

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

**ZVĒRINĀTA REVIDENTA NEPĀRBAUDĪTS
STARPPERIODU PĀRSKATS
par 3 mēnešu periodu, kas beidzas 2026.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	10-15
Paziņojums par vadības atbildību.....	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	01.01.2026.-31.03.2026.
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;
- dzīvojamā fonda apsaimniekošana, teritorijas sanitārā uzturēšana, t.sk. zāles pļaušana;
- autotransporta pakalpojumi, celtniecības un remontdarbi, santehnisks pakalpojumi.

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

Sabiedrības darbība pārskata periodā

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

Pamata rādītāji par 2026.g. 3.mēnešiem ir sekojoši:

Realizēts 9 774 MWh siltumenerģijas (2025.g.3.mēn.- 8 152 MWh); ūdens realizācija sastāda 52 997 m³ (2025.g.3.mēn.- 54 789 m³); sniegto notekūdeņu attīrīšanas pakalpojumu apjoms sastāda 51 770 m³ (2025.g.3.mēn.- 53 045 m³).

Salīdzinājumā ar iepriekšējo periodu par 2025.g. 3.mēn., kopējais neto apgrozījums ir palielinājies par 167 173 EUR un sastāda 1 374 729 EUR.

Ražošanas izmaksas sastāda 1 092 452 EUR, kas salīdzinājumā ar iepriekšējo periodu ir vairāk par 15.9 %.

Pircēju debitoru parāds samazinājies par 0.01 % salīdzinājumā ar gada sākumu un sastāda 1 146 393 EUR. Vidējais klientu apmaksas procents visiem pakalpojumu veidiem 2026.gada 3.mēnešos sastāda 99.3 %, kas ir par 0.8 % vairāk nekā 2025.gadā (3.mēn.).

Kopumā kreditoru parāds samazinājies par 126 170 EUR vai par 6 % no gada sākuma un sastāda 1 980 932 EUR (t.sk. nākamo periodu ieņēmumi – ERAF, KF līdzfinansējums 611 414 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 202 313 EUR apmērā.

Likviditātes rādītājs, kurš raksturo sabiedrības spēju jebkurā laika atmaksāt savas īstermiņa saistības, 2026.gada 3.mēnešos sastāda 1.4 (2025.g.3.mēn.- 1.2). SIA “Naujenes pakalpojumu serviss” spēja savlaicīgi norēķināties ar visiem īstermiņa kreditoriem- kurināmā un pakalpojumu piegādātājiem, kā arī ar bankām. Saistību īpatsvars bilancē ir 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 2026.gada 31.martā.

Valdes loceklis



A.Elksniņš

29.04.2026.

SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU "NAUJENES PAKALPOJUMU SERVISS"
STARPPERIODU PĀRSKATS PAR 2026.gadu 3.mēn..

BILANCE
uz 31.03.2026

Mērvienība: EUR

AKTĪVS	Piezīmes numurs	Rindas kods	31.03.2026	31.12.2025
1	2	3	4	5
1. ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI				
II. PAMATLĪDZEKĻI:				
1. Nekustamie īpašumi:		100	5 959 169	6 019 935
a) Zemes gabali, ēkas un inženierbūves		110	5 959 169	6 019 935
2. Tehnoloģiskās iekārtas un ierīces		180	558 608	605 472
3. Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs		190	286 694	295 404
4. Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas		200	11 520	11 520
Pamatlīdzekļi kopā:	1	220	6 815 991	6 932 331
III. Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi			123 076	123 076
1. Pārējie aizdevumi un citi ilgtermiņa debitori	2	290	123 076	123 076
1. ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI KOPĀ :		340	6 939 067	7 055 407
2. APGROZĀMIE LĪDZEKĻI				
I. KRĀJUMI :				
1. Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli		370	68 621	78 692
2. Avansa maksājumi par krājumiem		400	0	2 973
Krājumi kopā:	3	450	68 621	81 665
II. DEBITORI				
1. Pircēju un pasūtītāju parādi	4	470	901 102	864 625
2. Citi debitori	5	500	2 898	2 417
3. Nākamo periodu izmaksas	6	530	20 264	25 140
Debitori kopā:		550	924 264	892 182
III. NAUDA	7	620	683 102	509 657
2. APGROZĀMIE LĪDZEKĻI KOPĀ :		630	1 675 987	1 483 504
BILANCE		640	8 615 054	8 538 911

SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU "NAUJENES PAKALPOJUMU SERVISS"
STARPPERIODU PĀRSKATS PAR 2026.gadu 3.mēn..

