILANCE
uz 30.06.2022

Mērvienība: EUR

AKTĪVS	Piezīmes numurs	Rindas kods	30.06.2022	31.12.2021
1	2	3	4	5
1. ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI				
II. PAMATLĪDZEKĻI:				
1. Nekustamie īpašumi:		100	6 608 351	6 264 965
a) Zemes gabali, ēkas un inženierbūves		110	6 608 351	6 264 965
2. Tehnoloģiskās iekārtas un ierīces		180	948 581	1 015 246
3. Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs		190	226 695	191 347
4. Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas		200	20 396	20 396
5. Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem			48 551	0
Pamatlīdzekļi kopā:		220	7 852 574	7 491 954
1. ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI KOPĀ :	1	340	7 852 574	7 491 954
2. APGROZĀMIE LĪDZEKĻI				
I. KRĀJUMI :				
1. Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli		370	311 856	187 513
2. Avansa maksājumi par krājumiem		400	33 084	20 548
Krājumi kopā:	2	450	344 940	208 061
II. DEBITORI				
1. Pircēju un pasūtītāju parādi	3	470	833 215	966 524
3. Citi debitori	4	500	10 742	5 753
4. Nākamo periodu izmaksas	5	530	56 952	63 632
Debitori kopā:		550	900 909	1 035 909
III. NAUDA	6	620	156 956	311 958
2. APGROZĀMIE LĪDZEKĻI KOPĀ :		630	1 402 805	1 555 928
BILANCE		640	9 255 379	9 047 882

SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU "NAUJENES PAKALPOJUMU SERVISS"
STARPPERIODU PĀRSKATS PAR 2022. GADU 6.mēn.

BILANCE
uz 30.06.2022

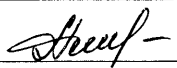
PASĪVS	Piezīmes numurs	Rindas kods	30.06.2022	31.12.2021
1	2	3	4	5
1. PAŠU KAPITĀLS				
1.Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)	7	660	8 969 540	8 483 285
2.Rezerves:		700	1	1
f) pārējās rezerves		760	1	1
3.Nesadalītā peļņa :		770	(1 339739)	(1 177 450)
iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa vai nesegtie zaudējumi		780	(1 177 450)	(953 203)
pārskata gada peļņa vai zaudējumi		790	(162 289)	(224 247)
1. PAŠU KAPITĀLS KOPĀ :		800	7 629 802	7 305 836
3..ILGTERMIŅA KREDITORI :				
1. Aizņēmumi no kredītiestādēm	8	890	130 927	106 430
2. Citi aizņēmumi	9	900	4 593	4 593
3. Nākamo periodu ieņēmumi	10	990	731 927	731 926
3. ILGTERMIŅA KREDITORI KOPĀ		1010	867 447	842 949
4.ĪSTERMIŅA KREDITORI				
1. Aizņēmumi no kredītiestādēm	8	1050	25 651	50 918
2. Citi aizņēmumi	9	1060	14 557	36 805
3. No pircējiem saņemtie avansi	11	1070	354 824	323 724
4. Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	12	1080	101 457	112 336
5. Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	13	1120	35 344	68 439
6. Pārējie kreditori	14	1130	56 765	51 111
7. Nākamo periodu ieņēmumi	10	1140	104 281	158 030
8. Uzkrātās saistības	15	1160	65 251	97 734
4. ĪSTERMIŅA KREDITORI KOPĀ		1180	758 130	899 097
Kreditori kopā		1190	1 625 577	1 742 046
BILANCE		1200	9 255 379	9 047 882

Valdes loceklis



Aivars Elksniņš

Galvenais grāmatvedis:



Marija Arehova

PELŅAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒĶINS
par 2022. gadu 6 mēn.(pēc izdevumu funkcijas)

