

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

**ZVĒRINĀTA REVIDENTA NEPĀRBAUDĪTS
STARPPERIODU PĀRSKATS
par 3 mēnešu periodu, kas beidzas 2025.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;36.00;37.00;68.32
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	01.01.2025.-31.03.2025.
Dibinātājs	Augšdaugavas novada pašvaldība (100 %)

Vadības ziņojums

Darbības veids

SIA „NAUJENES PAKALPOJUMU SERVISS” komercdarbības veidi:

- siltumenerģijas ražošana, pārvade, sadale un tirdzniecība;
- ūdens ieguve un sagatavošana; ūdens piegāde, notekūdeņu savākšana un novadīšana; notekūdeņu attīrīšana;
- papildus darbības veidi:
 - dzīvojamā fonda apsaimniekošana, teritorijas sanitārā uzturēšana, t.sk. zāles pļaušana;
 - autotransporta, autogreidera pakalpojumi, celtniecības remontdarbi un santehnisks pakalpojumi.

Sabiedrība sniedz komunālos pakalpojumus iedzīvotājiem un uzņēmumiem, kas atrodas Naujenes, Kalupes, Līksnas, Sventes, Dmenes, Salienas apvienības pārvaldēs Augšdaugavas novadā.

Sabiedrības darbība pārskata periodā

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

Pamata rādītāji par 2025.g. 3.mēnešiem ir sekojoši:

Realizēts 8 152 MWh siltumenerģijas (2024.g.3.mēn.- 8 907); ūdens realizācija sastāda 54 789 m³ (2024.g.3.mēn.- 57 068); sniegto notekūdeņu attīrīšanas pakalpojumu apjoms sastāda 53 045 m³ (2024.g.3.mēn.- 54 049).

Salīdzinājumā ar iepriekšējo periodu, kopējais neto apgrozījums ir samazinājies par 121 616 EUR un sastāda 1 207 556 EUR.

Ražošanas izmaksas sastādīja 942 771 eiro, kas salīdzinājumā ar iepriekšējo periodu ir mazāk par 12.9 %.

Pircēju debitoru parāds palielinājās par 1.8% salīdzinājumā ar gada sākumu un sastāda 851 873 EUR. Vidējais klientu apmaksas procents visiem pakalpojumu veidiem 2025.gada 3.mēnešos sastādīja 98.5%, kas ir par 0.9 % vairāk nekā 2024.gadā (3.mēn.)

Kopumā kreditoru parāds samazinājies par 61 494 EUR vai par 3% no gada sākuma un sastāda 2 006 662 EUR (t.sk. nākamo periodu ieņēmumi – ERAF, KF līdzfinansējums 618 735 EUR apmērā).

Darbības turpināšanas koncepcijas pielietošana

Sagatavojot finanšu pārskatu, vadība ir izvērtējusi sabiedrības spēju turpināt darboties savā nozarē arī turpmāk. Pārskata periodu sabiedrība ir noslēgusi ar peļņu 189 039 eiro apmērā.

Likviditātes rādītājs, kurš raksturo sabiedrības spēju jebkurā laika atmaksāt savas īstermiņa saistības, 2025.gada 3.mēnešos sastāda 1.2 (2024.g.3.mēn.- 1.1). SIA “Naujenes pakalpojumu serviss” spēja savlaicīgi norēķināties ar visiem īstermiņa kreditoriem- kurināmā un pakalpojumu piegādātājiem, kā arī ar bankām. Saistību īpatsvars bilanci ir pagājuša perioda līmenī- 0.23. 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 beidzas 2025.gada 31.martā.

Valdes loceklis



A.Elksniņš

07.05.2025.

BILANCE
uz 31.03.2025

Mērvienība: EUR

AKTĪVS	Piezīmes numurs	Rindas kods	31.03.2025	31.12.2024
1	2	3	4	5
I. ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI				
II. PAMATLĪDZEKĻI:				
1. Nekustamie īpašumi:		100	5 993 429	6 048 166
a) Zemes gabali, ēkas un inženierbūves		110	5 993 429	6 048 166
2. Tehnoloģiskās iekārtas un ierīces		180	659 615	697 346
3. Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs		190	299 511	293 629
4. Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas		200	110 792	78 826
Pamatlīdzekļi kopā:	1	220	7 063 347	7 117 967
III. Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi			162 720	162 720
1. Pārējie aizdevumi un citi ilgtermiņa debitori	2	290	162 720	162 720
I. ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI KOPĀ :		340	7 226 067	7 280 687
2. APGROZĀMIE LĪDZEKĻI				
I. KRĀJUMI :				
1. Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli		370	81 723	119 532
2. Avansa maksājumi par krājumiem		400	0	270
Krājumi kopā:	3	450	81 723	119 802
II. DEBITORI			851 873	837 116
1. Pircēju un pasūtītāju parādi	4	470		
2. Citi debitori	5	500	795	5 335
3. Nākamo periodu izmaksas	6	530	5 820	3 495
Debitori kopā:		550	858 488	845 946
III. NAUDA	7	620	444 924	237 224
2. APGROZĀMIE LĪDZEKĻI KOPĀ :		630	1 385 135	1 202 972
BILANCE		640	8 611 202	8 483 659