BILANCE
uz 31.03.2026

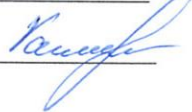
PASĪVS	Piezīmes numurs	Rindas kods	31.03.2026	31.12.2025
1	2	3	4	5
1. PAŠU KAPITĀLS				
1.Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)	8	660	8 989 540	8 989 540
2.Rezerves:		700	0	0
3.Nesadalītā peļņa :		770	(2 355 418)	(2 557 731)
iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa vai nesegtie zaudējumi		780	(2 557 731)	(2 574 039)
pārskata gada peļņa vai zaudējumi		790	202 313	16 308
1. PAŠU KAPITĀLS KOPĀ :		800	6 634 122	6 431 809
3..ILGTERMIŅA KREDITORI :				
1. Aizņēmumi no kredītiestādēm	9	890	83 309	83 309
2. Citi aizņēmumi	10	900	104 604	104 604
3. Nākamo periodu ieņēmumi	11	990	576 019	576 019
3. ILGTERMIŅA KREDITORI KOPĀ		1010	763 932	763 932
4.ĪSTERMIŅA KREDITORI				
1. Aizņēmumi no kredītiestādēm	9	1050	49 874	66 499
2. Citi aizņēmumi	10	1060	11 287	15 036
3. No pircējiem saņemtie avansi	12	1070	701 469	704 888
4. Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	13	1080	169 820	150 364
5. Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	14	1120	87 780	91 256
6. Pārējie kreditori	15	1130	97 295	92 903
7. Nākamo periodu ieņēmumi	11	1140	35 395	146 853
8. Uzkrātās saistības	16	1160	64 080	75 371
4. ĪSTERMIŅA KREDITORI KOPĀ		1180	1 217 000	1 343 170
Kreditori kopā		1190	1 980 932	2 107 102
BILANCE		1200	8 615 054	8 538 911

Valdes loceklis



Aivars Elksniņš

Galvenais grāmatvedis:



Svetlana Vansoviča

PELŅAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒĶINS
par 2026. gadu 3.mēn.(pēc izdevumu funkcijas)

Mērvienība: EUR

Nr. p/k	Rādītāja nosaukums	Piezīmes numurs	Rindas kods	01.01.2026.- 31.03.2026	01.01.2025.- 31.03.2025.
	1	2	3	4	4
1	Neto apgrozījums:		010	1 374 729	1 207 556
	b) no citiem pamatdarbības veidiem	17	030	1 374 729	1 207 566
2	Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas	18	040	-1 092 452	-942 771
3	Bruto peļņa vai zaudējumi		050	282 277	264 785
4	Administrācijas izmaksas	19	070	-97 479	-88 440
5	Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	20	080	25 008	23 768
6	Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	21	090	-11 662	-14 161
7	Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi:		170	5 244	5 153
	b) no citām personām	22	190	5 244	5 153
8	Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas:		210	-1 068	-1 841
	b) citām personām	23	230	-1 068	-1 841
9	Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa		240	202 320	189 264
10	Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata gadu		250	-7	-225
11	Peļņa vai zaudējumi pēc uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķināšanas		260	202 313	189 039
12	Pārskata perioda peļņa vai zaudējumi		290	202 313	189 039

Valdes loceklis



Aivars Elksniņš

Galvenais grāmatvedis:



Svetlana Vansoviča

Naudas plūsmas pārskats par 2026. gadu 3.mēn.

