

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

**ZVĒRINĀTA REVIDENTA NEPĀRBAUDĪTS
STARPPERIODU PĀRSKATS
par 6 mēnešu periodu, kas beidzas 2025.gada 30.jūnija**

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.....	14-15

ZIŅAS PAR SABIEDRĪBU

Sabiedrības nosaukums	„NAUJENES PAKALPOJUMU SERVISS”
Sabiedrības juridiskais statuss	Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Uzņēmējdarbības veidi NACE 2.0	Komunālie pakalpojumi, 35.30;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.-30.06.2025.
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, Demenes, 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. 6.mēnešiem ir sekojoši:

Realizēts 10 309 MWh siltumenerģijas (2024.g.6.mēn.- 10 924 MWh); ūdens realizācija sastāda 107 807 m³ (2024.g.6.mēn.- 114 833 m³); sniegto notekūdeņu attīrīšanas pakalpojumu apjoms sastāda 104 739 m³ (2024.g.6.mēn.- 108 920 m³).

Salīdzinājumā ar iepriekšējo periodu, kopējais neto apgrozījums ir samazinājies par 49 246 EUR un sastāda 1 923 530 EUR.

Ražošanas izmaksas sastādīja 1 664 902 eiro, kas salīdzinājumā ar iepriekšējo periodu ir mazāk par 6.9 %.

Pircēju debitoru parāds samazinājies par 11.8% salīdzinājumā ar gada sākumu un sastāda 738 317 EUR.

Vidējais klientu apmaksas procents visiem pakalpojumu veidiem 2025.gada 6.mēnešos sastādīja 102.9 %, kas ir par 1.7 % mazāk nekā 2024.gadā (6.mēn.)

Kopumā kreditoru parāds samazinājies par 77 531 EUR vai par 3.7 % no gada sākuma un sastāda 1 990 627 EUR (t.sk. nākamo periodu ieņēmumi – ERAF, KF līdzfinansējums 607 110 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 118 059 eiro apmērā.

Likviditates rādītājs, kurš raksturo sabiedrības spēju jebkurā laika atmaksāt savas īstermiņa saistības, 2025.gada 6.mēnešos sastāda 1.2 (2024.g.6.mēn.- 1.1). SIA “Naujenes pakalpojumu serviss” spēja savlaicīgi norēķināties ar visiem īstermiņa kreditoriem- kurināmā un pakalpojumu piegādātājiem, kā arī ar bankām. Saistību īpatsvars bilancē 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 6 mēnešu periodu, kas beidzas 2025.gada 30.jūnijā.

Valdes loceklis



A.Elksniņš

30.06.2025.

SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU "NAUJENES PAKALPOJUMU SERVISS"
STARPPERIODU PĀRSKATS PAR 2025. GADU 6.MĒN.

BILANCE
uz 30.06.2025

Mērvienība: EUR

AKTĪVS	Piezīmes numurs	Rindas kods	30.06.2025	31.12.2024
I	2	3	4	5
1. ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI				
II. PAMATLĪDZEKĻI:				
1. Nekustamie īpašumi:		100	5 938 691	6 048 166
a) Zemes gabali, ēkas un inženierbūves		110	5 938 691	6 048 166
2. Tehnoloģiskās iekārtas un ierīces		180	614 211	697 346
3. Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs		190	288 426	293 629
4. Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas		200	156 813	78 827
Pamatlīdzekļi kopā:	1	220	6 998 141	7 117 968
III. Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi			162 720	162 720
1. Pārējie aizdevumi un citi ilgtermiņa debitori	2	290	162 720	162 720
1. ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI KOPĀ :		340	7 160 861	7 280 688
2. APGROZĀMIE LĪDZEKĻI				
I. KRĀJUMI :				
1. Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli		370	84 115	119 532
2. Avansa maksājumi par krājumiem		400	0	270
Krājumi kopā:	3	450	84 115	119 802
II. DEBITORI				
1. Pircēju un pasūtītāju parādi	4	470	738 317	837 116
2. Citi debitori	5	500	3 416	5 334
3. Nākamo periodu izmaksas	6	530	24 715	3 495
Debitori kopā:		550	766 448	845 945
III. NAUDA	7	620	512 763	237 224
2. APGROZĀMIE LĪDZEKĻI KOPĀ :		630	1 363 326	1 202 971
BILANCE		640	8 524 187	8 483 659

SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU "NAUJENES PAKALPOJUMU SERVISS"
STARPPERIODU PĀRSKATS PAR 2025. GADU 6.MĒN.

