

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

**ZVĒRINĀTA REVIDENTA NEPĀRBAUDĪTS  
STARPPERIODU PĀRSKATS  
par 3 mēnešu periodu, kas beidzas 2023.gada 31.martā**

## 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 .....	10-14
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	01.01.2023.-31.03.2023.
Dibinātājs	Augšdaugavas novada pašvaldība (100 %)

## Vadības ziņojums

### Darbības veids

- SIA „NAUJENES PAKALPOJUMU SERVISS” komercdarbības veidi:
- siltumenerģijas ražošana, pārvade, sadale un tirdzniecība;
  - ūdens ieguve, sagatavošana un spiedeina nodrošināšana, notekūdeņu savākšana un attīrīšana;
  - papildus darbības veidi:
    - dzīvojamā fonda apsaimniekošana, teritorijas sanitārā uzturēšana, t.sk.zāles pļaušana;
    - autotransporta, autogreidera pakalpojumi, celtniecības remontdarbi un santehnisksie pakalpojumi.

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

### Sabiedrības darbība pārskata periodā

Sabiedrības pamatkapitāls ir veidots no Augšdaugavas novada pašvaldības ieguldījumiem 8 989 540 EUR apmērā.

Pamata rādītāji par 2022.g. 3 mēnešiem ir sekojoši:

Realizēts 9 074 MWh siltumenerģijas (2022.g.3 mēn.- 9 175);

Ūdens realizācija sastāda 53 937 m<sup>3</sup> (2022.g 3 mēn.- 56 567); sniegto notekūdeņu attīrīšanas pakalpojumu apjoms sastāda 52 668 m<sup>3</sup> (2022.g 3 mēn.- 54 701).

Salīdzinājumā ar iepriekšējo periodu, kopējais neto apgrozījums ir palielinājies par 103 982 EUR un sastāda 1 006 531 EUR.

Ražošanas izmaksas sastādīja 1 116 264 eiro, kas salīdzinājumā ar iepriekšējo periodu ir vairāk par 34.8 %.

Pircēju debitoru parāds samazinājies par 0.9% salīdzinājumā ar gada sākumu un sastāda 975 204 EUR. Vidējais klientu apmaksas procents pa visiem komunālo pakalpojumu veidiem 2023.gada 3 mēnešos sastādīja 101.8%, kas ir par 0.9 % vairāk nekā 2022.gadā (3.mēn.)

Kopumā kreditoru parāds samazinājies par 149 911 EUR vai par 7.4 % no gada sākuma un sastāda 1 885 394 EUR (t.sk. nākamo periodu ieņēmumi – ERAF, KF līdzfinansējums 714 246 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 EUR 142 355 apmērā.

Likviditātes rādītājs, kurš raksturo sabiedrības spēju jebkurā laika atmaksāt savas īstermiņa saistības, 2023.gada 3 mēnešos sastāda 1.4 (2022.g.- 2.0). 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 - 0.2 (2022.g.-0.17). 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 3 mēnešu periodu, kas beidzās 2023.gada 31.martā.

Valdes loceklis



A.Elksniņš

27.04.2023.

SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU "NAUJENES PAKALPOJUMU SERVISS"  
STARPPERIODU PĀRSKATS PAR 2023. GADU 3.mēn.

**BILANCE**  
uz 31.03.2023

Mērvienība: EUR

<b>AKTĪVS</b>	Piezīmes numurs	Rindas kods	<b>31.03.2023</b>	<b>31.12.2022</b>
1	2	3	4	5
<b>1. ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI</b>				
<b>II. PAMATLĪDZEKĻI:</b>				
1. Nekustamie īpašumi:		100	<b>6 421 818</b>	<b>6 482 439</b>
a) Zemes gabali, ēkas un inženierbūves		110	6 421 818	6 482 439
2. Tehnoloģiskās iekārtas un ierīces		180	971 380	1 021 339
3. Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs		190	293 997	303 952
4. Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas		200	21 029	21 029
<b>Pamatlīdzekļi kopā:</b>		220	<b>7 708 224</b>	<b>7 828 759</b>
<b>1. ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI KOPĀ :</b>	1	340	<b>7 708 224</b>	<b>7 828 759</b>
<b>2. APGROZĀMIE LĪDZEKĻI</b>				
<b>I. KRĀJUMI :</b>				
1. Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli		370	128 589	264 062
2..Avansa maksājumi par krājumiem		400	32 063	32 063
<b>Krājumi kopā:</b>	2	450	<b>160 652</b>	<b>296 125</b>
<b>II. DEBITORI</b>				
1. Pircēju un pasūtītāju parādi	3	470	975 204	984 287
2.Citi debitori	4	500	3 823	12 131
3.Nākamo periodu izmaksas	5	530	46 960	52 920
<b>Debitori kopā:</b>		550	<b>1 025 987</b>	<b>1 049 338</b>
<b>III. NAUDA</b>	6	620	97 097	110 004
<b>2.APGROZĀMIE LĪDZEKĻI KOPĀ :</b>		630	<b>1 283 736</b>	<b>1 455 467</b>
<b>BILANCE</b>		640	<b>8 991 960</b>	<b>9 284 226</b>

SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU "NAUJENES PAKALPOJUMU SERVISS"  
STARPPERIODU PĀRSKATS PAR 2023. GADU 3.mēn.

**BILANCE**  
uz 31.03.2022

PASĪVS	Piezīmes numurs	Rindas kods	31.03.2023	31.12.2022
1	2	3	4	5
<b>1. PAŠU KAPITĀLS</b>				
<b>1.Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)</b>	7	660	<b>8 989 540</b>	<b>8 989 540</b>
<b>2.Rezerves:</b>		700	<b>1</b>	<b>1</b>
f) pārējās rezerves		760	1	1
<b>3.Nesadalītā peļņa :</b>		770	<b>(1 882 975)</b>	<b>(1 740 620)</b>
iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa vai nesegtie zaudējumi		780	(1 740 620)	(1 177 450)
pārskata gada peļņa vai zaudējumi		790	(142 355)	(563 170)
<b>1. PAŠU KAPITĀLS KOPĀ :</b>		800	<b>7 106 566</b>	<b>7 248 921</b>
<b>2..ILGTERMIŅA KREDITORI :</b>				
1. Aizņēmumi no kredītiestādēm	8	890	230 405	189 746
2. Citi aizņēmumi	9	900	70 090	70 090
3. Nākamo periodu ieņēmumi	10	990	684 989	684 989
<b>2. ILGTERMIŅA KREDITORI KOPĀ</b>		1010	<b>985 484</b>	<b>944 825</b>
<b>3.ĪSTERMIŅA KREDITORI</b>				
1. Aizņēmumi no kredītiestādēm	8	1050	68 083	80 762
2. Citi aizņēmumi	9	1060	11 973	35 595
3. No pircējiem saņemtie avansi	11	1070	355 025	365 659
4. Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	12	1080	253 948	269 195
5. Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	13	1120	74 967	70 833
6. Pārējie kreditori	14	1130	55 970	54 291
7. Nākamo periodu ieņēmumi	10	1140	35 220	117 706
8. Uzkrātās saistības	15	1160	44 724	96 439
<b>3. ĪSTERMIŅA KREDITORI KOPĀ</b>		1180	<b>899 910</b>	<b>1 090 480</b>
<b>Kreditori kopā</b>		1190	<b>1 885 394</b>	<b>2 035 305</b>
<b>BILANCE</b>		1200	<b>8 991 960</b>	<b>9 284 226</b>

Valdes loceklis

*A. Elksniņš*

Aivars Elksniņš

Galvenais grāmatvedis:

*Marija Arehova*

Marija Arehova

**PELŅAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒĶINS**  
par 2023. gadu 3 mēn.(pēc izdevumu funkcijas)

Mērvienība: EUR

Nr. p/k	Rādītāja nosaukums	Piezīmes numurs	Rindas kods	01.01.2023.- 31.03.2023	01.01.2022.- 31.03.2022.
	1	2	3	4	4
1	Neto apgrozījums:		010	1 006 531	902 549
	b) no citiem pamatdarbības veidiem	16	030	1 006 531	902 549
2	Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas	17	040	-1 116 264	-827 918
<b>3</b>	<b>Bruto peļņa vai zaudējumi</b>		<b>050</b>	<b>-109 733</b>	<b>74 631</b>
4	Administrācijas izmaksas	18	070	-79 642	-81 237
5	Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	19	080	49 683	26 295
6	Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	20	090	5 794	-9 356
7	Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi:		170	6 200	4 677
	b) no citām personām	21	190	6 200	4 677
8	Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas:		210	-3 069	-848
	b) citām personām	22	230	-3 069	-848
<b>9</b>	<b>Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa</b>		<b>240</b>	<b>-142 355</b>	<b>14 162</b>
10	Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata gadu		250	0	0
<b>11</b>	<b>Peļņa vai zaudējumi pēc uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķināšanas</b>		<b>260</b>	<b>-142 355</b>	<b>14 162</b>
<b>12</b>	<b>Pārskata perioda peļņa vai zaudējumi</b>		<b>290</b>	<b>-142 355</b>	<b>14 162</b>

