

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

**ZVĒRINĀTA REVIDENTA NEPĀRBAUDĪTS
2023. GADA PĀRSKATS**

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.....	14-15

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.-31.12.2023.
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, Biķernieku, Līksnas, Vaboles, Tabores, Demenes, Lauceses, Salienas, Vecsalienas, Medumes, Skrudalienas, Kalupes pagastos Augšdaugavas novadā.

Sabiedrības darbība pārskata periodā

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

Pamata rādītāji par 2023.gadu ir sekojoši:

Realizēts 18 764 MWh siltumenerģijas (2022.g.- 19 976); ūdens realizācija sastāda 225 651 m³ (2022.g.- 222 613); sniegto notekūdeņu attīrīšanas pakalpojumu apjoms sastāda 213 999 m³ (2022.g.- 210 969).

Salīdzinājumā ar iepriekšējo periodu, kopējais neto apgrozījums ir palielinājies par 210 969 EUR un sastāda 2 975 562 EUR.

Ražošanas izmaksas sastādīja 3 333 079 eiro, kas salīdzinājumā ar iepriekšējo periodu ir vairāk par 11.2 %.

Pircēju debitoru parāds samazinājies par 2.7% salīdzinājumā ar gada sākumu un sastāda 1 211 780 EUR (uzskaites vērtība). Vidējais klientu apmaksas procents visiem pakalpojumu veidiem 2023.gadā sastādīja 98%, kas ir par 0.2 % vairāk nekā 2022.gadā.

Renovācijas un energoefektivitātes uzlabošanas projektu īstenošanai daudzdzīvokļu mājām Kalkūnes-16, Kalkūnes pag. Vecpils-8, Daugavas-26, Naujenes pag., saņemti no AS SEB banka aizņēmumi par summu 105 475 apmērā; AFI ALTUM programmas īstenošanai daudz.mājai Rīgas-16, Daugavpilī, saņemts aizņēmums uz summu 79 655 EUR.

Kopumā kreditoru parāds palielinājies par 207 297 EUR vai par 10.2% no gada sākuma un sastāda 2 242 602 EUR (t.sk. nākamo periodu ieņēmumi – ERAF, KF līdzfinansējums 677 073 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 709 391 eiro apmērā (t.sk. uzkrājums šaub.deb.-132 741). No 01.12.2023.g.stājies spēkā SPRK apstiprinātais jauns siltumenerģijas tarifs, kurš ir palielinājies par 61.8%.

Likviditates rādītājs, kurš raksturo sabiedrības spēju jebkurā laika atmaksāt savas īstermiņa saistības, 2023.gada sastāda 0.9 (2022.g.- 1.2). SIA “Naujenes pakalpojumu serviss” spēja savlaicīgi norēķināties ar visiem īstermiņa kreditoriem- kurināmā un pakalpojumu pegādātājiem, kā arī ar bankām. Saistību īpatsvars bilancē ir -0.25 (pagājušā gada - 0.22). 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 2023.gadu.

Valdes loceklis
2024.gada 31.janvārī



A.Elksniņš

BILANCE
uz 31.12.2023

Mērvienība: EUR

AKTĪVS	Piezīmes numurs	Rindas kods	31.12.2023	31.12.2022
1	2	3	4	5
I. ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI				
II. PAMATLĪDZEKĻI:				
1. Nekustamie īpašumi:		100	6 253 285	6 482 439
a) Zemes gabali, ēkas un inženierbūves		110	6 253 285	6 482 439
2. Tehnoloģiskās iekārtas un ierīces		180	862 192	1 021 339
3. Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs		190	275 340	303 952
4. Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas		200	21 460	21 029
Pamatlīdzekļi kopā:	1	220	7 412 277	7 828 759
III. Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi				
1. Pārējie aizdevumi un citi ilgtermiņa debitori	2	290	214 500	0
I. ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI KOPĀ :		340	7 626 777	7 828 759
2. APGROZĀMIE LĪDZEKĻI				
I. KRĀJUMI :				
1. Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli		370	247 966	264 062
2. Avansa maksājumi par krājumiem		400	31 437	32 063
Krājumi kopā:	3	450	279 403	296 125
II. DEBITORI				
1. Pircēju un pasūtītāju parādi	4	470	819 119	984 287
3. Citi debitori	5	500	3 006	12 131
4. Nākamo periodu izmaksas	6	530	5 323	52 920
Debitori kopā:		550	827 448	1 049 338
III. NAUDA	7	620	48 503	110 004
2. APGROZĀMIE LĪDZEKĻI KOPĀ :		630	1 155 354	1 455 467
BILANCE		640	8 782 131	9 284 226

SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU "NAUJENES PAKALPOJUMU SERVISS"
GADA PĀRSKATS PAR 2023. GADU

BILANCE
uz 31.12.2023

PASĪVS	Piezīmes numurs	Rindas kods	31.12.2023	31.12.2022
1	2	3	4	5
1. PAŠU KAPITĀLS				
1. Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)	8	660	8 989 540	8 989 540
2. Rezerves:		700	0	1
f) pārējās rezerves		760	0	1
3. Nesadalītā peļņa :		770	(2 450 011)	(1 740 620)
iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa vai nesegtie zaudējumi		780	(1 740 620)	(1 177 450)
pārskata gada peļņa vai zaudējumi		790	(709 391)	(563 170)
1. PAŠU KAPITĀLS KOPĀ :		800	6 539 529	7 248 921
3. ILGTERMIŅA KREDITORI :				
1. Aizņēmumi no kredītiestādēm	9	890	190 281	189 746
2. Citi aizņēmumi	10	900	134 566	70 090
3. Nākamo periodu ieņēmumi	11	990	636 188	684 989
3. ILGTERMIŅA KREDITORI KOPĀ		1010	961 035	944 825
4. ĪSTERMIŅA KREDITORI				
1. Aizņēmumi no kredītiestādēm	9	1050	95 342	80 762
2. Citi aizņēmumi	10	1060	14 820	35 595
3. No pircējiem saņemtie avansi	12	1070	362 724	365 659
4. Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	13	1080	449 655	269 195
5. Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	14	1120	79 866	70 833
6. Pārējie kreditori	17	1130	64370	54 291
7. Nākamo periodu ieņēmumi	11	1140	147 447	117 706
8. Uzkrātās saistības	16	1160	67 343	96 439
4. ĪSTERMIŅA KREDITORI KOPĀ		1180	1 281 567	1 090 480
Kreditori kopā		1190	2 242 602	2 035 305
BILANCE		1200	8 782 131	9 284 226

Valdes loceklis



Aivars Elksniņš

Galvenais grāmatvedis:



Marija Arehova

PEĻNAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒĶINS
par 2023. gadu (pēc izdevumu funkcijas)

Mērvienība: EUR

Nr. p/k	Rādītāja nosaukums	Piezīmes numurs	Rindas kods	01.01.2023.- 31.12.2023	01.01.2022.- 31.12.2022.
	1	2	3	4	4
1	Neto apgrozījums:		010	2 975 562	2 707 548
	b) no citiem pamatdarbības veidiem	17	030	2 975 562	2 707 548
2	Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas	18	040	-3 333 079	-2 996 052
3	Bruto peļņa vai zaudējumi		050	-357 517	-288 504
4	Administrācijas izmaksas	19	070	-316 937	-309 832
5	Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	20	080	120 332	112 445
6	Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	21	090	-165 346	-89 931
7	Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi:		170	25 051	19 433
	b) no citām personām	22	190	25 051	19 433
8	Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas:		210	-14 883	-6 109
	b) citām personām	23	230	-14 883	-6 109
9	Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa		240	-709 300	-562 498
10	Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata gadu		250	-91	-672
11	Peļņa vai zaudējumi pēc uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķināšanas		260	-709 391	-563 170
12	Pārskata perioda peļņa vai zaudējumi		290	-709 391	-563 170

Valdes loceklis



Aivars Elksniņš

Galvenais grāmatvedis:



Marija Arehova

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

	2023 EUR	2022 EUR
I. Pamatdarbības naudas plūsma		
1. Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa	-709 300	-562 498
Korekcijas:		
a) pamatlīdzekļu vērtības samazinājuma korekcijas (+)	488913	495 881
b) uzkrājumu veidošana (izņemot uzkr.nedr.parādiem)	8197	7 444
c) pārskata gadā atzītie nāk.periodu ieņēmumi(subsīdijas)	-52 161	-69 012
d) ilgtermiņa ieguldījumu pārdošanas rezultāts	-5 603	0
g) pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi	-25 051	-19 433
h) procentu maksājumi un tam līdzīgas izmaksas	14 883	6 109
2. Peļņa vai zaudējumi pirms apgrozāmo līdzekļu un īstermiņa kreditoru atlikumu izmaiņu ietekmes korekcijām	-280 124	-141 509
Korekcijas:		
a) debitoru parādu atlikumu pieaugums (-) vai samazinājums (+)	7 390	-13 429
b) krājumu atlikumu pieaugums (-) vai samazinājums (+)	16 721	-88 064
c) piegādātājiem, darbuizpildītājiem un pārējiem kreditoriem maksājamo parādu atlikumu pieaugums (+) vai samazinājums (-)	189758	215441
3. Bruto pamatdarbības naudas plūsma	-66 255	-27 561
4. Izdevumi procentu maksājumiem	-14 883	-6 109
5. Izdevumi uzņēmumu ienākuma nodokļa maksājumiem	-672	-302
6. Pamatdarbības neto naudas plūsma	-81 810	-33 972
II. Ieguldīšanas darbības naudas plūsma		
1. Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde	-72 431	-257 431
2. Ieņēmumi no pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu pārdošanas	5 603	0
3. Saņemtie procenti	25 051	19 433
4. Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma	-41 477	-237 998
III. Finansēšanas darbības naudas plūsma		
1. Ieņēmumi no akciju un obligāciju emisijas vai kapitāla līdzdalības daļu ieguldījumiem	0	20 000
2. Saņemtie aizņēmumi	185 131	205 500
3. Saņemtās subsīdijas, dotācijas, dāvinājumi un ziedojumi	3269	5259
4. Izdevumi aizņēmumu atmaksāšanai	-90 719	-105 417
5. Saņemtā finansējuma atmaksa	0	-25000
6. Izdevumi nomāta pamatlīdzekļa izpirkumam	-35 595	-30 326
5. Finansēšanas darbības neto naudas plūsma	62 086	70 016
IV. Pārskata gada neto naudas plūsma	-61 501	-201 954
V. Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada sākumā	110 004	311 958
VI. Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada beigās	48 503	110 004

Valdes loceklis



Aivars Elksniņš

Galvenais grāmatvedis:



Marija Arehova

Pašu kapitāla izmaiņu pārskats par 2023.gadu

	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	-709 391	-709 391
31.12.2023	8 989 540	0	-1 740 620	-709 391	6 539 529

* Augšdaugavas novada pašvaldības ieguldījums

Valdes loceklis



Aivars Elksniņš

Galvenais grāmatvedis:



Marija Arehova

Pielikums finanšu pārskatiem

Paskaidrojumi pie bilances posteņiem

(1) Ilgtermiņa ieguldījumu kustības pārskats par 2023. gadu

	<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							
01.01.2023	8157	8404535	3438308	585888	21029	12449760	12457917
Iegāde un izgatavošana(+)	0	8309	40840	15933	7348	72430	72430
Pārvietošana	0	5056	0	0	-5056	0	0
Izņemšana no darbības(-)	0	0	-2625	-27164	-1861	-31650	-31650
31.12.2023	8157	8417900	3476523	574657	21460	12490540	12498697
Vērtības samazinājuma korekcijas							
01.01.2023	8157	1922096	2416969	281936	0	4621001	4629158
Aprēķinātās pārskata gadā(+)	0	242519	199513	41718		483750	483750
Pārvietošana	0	0	0	0	0	0	0
Izslēgtās sakarā ar izņemšanu no darbības(-)	0	0	-2151	-24337	0	-26488	-26488
31.12.2023	8157	2164615	2614331	299317	0	5078263	5086420
Bilances vērtība 01.01.2023	0	6482439	1021339	303952	21029	7828759	7828759
Bilances vērtība 31.12.2023	0	6253285	862192	275340	21460	7412277	7412277

SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU "NAUJENES PAKALPOJUMU SERVISS"
GADA PĀRSKATS PAR 2023. GADU

	31.12.2023. (EUR)	31.12.2022. (EUR)
(2)		
Citi ilgtermiņa debitori:		
Daudz.dz.mājas iedzīvotāji par renovācijas darbiem(apmaksas termiņš >1 gada)	214 500	0
(3)		
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	247 966	264 062
Avansa maksājumi par krājumiem	31 437	32 063
Kopā	279 403	296 125
(4) Pircēju un pasūtītāju parādi		
Pircēju un pasūtītāju parādu bilances vērtība kopā	819 119	984 287
Pircēju un pasūtītāju parādu uzskaites vērtība (uzkrājumi šaubīgiem parādiem)	1211780 (392661)	1245108 (260821)
(5) Citi debitori		
Akceptēts PVN par saņemtiem pakalpojumiem	2317	3991
Avansa maksājums par pakalpojumiem	0	7549
Pārējie debitori	689	591
Kopā	3 006	12 131
(6) Nākamo periodu izmaksas		
Abonēšanas un apdrošināšanas maksājumi 2024.g.	1508	2552
Darbinieku veselības apdrošināšana 2024.g.	1290	3335
Izmaksas dz. māju renovācijai	552	45533
Transporta pakalpojumi	1500	1500
Parējie	286	0
Kopā	5 323	52 920
(7) Naudas līdzekļi		
Kasēs	1927	2523
Kredītiestādēs	45476	106081
Naudas līdzekļi ceļā	1100	1400
Kopā	48 503	110 004
(8) Sabiedrības pamatkapitāls pilnība apmaksātais ir veidots no Augšdaugavas novada pašvaldības ieguldījumiem 8 989 540 EUR apmērā, sadalās 8 989 540 daļās, kuru nominālvērtība ir 1 EUR.		
(9) Aizņēmumi no kredītiestādēm		
Ilgtermiņa daļa		
A/s Swedbank	28015	41138
A/s SEB bank	162266	148608
Kopā	190 281	189 746
Īstermiņa daļa		
A/s Swedbank	13219	13649
A/s SEB bank	82123	67113
Kopā	95 342	80 762

SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU "NAUJENES PAKALPOJUMU SERVISS"
GADA PĀRSKATS PAR 2023. GADU

(10) Citi aizņēmumi
Ilgtermiņa daļa

Swed Līzings SIA	58244	70090
AFI ALTUM	76322	0
Kopā	134 566	70 090

Īstermiņa daļa

Swed Līzins SIA	11846	30998
AFI ALTUM	2974	0
Seblīzing SIA	0	4597
Kopā	14 820	35 595

(11) Nākamo periodu ieņēmumi
Ilgtermiņa daļa

Saņemtais ERAF līdzfinansējums projektam "Ūdenssaimniecības attīstība Naujenes pagastā"	136577	146887
Saņemtais KF līdzfinansējums projektam L-PCS-12-0047 "Šķeldas katlu māja izveide Vecstropi"	199957	229234
Saņemtais KF līdzfinansējums projektam L-PCS-12-0035 "Siltumtrašu izbūve Vecstropi"	175319	179694
Saņemtais KF līdzfinansējums projektam L-PCS-15-0138 "Siltumtrašu izbūve Randenes c."	15951	16263
Saņemtais CFLA līdzfinansējums projektam 4.3.1.0./17/A/0025 Nīcgales ciema centralizētās siltumapgādes sadales sistēmas pārbūve	102558	107016
Dāvinājums	5826	5895
Kopā	636 188	684 989

Īstermiņa daļa

Saņemtais ERAF līdzfinansējums projektam "Ūdenssaimniecības attīstība Naujenes pagastā"	8289	8448
Saņemtais KF līdzfinansējums projektam L-PCS-12-0047 "Šķeldas katlu māja izveide Vecstropi"	29277	29277
Saņemtais KF līdzfinansējums projektam L-PCS-12-0035 "Siltumtrašu izbūve Vecstropi"	4375	4375
Saņemtais KF līdzfinansējums projektam L-PCS-15-0138 "Siltumtrašu izbūve Randenes c."	313	313
Saņemtais CFLA līdzfinansējums projektam 4.3.1.0./17/A/0025 Nīcgales c. centraliz. siltumapg. sadales sist. pārbūve	4457	4457
Dāvinājums	68	68
Nākamo periodu ienākumi par apkuri	100668	70768
Kopā	147 447	117 706

(12) No pircējiem saņemtie avansi

Īrnieki un dzīvokļu īpašnieki par komun. pakalp.	10747	13965
Avansa maksājumi (iedzīvotāji - uzkrājumu fondā)	351977	338618
Augšdaugavas novada pašvaldības avanss par notekūdeņiem	0	13076
Kopā	362 724	365 659

(13) Parādi piegādātājiem un darbuņēmējiem īstermiņa daļa

Kopā par precēm un pakalpojumiem	449 655	269 195
----------------------------------	----------------	----------------

SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU "NAUJENES PAKALPOJUMU SERVISS"
GADA PĀRSKATS PAR 2023. GADU

(14) Nodokļi un sociālās apdrošināšanas maksājumi

Iedzīvotāju ienākuma nodoklis	10462	7602
VSAOI	28765	23409
Pievienotās vērtības nodoklis	37318	27147
Dabas resursu nodoklis	3285	11969
Uzņēmējdarbības riska valsts nodeva	33	34
Uzņēmumu ienākuma nodoklis	3	672
Kopā	79 866	70 833

