

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

**ZVĒRINĀTA REVIDENTA NEPĀRBAUDĪTS  
STARPPERIODU PĀRSKATS  
par 3 mēnešu periodu, kas beidzas 2021.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- 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, Daugavpils novads, LV-5451
Pasta adrese	Daugavas iela 29a, Krauja, Naujenes pagasts, Daugavpils novads, LV-5451
Vadītājs	Valdes loceklis Aivars Elksniņš
Pārskata periods	01.01.2021.-31.03.2021.
Dibinātājs	Daugavpils novada dome (100 %)

## Vadības ziņojums

### Darbības veids

SIA „NAUJENES PAKALPOJUMU SERVISS” komercdarbības veidi:

- siltumenerģijas ražošana, pārvade, sadale un tirdzniecība;
- ūdens ieguve, attīrīšana un sadale, notekūdeņu savākšana un apstrāde ;
- papildus darbības veidi:
  - dzīvojamā fonda apsaimniekošana un ielu sanitārā uzturēšana,
  - karstā ūdens uzsildīšana,
  - autotransporta, autogreidera pakalpojumi, zāles pļaušana, celtniecības remontdarbi un santehnisks pakalpojumi.

Sabiedrība sniedz komunālos pakalpojumus iedzīvotājiem un uzņēmumiem, kas atrodas Naujenes, Kalkūnes, Nīcgales, Maļinovas, Līksnas, Bīķernieku, Tabores, Salienas pagastā Daugavpils novadā.

### Sabiedrības darbība pārskata periodā

Sabiedrības pamatkapitāls ir veidots no Daugavpils novada domes ieguldījumiem 7 118 603 EUR apmērā (pārskata periodā pamatkapitāls palielinājās par summu 674 900 EUR – mantiskais ieguldījums ūdenssaimniecībā Tabores, Salienas pag.).

Pamata rādītāji par 2021.g. 3 mēnešiem ir sekojoši:

Realizēts 9 261 MWh siltumenerģijas (2020.g.3 mēn.- 7 462);

Ūdens realizācija sastāda 37 337 m<sup>3</sup> (2020.g. 3 mēn.- 34 378); sniegto notekūdeņu attīrīšanas pakalpojumu apjoms sastāda 38 413 m<sup>3</sup> (2020.g. 3 mēn.- 34 874).

Pārskata periodā ieņēmumi no pamatdarbības sastādīja 695 738 eiro, par 126 641 eiro (22.3 %) vairāk nekā iepriekšējā periodā.

Ražošanas izmaksas sastādīja 703 945 eiro, kas salīdzinājumā ar iepriekšējo periodu ir vairāk par 17.7 %.

Pircēju debitoru parāds samazinājies par 1.4% salīdzinājumā ar gada sākumu un sastāda 1 093 673 EUR. Vidējais klientu apmaksas procents pa visiem komunālo pakalpojumu veidiem 2021.gada 3 mēnešos sastādīja 102.6%, kas ir par 5.2 % vairāk nekā 2020.gadā (3.mēn.)

Kopumā kreditoru parāds samazinājies par 89 416 EUR vai par 4.9 % no gada sākuma un sastāda 1 741 484 EUR (t.sk. nākamo periodu ieņēmumi – ERAF, KF līdzfinansējums 874 582 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 80 377 eiro apmērā.

Likviditātes rādītājs, kurš raksturo sabiedrības spēju jebkurā laika atmaksāt savas īstermiņa saistības, 2021.gada 3 mēnešos sastāda 1.6 (2020.g.- 1.7). Tas nozīmē, ka SIA “Naujenes pakalpojumu serviss” spēja savlaicīgi norēķināties ar visiem īstermiņa kreditoriem-kurināmā un pakalpojumu pegādātājiem, kā arī ar bankām. Saistību īpatsvars bilancē ir - 0.22 (2020.g.-0.29). 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 beidzās 2021.gada 31.martā.