Valdes loceklis

*A. Elksniņš*

Aivars Elksniņš

Galvenais grāmatvedis:

*Marija Arehova*

Marija Arehova

## Naudas plūsmas pārskats par 2023. gadu 3 mēn.

(pēc netiešās metodes)

	31.03.2023 EUR	31.03.2022 EUR
<b>I. Pamatdarbības naudas plūsma</b>		
<b>1. Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa</b>	<b>-142 355</b>	<b>14 162</b>
Korekcijas:		
a) pamatlīdzekļu vērtības samazinājuma korekcijas (+)	121165	122544
b) pārskata gadā atzītie nāk.periodu ieņēmumi(subsīdijas)	-11717	-17945
c) ilgtermiņa ieguldījumu pārdošanas rezultāts	0	0
d) pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi	-6200	-4677
g) procentu maksājumi un tam līdzīgas izmaksas	3069	848
<b>2. Peļņa vai zaudējumi pirms apgrozāmo līdzekļu un īstermiņa kreditoru atlikumu izmaiņu ietekmes korekcijām</b>	<b>-36 038</b>	<b>114 932</b>
Korekcijas:		
a) debitoru parādu atlikumu pieaugums (-) vai samazinājums (+)	23351	-29346
b) krājumu atlikumu pieaugums (-) vai samazinājums (+)	135473	20048
c) piegādātājiem, darbuuzņēmējiem un pārējiem kreditoriem maksājamo parādu atlikumu pieaugums (+) vai samazinājums (-)	-142552	-91756
<b>3. Bruto pamatdarbības naudas plūsma</b>	<b>-19 766</b>	<b>13 878</b>
4. Izdevumi procentu maksājumiem	-3069	-848
5. Izdevumi uzņēmumu ienākuma nodokļa maksājumiem	0	0
<b>6. Pamatdarbības neto naudas plūsma</b>	<b>-22 835</b>	<b>13 030</b>
<b>II. Ieguldīšanas darbības naudas plūsma</b>		
1. Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde	-631	-55947
2. Ieņēmumi no pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu pārdošanas	0	0
3. Saņemtie procenti	6200	4677
<b>4. Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma</b>	<b>5 569</b>	<b>-51 270</b>
<b>III. Finansēšanas darbības naudas plūsma</b>		
1. Ieņēmumi no akciju un obligāciju emisijas vai kapitāla līdzdalības daļu ieguldījumiem	0	0
2. Saņemtie aizņēmumi	49786	38213
3. Saņemtās subsīdijas, dotācijas, dāvinājumi un ziedojumi	0	0
4. Izdevumi aizņēmumu atmaksāšanai	-21805	-23985
5. Izdevumi nomāta pamatlīdzekļa izpirkumam	-23622	-6767
<b>5. Finansēšanas darbības neto naudas plūsma</b>	<b>4 359</b>	<b>7 461</b>
<b>IV. Pārskata gada neto naudas plūsma</b>	<b>-12 907</b>	<b>-30 779</b>
<b>V. Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada sākumā</b>	<b>110 004</b>	<b>311 958</b>
<b>VI. Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada beigās</b>	<b>97 097</b>	<b>281 179</b>

Valdes loceklis



Aivars Elksniņš

Galvenais grāmatvedis:



Marija Arhova



**Pašu kapitāla izmaiņu pārskats par 2023.gadu 3.mēnešiem**

	Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)	Rezerves	Iepriekš. gadu nesadalītā peļņa	Pārskata gada peļņa	Pašu kapitāls kopā
	EUR		EUR	EUR	EUR
<b>31.12.2021</b>	<b>8 483 285</b>	<b>1</b>	<b>-953 203</b>	<b>-224 247</b>	<b>7 305 836</b>
2021.gada peļņa pārvietota uz iepriekšējo gadu nesadalīto peļņu	0	0	-224 247	224 247	0
Pamatkapitāla palielinājums*	506 255	0	0	0	506 255
Pārskata gada peļņa	0	0	0	-563 170	-563 170
<b>31.12.2022</b>	<b>8 989 540</b>	<b>1</b>	<b>-1 177 450</b>	<b>-563 170</b>	<b>7 248 921</b>
2022.gada peļņa pārvietota uz iepriekšējo gadu nesadalīto peļņu	0	0	-563 170	563 170	0
Pamatkapitāla palielinājums*	0	0	0	0	0
Pārskata gada peļņa	0	0	0	-142 355	-142 355
<b>31.03.2022</b>	<b>8 989 540</b>	<b>1</b>	<b>-1 740 620</b>	<b>-142 355</b>	<b>7 106 566</b>

\* 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 2023. gadu 03.mēn.

