

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

**ZVĒRINĀTA REVIDENTA NEPĀRBAUDĪTS
STARPPERIODU PĀRSKATS
par 6 mēnešu periodu, kas beidzas 2023.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	10-14
Paziņojums par vadības atbildību.....	14

SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU "NAUJENES PAKALPOJUMU SERVISS"
STARPPERIODU PĀRSKATS PAR 2023. GADU 6.mēn.

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.-30.06.2023.
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 sadale, 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 2023.g. 6 mēnešiem ir sekojoši:

Realizēts 10 940 MWh siltumenerģijas (2022.g.6 mēn.- 14 219);

Ūdens realizācija sastāda 111 414 m³ (2022.g. 6 mēn.- 111 959); sniegto notekūdeņu attīrīšanas pakalpojumu apjoms sastāda 105 823 m³ (2022.g. 6 mēn.- 107 287).

Salīdzinājumā ar iepriekšējo periodu, kopējais neto apgrozījums ir palielinājies par 93 351 EUR (sakarā ar apsaimniekošanas maksas un parējo pakalpojumu palielināšanos) un sastāda 1 512 423 EUR

Ražošanas izmaksas sastādīja 1 744 119 eiro, kas salīdzinājumā ar iepriekšējo periodu ir vairāk par 18.8 %.

Pircēju debitoru parāds samazinājies par 18.1% salīdzinājumā ar gada sākumu un sastāda 806 327 EUR. Vidējais klientu apmaksas procents pa visiem komunālo pakalpojumu veidiem 2023.gada 6 mēnešos sastādīja 107.6%, kas ir par 1.2 % vairāk nekā 2022.gadā (6.mēn.)

Kopumā kreditoru parāds samazinājies par 232 512 EUR vai par 11.4 % no gada sākuma un sastāda 1 802 793 EUR (t.sk. nākamo periodu ieņēmumi – ERAF, KF līdzfinansējums 702 529 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 323 642 apmērā.

Likviditates rādītājs, kurš raksturo sabiedrības spēju jebkurā laika atmaksāt savas īstermiņa saistības, 2023.gada 6 mēnešos sastāda 1.4 (2022.g.- 1.9). 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.-0.18). 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 2023.gada 30. jūnijā.

Valdes loceklis



A.Elksniņš

27.07.2023.

SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU "NAUJENES PAKALPOJUMU SERVISS"
STARPPERIODU PĀRSKATS PAR 2023. GADU 6.mēn.

BILANCE
uz 30.06.2023

Mērvienība: EUR

AKTĪVS	Piezīmes numurs	Rindas kods	30.06.2023	31.12.2022
1	2	3	4	5
1. ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI				
II. PAMATLĪDZEKĻI:				
1. Nekustamie īpašumi:		100	6 362 005	6 482 439
a) Zemes gabali, ēkas un inženierbūves		110	6 362 005	6 482 439
2. Tehnoloģiskās iekārtas un ierīces		180	931 606	1 021 339
3. Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs		190	283 396	303 952
4. Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas		200	21 690	21 029
Pamatlīdzekļi kopā:		220	7 598 697	7 828 759
1. ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI KOPĀ :	1	340	7 598 697	7 828 759
2. APGROZĀMIE LĪDZEKĻI				
I. KRĀJUMI :				
1. Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli		370	157 334	264 062
2. Avansa maksājumi par krājumiem		400	32 063	32 063
Krājumi kopā:	2	450	189 397	296 125
II. DEBITORI				
1. Pircēju un pasūtītāju parādi	3	470	806 327	984 287
2. Citi debitori	4	500	3 973	12 131
3. Nākamo periodu izmaksas	5	530	48 994	52 920
Debitori kopā:		550	859 294	1 049 338
III. NAUDA	6	620	80 684	110 004
2. APGROZĀMIE LĪDZEKĻI KOPĀ :		630	1 129 375	1 455 467
BILANCE		640	8 728 072	9 284 226

SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU "NAUJENES PAKALPOJUMU SERVISS"
STARPPERIODU PĀRSKATS PAR 2023. GADU 6.mēn.

