

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

**ZVĒRINĀTA REVIDENTA NEPĀRBAUDĪTS
STARPPERIODU PĀRSKATS
par 9 mēnešu periodu, kas beidzas 2025.gada 30.septembrī**

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.-30.09.2025.
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 santehnisksie 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. 9.mēnešiem ir sekojoši:

Realizēts 10 894 MWh siltumenerģijas (2024.g.9.mēn.- 11 518 MWh); ūdens realizācija sastāda 163 815 m³ (2024.g.9.mēn.- 173 912 m³); sniegto notekūdeņu attīrīšanas pakalpojumu apjoms sastāda 159 446 m³ (2024.g.9.mēn.- 164 665 m³).

Salīdzinājumā ar iepriekšējo periodu, kopējais neto apgrozījums ir palielinājies par 39 939 EUR un sastāda 2 526 808 EUR.

Ražošanas izmaksas sastādīja 2 339 395 eiro, kas salīdzinājumā ar iepriekšējo periodu ir mazāk par 2.2 %.

Pircēju debitoru parāds samazinājies par 18.4 % salīdzinājumā ar gada sākumu un sastāda 683 400 EUR.

Vidējais klientu apmaksas procents visiem pakalpojumu veidiem 2025.gada 9.mēnešos sastādīja 102.8 %, kas ir par 0.3 % mazāk nekā 2024.gadā (9.mēn.)

Kopumā kreditoru parāds palielinājies par 2 679 EUR vai par 0.13 % no gada sākuma un sastāda 2 070 837 EUR (t.sk. nākamo periodu ieņēmumi – ERAF, KF līdzfinansējums 595 483 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 zaudējumiem 29 323 eiro apmērā.

Likviditātes rādītājs, kurš raksturo sabiedrības spēju jebkurā laika atmaksāt savas īstermiņa saistības, 2025.gada 9.mēnešos sastāda 1.1 (2024.g.9.mēn.- 1.0).

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- 0.24. 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 9 mēnešu periodu, kas beidzas 2025.gada 30 septembrī.

Valdes loceklis



A.Elksniņš

30.09.2025.

BILANCE
uz 30.09.2025

Mērvienība: EUR

AKTĪVS	Piezīmes numurs	Rindas kods	30.09.2025	31.12.2024
1	2	3	4	5
I. ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI				
II. PAMATLĪDZEKĻI:				
1. Nekustamie īpašumi:		100	5 904 067	6 048 166
a) Zemes gabali, ēkas un inženierbūves		110	5 904 067	6 048 166
2. Tehnoloģiskās iekārtas un ierīces		180	596 925	697 346
3. Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs		190	306 678	293 629
4. Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas		200	162 138	78 827
Pamatlīdzekļi kopā:	1	220	6 969 808	7 117 968
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	7 132 528	7 280 688
2. APGROZĀMIE LĪDZEKĻI				
I. KRĀJUMI :				
1. Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli		370	113 822	119 532
2. Avansa maksājumi par krājumiem		400	46 530	270
Krājumi kopā:	3	450	160 352	119 802
II. DEBITORI				
1. Pircēju un pasūtītāju parādi	4	470	683 400	837 116
2. Citi debitori	5	500	6 778	5 334
3. Nākamo periodu izmaksas	6	530	27 226	3 495
Debitori kopā:		550	717 404	845 945
III. NAUDA	7	620	446 731	237 224
2. APGROZĀMIE LĪDZEKĻI KOPĀ :		630	1 324 487	1 202 971
BILANCE		640	8 457 015	8 483 659

BILANCE
uz 30.09.2025

PASĪVS	Piezīmes numurs	Rindas kods	30.09.2025	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	(2 603 362)	(2 574 039)
iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa vai nesegtie zaudējumi		780	(2 574 039)	(2 448 011)
pārskata gada peļņa vai zaudējumi		790	(29 323)	(126 028)
1. PAŠU KAPITĀLS KOPĀ :		800	6 386 178	6 415 501
3..ILGTERMIŅA KREDITORI :				
1. Aizņēmumi no kredītiestādēm	9	890	127 502	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	859 063	847 758
4.ĪSTERMIŅA KREDITORI				
1. Aizņēmumi no kredītiestādēm	9	1050	15 732	71 977
2. Citi aizņēmumi	10	1060	5 196	27 696
3. No pircējiem saņemtie avansi	12	1070	692 972	538 131
4. Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	13	1080	111 453	179 921
5. Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	14	1120	63 777	95 700
6. Pārējie kreditori	15	1130	81 510	81 894
7. Nākamo periodu ieņēmumi	11	1140	177 818	146 941
8. Uzkrātās saistības	16	1160	63 316	78 140
4. ĪSTERMIŅA KREDITORI KOPĀ		1180	1 211 774	1 220 400
Kreditori kopā		1190	2 070 837	2 068 158
BILANCE		1200	8 457 015	8 483 659