	<i>Nemateriālie ieguldījumi</i>	<i>Pamatlīdzekļi</i>					<i>Pavisam</i>
	Datorprogrammas	Zemes gabali, ēkas un inženierbūves	Iekārtas un ierīces	Pārējie pamatlīdzekļi un transporta līdzekļi	Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigtu celtniecību objektu izmaksas	Pamatlīdzekļu kopā	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Sākotnējā vērtība</b>							
<b>01.01.2023</b>	<b>8157</b>	<b>8404535</b>	<b>3438308</b>	<b>585888</b>	<b>21029</b>	<b>12449760</b>	<b>12457917</b>
Iegāde un izgatavošana(+)	0	0	0	631	0	631	631
Pārvietošana	0	0	0	0	0	0	0
Izņemšana no darbības(-)	0	0	-1625	0	0	-1625	-1625
<b>31.03.2023</b>	<b>8157</b>	<b>8404535</b>	<b>3436683</b>	<b>586519</b>	<b>21029</b>	<b>12448766</b>	<b>12456923</b>
<b>Vērtības samazinājuma korekcijas</b>							
<b>01.01.2023</b>	<b>8157</b>	<b>1922096</b>	<b>2416969</b>	<b>281936</b>	<b>0</b>	<b>4621001</b>	<b>4629158</b>
Aprēķinātās pārskata gadā(+)	0	60621	49610	10586	0	120817	120817
Pārvietošana	0	0	0	0	0	0	0
Izslēgtās sakarā ar izņemšanu no darbības(-)	0	0	-1276	0	0	-1276	-1276
<b>31.03.2023</b>	<b>8157</b>	<b>1982717</b>	<b>2465303</b>	<b>292522</b>	<b>0</b>	<b>4740542</b>	<b>4748699</b>
<b>Bilances vērtība 01.01.2023</b>	<b>0</b>	<b>6482439</b>	<b>1021339</b>	<b>303952</b>	<b>21029</b>	<b>7828759</b>	<b>7828759</b>
<b>Bilances vērtība 31.03.2023</b>	<b>0</b>	<b>6421818</b>	<b>971380</b>	<b>293997</b>	<b>21029</b>	<b>7708224</b>	<b>7708224</b>

SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU "NAUJENES PAKALPOJUMU SERVISS"  
STARPPERIODU PĀRSKATS PAR 2023. GADU 3.mēn.

	<b>31.03.2023.</b> <b>(EUR)</b>	<b>31.12.2022.</b> <b>(EUR)</b>
<b>(2)</b>		
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	128589	264062
Avansa maksājumi par krājumiem	32063	32063
<b>Kopā</b>	<b>160 652</b>	<b>296 125</b>

**(3) Pircēju un pasūtītāju parādi**

<b>Pircēju un pasūtītāju parādu bilances vērtība kopā</b>	<b>975 204</b>	<b>984 287</b>
Pircēju un pasūtītāju parādu uzskaites vērtība (uzkrājumi šaubīgiem parādiem)	1236025 (260821)	1245108 (260821)

**(4) Citi debitori**

Akceptēts PVN par saņemtiem pakalpojumiem	3060	3991
Pārējie debitori	363	591
Avansa maksājums par pakalpojumiem	400	7549
<b>Kopā</b>	<b>3 823</b>	<b>12 131</b>

**(5) Nākamo periodu izmaksas**

Abonēšanas un apdrošināšanas maksājumi 2023.g.	315	2552
Darbinieku veselības apdrošināšana 2023.g.	3251	3334
Izmaksas dz. māju renovācijai	41894	45534
Transporta pakalpojumi	1500	1500
<b>Kopā</b>	<b>46 960</b>	<b>52 920</b>

**(6) Naudas līdzekļi**

Kasēs	1533	2523
Kredītiestādēs	93564	106081
Naudas līdzekļi ceļā	2000	1400
<b>Kopā</b>	<b>97 097</b>	<b>110 004</b>

(7) Sabiedrības pilnība apmaksātais pamatkapitāls ir veidots no Augšdaugavas novada pašvaldības ieguldījumiem 8 989 540 EUR apmērā, sadalās 8 989 540 daļās, kuru nominālvērtība ir 1 EUR.