(15) Pārējie kreditori

Neizmaksātā darba alga	62842	52702
Pārējie kreditori	1528	1589
Kopā	64 370	54 291

(16) Uzkrātās saistības

Saistības par darbinieku neizmantotiem atvaļinājumiem	52922	72695
Pārējas saistības (AS "Sadales tīkls" un citi)	14421	23744
Kopā	67 343	96 439

Paskaidrojumi pie peļņas vai zaudējumu aprēķina posteņiem

01.01.2023.-	01.01.2022.-
31.12.2023.	31.12.2022.
(EUR)	(EUR)

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

Siltumenerģijas piegāde	1 159 517	1 127 395
Aukstā ūdens piegāde	209 586	206 316
Kanalizācijas pakalpojumi	305 609	297 724
Apsaimniekošanas maksa	430 685	365 711
Pārējie ieņēmumi, t.sk.	870 165	710 402
Ieņēmumi - siltumenerģija (AS Daugavpils siltumt.)	186668	176107
Ieņēmumi-ūdens, kanaliz. (SIA Daugavpils ūdens)	45168	35449
Atkritumu izvešana	149888	113521
Ieņēmumi no remontdarbiem no uzkr.fonda	124888	105986
Ieņēmumi no renovācijas darbiem	17400	16772
Ieņēmumi no elektroenerģijas	71619	71607
Ieņēmumi – kompens.par notekūd.	99509	54781
Autotransporta pakalpojumi	7126	11045
Citi ieņēmumi	167899	125134
Kopā	2 975 562	2 707 548

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

Darba alga	618063	586500
Sociālais nodoklis	143578	135895
Materiālās izmaksas t.sk. kurināmais	1021635 889330	898535 735529
Elektroenerģijas izmaksas	228137	201120
Pamatlīdzekļu nolietojums	476918	487318
Pārējie izdevumi, t.sk.:	844748	686684
a. Atkritumu izvešanas pakalpojumi	149658	113545
b. Ūdens, kanalizācijas pakalpojumi (SIA Daugavpils ūdens)	261295	177897
c. Siltumenerģijas izmaksas (PAS Daugavpils siltumtīklī)	186671	176124
d. Citi	247123	219118
Kopā	3 333 079	2 996 052

SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU "NAUJENES PAKALPOJUMU SERVISS"
GADA PĀRSKATS PAR 2023. GADU

(19) Administrācijas izmaksas

Personāla izmaksas t.sk.: darba alga VSAOI (darba devēja)	267028 216961 50067	253186 205699 47487
Pamatlīdzekļu nolietojums	6832	7749
Sakaru pakalpojumu izmaksas	1342	1800
Datortehnikas un progr. apkalpošanas izdevumi	4308	4218
Autotransporta uzturēšanas izmaksas	10908	18472
Komunālo pakalpojumu un elektroenerģijas izdevumi	7368	7320
Citas administrācijas izmaksas	19151	17087
Kopā	316 937	309 832

(20) Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi

ERAF, KF līdzfinansējums, kas attiecas uz pārskata periodu	48892	63753
Ieņēmumi no nomas maksas	18803	19987
Darbinieku neizmantoto atvaļinājuma rezerves uzkr.samazinājums	27971	0
Ieņēmumi no pamatlīdzekļu izslēgšanu	5603	0
Citi ieņēmumi (t.sk.valsts nodevas un tiesas izd.atgriešanas)	19063	28705
Kopā	120 332	112 445

(21) Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas

Soda nauda un izdevumi parpriesārņojošo vielu MPK parsniegšanu	3726	1340
Nekustamā īpašuma nodoklis	2845	2845
Valsts nodeva un tiesas izdevumi	9556	12816
Pamatlīdzekļu norakstīšana-nenoamortizētās vērtība	2952	91
Citi izdevumi-darbinieku veselības apdrošināšana, dāvanas un pabalsti	9593	5976
Izveidotie uzkrājumi šaubīgiem debitoriem	132741	55645
Bezcerīgo debitoru norakstīšana	1401	11218
Citas izmaksas	2532	0
Kopā	165 346	89 931

(22) Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi

Kopā	25 051	19 433
-------------	---------------	---------------

(23) Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas

Kopā	14 883	6 109
-------------	---------------	--------------

Valdes loceklis



Aivars Elksniņš

Galvenais grāmatvedis:



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

2024.gada 31.janvārī