(pēc netiešās metodes)

	31.03.2026 EUR	31.03.2025 EUR
I. Pamatdarbības naudas plūsma	202 320	189 264
1. Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa		
Korekcijas:		
a) pamatlīdzekļu vērtības samazinājuma korekcijas (+)	112 895	115 780
b) uzkrājumu veidošana (izņemot uzkr.nedr.parādiem)		0
c) pārskata gadā atzītie nāk.periodu ieņēmumi(subsīdijas)	-11 775	-11 626
d) ilgtermiņa ieguldījumu pārdošanas rezultāts	0	0
g) pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi	-5 244	-5 153
h) procentu maksājumi un tam līdzīgas izmaksas	1 068	1 841
2. Peļņa vai zaudējumi pirms apgrozāmo līdzekļu un īstermiņa kreditoru atlikumu izmaiņu ietekmes korekcijām	299 264	290 106
Korekcijas:		
a) debitoru parādu atlikumu pieaugums (-) vai samazinājums (+)	-32 082	-12 544
b) krājumu atlikumu pieaugums (-) vai samazinājums (+)	13 044	38 079
c) piegādātājiem, darbuuzņēmējiem un pārējiem kreditoriem maksājamo parādu atlikumu pieaugums (+) vai samazinājums (-)	-91 437	-32 967
3. Bruto pamatdarbības naudas plūsma	188 789	282 674
4. Izdevumi procentu maksājumiem	-1 068	-1 841
5. Izdevumi uzņēmumu ienākuma nodokļa maksājumiem	-2 592	-997
6. Pamatdarbības neto naudas plūsma	185 129	279 836
II. Ieguldīšanas darbības naudas plūsma		
1. Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde	-3 577	-61 160
2. Ieņēmumi no pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu pārdošanas	7 022	0
3. Saņemtie procenti	5 244	5 153
4. Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma	8 689	-56 007
III. Finansēšanas darbības naudas plūsma		
1. Ieņēmumi no akciju un obligāciju emisijas vai kapitāla līdzdalības daļu ieguldījumiem	0	0
2. Saņemtie aizņēmumi	0	17 055
3. Saņemtās subsīdijas, dotācijas, dāvinājumi un ziedojumi	0	0
4. Izdevumi aizņēmumu atmaksāšanai	-17 411	-21 817
6. Izdevumi nomāta pamatlīdzekļa izpirkumam	-2 962	-11 367
7. Finansēšanas darbības neto naudas plūsma	-20 373	-16 129
IV. Pārskata gada neto naudas plūsma	173 445	207 700
V. Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada sākumā	509 657	237 224
VI. Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada beigās	683 102	444 924

Valdes loceklis



Aivars Elksniņš

Galvenais grāmatvedis:



Svetlana Vansoviča

Pašu kapitāla izmaiņu pārskats par 2026.gadu 3.mēn.

	Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)	Rezerves	Iepriekš. gadu nesadalītā peļņa	Pārskata gada peļņa	Pašu kapitāls kopā
	EUR		EUR	EUR	EUR
31.12.2024	8 989 540	0	-2 448 011	-126 028	6 415 501
2023.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	16 308	16 308
31.12.2025	8 989 540	0	-2 574 039	16 308	6 431 809
2025.gada peļņa pārvietota uz iepriekšējo gadu nesadalīto peļņu	0	0	16 308	-16 308	0
Pamatkapitāla palielinājums*	0	0	0	0	0
Pārskata gada peļņa vai zaudējums	0	0	0	202 313	202 313
31.03.2026	8 989 540	0	-2 557 731	202 313	6 634 122


* 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 2026. gadu 01.cet.

	<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 nepabeigtie celtniecības objektu izmaksas	<i>Pamatlīdzekļu kopā</i>	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Sākotnējā vērtība							
01.01.2026	8157	8615425	3484333	656785	11520	12768063	12776220
Iegāde un izgatavošana(+)	0	0	1611	1966		3577	3577
Izņemšana no darbības(-)	0	-7022	0	0	0	-7022	-7022
31.03.2026	8157	8608403	3485944	658751	11520	12764618	12772775
Vērtības samazinājuma korekcijas							
01.01.2026	8157	2595490	2878861	361381	0	5835732	5843889
Aprēķinātās pārskata gadā(+)	0	53744	48475	10676		112895	112895
Izslēgtās sakarā ar izņemšanu no darbības(-)	0	0	0	0	0	0	0
31.03.2026	8157	2649234	2927336	372057	0	5948627	5956784
Bilances vērtība 01.01.2026	0	6019935	605472	295404	11520	6932331	6932331
Bilances vērtība 31.03.2026	0	5959169	558608	286694	11520	6815991	6815991

SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU "NAUJENES PAKALPOJUMU SERVISS"
STARPPERIODU PĀRSKATS PAR 2026.gadu 3.mēn..