BILANCE
uz 31.03.2025

PASĪVS	Piezīmes numurs	Rindas kods	31.03.2024	31.12.2024
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	0
f) pārējās rezerves		760	0	0
3.Nesadalītā peļņa :		770	(2 385 000)	(2 574 039)
iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa vai nesegtie zaudējumi		780	(2 574 039)	(2 448 011)
pārskata gada peļņa vai zaudējumi		790	189 039	(126 028)
1. PAŠU KAPITĀLS KOPĀ :		800	6 604 540	6 415 501
3..ILGTERMIŅA KREDITORI :				
1. Aizņēmumi no kredītiestādēm	9	890	128 515	116 197
2. Citi aizņēmumi	10	900	141 946	141 946
3. Nākamo periodu ieņēmumi	11	990	589 615	589 615
3. ILGTERMIŅA KREDITORI KOPĀ		1010	860 076	847 758
4.ĪSTERMIŅA KREDITORI				
1. Aizņēmumi no kredītiestādēm	9	1050	55 657	71 977
2. Citi aizņēmumi	10	1060	15 569	27 696
3. No pircējiem saņemtie avansi	12	1070	638 148	538 131
4. Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	13	1080	166 221	179 921
5. Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	14	1120	84 507	95 700
6. Pārējie kreditori	15	1130	88 222	81 894
7. Nākamo periodu ieņēmumi	11	1140	34 946	146 941
8. Uzkrātās saistības	16	1160	63 316	78 140
4. ĪSTERMIŅA KREDITORI KOPĀ		1180	1 146 586	1 220 400
Kreditori kopā		1190	2 006 662	2 068 158
BILANCE		1200	8 611 202	8 483 659

Valdes loceklis

A. Elksniņš

Aivars Elksniņš

Galvenais grāmatvedis:

Marija Arehova

Marija Arehova

PEĻŅAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒĶINS

par 2025. gadu 3.mēn.(pēc izdevumu funkcijas)

Mērvienība: EUR

Nr. p/k	Rādītāja nosaukums	Piezīmes numurs	Rindas kods	01.01.2025.- 31.03.2025	01.01.2024.- 31.03.2024.
	1	2	3	4	4
1	Neto apgrozījums:		010	1 207 556	1 329 172
	b) no citiem pamatdarbības veidiem	17	030	1 207 566	1 329 172
2	Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas	18	040	-942 771	-1 082 639
3	Bruto peļņa vai zaudējumi		050	264 785	246 533
4	Administrācijas izmaksas	19	070	-88 440	-93 440
5	Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	20	080	23 768	19 338
6	Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	21	090	-14 161	-12 265
7	Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi:		170	5 153	3 892
	b) no citām personām	22	190	5 153	3 892
8	Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas:		210	-1 841	-2 611
	b) citām personām	23	230	-1 841	-2 611
9	Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa		240	189 264	161 447
10	Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata gadu		250	-225	-51
11	Peļņa vai zaudējumi pēc uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķināšanas		260	189 039	161 396
12	Pārskata perioda peļņa vai zaudējumi		290	189 039	161 396

Valdes loceklis



Aivars Elksniņš

Galvenais grāmatvedis:



Marija Arehova

Naudas plūsmas pārskats par 2025. gadu 3.mēn.