**(8) Aizņēmumi no kredītiestādēm**  
**Ilgtermiņa daļa**

A/s Swedbank	41138	41140
A/s SEB bank	189267	148606
<b>Kopā</b>	<b>230 405</b>	<b>189 746</b>

**Īstermiņa daļa**

A/s Swedbank	10281	13648
A/s SEB bank	57782	67114
<b>Kopā</b>	<b>68 063</b>	<b>80 762</b>

**(9) Citi aizņēmumi**  
**Ilgtermiņa daļa**

Swedlīzings SIA	70090	70090
-----------------	-------	-------

SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU "NAUJENES PAKALPOJUMU SERVISS"  
STARPPERIODU PĀRSKATS PAR 2023. GADU 3.mēn.

**Īstermiņa daļa**

SEB līzings SIA	3089	4597
Swedlīzings SIA	8884	30998
<b>Kopā</b>	<b>11 973</b>	<b>35 595</b>

**(10) Nākamo periodu ieņēmumi**

**Ilgtermiņa daļa**

Saņemtais ERAF līdzfinansējums projektam "Ūdenssaimniecības attīstība Naujenes pagastā"	146887	146887
Saņemtais KF līdzfinansējums projektam L-PCS-12-0047 "Šķeldas katlu māja izveide Vecstropī"	229234	229234
Saņemtais KF līdzfinansējums projektam L-PCS-12-0035 "Siltumtrašu izbūve Vecstropī"	179694	179694
Saņemtais KF līdzfinansējums projektam L-PCS-15-0138 "Siltumtrašu izbūve Randenes c."	16263	16263
Saņemtais CFLA līdzfinansējums projektam 4.3.1.0./17/A/0025 Nīcgales ciema centralizētās siltumapgādes sadales sistēmas pārbūve	107016	107016
Dāvinājums (dzīvokļi)	5895	5895
<b>Kopā</b>	<b>684 989</b>	<b>684 989</b>

**Īstermiņa daļa**

Saņemtais ERAF līdzfinansējums projektam "Ūdenssaimniecības attīstība Naujenes pagastā"	6336	8447
Saņemtais KF līdzfinansējums projektam L-PCS-12-0047 "Šķeldas katlu māja izveide Vecstropī"	21958	29277
Saņemtais KF līdzfinansējums projektam L-PCS-12-0035 "Siltumtrašu izbūve Vecstropī"	3281	4375
Saņemtais KF līdzfinansējums projektam L-PCS-15-0138 "Siltumtrašu izbūve Randenes c."	234	313
Saņemtais CFLA līdzfinansējums projektam 4.3.1.0./17/A/0025 Nīcgales c. centraliz. siltumapg. sadales sist. pārbūve	3343	4457
Dāvinājums	68	68
Nākamo periodu ienākumi par apkuri	0	70769
<b>Kopā</b>	<b>35 220</b>	<b>117 706</b>

**(11) No pircējiem saņemtie avansi**

Īrnieki un dzīvokļu īpašnieki par komun. pakalp.	10591	13965
Avansa maksājumi (iedzīvotāji - uzkrājumu fondā)	344434	338618
Augšdaugavas novada centr.adm. par notekūdeņu kompens.	0	13076
<b>Kopā</b>	<b>355 025</b>	<b>365 659</b>

**(12) Parādi piegādātajiem un darbuzņēmējiem īstermiņa daļa**

Par saņemtajām precēm, t.sk.kurināmais	130268	89741
Par pakalpojumiem, t.sk. atkritumu izv.,kanal.pak.,izpild.darbiem	123680	179454
<b>Kopā</b>	<b>253 948</b>	<b>269 195</b>

**(13) Nodokļi un sociālās apdrošināšanas maksājumi**

Iedzīvotāju ienākuma nodoklis	7169	7602
VSAOI	23704	23409
Pievienotās vērtības nodoklis	34561	27147
Dabas resursu nodoklis	7002	11969
Uzņēmējdarbības riska valsts nodeva	34	34
Sab.pakalp.reg. valsts nodeva	1585	0
Uzņēmumu vieglo transportlīdz.nodokļis	240	0

SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU "NAUJENES PAKALPOJUMU SERVISS"  
STARPPERIODU PĀRSKATS PAR 2023. GADU 3.mēn.