Valdes loceklis  
2021.gada 27.aprīlī



A.Elksniņš

SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU "NAUJENES PAKALPOJUMU SERVISS"  
PĀRSKATS PAR 2021.GADU 3 mēn.

**BILANCE**  
uz 31.03.2021

Mērvienība: EUR

<b>AKTĪVS</b>	<b>Piezīmes numurs</b>	<b>Rindas kods</b>	<b>31.03.2021</b>	<b>31.12.2020</b>
1	2	3	4	5
<b>I. ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI</b>				
<b>II. PAMATLĪDZEKĻI:</b>				
1. Nekustamie īpašumi:		100	<b>5 037 398</b>	<b>4 402 968</b>
a)zemes gabali, ēkas un inženierbūves		110	5 037 398	4 402 968
2. Tehnoloģiskās iekārtas un ierīces		180	1 135 850	1 182 565
3. Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs		190	163 914	158 053
4. Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas		200	54 697	52 684
<b>Pamatlīdzekļi kopā:</b>		220	<b>6 391 859</b>	<b>5 796 270</b>
<b>I. ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI KOPĀ :</b>	1	340	<b>6 391 859</b>	<b>5 796 270</b>
<b>2. APGROZĀMIE LĪDZEKĻI</b>				
<b>I. KRĀJUMI :</b>				
1. Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli		370	109 203	172 472
2. Avansa maksājumi par krājumiem		400	55	105
<b>Krājumi kopā:</b>	2	450	<b>109 258</b>	<b>172 577</b>
<b>II. DEBITORI</b>				
1. Pircēju un pasūtītāju parādi	3	470	1 093 673	1 109 030
3. Citi debitori	4	500	23 341	14 237
4. Nākamo periodu izmaksas	5	530	76 011	83 649
<b>Debitori kopā:</b>		550	<b>1 193 025</b>	<b>1 206 916</b>
<b>III. NAUDA</b>	6	620	293 120	145 638
<b>2. APGROZĀMIE LĪDZEKĻI KOPĀ :</b>		630	<b>1 595 403</b>	<b>1 525 131</b>
<b>BILANCE</b>		640	<b>7 987 262</b>	<b>7 321 401</b>

SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU "NAUJENES PAKALPOJUMU SERVISS"  
PĀRSKATS PAR 2021.GADU 3 mēn.

**BILANCE**  
uz 31.03.2021

PASĪVS	Piezīmes numurs	Rindas kods	31.03.2021	31.12.2020
1	2	3	4	5
<b>1. PAŠU KAPITĀLS</b>				
1. Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)	7	660	7 118 603	6 443 703
2. Rezerves:		700	1	1
f) pārējās rezerves		760	1	1
3. Nesadalītā peļņa :		770	(872 826)	(953 203)
iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa vai nesegtie zaudējumi		780	(953 203)	(785 106)
pārskata gada peļņa vai zaudējumi		790	80 377	(168 097)
<b>1. PAŠU KAPITĀLS KOPĀ :</b>		800	<b>6 245 778</b>	<b>5 490 501</b>
3. ILGTERMIŅA KREDITORI :				
1. Aizņēmumi no kredītiestādēm	8	890	158 003	136 794
2. Citi aizņēmumi	9	900	41 398	41 398
3. Nākamo periodu ieņēmumi	10	990	795 747	795 747
<b>3. ILGTERMIŅA KREDITORI KOPĀ</b>		1010	<b>995 148</b>	<b>973 939</b>
4. ĪSTERMIŅA KREDITORI				
1. Aizņēmumi no kredītiestādēm	8	1050	48 161	58 078
2. Citi aizņēmumi	9	1060	33 250	44 306
3. No pircējiem saņemtie avansi	11	1070	287 923	268 567
4. Parādi piegādātājiem un darbuizpildītājiem	12	1080	117 113	128 003
5. Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	13	1120	72 173	57 667
6. Pārējie kreditori	14	1130	44 637	41 622
7. Nākamo periodu ieņēmumi	10	1140	86 666	174 692
8. Uzkrātās saistības	15	1160	56 413	84 026
<b>4. ĪSTERMIŅA KREDITORI KOPĀ</b>		1180	<b>746 336</b>	<b>856 961</b>
<b>Kreditori kopā</b>		1190	<b>1 741 484</b>	<b>1 830 900</b>
<b>BILANCE</b>		1200	<b>7 987 262</b>	<b>7 321 401</b>