BILANCE
uz 30.06.2023

PASĪVS	Piezīmes numurs	Rindas kods	30.06.2023	31.12.2022
1	2	3	4	5
1. PAŠU KAPITĀLS				
1.Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)	7	660	8 989 540	8 989 540
2.Rezerves:		700	1	1
f) pārējās rezerves		760	1	1
3.Nesadalītā peļņa :		770	(2 064 262)	(1 740 620)
iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa vai nesegtie zaudējumi		780	(1 740 620)	(1 177 450)
pārskata gada peļņa vai zaudējumi		790	(323 642)	(563 170)
1. PAŠU KAPITĀLS KOPĀ :		800	6 925 279	7 248 921
2..ILGTERMIŅA KREDITORI :				
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
2. ILGTERMIŅA KREDITORI KOPĀ		1010	985 484	944 825
3.ĪSTERMIŅA KREDITORI				
1. Aizņēmumi no kredītiestādēm	8	1050	45 449	80 762
2. Citi aizņēmumi	9	1060	7 482	35 595
3. No pircējiem saņemtie avansi	11	1070	368 955	365 659
4. Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	12	1080	162 371	269 195
5. Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	13	1120	48 896	70 833
6. Pārējie kreditori	14	1130	48 940	54 291
7. Nākamo periodu ieņēmumi	10	1140	90 492	117 706
8. Uzkrātās saistības	15	1160	44 724	96 439
3. ĪSTERMIŅA KREDITORI KOPĀ		1180	817 309	1 090 480
Kreditori kopā		1190	1 802 793	2 035 305
BILANCE		1200	8 728 072	9 284 226

Valdes loceklis

A. Elksniņš

Aivars Elksniņš

Galvenais grāmatvedis:

Marija Arehova

Marija Arehova

PELŅAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒĶINS
par 2023. gadu 6 mēn.(pēc izdevumu funkcijas)

Mērvienība: EUR

Nr. p/k	Rādītāja nosaukums	Piezīmes numurs	Rindas kods	01.01.2023.- 30.06.2023	01.01.2022.- 30.06.2022.
	1	2	3	4	4
1	Neto apgrozījums:		010	1 512 423	1 419 072
	b) no citiem pamatdarbības veidiem	16	030	1 512 423	1 419 072
2	Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas	17	040	(1 744 119)	(1 468 073)
3	Bruto peļņa vai zaudējumi		050	(231 696)	(49 001)
4	Administrācijas izmaksas	18	070	(154 779)	(155 837)
5	Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	19	080	70 412	51 823
6	Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	20	090	(13 240)	(16 822)
7	Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi:		170	12 482	9 332
	b) no citām personām	21	190	12 482	9 332
8	Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas:		210	(6 821)	(1 784)
	b) citām personām	22	230	(6 821)	(1 784)
9	Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa		240	(323 642)	(162 289)
10	Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata gadu		250	0	0
11	Peļņa vai zaudējumi pēc uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķināšanas		260	(323 642)	(162 289)
12	Pārskata perioda peļņa vai zaudējumi		290	(323 642)	(162 289)

Valdes loceklis

A. Šleiv

Aivars Elksniņš

Galvenais grāmatvedis:

Marija Arehova

Marija Arehova

Naudas plūsmas pārskats par 2023. gadu 6 mēn.
(pēc netiešās metodes)