BILANCE
uz 30.06.2025

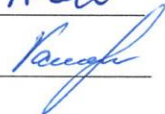
PASĪVS	Piezīmes numurs	Rindas kods	30.06.2025	31.12.2024
1	2	3	4	5
1. PAŠU KAPITĀLS				
1.Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)	8	660	8 989 540	8 989 540
2.Rezerves:		700	0	0
f) pārējās rezerves		760	0	0
3.Nesadalītā peļņa :		770	(2 455 980)	(2 574 039)
iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa vai nesegtie zaudējumi		780	(2 574 039)	(2 448 011)
pārskata gada peļņa vai zaudējumi		790	118 059	(126 028)
1. PAŠU KAPITĀLS KOPĀ :		800	6 533 560	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	35 673	71 977
2. Citi aizņēmumi	10	1060	10 386	27 696
3. No pircējiem saņemtie avansi	12	1070	666 894	538 131
4. Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	13	1080	118 188	179 921
5. Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	14	1120	65 454	95 700
6. Pārējie kreditori	15	1130	80 917	81 894
7. Nākamo periodu ieņēmumi	11	1140	89 723	146 941
8. Uzkrātās saistības	16	1160	63 316	78 140
4. ĪSTERMIŅA KREDITORI KOPĀ		1180	1 130 551	1 220 400
Kreditori kopā		1190	1 990 627	2 068 158
BILANCE		1200	8 524 187	8 483 659

Valdes loceklis



Aivars Elksniņš

Galvenais grāmatvedis:



Svetlana Vansoviča

PELŅAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒĶINS
par 2025. gadu 6.mēn.(pēc izdevumu funkcijas)

Mērvienība: EUR

Nr. p/k	Rādītāja nosaukums	Piezīmes numurs	Rindas kods	01.01.2025.- 30.06.2025	01.01.2024.- 30.06.2024.
	1	2	3	4	4
1	Neto apgrozījums:		010	1 923 530	1 972 776
	b) no citiem pamatdarbības veidiem	17	030	1 923 530	1 972 776
2	Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas	18	040	(1 664 902)	(1 788 560)
3	Bruto peļņa vai zaudējumi		050	258 628	184 216
4	Administrācijas izmaksas	19	070	(172 535)	(182 956)
5	Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	20	080	53 025	39 820
6	Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	21	090	(29 519)	(24 656)
7	Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi:		170	12 469	6 079
	b) no citām personām	22	190	12 469	6 079
8	Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas:		210	(3 778)	(5 448)
	b) citām personām	23	230	(3 778)	(5 448)
9	Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa		240	118 289	17 055
10	Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata gadu		250	(230)	(1 314)
11	Peļņa vai zaudējumi pēc uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķināšanas		260	118 059	15 741
12	Pārskata perioda peļņa vai zaudējumi		290	118 059	15 741

Valdes loceklis



Aivars Elksniņš

Galvenais grāmatvedis:



Svetlana Vansoviča

Naudas plūsmas pārskats par 2025. gadu 6.mēn.
(pēc netiešās metodes)

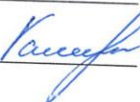
	30.06.2025 EUR	30.06.2024 EUR
I. Pamatdarbības naudas plūsma	118 289	-323 642
1. Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa		
Korekcijas:		
a) pamatlīdzekļu vērtības samazinājuma korekcijas (+)	231 873	242 066
b) uzkrājumu veidošana (izņemot uzkr.nedr.parādiem)		0
c) pārskata gadā atzītie nāk.periodu ieņēmumi(subsīdijas)	-23 252	-23 435
d) ilgtermiņa ieguldījumu pārdošanas rezultāts	-1 488	0
g) pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi	-12 469	-12 482
h) procentu maksājumi un tam līdzīgas izmaksas	3 778	6 821
2. Peļņa vai zaudējumi pirms apgrozāmo līdzekļu un īstermiņa kreditoru atlikumu izmaiņu ietekmes korekcijām	316 731	-110 672
Korekcijas:		
a) debitoru parādu atlikumu pieaugums (-) vai samazinājums (+)	79 497	190 044
b) krājumu atlikumu pieaugums (-) vai samazinājums (+)	35 687	106 728
c) piegādātājiem, darbuzņēmējiem un pārējiem kreditoriem maksājamo parādu atlikumu pieaugums (+) vai samazinājums (-)	-12 203	-185 637
3. Bruto pamatdarbības naudas plūsma	419 712	463
4. Izdevumi procentu maksājumiem	- 3 778	-6 821
5. Izdevumi uzņēmumu ienākuma nodokļa maksājumiem	-1 009	-672
6. Pamatdarbības neto naudas plūsma	414 925	-7 030
II. Ieguldīšanas darbības naudas plūsma		
1. Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde	-112 046	-12 005
2. Ieņēmumi no pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu pārdošanas	1 488	0
3. Saņemtie procenti	12 469	12 482
4. Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma	-98 089	477
III. Finansēšanas darbības naudas plūsma		
1. Ieņēmumi no akciju un obligāciju emisijas vai kapitāla līdzdalības daļu ieguldījumiem	0	0
2. Saņemtie aizņēmumi	17 055	49 786
3. Saņemtās subsīdijas, dotācijas, dāvinājumi un ziedojumi	0	0
4. Izdevumi aizņēmumu atmaksāšanai	- 42 568	-44 440
6. Izdevumi nomāta pamatlīdzekļa izpirkumam	- 15 784	-28 113
7. Finansēšanas darbības neto naudas plūsma	-41 297	-22 767
IV. Pārskata gada neto naudas plūsma	275 539	-29 320
V. Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada sākumā	237 224	110 004
VI. Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada beigās	512 763	80 684