Valdes loceklis

*A. Elksniņš*

Aivars Elksniņš

Galvenais grāmatvedis:

*Marija Arehova*

Marija Arehova

**PEĻNAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒĶINS**

par 2021. gada 3.mēn. (pēc izdevumu funkcijas)

Mērvienība: EUR

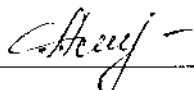
Nr. p/k	Rādītāja nosaukums	Piezīmes numurs	Rindas kods	01.01.2021.- 31.03.2021.	01.01.2020.- 31.03.2020.
	1	2	3	4	5
1	Neto apgrozījums:		010	840 892	711 627
	b) no citiem pamatdarbības veidiem	16	030	840 892	711 627
2	Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas	17	040	-703 945	-598 107
3	<b>Bruto peļņa vai zaudējumi</b>		<b>050</b>	<b>136 947</b>	<b>113 520</b>
4	Administrācijas izmaksas	18	070	-81 608	-87 100
5	Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	19	080	27 620	30 586
6	Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	20	090	-8 957	-8 256
7	Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi:		170	7 674	8 522
	b) no citām personām	21	190	7 674	8 522
8	Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas:		210	-1 299	-2 071
	b) citām personām	22	230	-1 299	-2 071
9	<b>Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa</b>		<b>240</b>	<b>80 377</b>	<b>55 201</b>
10	Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata gadu		250	0	-63
11	<b>Peļņa vai zaudējumi pēc uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķināšanas</b>		<b>260</b>	<b>80 377</b>	<b>55 138</b>
12	<b>Pārskata perioda peļņa vai zaudējumi</b>		<b>290</b>	<b>80 377</b>	<b>55 138</b>

Valdes loceklis



Aivars Elksniņš

Galvenais grāmatvedis:



Marija Arehova

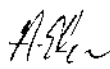
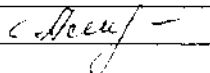
### Naudas plūsmas pārskats par 2021. gadu 3.mēn.

(pēc netiešās metodes)

	31.03.2021 EUR	31.03.2020 EUR
<b>I. Pamatdarbības naudas plūsma</b>		
<b>1. Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa</b>	<b>80 377</b>	<b>55 201</b>
Korekcijas:		
a) pamatlīdzekļu vērtības samazinājuma korekcijas (+)	99124	88408
b) pārskata gadā atzītie nāk.periodu ieņēmumi( subsīdijas)	-17945	-19454
c) ilgtermiņa ieguldījumu pārdošanas rezultāts	0	0
d) pārējie procentu ieņēmumi un tam līdzīgi ieņēmumi	-7674	-8522
g) procentu maksājumi un tam līdzīgas izmaksas	1299	2071
<b>2. Peļņa vai zaudējumi pirms apgrozāmo līdzekļu un īstermiņa kreditoru atlikumu izmaiņu ietekmes korekcijām</b>	<b>155 181</b>	<b>117 704</b>
Korekcijas:		
a) debitoru parādu atlikumu pieaugums (-) vai samazinājums (+)	13891	-5700
b) krājumu atlikumu pieaugums (-) vai samazinājums (+)	63319	59183
c) piegādātājiem, darbuuzņēmējiem un pārējiem kreditoriem maksājamo parādu atlikumu pieaugums (+) vai samazinājums (-)	-71707	-103565
<b>3. Bruto pamatdarbības naudas plūsma</b>	<b>160 684</b>	<b>67 622</b>
4. Izdevumi procentu maksājumiem	-1299	-2071
5. Izdevumi uzņēmumu ienākuma nodokļa maksājumiem	0	-63
<b>6. Pamatdarbības neto naudas plūsma</b>	<b>159 385</b>	<b>65 488</b>
<b>II. Ieguldīšanas darbības naudas plūsma</b>		
1. Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde	-19813	-17319
2. Ieņēmumi no pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu pārdošanas	0	0
3. Saņemtie procenti	7674	8522
<b>4. Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma</b>	<b>-12 139</b>	<b>-8 797</b>
<b>III. Finansēšanas darbības naudas plūsma</b>		
1. Ieņēmumi no akciju un obligāciju emisijas vai kapitāla līdzdalības daļu ieguldījumiem	0	0
2. Saņemtie aizņēmumi	26782	0
3. Saņemtās subsīdijas, dotācijas, dāvinājumi un ziedojumi	0	0
4. Izdevumi aizņēmumu atmaksāšanai	-19840	-37668
5. Izdevumi nomāta pamatlīdzekļa izpirkumam	-6706	-6687
<b>5. Finansēšanas darbības neto naudas plūsma</b>	<b>236</b>	<b>-44 355</b>
<b>IV. Pārskata gada neto naudas plūsma</b>	<b>147 482</b>	<b>12 336</b>
<b>V. Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada sākumā</b>	<b>145 638</b>	<b>82 037</b>
<b>VI. Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada beigās</b>	<b>293 120</b>	<b>94 373</b>