Mērvienība: EUR

Nr. p/k	Rādītāja nosaukums	Piezīmes numurs	Rindas kods	01.01.2022.- 30.06.2022	01.01.2021.- 30.06.2021.
	1	2	3	4	4
1	Neto apgrozījums:		010	1 419 072	1 304 068
	b) no citiem pamatdarbības veidiem	16	030	1 419 072	1 304 068
2	Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas	17	040	(1 468 073)	(1 198 148)
3	Bruto peļņa vai zaudējumi		050	(49 001)	105 920
4	Administrācijas izmaksas	18	070	(155 837)	(159 511)
5	Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	19	080	51 823	56 013
6	Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	20	090	(16 822)	(13 884)
7	Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi:		170	9 332	15 177
	b) no citām personām	21	190	9 332	15 177
8	Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas:		210	(1 784)	(2 754)
	b) citām personām	22	230	(1 784)	(2 754)
9	Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa		240	(162 289)	961
10	Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata gadu		250	0	0
11	Peļņa vai zaudējumi pēc uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķināšanas		260	(162 289)	961
12	Pārskata perioda peļņa vai zaudējumi		290	(162 289)	961

Valdes loceklis



Aivars Elksniņš

Galvenais grāmatvedis:



Marija Arehova

Naudas plūsmas pārskats par 2022. gadu 6 mēn.

(pēc netiešās metodes)

	30.06.2022 EUR	30.06.2021 EUR
I. Pamatdarbības naudas plūsma		
1. Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa	-162 289	961
Korekcijas:		
a) pamatlīdzekļu vērtības samazinājuma korekcijas (+)	247 001	202 893
b) pārskata gadā atzītie nāk.periodu ieņēmumi(subsīdijas)	-31 876	-35 890
c) ilgtermiņa ieguldījumu pārdošanas rezultāts	0	0
d) pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi	-9 332	-15 177
g) procentu maksājumi un tam līdzīgas izmaksas	1 784	2 754
2. Peļņa vai zaudējumi pirms apgrozāmo līdzekļu un īstermiņa kreditoru atlikumu izmaiņu ietekmes korekcijām	45 288	155 541
Korekcijas:		
a) debitoru parādu atlikumu pieaugums (-) vai samazinājums (+)	135 000	143 301
b) krājumu atlikumu pieaugums (-) vai samazinājums (+)	-136 879	64 576
c) piegādātājiem, darbuizpildītājiem un pārējiem kreditoriem maksājamo parādu atlikumu pieaugums (+) vai samazinājums (-)	-61 575	-90 785
3. Bruto pamatdarbības naudas plūsma	-18 166	272 633
4. Izdevumi procentu maksājumiem	-1 784	-2 754
5. Izdevumi uzņēmumu ienākuma nodokļa maksājumiem	0	0
6. Pamatdarbības neto naudas plūsma	-19 950	269 879
II. Ieguldīšanas darbības naudas plūsma		
1. Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde	-121 366	-59 019
2. Ieņēmumi no pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu pārdošanas	0	0
3. Saņemtie procenti	9 332	15 177
4. Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma	-112 034	-43 842
III. Finansēšanas darbības naudas plūsma		
1. Ieņēmumi no akciju un obligāciju emisijas vai kapitāla līdzdalības daļu ieguldījumiem	0	0
2. Saņemtie aizņēmumi	38 213	26 782
3. Saņemtās subsīdijas, dotācijas, dāvinājumi un ziedojumi	0	0
4. Izdevumi aizņēmumu atmaksāšanai	-47 683	-40 213
5. Izdevumi nomāta pamatlīdzekļa izpirkumam	-13 548	-13 424
5. Finansēšanas darbības neto naudas plūsma	-23 018	-26 855
106452		
IV. Pārskata gada neto naudas plūsma	-155 002	199 182
V. Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada sākumā	311 958	145 638
VI. Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada beigās	156 956	344 820

Valdes loceklis



Aivars Elksniņš

Galvenais grāmatvedis:



Marija Arehova

Pašu kapitāla izmaiņu pārskats par 2022.gadu 6.mēnešiem

	Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)	Rezerves	Iepriekš. gadu nesadalītā peļņa	Pārskata gada peļņa	Pašu kapitāls kopā
	EUR		EUR	EUR	EUR
31.12.2020	6 443 703	1	-785 106	-168 097	5 490 501
2020.gada peļņa pārvietota uz iepriekšējo gadu nesadalīto peļņu	0	0	-168 097	168097	0
Pamatkapitāla palielinājums*	2 039 582	0	0	0	2 039 582
Pārskata gada peļņa	0	0	0	-224 247	-224 247
31.12.2021	8 483 285	1	-953 203	-224 247	7 305 836
2021.gada peļņa pārvietota uz iepriekšējo gadu nesadalīto peļņu	0	0	-224 247	224 247	0
Pamatkapitāla palielinājums*	486 255	0	0	0	486 255
Pārskata gada peļņa	0	0	0	-162 289	-162 289
30.06.2022	8 969 540	1	-1 177 450	-162 289	7 629 802

* Augšdaugavas novada pašvaldības ieguldījums

Valdes loceklis



Aivars Elksniņš

Galvenais grāmatvedis:



Marija Arehova

Pielikums finanšu pārskatiem

Paskaidrojumi pie bilances posteņiem

Piezīme Nr. 1. Ilgtermiņa ieguldījumu kustības pārskats par 2022. gadu 6.mēn.

	<i>Nemateriālie ieguldījumi</i>	<i>Pamatlīdzekļi</i>					<i>Pavisam</i>
	Datorprog-rammas	Zemes gabali, ēkas un inženierbūves	Iekārtas un ierīces	Pārējie pamatlīdzekļi un transporta līdzekļi	Pamatlīdzekļu izveidošana un nepab. celtniec. objektu izmaksas	<i>Pamatlīdzekļi kopā</i>	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Sākotnējā vērtība							
01.01.2022	8157	7927427	3248858	438573	20396	11635254	11643411
Iegāde un izgatavošana(+)	0	472873	31937	54260	0	559070	559070
Pārvietošana	0	0	0	0	0	0	0
Izņemšana no darbības(-)	0	0	0	0	0	0	0
30.06.2022	8157	8400300	3280795	492833	20396	12194324	12202481
Vērtības samazinājuma korekcijas							
01.01.2022	8157	1662462	2233612	247226	0	4143300	4151457
Aprēķinātās pārskata gadā(+)	0	129487	98602	18912		247001	247001
Pārvietošana	0	0	0	0	0	0	0
Izslēgtās sakarā ar izņemšanu no darbības(-)	0	0	0	0	0	0	0
30.06.2022	8157	1791949	2332214	266138	0	4390301	4398458
Bilances vērtība 01.01.2022	0	6264965	1015246	191347	20396	7491954	7491954
Bilances vērtība 30.06.2022	0	6608351	948581	226695	20396	7804023	7804023

SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU "NAUJENES PAKALPOJUMU SERVISS"
STARPPERIODU PĀRSKATS PAR 2022. GADU 6.mēn.

	30.06.2022. (EUR)	31.12.2021. (EUR)
(2)		
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	311856	187513
Avansa maksājumi par krājumiem	33084	20548
Kopā	344 940	208 061

(3) Pircēju un pasūtītāju parādi		
Pircēju un pasūtītāju parādu bilances vērtība kopā	833 215	966 524
Pircēju un pasūtītāju parādu uzskaites vērtība (uzkrājumi šaubīgiem parādiem)	1043968 (210753)	1177277 (210753)

(4) Citi debitori		
Akceptēts PVN par saņemtiem pakalpojumiem	3878	5579
Pārējie debitori	115	174
Avansa maksājums par pakalpojumiem	6749	0
Kopā	10 742	5 753

(5) Nākamo periodu izmaksas		
Abonēšanas un apdrošināšanas maksājumi 2023.g.	3686	2116
Izmaksas dz. māju renovācijai	53066	60715
Izmaksas nomāto pamatlīdzekļu uzturēšanai	200	801
Kopā	56 952	63 632