Valdes loceklis



Aivars Elksniņš

Galvenais grāmatvedis:



Svetlana Vansoviča

Pašu kapitāla izmaiņu pārskats par 2025.gadu 6.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	118 059	118 059
30.06.2025	8 989 540	0	-2 574 039	118 059	6 533 560

* Augšdaugavas novada pašvaldības ieguldījums

Valdes loceklis



Aivars Elksniņš

Galvenais grāmatvedis:



Svetlana Vansoviča

Pielikums finanšu pārskatiem

Paskaidrojumi pie bilances posteņiem

Piezīme Nr. 1. Ilgtermiņa ieguldījumu kustības pārskats par 2025. gadu 02.cet.

	<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							
01.01.2025	8157	8426393	3439382	630539	78827	12575141	12583298
Iegāde un izgatavošana(+)	0	0	16199	17194	78653	112046	112046
Pārvietošana	0	0	667		-667	0	0
Izņemšana no darbības(-)	0	0	-690	-8838		-9528	-9528
30.06.2025	8157	8426393	3455558	638895	156813	12677659	12685816
Vērtības samazinājuma korekcijas							
01.01.2025	8157	2378227	2742036	336910	0	5457173	5465330
Aprēķinātās pārskata gadā(+)	0	109475	100001	22397		231873	231873
Izslēgtās sakarā ar izņemšanu no darbības(-)	0	0	-690	-8838	0	-9528	-9528
30.06.2025	8157	2487702	2841347	350469	0	5679518	5687675
Bilances vērtība 01.01.2025	0	6048166	697346	293629	78827	7117968	7117968
Bilances vērtība 30.06.2025	0	5938691	614211	288426	156813	6998141	6998141

SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU "NAUJENES PAKALPOJUMU SERVISS"
STARPPERIODU PĀRSKATS PAR 2025. GADU 6.MĒN.

	30.06.2025. (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	84 115	119 532
Avansa maksājumi par krājumiem	0	270
Kopā	84 115	119 802

(4) Pircēju un pasūtītāju parādi

Pircēju un pasūtītāju parādu bilances vērtība kopā	738 317	837 116
Pircēju un pasūtītāju parādu uzskaites vērtība (uzkrājumi šaubīgiem parādiem)	1 113 082 (374 765)	1 211 881 (374 765)

(5) Citi debitori

Avansa maksājumi par pakalpojumiem	3 294	2 099
Pārējie debitori	122	894
Akceptēts PVN par saņemtiem pakalpojumiem	0	2341
Kopā	3 416	5 334

(6) Nākamo periodu izmaksas

Abonēšanas un apdrošināšanas maksājumi 2025.g.	37	2051
Darbinieku veselības apdrošināšana 2025.g.	2531	1444
Par saņemtiem pakalpojumiem	22147	0
Kopā	24 715	3 495

(7) Naudas līdzekļi

Kasēs	8 132	4 992
Kredītiestādēs	502 897	232232
Naudas līdzekļi ceļā	1734	0
Kopā	512 763	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	5 230	10740
A/s SEB bank	30 443	61237
Kopā	35 673	71 977

SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU "NAUJENES PAKALPOJUMU SERVISS"
STARPPERIODU PĀRSKATS PAR 2025. GADU 6.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 Līzings SIA	5 923	11846
Seb Līzings SIA	2 909	12770
AFI ALTUM	1 554	3080
Kopā	10 386	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"	4 144	8289
Saņemtais KF līdzfinansējums projektam L-PCS-12-0047 "Šķeldas katlu māja izveide Vecstropī"	14 566	29131
Saņemtais KF līdzfinansējums projektam L-PCS-12-0035 "Siltumtrašu izbūve Vecstropī"	2 187	4375
Saņemtais KF līdzfinansējums projektam L-PCS-15-0138 "Siltumtrašu izbūve Randenes c."	157	313
Saņemtais CFLA līdzfinansējums projektam 4.3.1.0./17/A/0025 Nīcgales c. centraliz. siltumapg. sadales sist. pārbūve	2 199	4397
Dāvinājums	68	68
Nākamo periodu ienākumi par apkuri	66 402	100368
Kopā	89 723	146 941

(12) No pircejiem saņemtie avansi

Īrnieki un dzīvokļu īpašnieki par komun. pakalp.	11 469	10000
Avansa maksājumi (iedzīvotāji - uzkrājumu fondā)	515 842	464424
Daugavpils valstspilsētas pašvaldība-projekts 3.1.1.3.i.0/1/23/A/CFLA/007	139 583	63707
Kopā	666 894	538 131

SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU "NAUJENES PAKALPOJUMU SERVISS"
STARPPERIODU PĀRSKATS PAR 2025. GADU 6.MĒN.