Valdes loceklis

Galvenais grāmatvedis:

Aivars Elksniņš  
Marija Arehova



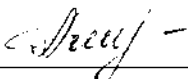
**Pašu kapitāla izmaiņu pārskats par 2021.gada 3.mēnešiem**

	Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)	Rezerves	Iepriekš. gadu nesadalītā peļņa	Pārskata gada peļņa	Pašu kapitāls kopā
	EUR		EUR	EUR	EUR
<b>31.12.2019</b>	<b>5 378 263</b>	<b>1</b>	<b>-630 221</b>	<b>-154 885</b>	<b>4 593 158</b>
2019.gada peļņa pārvietota uz iepriekšējo gadu nesadalīto peļņu	0	0	-154 885	154 885	0
Pamatkapitāla palielinājums*	1 065 440	0	0	0	1 065 440
Pārskata gada peļņa	0	0	0	-168 097	-168 097
<b>31.12.2020</b>	<b>6 443 703</b>	<b>1</b>	<b>-785 106</b>	<b>-168 097</b>	<b>5 490 501</b>
2020.gada peļņa pārvietota uz iepriekšējo gadu nesadalīto peļņu	0	0	-168 097	168 097	0
Pamatkapitāla palielinājums*	674 900	0	0	0	674 900
Pārskata gada peļņa				80 377	80 377
<b>31.03.2021</b>	<b>7 118 603</b>	<b>1</b>	<b>-953 203</b>	<b>80 377</b>	<b>6 245 778</b>

\* Daugavpils novada domes ieguldījums

Valdes loceklis 

Aivars Elksniņš

Galvenais grāmatvedis: 

Marija Arehova

## Pielikums finanšu pārskatiem

### Paskaidrojumi pie bilances posteņiem

#### Piezīme Nr. 1. Ilgtermiņa ieguldījumu kustības pārskats par 2021. g. 3.mēnešiem

	<i>Nemateriālie iegunājumi</i>	<i>Pamatlīdzekļi</i>					<i>Pavisam</i>
	Datorprog- rammas	Zemes gabali, ēkas un inženierbūves	Iekārtas un ierīces	Pārējie pamat- līdzekļi un transpor- ta līdzekļi	Pamat- līdzekļu izveidoša na un nepab. celtniec. objektu izmaksas	<i>Pamat- līdzekļi kopā</i>	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Sākotnējā vērtība</b>							
<b>01.01.2021</b>	8157	5852063	3247437	380892	52684	9533076	9 541 233
Iegāde un izgatavošana(+)	0	677300	2400	13000	15013	707713	707 713
Pārvietošana	0	0	0	0	-13000	-13000	-13 000
<b>31.03.2021</b>	8157	6529363	3249837	393892	54697	10227789	10 235 946
<b>Vērtības samazinājuma korekcijas</b>							
<b>01.01.2021</b>	8157	1449095	2064872	222839	0	3736806	3 744 963
Aprēķinātās pārskata gadā(+)	0	42870	49115	7139	0	99124	99 124
<b>31.03.2021</b>	8157	1491965	2113987	229978	0	3835930	3 844 087
<b>Bilances vērtība 01.01.2021</b>	0	4402968	1182565	158053	52684	5796270	5 796 270
<b>Bilances vērtība 31.03.2021</b>	0	5037398	1135850	163914	54697	6391859	6 391 859

SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU "NAUJENES PAKALPOJUMU SERVISS"  
PĀRSKATS PAR 2021.GADU 3 mēn.

	31.03.2021. (EUR)	31.12.2020. (EUR)
<b>(2)</b>		
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	109203	172472
Avansa maksājumi par krājumiem	55	105
<b>Kopā</b>	<b>109 258</b>	<b>172 577</b>

**(3) Pircēju un pasūtītāju parādi**

<b>Pircēju un pasūtītāju parādu bilances vērtība kopā</b>	<b>1 093 673</b>	<b>1 109 030</b>
Pircēju un pasūtītāju parādu uzskaites vērtība (uzkrājumi šaubīgiem parādiem)	1153906 (60233)	1169263 (60233)

**(4) Citi debitori**

Akceptēts PVN par saņemtiem pakalpojumiem	4391	4696
Pārējie debitori	114	472
Avansa maksājums par pakalpojumiem	18836	9069
<b>Kopā</b>	<b>23 341</b>	<b>14 237</b>

**(5) Nākamo periodu izmaksas**

Abonēšanas un apdrošināšanas maksājumi 2022.g.	24	2054
Izmaksas dz. māju renovācijai	74 285	79593
Izmaksas nomāto pamatlīdzekļu uzturēšanai	1702	2002
<b>Kopā</b>	<b>76 011</b>	<b>83 649</b>

**(6) Naudas līdzekļi**

Kasēs	3129	1482
Kredītiestādēs	289991	144156
<b>Kopā</b>	<b>293 120</b>	<b>145 638</b>

(7) Sabiedrības pamatkapitāls ir veidots no Daugavpils novada domes ieguldījumiem 7 118 603 EUR apmērā, sadalās 7 118 603 daļās, kuru nominālvērtība ir 1 EUR.

**(8) Aizņēmumi no kredītiestādēm**

**Ilgtermiņa daļa**

A/s Swedbank	53434	53434
A/s SEB bank	104569	83360
<b>Kopā</b>	<b>158 003</b>	<b>136 794</b>

**Īstermiņa daļa**

A/s Swedbank	7348	9784
A/s SEB bank	40813	48 294
<b>Kopā</b>	<b>48 161</b>	<b>58 078</b>

SABIEDRĪBA AR IERobežotu atbILDību "NAUJENES PAKALPOJUMU SERVISS"  
PĀRSKATS PAR 2021.GADU 3 mēn.

**(9) Citi aizņēmumi**

**Ilgtermiņa daļa**

SEB līzings SIA	28322	28322
Vides investīciju fonds	13076	13076
<b>Kopā</b>	<b>41 398</b>	<b>41 398</b>

**Īstermiņa daļa**

SEB līzings SIA	20201	26907
Vides investīciju fonds	13049	17399
<b>Kopā</b>	<b>33 250</b>	<b>44 306</b>

**(10) Nākamo periodu ieņēmumi**

**Ilgtermiņa daļa**

Saņemtais ERAF līdzfinansējums projektam "Ūdenssaimniecības attīstība Naujenes pagastā"	180658	180658
Saņemtais KF līdzfinansējums projektam L-PCS-12-0047 "Šķeldas katlu māja izveide Vecstropi"	287789	287789
Saņemtais KF līdzfinansējums projektam L-PCS-12-0035 "Siltumtrašu izbūve Vecstropi"	188443	188443
Saņemtais KF līdzfinansējums projektam L-PCS-15-0138 "Siltumtrašu izbūve Randenes c."	16896	16896
Saņemtais CFLA līdzfinansējums projektam 4.3.1.0./17/A/0025 Nīcgales ciema centralizētās siltumapgādes sadales sistēmas pārbūve	115930	115930
Dāvinājums	6031	6031
<b>Kopā</b>	<b>795 747</b>	<b>795 747</b>