(6) Naudas līdzekļi		
Kasēs	2633	2156
Kredītiestādēs	154323	309802
Kopā	156 956	311 958

(7) Sabiedrības pamatkapitāls 2022.gadā 01.pusg. palielinājās par summu 486 255 EUR, pilnība apmaksātais pamatkapitāls ir veidots no Augšdaugavas novada pašvaldības ieguldījumiem 8 969 540 EUR apmērā, sadalās 8 969 540 daļās, kuru nominālvērtība ir 1 EUR.

(8) Aizņēmumi no kredītiestādēm		
Ilgtermiņa daļa		
A/s Swedbank	42956	43532
A/s SEB bank	87971	62898
Kopā	130 927	106 430

Īstermiņa daļa		
A/s Swedbank	5542	9902
A/s SEB bank	20109	41016
Kopā	25 651	50 918

(9) Citi aizņēmumi		
Ilgtermiņa daļa		
SEB līzings SIA	4593	4593
Kopā	4 593	4 593

SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU "NAUJENES PAKALPOJUMU SERVISS"
STARPPERIODU PĀRSKATS PAR 2022. GADU 6.mēn.

Īstermiņa daļa		
SEB līzings SIA	10180	23729
Vides investīciju fonds	4377	13076
Kopā	14 557	36 805

(10) Nākamo periodu ieņēmumi

Ilgtermiņa daļa		
Saņemtais ERAF līdzfinansējums projektam "Ūdenssaimniecības attīstība Naujenes pagastā"	155335	155335
Saņemtais KF līdzfinansējums projektam L-PCS-12-0047 "Šķeldas katlu māja izveide Vecstropi"	258512	258511
Saņemtais KF līdzfinansējums projektam L-PCS-12-0035 "Siltumtrašu izbūve Vecstropi"	184068	184068
Saņemtais KF līdzfinansējums projektam L-PCS-15-0138 "Siltumtrašu izbūve Randenes c."	16576	16576
Saņemtais CFLA līdzfinansējums projektam 4.3.1.0./17/A/0025 Nīcgales ciema centralizētās siltumapgādes sadales sistēmas pārbūve	111473	111473
Dāvinājums	5963	5963
Kopā	731 927	731 926

Īstermiņa daļa

Saņemtais ERAF līdzfinansējums projektam "Ūdenssaimniecības attīstība Naujenes pagastā"	12662	25323
Saņemtais KF līdzfinansējums projektam L-PCS-12-0047 "Šķeldas katlu māja izveide Vecstropi"	14639	29277
Saņemtais KF līdzfinansējums projektam L-PCS-12-0035 "Siltumtrašu izbūve Vecstropi"	2187	4375
Saņemtais KF līdzfinansējums projektam L-PCS-15-0138 "Siltumtrašu izbūve Randenes c."	160	320
Saņemtais CFLA līdzfinansējums projektam 4.3.1.0./17/A/0025 Nīcgales c. centraliz. siltumapg. sadales sist. pārbūve	2229	4457
Dāvinājums	68	68
Nākamo periodu ienākumi par apkuri	47336	69210
Daugavpils pils.domes līdzfinansējums kultūras pieminekļa Rīgas-16, Daugavpilī, saglabāšanai	25000	25000
Kopā	104 281	158 030

(11) No pircējiem saņemtie avansi

Īrnieki un dzīvokļu īpašnieki par komun. pakalp.	9756	8447
Avansa maksājumi (iedzīvotāji - uzkrājumu fondā)	345068	315277
Kopā	354 824	323 724

(12) Parādi piegādātājiem un darbuizpildītājiem īstermiņa daļa

Kopā	101 457	112 336
-------------	----------------	----------------

(13) Nodokļi un sociālās apdrošināšanas maksājumi

Iedzīvotāju ienākuma nodoklis	7662	8313
VSAOI	21006	22037
Pievienotās vērtības nodoklis	3922	34377
Dabas resursu nodoklis	2537	3379
Uzņēmējdarbības riska valsts nodeva	31	31
Uzņēmumu vieglo transportlīdz.nodoklis	186	0
Uzņēmumu ienākuma nodoklis	0	302
Kopā	35 344	68 439

SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU "NAUJENES PAKALPOJUMU SERVISS"
STARPPERIODU PĀRSKATS PAR 2022. GADU 6.mēn.