	30.06.2023 EUR	30.06.2022 EUR
I. Pamatdarbības naudas plūsma		
1. Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa	-323 642	-162 289
Korekcijas:		
a) pamatlīdzekļu vērtības samazinājuma korekcijas (+)	242 066	247 001
b) pārskata gadā atzītie nāk.periodu ieņēmumi(subsīdijas)	-23 435	-31 876
c) ilgtermiņa ieguldījumu pārdošanas rezultāts	0	0
d) pārējie procentu ieņēmumi un tam līdzīgi ieņēmumi	-12 482	-9 332
g) procentu maksājumi un tam līdzīgas izmaksas	6 821	1 784
2. Peļņa vai zaudējumi pirms apgrozāmo līdzekļu un īstermiņa kreditoru atlikumu izmaiņu ietekmes korekcijām	-110 672	45 288
Korekcijas:		
a) debitoru parādu atlikumu pieaugums (-) vai samazinājums (+)	190 044	135 000
b) krājumu atlikumu pieaugums (-) vai samazinājums (+)	106 728	-136 879
c) piegādātājiem, darbuizpildītājiem un pārējiem kreditoriem maksājamo parādu atlikumu pieaugums (+) vai samazinājums (-)	-185 637	-61 575
3. Bruto pamatdarbības naudas plūsma	463	-18 166
4. Izdevumi procentu maksājumiem	-6 821	-1 784
5. Izdevumi uzņēmumu ienākuma nodokļa maksājumiem	-672	0
6. Pamatdarbības neto naudas plūsma	-7 030	-19 950
II. Ieguldīšanas darbības naudas plūsma		
1. Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde	-12 005	-121 366
2. Ieņēmumi no pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu pārdošanas	0	0
3. Saņemtie procenti	12 482	9 332
4. Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma	477	-112 034
III. Finansēšanas darbības naudas plūsma		
1. Ieņēmumi no akciju un obligāciju emisijas vai kapitāla līdzdalības daļu ieguldījumiem	0	0
2. Saņemtie aizņēmumi	49 786	38 213
3. Saņemtās subsīdijas, dotācijas, dāvinājumi un ziedojumi	0	0
4. Izdevumi aizņēmumu atmaksāšanai	-44 440	-47 683
5. Izdevumi nomāta pamatlīdzekļa izpirkumam	-28 113	-13 548
5. Finansēšanas darbības neto naudas plūsma	-22 767	-23 018
IV. Pārskata gada neto naudas plūsma	-29 320	-155 002
V. Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada sākumā	110 004	311 958
VI. Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada beigās	80 684	156 956

Valdes loceklis

A. Elksniņš

Aivars Elksniņš

Galvenais grāmatvedis:

Marija Arehova

Marija Arehova

Pašu kapitāla izmaiņu pārskats par 2023.gadu 6.mēnešiem

	Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)	Rezerves	Iepriekš. gadu nesadalītā peļņa	Pārskata gada peļņa	Pašu kapitāls kopā
	EUR		EUR	EUR	EUR
31.12.2021	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*	506 255	0	0	0	506 255
Pārskata gada peļņa	0	0	0	-563 170	-563 170
31.12.2022	8 989 540	1	-1 177 450	-563 170	7 248 921
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	-323 642	-323 642
30.06.2023	8 989 540	1	-1 740 620	-323 642	6 925 279

* Augšdaugavas novada pašvaldības ieguldījums

Valdes loceklis

A. Elksniņš

Aivars Elksniņš

Galvenais grāmatvedis:

M. Arhova

Marija Arhova

Pielikums finanšu pārskatiem

Paskaidrojumi pie bilances posteņiem

Piezīme Nr. 1. Ilgtermiņa ieguldījumu kustības pārskats par 2023. gadu 06.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 izmaksas	Pamatlīdzekļu kopā	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Sākotnējā vērtība							
01.01.2023	8157	8404535	3438308	585888	21029	12449760	12457917
Iegāde un izgatavošana(+)	0	808	9904	631	661	12004	12004
Izņemšana no darbības(-)	0	0	-2473	0	0	-2473	-2473
30.06.2023	8157	8405343	3445739	586519	21690	12459291	12467448
Vērtības samazinājuma korekcijas							
01.01.2023	8157	1922096	2416969	281936	0	4621001	4629158
Aprēķinātās pārskata gadā(+)	0	121242	99234	21187	0	241663	241663
Izslēgtās sakarā ar izņemšanu no darbības(-)	0	0	-2070	0	0	-2070	-2070
30.06.2023	8157	2043338	2514133	303123	0	4860594	4868751
Bilances vērtība 01.01.2023	0	6482439	1021339	303952	21029	7828759	7828759
Bilances vērtība 30.06.2023	0	6362005	931606	283396	21690	7598697	7598697

SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU "NAUJENES PAKALPOJUMU SERVISS"
STARPPERIODU PĀRSKATS PAR 2023. GADU 6.mēn.