Valdes loceklis



Aivars Elksniņš

Galvenais grāmatvedis:



Svetlana Vansoviča

PEĻNAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒĶINS
par 2025. gadu 9.mēn.(pēc izdevumu funkcijas)

Mērvienība: EUR

Nr. p/k	Rādītāja nosaukums	Piezīmes numurs	Rindas kods	01.01.2025.- 30.09.2025	01.01.2024.- 30.09.2024
	1	2	3	4	4
1	Neto apgrozījums:		010	2 526 808	2 486 869
	b) no citiem pamatdarbības veidiem	17	030	2 526 808	2 486 869
2	Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas	18	040	(2 339 395)	(2 390 848)
3	Bruto peļņa vai zaudējumi		050	187 413	96 021
4	Administrācijas izmaksas	19	070	(259 442)	(275 658)
5	Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	20	080	78 855	64 025
6	Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	21	090	(49 661)	(30 872)
7	Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi:		170	19 258	8 170
	b) no citām personām	22	190	19 258	8 170
8	Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas:		210	(5 509)	(7 989)
	b) citām personām	23	230	(5 509)	(7 989)
9	Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa		240	(29 086)	(146 303)
10	Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata gadu		250	(237)	(1 509)
11	Peļņa vai zaudējumi pēc uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķināšanas		260	(29 323)	(147 812)
12	Pārskata perioda peļņa vai zaudējumi		290	(29 323)	(147 812)

Valdes loceklis



Aivars Elksniņš

Galvenais grāmatvedis:



Svetlana Vansoviča

Naudas plūsmas pārskats par 2025. gadu 9.mēn.
(pēc netiešās metodes)

	30.09.2025 EUR	30.09.2024 EUR
I. Pamatdarbības naudas plūsma	-29 086	-146 303
1. Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa		
Korekcijas:		
a) pamatlīdzekļu vērtības samazinājuma korekcijas (+)	346 753	345 065
b) uzkrājumu veidošana (izņemot uzkr.nedr.parādiem)		0
c) pārskata gadā atzītie nāk.periodu ieņēmumi(subsīdijas)	-34 879	-39 173
d) ilgtermiņa ieguldījumu pārdošanas rezultāts	-1 488	0
g) pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi	-19 258	-8 170
h) procentu maksājumi un tam līdzīgas izmaksas	5 509	7 989
2. Peļņa vai zaudējumi pirms apgrozāmo līdzekļu un īstermiņa kreditoru atlikumu izmaiņu ietekmes korekcijām	267 551	159 408
Korekcijas:		
a) debitoru parādu atlikumu pieaugums (-) vai samazinājums (+)	128 541	155 870
b) krājumu atlikumu pieaugums (-) vai samazinājums (+)	-40 550	106 703
c) piegādātājiem, darbuzņēmējiem un pārējiem kreditoriem maksājamo parādu atlikumu pieaugums (+) vai samazinājums (-)	105 775	-194 748
3. Bruto pamatdarbības naudas plūsma	461 317	227 233
4. Izdevumi procentu maksājumiem	- 5 509	-7 989
5. Izdevumi uzņēmumu ienākuma nodokļa maksājumiem	-1 014	-1 385
6. Pamatdarbības neto naudas plūsma	454 794	217 859
II. Ieguldīšanas darbības naudas plūsma		
1. Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde	-198 593	-68 385
2. Ieņēmumi no pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu pārdošanas	1 488	0
3. Saņemtie procenti	19 258	8 170
4. Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma	-177 847	-60 215
III. Finansēšanas darbības naudas plūsma		
1. Ieņēmumi no akciju un obligāciju emisijas vai kapitāla līdzdalības daļu ieguldījumiem	0	0
2. Saņemtie aizņēmumi	17 055	0
3. Saņemtās subsīdijas, dotācijas, dāvinājumi un ziedojumi	0	4 140
4. Izdevumi aizņēmumu atmaksāšanai	- 64 295	-79 764
6. Izdevumi nomāta pamatlīdzekļa izpirkumam	- 20 200	-8 885
7. Finansēšanas darbības neto naudas plūsma	-67 440	-84 509
IV. Pārskata gada neto naudas plūsma	209 507	73 135
V. Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada sākumā	237 224	48 503
VI. Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada beigās	446 731	121 638

Valdes loceklis



Aivars Elksniņš

Galvenais grāmatvedis:



Svetlana Vansoviča

Pašu kapitāla izmaiņu pārskats par 2025.gadu 9.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	-29 323	-29 323
30.09.2025	8 989 540	0	-2 574 039	-29 323	6 386 178

* 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 03.cet.