(pēc netiešās metodes)

	31.03.2025 EUR	31.03.2024 EUR
I. Pamatdarbības naudas plūsma	189 264	161 447
1. Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa		
Korekcijas:		
a) pamatlīdzekļu vērtības samazinājuma korekcijas (+)	115780	115348
b) uzkrājumu veidošana (izņemot uzkr.nedr.parādiem)	0	0
c) pārskata gadā atzītie nāk.periodu ieņēmumi(subsīdijas)	-11626	-11678
d) ilgtermiņa ieguldījumu pārdošanas rezultāts	0	0
g) pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi	-5 153	-3892
h) procentu maksājumi un tam līdzīgas izmaksas	1841	2611
2. Peļņa vai zaudējumi pirms apgrozāmo līdzekļu un īstermiņa kreditoru atlikumu izmaiņu ietekmes korekcijām	290 106	263 836
Korekcijas:		
a) debitoru parādu atlikumu pieaugums (-) vai samazinājums (+)	-12544	-3742
b) krājumu atlikumu pieaugums (-) vai samazinājums (+)	38079	103061
c) piegādātājiem, darbuzņēmējiem un pārējiem kreditoriem maksājamo parādu atlikumu pieaugums (+) vai samazinājums (-)	-32967	-236229
3. Bruto pamatdarbības naudas plūsma	282 674	126 926
4. Izdevumi procentu maksājumiem	-1841	-2611
5. Izdevumi uzņēmumu ienākuma nodokļa maksājumiem	-997	-3
6. Pamatdarbības neto naudas plūsma	279 836	124 312
II. Ieguldīšanas darbības naudas plūsma		
1. Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde	-61160	-13392
2. Ieņēmumi no pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu pārdošanas	0	0
3. Saņemtie procenti	5153	3892
4. Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma	-56 007	-9 500
III. Finansēšanas darbības naudas plūsma		0
1. Ieņēmumi no akciju un obligāciju emisijas vai kapitāla līdzdalības daļu ieguldījumiem	0	0
2. Saņemtie aizņēmumi	17055	0
3. Saņemtās subsīdijas, dotācijas, dāvinājumi un ziedojumi	0	-29588
4. Izdevumi aizņēmumu atmaksāšanai	-21817	0
6. Izdevumi nomāta pamatlīdzekļa izpirkumam	-11367	-2962
7. Finansēšanas darbības neto naudas plūsma	-16 129	-32 550
IV. Pārskata gada neto naudas plūsma	207 700	82 262
V. Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada sākumā	237 224	48 503
VI. Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada beigās	444 924	130 765

Valdes loceklis



Aivars Elksniņš

Galvenais grāmatvedis:



Marija Arehova

Pašu kapitāla izmaiņu pārskats par 2024.gadu 3.mēn.

	Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)	Rezerves	Iepriekš. gadu nesadalītā peļņa	Pārskata gada peļņa	Pašu kapitāls kopā
	EUR		EUR	EUR	EUR
31.12.2023	8 989 540	0	-1 740 620	-707 391	6 541 529
2023.gada peļņa pārvietota uz iepriekšējo gadu nesadalīto peļņu	0	0	-707 391	707 391	0
Pamatkapitāla palielinājums*	0	0	0	0	0
Pārskata gada peļņa vai zaudējums	0	0	0	-126 28	-126 028
31.12.2024	8 989 540	0	-2 448 011	-126 028	6 415 501
2024.gada peļņa pārvietota uz iepriekšējo gadu nesadalīto peļņu	0	0	-126 028	126 028	0
Pamatkapitāla palielinājums*	0	0	0	0	0
Pārskata gada peļņa vai zaudējums	0	0	0	189 039	189 039
31.03.2025	8 989 540	0	-2 574 039	189 039	6 604 540

* 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 2025. gadu 01.cet.

	<i>Nemateriālie ieguldījumi</i>	<i>Pamatlīdzekļi</i>					<i>Pavisam</i>
	<i>Datorprogrammas</i>	<i>Zemes gabali, ēkas un inženierbūves</i>	<i>Iekārtas un ierīces</i>	<i>Pārējie pamatlīdzekļi un transporta līdzekļi</i>	<i>Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigtie celtniecības objektu izmaksas</i>	<i>Pamatlīdzekļu kopā</i>	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Sākotnējā vērtība							
01.01.2025	8157	8426393	3439382	630539	78827	12575141	12583298
Iegāde un izgatavošana(+)	0	0	12000	17194	31966	61160	61160
Izņemšana no darbības(-)	0	0	0	-2809	0	-2809	-2809
31.03.2025	8157	8426393	3451382	644924	110793	12633492	12641649
Vērtības samazinājuma korekcijas							
01.01.2025	8157	2378227	2742036	336910	0	5457173	5465330
Aprēķinātās pārskata gadā(+)	0	54737	49731	11312	0	115780	115780
Izslēgtās sakarā ar izņemšanu no darbības(-)	0	0	0	-2809	0	-2809	-2809
31.03.2025	8157	2432964	2791767	345413	0	5570144	5578301
Bilances vērtība 01.01.2025	0	6048166	697346	293629	78827	7117968	7117968
Bilances vērtība 31.03.2025	0	5993429	659615	299511	110792	7063347	7063347

SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU "NAUJENES PAKALPOJUMU SERVISS"
STARPPERIODU PĀRSKATS PAR 2025. GADU 3.MĒN.