(14) Pārējie kreditori

Neizmaksātā darba alga	46148	49388
Pārējie kreditori	10617	1723
Kopā	56 765	51 111

(15) Uzkrātās saistības

Saistības par darbinieku neizmantotiem atvaļinājumiem:	65251	65251
Pārējas saistības (VAS "Latvenergo" un citi)	0	32483
Kopā	65 251	97 734

Paskaidrojumi pie peļņas vai zaudējumu aprēķina posteņiem

01.01.2022.-	01.01.2021.-
30.06.2022.	30.06.2021.
(EUR)	(EUR)

(16) Neto apgrozījums: Apgrozījums ir gada laikā gūtie ieņēmumi no sabiedrības pamatdarbības – pakalpojumu sniegšanas **Latvijā** – bez atlaidēm un pievienotās vērtības nodokļa.

Siltumenerģijas piegāde	659263	666700
Aukstā ūdens piegāde	105112	86068
Kanalizācijas pakalpojumi	150401	115799
Apsaimniekošanas maksa	182788	169237
Pārējie ieņēmumi	321508	266264
Kopā	1 419 072	1 304 068

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

Kopā	1 468 073	1 198 148
-------------	------------------	------------------

(18) Administrācijas izmaksas

Kopā	155 837	159 511
-------------	----------------	----------------

(19) Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi

ERAF, KF līdzfinansējums, kas attiecas uz pārskata periodu	31876	35890
Ieņēmumi no nomas maksas	10050	7988
Citi ieņēmumi	9897	12135
Kopā	51 823	56 013

(20) Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas

Soda nauda un izdevumi par piesārņojošo vielu MPK parsniegšanu	585	1277
Nekustamā īpašuma nodoklis	2845	2575
Citas izmaksas (t.sk. valsts nodeva un tiesas izdevumi)	13392	10032
Kopā	16 822	13 884

(21) Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi

Kopā	9 332	15 177
-------------	--------------	---------------

(22) Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas

Kopā	1 784	2 754
-------------	--------------	--------------

Valdes loceklis

Galvenais grāmatvedis:



Aivars Elksniņš
Marija Arehova

Paziņojums par vadības atbildību

SIA "Naujenes pakalpojumu serviss" vadība ir atbildīga par kapitālsabiedrības finanšu pārskatu sagatavošanu. Šie nerevidētie finanšu pārskati sagatavoti saskaņā ar Latvijas Republikas Grāmatvedības likumu un "Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likumu", atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr.775 "Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likuma piemērošanas noteikumi".

Šie nerevidētie starpperiodu finanšu pārskati ir sagatavoti, piemērojot tos pašus grāmatvedības uzskaites principus jeb politikas, kas izmantotas sagatavojot 2021.gada finanšu pārskatus.

Peļņas vai zaudējumu aprēķins klasificēts pēc izdevumu funkcijas.

Naudas plūsmas pārskats sastādīts ar netiešo metodi.

Pamatojoties uz valdes rīcībā esošo informāciju, SIA "Naujenes pakalpojumu serviss" starpperiodu pārskats sniedz patiesu un skaidru priekšstatu par sabiedrības aktīviem, pasīviem, finansiālo stāvokli un peļņu vai zaudējumiem. Starpperiodu vadības ziņojumā ir ietverta patiesa informācija.

Valdes loceklis



Aivars Elksniņš

2022.gada 28.jūlijā