	31.03.2026. (EUR)	31.12.2025. (EUR)
(2) Citi ilgtermiņa debitori:		
Daudz.dz.mājas iedzīvotāji par renovācijas darbiem(apmaksas termiņš >1 gada)	123 076	123 076
(3) Krājumi		
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	68 621	78 692
Avansa maksājumi par krājumiem	0	2 973
Kopā	68 621	81 665
(4) Pircēju un pasūtītāju parādi		
Pircēju un pasūtītāju parādu bilances vērtība kopā	901 102	864 625
Pircēju un pasūtītāju parādu uzskaites vērtība (uzkrājumi šaubīgiem parādiem)	1 256 846 (355 744)	1 220 369 (355 744)
(5) Citi debitori		
Avansa maksājumi par pakalpojumiem	2 776	653
Pārējie debitori	122	1 764
Kopā	2 898	2 417
(6) Nākamo periodu izmaksas		
Abonēšanas un apdrošināšanas maksājumi 2026.g.	38	1 615
Darbinieku veselības apdrošināšana 2026.g.	3 909	1 378
Pārējie izdevumi	16 317	22 147
Kopā	20 264	25 140
(7) Naudas līdzekļi		
Kasēs	4 004	3 819
Kredītiestādēs	678 650	505 838
Naudas līdzekļi ceļā	448	0
Kopā	683 102	509 657
(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	10 363	10 363
A/s SEB banka	72 946	72 946
Kopā	83 309	83 309
Īstermiņa daļa		
A/s Swedbank	5 181	6 908
A/s SEB banka	44 693	59 591
Kopā	49 874	66 499

SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU "NAUJENES PAKALPOJUMU SERVISS"
STARPPERIODU PĀRSKATS PAR 2026.gadu 3.mēn..

(10) Citi aizņēmumi

Ilgtermiņa daļa

Swedbank Līzings SIA	34 552	34 552
AFI ALTUM	70 052	70 052
Kopā	104 604	104 604

Īstermiņa daļa

Swedbank Līzings SIA	8 885	11 846
AFI ALTUM	2 402	3 190
Kopā	11 287	15 036

(11) Nākamo periodu ieņēmumi

Ilgtermiņa daļa

Saņemtais ERAF līdzfinansējums projektam "Ūdenssaimniecības attīstība Naujenes pagastā"	119 947	119 947
Saņemtais KF līdzfinansējums projektam L-PCS-12-0047 "Šķeldas katlu māja izveide Vecstropī"	141 695	141 695
Saņemtais KF līdzfinansējums projektam L-PCS-12-0035 "Siltumtrašu izbūve Vecstropī"	166 717	166 717
Saņemtais KF līdzfinansējums projektam L-PCS-15-0138 "Siltumtrašu izbūve Randenes c."	15 325	15 325
Saņemtais CFLA līdzfinansējums projektam 4.3.1.0./17/A/0025 Nīcgales ciema centralizētās siltumapgādes sadales sistēmas pārbūve	94 418	94 418
Dāvinājums	5 690	5 690
Saņemtais EKII līdzfinansējums projektam EKII-3.1/2 "Saules paneļu uzstādīšana k/mājai Vecstropos pašpatēriņa nodrošināšanai"	32 227	32 227
Kopā	576 019	576 019

Īstermiņa daļa

Saņemtais ERAF līdzfinansējums projektam "Ūdenssaimniecības attīstība Naujenes pagastā"	6 256	8 341
Saņemtais KF līdzfinansējums projektam L-PCS-12-0047 "Šķeldas katlu māja izveide Vecstropī"	21 848	29 131
Saņemtais KF līdzfinansējums projektam L-PCS-12-0035 "Siltumtrašu izbūve Vecstropī"	3 170	4 227
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	2 807	3 743
Saņemtais EKII līdzfinansējums projektam EKII-3.1/2 "Saules paneļu uzstādīšana k/mājai Vecstropos pašpatēriņa nodrošināšanai"	1 011	1 347
Dāvinājums	68	68
Nākamo periodu ienākumi par apkuri	0	99 683
Kopā	35 395	146 853

(12) No pircējiem saņemtie avansi

Īrnieki un dzīvokļu īpašnieki par komun. pakalp.	13 117	12 892
Avansa maksājumi (iedzīvotāji - uzkrājumu fondā)	548 768	552 412
Daugavpils valstspilsētas pašvaldība-projekts 3.1.1.3.i.0/1/23/A/CFLA/007	139 584	139 584
Kopā	701 469	704 888

SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU "NAUJENES PAKALPOJUMU SERVISS"
STARPPERIODU PĀRSKATS PAR 2026.gadu 3.mēn..