	31.03.2025. (EUR)	31.12.2024. (EUR)
(2)		
Citi ilgtermiņa debitori:		
Daudz.dz.mājas iedzīvotāji par renovācijas darbiem(apmaksas termiņš >1 gada)	162 720	162 720

(3)		
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	81 723	119 532
Avansa maksājumi par krājumiem	0	270
Kopā	81 723	119 802

(4) Pircēju un pasūtītāju parādi		
Pircēju un pasūtītāju parādu bilances vērtība kopā	851 873	837 116
Pircēju un pasūtītāju parādu uzskaites vērtība (uzkrājumi šaubīgiem parādiem)	1226638 (374765)	1211881 (374765)

(5) Citi debitori		
Avansa maksājumi par pakalpojumiem	673	2099
Pārējie debitori	122	894
Akceptēts PVN par saņemtiem pakalpojumiem	0	2342
Kopā	795	5 335

(6) Nākamo periodu izmaksas		
Abonēšanas un apdrošināšanas maksājumi 2025.g.	2080	2051
Darbinieku veselības apdrošināšana 2025.g.	3740	1444
Kopā	5 820	3 495

(7) Naudas līdzekļi		
Kasēs	3689	4992
Kredītiestādēs	440351	232232
Naudas līdzekļi ceļā	884	0
Kopā	444 924	237 224

(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	17271	17271
A/s SEB bank	111244	98926
Kopā	128 515	116 197

Īstermiņa daļa		
A/s Swedbank	7996	10740
A/s SEB bank	47 661	61237
Kopā	55 657	71 977

SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU "NAUJENES PAKALPOJUMU SERVISS"
STARPPERIODU PĀRSKATS PAR 2025. GADU 3.MĒN.

(10) Citi aizņēmumi

Ilgtermiņa daļa

Swed Līzings SIA	46398	46398
Seb Līzings SIA	22306	22306
AFI ALTUM	73242	73242
Kopā	141 946	141 946

Īstermiņa daļa

Swed Līzins SIA	8885	11846
Seb Līzings SIA	4364	12770
AFI ALTUM	2320	3080
Kopā	15 569	27 696

(11) Nākamo periodu ieņēmumi

Ilgtermiņa daļa

Saņemtais ERAF līdzfinansējums projektam "Ūdenssaimniecības attīstība Naujenes pagastā"	128288	128288
Saņemtais KF līdzfinansējums projektam L-PCS-12-0047 "Šķeldas katlu māja izveide Vecstropī"	170944	170944
Saņemtais KF līdzfinansējums projektam L-PCS-12-0035 "Siltumtrašu izbūve Vecstropī"	170826	170826
Saņemtais KF līdzfinansējums projektam L-PCS-15-0138 "Siltumtrašu izbūve Randenes c."	15638	15638
Saņemtais CFLA līdzfinansējums projektam 4.3.1.0./17/A/0025 Nīcgales ciema centralizētās siltumapgādes sadales sistēmas pārbūve	98161	98161
Dāvinājums	5758	5758
Kopā	589 615	589 615

Īstermiņa daļa

Saņemtais ERAF līdzfinansējums projektam "Ūdenssaimniecības attīstība Naujenes pagastā"	6216	8289
Saņemtais KF līdzfinansējums projektam L-PCS-12-0047 "Šķeldas katlu māja izveide Vecstropī"	21848	29131
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."	235	313
Saņemtais CFLA līdzfinansējums projektam 4.3.1.0./17/A/0025 Nīcgales c. centraliz. siltumapg. sadales sist. pārbūve	3298	4397
Dāvinājums	68	68
Nākamo periodu ienākumi par apkuri	0	100368
Kopā	34 946	146 941

(12) No pircējiem saņemtie avansi

Īrnieki un dzīvokļu īpašnieki par komun. pakalp.	9399	10000
Avansa maksājumi (iedzīvotāji - uzkrājumu fondā)	489166	464424
Daugavpils valstspilsētas pašvaldība-projekts 3.1.1.3.i.0/1/23/A/CFLA/007	139583	63707
Kopā	638 148	538 131

(13) Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem īstermiņa daļa

Kopā par precem un pakalpojumiem	166 221	179 921
----------------------------------	----------------	----------------

SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU "NAUJENES PAKALPOJUMU SERVISS"
STARPPERIODU PĀRSKATS PAR 2025. GADU 3.MĒN.