	30.06.2023. (EUR)	31.12.2022. (EUR)
(2)		
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	157334	264062
Avansa maksājumi par krājumiem	32063	32063
Kopā	189 397	296 125

(3) Pircēju un pasūtītāju parādi		
Pircēju un pasūtītāju parādu bilances vērtība kopā	806 327	984 287
Pircēju un pasūtītāju parādu uzskaites vērtība (uzkrājumi šaubīgiem parādiem)	1067148 (260821)	1245108 (260821)

(4) Citi debitori		
Akceptēts PVN par saņemtiem pakalpojumiem	3180	3991
Pārējie debitori	388	591
Avansa maksājums par pakalpojumiem	405	7549
Kopā	3 973	12 131

(5) Nākamo periodu izmaksas		
Abonēšanas un apdrošināšanas maksājumi 2024.g.	564	2552
Darbinieku veselības apdrošināšana 2023.g.-2024.g.	9288	3334
Izmaksas dz. māju renovācijai	37642	45534
Transporta pakalpojumi	1500	1500
Kopā	48 994	52 920

(6) Naudas līdzekļi		
Kasēs	1974	2523
Kredītiestādēs	77302	106081
Naudas līdzekļi ceļā	1408	1400
Kopā	80 684	110 004

(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
Kopā	230 405	189 746

Īstermiņa daļa

A/s Swedbank	6914	13648
A/s SEB bank	38535	67114
Kopā	45 449	80 762

SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU "NAUJENES PAKALPOJUMU SERVISS"
STARPPERIODU PĀRSKATS PAR 2023. GADU 6.mēn.

(9) Citi aizņēmumi

Ilgtermiņa daļa

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

Īstermiņa daļa

SEB līzings SIA	1559	4597
Swedlīzings SIA	5923	30998
Kopā	7 482	35 595

(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
Kopā	684 989	684 989

Īstermiņa daļa

Saņemtais ERAF līdzfinansējums projektam "Ūdenssaimniecības attīstība Naujenes pagastā"	4224	8447
Saņemtais KF līdzfinansējums projektam L-PCS-12-0047 "Šķeldas katlu māja izveide Vecstropī"	14639	29277
Saņemtais KF līdzfinansējums projektam L-PCS-12-0035 "Siltumtrašu izbūve Vecstropī"	2187	4375
Saņemtais KF līdzfinansējums projektam L-PCS-15-0138 "Siltumtrašu izbūve Randenes c."	156	313
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	66989	70769
Kopā	90 492	117 706

(11) No pircējiem saņemtie avansi

Īrnieki un dzīvokļu īpašnieki par komun. pakalp.	13303	13965
Avansa maksājumi (iedzīvotāji - uzkrājumu fondā)	355652	338618
Augšdaugavas novada centr.adm. par notekūdeņu kompens.	0	13076
Kopā	368 955	365 659

(12) Parādi piegādātājiem un darbuņēmējiem īstermiņa daļa

Par saņemtajām precēm, t.sk.kurināmais	81105	89741
Par pakalpojumiem, t.sk. atkritumu izv.,kanal.pak.,izpild.darbiem	81266	179454
Kopā	162 371	269 195

(13) Nodokļi un sociālās apdrošināšanas maksājumi

Iedzīvotāju ienākuma nodoklis	7099	7602
VSAOI	21572	23409
Pievienotās vērtības nodoklis	17852	27147

SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU "NAUJENES PAKALPOJUMU SERVISS"
STARPPERIODU PĀRSKATS PAR 2023. GADU 6.mēn.