	<i>Nemateriālie ieguldījumi</i>	<i>Pamatlīdzekļi</i>					<i>Pavisam</i>
	<i>Datorprog-rammas</i>	<i>Zemes gabali, ēkas un inženierbūves</i>	<i>Iekārtas un ierīces</i>	<i>Pārējie pamatlīdzekļi un transporta līdzekļi</i>	<i>Pamatlīdzekļu izveidošana un nepab. celtniec. 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	11474	48485	46257	92377	198593	198593
Pārvietošana	0	8399	667		-9066	0	0
Izņemšana no darbības(-)	0	0	-690	-8838		-9528	-9528
30.09.2025	8157	8446266	3487844	667958	162138	12764206	12772363
Vērtības samazinājuma korekcijas							
01.01.2025	8157	2378227	2742036	336910	0	5457173	5465330
Aprēķinātās pārskata gadā(+)	0	163972	149573	33208		346753	346753
Izslēgtās sakarā ar izņemšanu no darbības(-)	0	0	-690	-8838	0	-9528	-9528
30.09.2025	8157	2542199	2890919	361280	0	5794398	5802555
Bilances vērtība 01.01.2025	0	6048166	697346	293629	78827	7117968	7117968
Bilances vērtība 30.09.2025	0	5904067	596925	306678	162138	6969808	6969808

SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU "NAUJENES PAKALPOJUMU SERVISS"
STARPPERIODU PĀRSKATS PAR 2025. GADU 9.MĒN.

	30.09.2025. (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	113 822	119 532
Avansa maksājumi par krājumiem	46 530	270
Kopā	160 352	119 802

(4) Pircēju un pasūtītāju parādi

Pircēju un pasūtītāju parādu bilances vērtība kopā	683 400	837 116
Pircēju un pasūtītāju parādu uzskaites vērtība (uzkrājumi šaubīgiem parādiem)	1 058 165 (374 765)	1 211 881 (374 765)

(5) Citi debitori

Avansa maksājumi par pakalpojumiem	6 656	2 099
Pārējie debitori	122	894
Akceptēts PVN par saņemtiem pakalpojumiem	0	2341
Kopā	6 778	5 334

(6) Nākamo periodu izmaksas

Abonēšanas un apdrošināšanas maksājumi 2025.g.	152	2051
Darbinieku veselības apdrošināšana 2025.g.	5 062	1444
Par saņemtiem pakalpojumiem	22 012	0
Kopā	27 226	3 495

(7) Naudas līdzekļi

Kasēs	2 359	4 992
Kredītiestādēs	440 771	232232
Naudas līdzekļi ceļā	3 601	0
Kopā	446 731	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	17 271	17271
A/s SEB bank	110 231	98926
Kopā	127 502	116 197

Īstermiņa daļa

A/s Swedbank	1 727	10740
A/s SEB bank	14 005	61237
Kopā	15 732	71 977

SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU "NAUJENES PAKALPOJUMU SERVISS"
STARPPERIODU PĀRSKATS PAR 2025. GADU 9.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	2 962	11846
Seb Līzings SIA	1 454	12770
AFI ALTUM	780	3080
Kopā	5 196	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"	2 072	8289
Saņemtais KF līdzfinansējums projektam L-PCS-12-0047 "Šķeldas katlu māja izveide Vecstropī"	7 283	29131
Saņemtais KF līdzfinansējums projektam L-PCS-12-0035 "Siltumtrašu izbūve Vecstropī"	1 094	4375
Saņemtais KF līdzfinansējums projektam L-PCS-15-0138 "Siltumtrašu izbūve Randenes c."	78	313
Saņemtais CFLA līdzfinansējums projektam 4.3.1.0./17/A/0025 Nīcgales c. centraliz. siltumapg. sadales sist. pārbūve	1 099	4397
Dāvinājums	68	68
Nākamo periodu ienākumi par apkuri	166 124	100368
Kopā	177 818	146 941

(12) No pircējiem saņemtie avansi

Īrnieki un dzīvokļu īpašnieki par komun. pakalp.	14 468	10000
Avansa maksājumi (icdzīvotāji - uzkrājumu fondā)	538 921	464424
Daugavpils valstspilsētas pašvaldība-projekts 3.1.1.3.i.0/1/23/A/CFLA/007	139 583	63707
Kopā	692 972	538 131

SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU "NAUJENES PAKALPOJUMU SERVISS"
STARPPERIODU PĀRSKATS PAR 2025. GADU 9.MĒN.