(13) Parādi piegādātājiem un darbuņēmējiem īstermiņa daļa

Kopā par precēm un pakalpojumiem	169 820	150 364
----------------------------------	----------------	----------------

(14) Nodokļi un sociālās apdrošināšanas maksājumi

Iedzīvotāju ienākuma nodoklis	9 935	11 157
VSAOI	31 399	32 298
Pievienotās vērtības nodoklis	31 658	40 283
Dabas resursu nodoklis	8 472	4 265
Uzņēmējdarbības riska valsts nodeva	34	32
Uzņēmumu ienākuma nodoklis	7	2 592
Uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodoklis	99	0
NĪN	2 810	0
SPRK valsts nodeva	2 945	0
Akceptēts PVN	421	629
Kopā	87 780	91 256

(15) Pārējie kreditori

Neizmaksātā darba alga par 03.2026	71 113	71 198
Pārējie kreditori	26 182	21 705
Kopā	97 295	92 903

(16) Uzkrātās saistības

Saistības par darbinieku neizmanto tiem atvaļinājumiem	64 080	64 080
Pārējās saistības	0	11 291
Kopā	64 080	75 371

Paskaidrojumi pie peļņas vai zaudējumu aprēķina posteņiem

01.01.2026.- 01.01.2025.-
31.03.2026. 31.03.2025.
(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	749 267	655476
Aukstā ūdens piegāde	91 466	89770
Kanalizācijas pakalpojumi	124 367	131769
Apsaimniekošanas maksa	137 492	132946
Ieņēmumi - siltumenerģijā (SIA Daugavpils Siltumtīkli)	71 174	51984
Ieņēmumi-ūdens, kanalizācija (SIA Daugavpils ūdens)	12 050	11821
Atkritumu izvešana	49 864	47347
Ieņēmumi no remontdarbiem no uzkr.fonda	52 992	18460
Ieņēmumi no renovācijas darbiem	197	197
Ieņēmumi no elektroenerģijas	25 655	28420
Ieņēmumi – kompens.par notekūd.	16 250	5457
Citi ieņēmumi	43 955	33909
Kopā	1 374 729	1 207 556

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

Darba alga	220 052	205 543
Sociālais nodoklis	51 037	48 002
Materiālās izmaksas	44 445	33 277
Kurināmā izdevumi	311 740	272 830
Elektroenerģijas izmaksas	76 280	69 045
Pamatlīdzekļu nolietojums	111 185	114 125
Atkritumu izvešanas pakalpojumi	50 194	47 621
Ūdens, kanalizācijas pakalpojumi (SIA Daugavpils ūdens)	54 025	43 883
Siltumenerģijas izmaksas (SIA Daugavpils Siltumtīkli)	71 173	51 967
Citi	102 321	56 478
Kopā	1 092 452	942 771

(19) Administrācijas izmaksas

Darba alga	61 412	58 542
VSAOI (darba devēja)	14 191	13 442
Pamatlīdzekļu nolietojums	1 711	1 655
Sakaru pakalpojumu izmaksas	363	319
Datortehnikas apkalpošanas izdevumi	3 110	1 649
Autotransporta uzturēšanas izmaksas	3 484	3 450
Komunālo pakalpojumu un elektroenerģijas izdevumi	5 918	4 605
Citas administrācijas izmaksas	7 290	4 778
Kopā	97 479	88 440

(20) Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi

ERAF,KF līdzfinansējums, kas attiecas uz pārskata periodu	11 775	11626
Ieņēmumi no nomas maksas	6 967	8966
Citi ieņēmumi (t.sk.valsts nodevas un tiesas izd.atgriešanas, šaubīgo deb.atmaksa)	6 266	3176
Kopā	25 008	23 768