(14) Nodokļi un sociālās apdrošināšanas maksājumi

Iedzīvotāju ienākuma nodoklis	8748	12651
VSAOI	29902	30631
Pievienotās vērtības nodoklis	38909	45035
Dabas resursu nodoklis	5067	6566
Uzņēmējdarbības riska valsts nodeva	32	33
Uzņēmumu ienākuma nodoklis	12	784
Uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodoklis	66	0
SPRK valsts nodeva	1771	0
Kopā	84 507	95 700

(15) Pārējie kreditori

Neizmaksātā darba alga par 03.2025	69688	65715
Pārējie kreditori	19534	16179
Kopā	88 222	81 894

(16) Uzkrātās saistības

Saistības par darbinieku neizmantotiem atvaļinājumiem	63316	63316
Pārējas saistības (AS "Sadales tīkls" un citi)	0	14824
Kopā	63 316	78 140

Paskaidrojumi pie peļņas vai zaudējumu aprēķina posteņiem

01.01.2025.- 01.01.2024.-
31.03.2025. 31.03.2024.
(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	655476	809201
Aukstā ūdens piegāde	89770	52503
Kanalizācijas pakalpojumi	131769	76750
Apsaimniekošanas maksa	132946	127726
Pārējie ieņēmumi, t.sk.	197595	262992
Ieņēmumi - siltumenerģija (AS Daugavpils siltumt.)	51984	69174
Ieņēmumi-ūdens, kanaliz. (SIA Daugavpils ūdens)	11821	11435
Atkritumu izvešana	47347	47077
Ieņēmumi no remontdarbiem no uzkr.fonda	18460	31125
Ieņēmumi no renovācijas darbiem	197	749
Ieņēmumi no elektroenerģijas	28420	29971
Ieņēmumi – kompens.par notekūd.	5457	32744
Citi ieņēmumi	33909	40717
Kopā	1 207 556	1 329 172

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

Darba alga	205543	186853
Sociālais nodoklis	48002	43417
Materiālās izmaksas	306107	404066
t.sk. kurināmais	272830	375698
Elektroenerģijas izmaksas	69045	82510
Pamatlīdzekļu nolietojums	114125	113890
Pārējie izdevumi, t.sk.:	199949	251903
a. Atkritumu izvešanas pakalpojumi	47621	47254
b. Ūdens, kanalizācijas pakalpojumi (SIA Daugavpils ūdens)	43883	75393
c. Siltumenerģijas izmaksas (PAS Daugavpils siltumtīkli)	51967	69137
d. Citi	56478	60119
Kopā	942 771	1 082 639

SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU "NAUJENES PAKALPOJUMU SERVISS"
STARPPERIODU PĀRSKATS PAR 2025. GADU 3.MĒN.

(19) Administrācijas izmaksas

Personāla izmaksas t.sk.:	71984	79206
darba alga	58542	64361
VSAOI (darba devēja)	13442	14845
Pamatlīdzekļu nolietojums	1655	1192
Sakaru pakalpojumu izmaksas	319	295
Datortehnikas un progr. apkalpošanas izdevumi	1649	1894
Autotransporta uzturēšanas izmaksas	3450	2374
Komunālo pakalpojumu un elektroenerģijas izdevumi	4605	4916
Citas administrācijas izmaksas	4778	3563
Kopā	88 440	93 440

(20) Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi

ERAF,KF līdzfinansējums, kas attiecas uz pārskata periodu	11626	11678
Ieņēmumi no nomas maksas	8966	4676
Citi ieņēmumi (t.sk.valsts nodevas un tiesas izd.atgriešanas, šaubīgo deb.atmaksa)	3176	2984
Kopā	23 768	19 338

(21) Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas

Soda nauda un izdevumi parpārsniedzot MPK pārsniegšanu	0	2350
Nekustamā īpašuma nodoklis	2849	2845
Citas izmaksas (t.sk.valsts nodeva un tiesas izdevumi)	11312	7070
Kopā	14 161	12 265

(22) Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi

Kopā	5 153	3 892
-------------	--------------	--------------

(23) Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas

Kopā	1 841	2 611
-------------	--------------	--------------

Valdes loceklis

A. Elksniņš

Aivars Elksniņš

Galvenais grāmatvedis:

Marija Arehova

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 2024.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

A. Elksniņš

Aivars Elksniņš

07.05.2025.