Uzņēmumu ienākuma nodoklis	672	672
<b>Kopā</b>	<b>74 967</b>	<b>70 833</b>

**(14) Pārējie kreditori**

Neizmaksātā darba alga	53661	52702
Pārējie kreditori	2309	1589
<b>Kopā</b>	<b>55 970</b>	<b>54 291</b>

**(15) Uzkrātās saistības**

Saistības par darbinieku neizmantotiem atvaļinājumiem	44724	72695
Pārējas saistības (VAS "Latvenergo" un citi)	0	23744
<b>Kopā</b>	<b>44 724</b>	<b>96 439</b>

**Paskaidrojumi pie peļņas vai zaudējumu aprēķina posteņiem**

01.01.2023.-	01.01.2022.-
31.03.2023.	31.03.2022.
(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	509227	520379
Aukstā ūdens piegāde	49971	52606
Kanalizācijas pakalpojumi	74523	75028
Apsaimniekošanas maksa	98033	91342
Pārējie ieņēmumi, t.sk.:	274777	163194
Ieņēmumi - siltumenerģija (AS Daugavpils siltumt.)	95993	57845
Ieņēmumi-ūdens, kanaliz. (SIA Daugavpils ūdens)	12621	7438
Atkritumu izvešana	32412	25728
Ieņēmumi no remontdarbiem no uzkr.fonda	30187	11287
Ieņēmumi no renovācijas darbiem	4193	4193
Ieņēmumi no elektroenerģijas	18763	21345
Ieņēmumi – kompens.par notekūd.	51205	11795
Citi ieņēmumi	29403	23563
<b>Kopā</b>	<b>1 006 531</b>	<b>902 549</b>

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

Darba alga	156686	146781
Sociālais nodoklis	36449	34097
Materiālās izmaksas t.sk. kurināmais	466266 439804	319537 288465
Elektroenerģijas izmaksas	44117	45812
Pamatlīdzekļu nolietojums	118967	119874
Pārējie izdevumi, t.sk.:	293779	161817
a. Atkritumu izvešanas pakalpojumi	32367	25748
b. Ūdens, kanalizācijas pakalpojumi (SIA Daugavpils ūdens)	12666	7377
c. Siltumenerģijas izmaksas (PAS Daugavpils siltumtīkļi)	95993	57889
d. Citi	152753	70803
<b>Kopā</b>	<b>1 116 264</b>	<b>827 918</b>

**(18) Administrācijas izmaksas**

Personāla izmaksas t.sk.:	65657	60589
darba alga	53345	49203
VSAOI (darba devēja)	12312	11386
Pamatlīdzekļu nolietojums	1850	2670
Sakaru pakalpojumu izmaksas	303	340

SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU "NAUJENES PAKALPOJUMU SERVISS"  
STARPPERIODU PĀRSKATS PAR 2023. GADU 3.mēn.

Datortehnikas un progr. apkalpošanas izdevumi	1120	1138
Autotransporta uzturēšanas izmaksas	4431	8480
Komunālo pakalpojumu un elektroenerģijas izdevumi	3171	3152
Citas administrācijas izmaksas	3110	4868
<b>Kopā</b>	<b>79 642</b>	<b>81 237</b>

**(19) Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi**

ERAF,KF līdzfinansējums, kas attiecas uz pārskata periodu	11717	17945
Ieņēmumi no nomas maksas	4720	4933
Darbinieku neizmantoto atvaļinājuma rezerves uzkr.samazinājums	27971	0
Citi ieņēmumi	5275	3417
<b>Kopā</b>	<b>49 683</b>	<b>26 295</b>

**(20) Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas**

Soda nauda un izdevumi parpiesārņojošo vielu MPK parsniegšanu	1736	23
Nekustamā īpašuma nodoklis	2845	2845
Citas izmaksas (t.sk.valsts nodeva un tiesas izdevumi)	1213	6488
<b>Kopā</b>	<b>5 794</b>	<b>9 356</b>

**(21) Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi**

<b>Kopā</b>	<b>6 200</b>	<b>4 677</b>
-------------	--------------	--------------

**(22) Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas**

<b>Kopā</b>	<b>3 069</b>	<b>848</b>
-------------	--------------	------------

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 2022.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

27.04.2023.