(13) Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem īstermiņa daļa

Kopā par precēm un pakalpojumiem	111 453	179 921
----------------------------------	----------------	----------------

(14) Nodokļi un sociālās apdrošināšanas maksājumi

Iedzīvotāju ienākuma nodoklis	7 967	12 651
VSAOI	26 992	30 631
Pievienotās vērtības nodoklis	23 541	45 035
Dabas resursu nodoklis	1 738	6 566
Uzņēmējdarbības riska valsts nodeva	30	33
Uzņēmumu ienākuma nodoklis	7	784
Uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodoklis	33	0
NĪN	3 469	0
Kopā	63 777	95 700

(15) Pārējie kreditori

Neizmaksātā darba alga par 06.2025	60 210	65715
Pārējie kreditori	21 300	16179
Kopā	81 510	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.-
30.09.2025. 30.09.2024.
(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	876207	1044384
Aukstā ūdens piegāde	265891	174039
Kanalizācijas pakalpojumi	388215	252627
Apsaimniekošanas maksa	398833	379471
Pārējie ieņēmumi :		
Ieņēmumi - siltumenerģija (AS Daugavpils siltumt.)	81182	94759
Ieņēmumi-ūdens, kanaliz. (SIA Daugavpils ūdens)	36242	34837
Atkritumu izvešana	152133	141487
Ieņēmumi no remontdarbiem no uzkr.fonda	56032	93079
Ieņēmumi no renovācijas darbiem	592	1144
Ieņēmumi no elektroenerģijas	70674	72707
Ieņēmumi – kompens.par notekūd.	45662	57663
Citi ieņēmumi	155145	140672
Kopā	2 526 808	2 486 869

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

Darba alga	601668	536093
Sociālais nodoklis	139577	124347
Materiālās izmaksas	92060	590982
Kurināmā izdevumi	374369	492974
Elektroenerģijas izmaksas	190472	208518
Pamatlīdzekļu nolietojums	341761	340333
Pārējie izdevumi:		
a. Atkritumu izvešanas pakalpojumi	153898	142137
b. Ūdens, kanalizācijas pakalpojumi (SIA Daugavpils ūdens)	161033	175040
c. Siltumenerģijas izmaksas (PAS Daugavpils siltumtīkli)	81162	94729
d. Citi	203395	178669
Kopā	2 339 395	2 390 848

(19) **Administrācijas izmaksas**

Personāla izmaksas:		
darba alga	178217	194007
VSAOI (darba devēja)	40954	44653
Pamatlīdzekļu nolietojums	4992	4466
Sakaru pakalpojumu izmaksas	1096	957
Datortehnikas un progr. apkalpošanas izdevumi	5973	5095
Autotransporta uzturēšanas izmaksas	9645	8078
Komunālo pakalpojumu un elektroenerģijas izdevumi	8263	7018
Citas administrācijas izmaksas	10302	11384
Kopā	259 442	275 658

(20) Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi

ERAF,KF līdzfinansējums, kas attiecas uz pārskata periodu	34879	35033
Ieņēmumi no nomas maksas	22799	15244
Ieņēmumi no PL likvidācijas	1488	0
Citi ieņēmumi (t.sk.valsts nodevas un tiesas izd.atgriešanas)	19689	13748
Kopā	78 855	64 025

(21) Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas

Soda nauda un izdevumi parpiesārņojošo vielu MPK parsniegšanu	1197	2361
Nekustamā īpašuma nodoklis	5380	2845
Valsts nodeva un tiesas izdevumi	23319	12229
Darbinieku ves.apdroš., pabalsti	4865	3792
Citas izmaksas	14900	9645
Kopā	49 661	30 872

(22) Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi

Kopā	19 258	8 170
-------------	---------------	--------------

(23) Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas

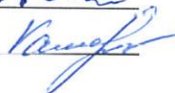
Kopā	5 509	7 989
-------------	--------------	--------------

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

30.09.2025.