(13) Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem īstermiņa daļa

Kopā par precem un pakalpojumiem	118 188	179 921
----------------------------------	----------------	----------------

(14) Nodokļi un sociālās apdrošināšanas maksājumi

Iedzīvotāju ienākuma nodoklis	8 498	12 651
VSAOI	27 955	30 631
Pievienotās vērtības nodoklis	25 809	45 035
Dabas resursu nodoklis	2 754	6 566
Uzņēmējdarbības riska valsts nodeva	33	33
Uzņēmumu ienākuma nodoklis	5	784
Uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodoklis	165	0
NĪN	235	0
Kopā	65 454	95 700

(15) Pārējie kreditori

Neizmaksātā darba alga par 06.2025	60 515	65715
Pārējie kreditori	20 402	16179
Kopā	80 917	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.- 30.06.2025. (EUR)	01.01.2024.- 30.06.2024. (EUR)
--------------------------------------	--------------------------------------

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

Siltumenerģijas piegāde	829093	992532
Aukstā ūdens piegāde	178276	105701
Kanalizācijas pakalpojumi	260505	154676
Apsaimniekošanas maksa	265878	253542
Pārējie ieņēmumi :		
Ieņēmumi - siltumenerģija (AS Daugavpils siltumt.)	72406	87337
Ieņēmumi-ūdens, kanaliz. (SIA Daugavpils ūdens)	24013	23196
Atkritumu izvešana	98544	93915
Ieņēmumi no remontdarbiem no uzkr.fonda	34298	65211
Ieņēmumi no renovācijas darbiem	395	947
Ieņēmumi no elektroenerģijas	51251	53252
Ieņēmumi – kompens.par notekūd.	19240	54293
Citi ieņēmumi	89631	88174
Kopā	1 923 530	1 972 776

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

Darba alga	408246	367080
Sociālais nodoklis	94598	84774
Materiālās izmaksas	56952	65563
Kurināmā izdevumi	350996	458579
Elektroenerģijas izmaksas	132095	150443
Pamatlīdzekļu nolietojums	228549	227227
Pārējie izdevumi:		
a. Atkritumu izvešanas pakalpojumi	99521	94550
b. Ūdens, kanalizācijas pakalpojumi (SIA Daugavpils ūdens)	97256	135175
c. Siltumenerģijas izmaksas (PAS Daugavpils siltumtīkli)	72390	87307
d. Citi	124299	117862
Kopā	1 664 902	1 788 560

(19) **Administrācijas izmaksas**

Personāla izmaksas:		
darba alga	116988	128364
VSAOI (darba devēja)	26870	29588
Pamatlīdzekļu nolietojums	3325	2816
Sakaru pakalpojumu izmaksas	723	618
Datortehnikas un progr. apkalpošanas izdevumi	3092	3412
Autotransporta uzturēšanas izmaksas	6037	5990
Komunālo pakalpojumu un elektroenerģijas izdevumi	7522	6266
Citas administrācijas izmaksas	7978	5902
Kopā	172 535	182 956

SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU "NAUJENES PAKALPOJUMU SERVISS"
STARPPERIODU PĀRSKATS PAR 2025. GADU 6.MĒN.

(20) Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi

ERAF, KF līdzfinansējums, kas attiecas uz pārskata periodu	23252	23355
Ieņēmumi no nomas maksas	15883	9302
Ieņēmumi no PL likvidācijas	1488	0
Citi ieņēmumi (t.sk. valsts nodevas un tiesas izd. atgriešanas)	12402	7163
Kopā	53 025	39 820

(21) Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas

Soda nauda un izdevumi parpiesārņojošo vielu MPK parsniegšanu	1169	976
Nekustamā īpašuma nodoklis	3905	2845
Citas izmaksas (t.sk. valsts nodeva un tiesas izdevumi)	24445	20835
Kopā	29 519	24 656

(22) Pārējie procentu ieņēmumi un tam līdzīgi ieņēmumi

Kopā	12 469	6 079
-------------	---------------	--------------

(23) Procentu maksājumi un tam līdzīgas izmaksas

Kopā	3 778	5 448
-------------	--------------	--------------

Valdes loceklis




Aivars Elksniņš

Galvenais grāmatvedis:

Svetlana Vansoviča

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



Aivars Elksniņš

30.06.2025.