Dabas resursu nodoklis	2156	11969
Uzņēmējdarbības riska valsts nodeva	31	34
Uzņēmumu vieglo transportlīdz.nodoklis	186	0
Uzņēmumu ienākuma nodoklis	0	672
Kopā	48 896	70 833

(14) Pārējie kreditori

Neizmaksātā darba alga	47465	52702
Pārējie kreditori	1475	1589
Kopā	48 940	54 291

(15) Uzkrātās saistības

Saistības par darbinieku neizmantojamiem atvaļinājumiem	44724	72695
Pārējas saistības (VAS "Latvenergo" un citi)	0	23744
Kopā	44 724	96 439

Paskaidrojumi pie peļņas vai zaudējumu aprēķina posteņiem

01.01.2023.- 01.01.2022.-
30.06.2023. 30.06.2022
(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	613907	659263
Aukstā ūdens piegāde	103648	105112
Kanalizācijas pakalpojumi	149926	150401
Apsaimniekošanas maksa	207777	182788
Pārējie ieņēmumi, t.sk.:	437165	321508
Ieņēmumi - siltumenerģija (AS Daugavpils siltumt.)	118821	81273
Ieņēmumi-ūdens, kanaliz. (SIA Daugavpils ūdens)	23268	14762
Atkritumu izvešana	65639	53457
Ieņēmumi no remontdarbiem no uzkr.fonda	53158	45835
Ieņēmumi no renovācijas darbiem	9072	8386
Ieņēmumi no elektroenerģijas	31865	36928
Ieņēmumi – kompens.par notekūd.	64879	21280
Citi ieņēmumi	70463	59587
Kopā	1 512 423	1 419 072

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

Darba alga	307887	296722
Sociālais nodoklis	71148	68393
Materiālās izmaksas	593907	455423
t.sk. kurināmais	533374	379485
Elektroenerģijas izmaksas	86283	96814
Pamatlīdzekļu nolietojums	237964	242428
Pārējie izdevumi, t.sk.:	446930	308293
a. Atkritumu izvešanas pakalpojumi	65570	53450
b. Ūdens, kanalizācijas pakalpojumi (SIA Daugavpils ūdens)	147970	77741
c. Siltumenerģijas izmaksas (PAS Daugavpils siltumtīkļi)	118826	81317
d. Citi	114564	95785
Kopā	1 744 119	1 468 073

(18) Administrācijas izmaksas

Personāla izmaksas t.sk.:	131072	125303
darba alga	106543	101878
VSAOI (darba devēja)	24529	23425

SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU "NAUJENES PAKALPOJUMU SERVISS"
STARPPERIODU PĀRSKATS PAR 2023. GADU 6.mēn.

Pamatlīdzekļu nolietojums	3700	4573
Sakaru pakalpojumu izmaksas	668	770
Datortehnikas un progr. apkalpošanas izdevumi	2624	1509
Autotransporta uzturēšanas izmaksas	7558	12066
Komunālo pakalpojumu un elektroenerģijas izdevumi	4238	4270
Citas administrācijas izmaksas	4919	7346
Kopā	154 779	155 837

(19) Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi

ERAF, KF līdzfinansējums, kas attiecas uz pārskata periodu	23435	31876
Ieņēmumi no nomas maksas	9489	10050
Darbinieku neizmantoto atvaļinājuma rezerves uzkr.samazinājums	27971	0
Citi ieņēmumi (t.sk.atgrieš.valsts nodevas un tiesas izdevumus)	9517	9897
Kopā	70 412	51 823

(20) Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas

Soda nauda un izdevumi parpiesārņojošo vielu MPK parsniegšanu	1922	585
Nekustamā īpašuma nodoklis	2845	2845
Citas izmaksas (t.sk.valsts nodeva un tiesas izdevumi)	8473	13392
Kopā	13 240	16 822

(21) Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi

Ieņēmumi no kavējuma naudas	12 482	9 332
-----------------------------	--------	-------

(22) Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas

Kredītprocenti	6 821	1 784
----------------	-------	-------

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

27.07.2023.