**Īstermiņa daļa**

Saņemtais ERAF līdzfinansējums projektam "Ūdenssaimniecības attīstība Naujenes pagastā"	25013	33351
Saņemtais KF līdzfinansējums projektam L-PCS-12-0047 "Šķeldas katlu māja izveide Vecstropi"	21958	29277
Saņemtais KF līdzfinansējums projektam L-PCS-12-0035 "Siltumtrašu izbūve Vecstropi"	3281	4375
Saņemtais KF līdzfinansējums projektam L-PCS-15-0138 "Siltumtrašu izbūve Randenes c."	240	320
Saņemtais CFLA līdzfinansējums projektam 4.3.1.0./17/A/0025 Nīcgales c. centraliz. siltumapg. sadales sist. pārbūve	3343	4457
Dāvinājums	68	68
Iedzīvotāju uzkrājumu fonds līdz 30.06.2016.	7763	8337
Nākamo periodu ienākumi par apkuri	0	69507
Daugavpils pils.domes līdzfinansējums kultūras pieminekļa Rīgas-16, Daugavpilī, saglabāšanai	25000	25000
<b>Kopā</b>	<b>86 666</b>	<b>174 692</b>

**(11) No pircējiem saņemtie avansi**

Īrnieki un dzīvokļu īpašnieki par komun. pakalp.	5640	15430
Avansa maksājumi (iedzīvotāji - uzkrājumu fondā)	282283	253137
<b>Kopā</b>	<b>287 923</b>	<b>268 567</b>

**(12) Parādi piegādātājiem un darbuizpildītājiem īstermiņa daļa**

<b>Kopā</b>	<b>117 113</b>	<b>128 003</b>
-------------	----------------	----------------

**(13) Nodokļi un sociālās apdrošināšanas maksājumi**

Iedzīvotāju ienākuma nodoklis	6360	6748
VSAOI	19569	18773
Pievienotās vērtības nodoklis	27145	28699
Dabas resursu nodoklis	17121	2981
Uzņēmējdarbības riska valsts nodeva	31	31
Uzņēmumu ienākuma nodoklis	435	435
Uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodoklis	240	0
Sabiedrisko pakalpojumu regulatora nodeva	1272	0
<b>Kopā</b>	<b>72 173</b>	<b>57 667</b>

**(14) Pārējie kreditori**

Neizmaksātā darba alga	42857	39376
Pārējie kreditori	1780	2246
<b>Kopā</b>	<b>44 637</b>	<b>41 622</b>

**(15) Uzkrātās saistības**

Saistības par darbinieku neizmantotiem atvaļinājumiem:	56413	56413
Pārējas saistības (VAS "Latvenergo" un citi)	0	27613
<b>Kopā</b>	<b>56 413</b>	<b>84 026</b>

**Paskaidrojumi pie peļņas vai zaudējumu aprēķina posteņiem**

01.01.2021.- 01.01.2020.-  
31.03.2021. 31.03.2020.  
(EUR) (EUR)

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

Siltumenerģijas piegāde	520440	418470
Aukstā ūdens piegāde	40344	32801
Kanalizācijas pakalpojumi	55721	50289
Apsaimniekošanas maksa	79233	67537
Pārējie ieņēmumi	145154	142530
<b>Kopā</b>	<b>840 892</b>	<b>711 627</b>

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

<b>Kopā</b>	<b>703 945</b>	<b>598 107</b>
-------------	----------------	----------------

**(18) Administrācijas izmaksas**

<b>Kopā</b>	<b>81 608</b>	<b>87 100</b>
-------------	---------------	---------------

**(19) Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi**

ERAF, KF līdzfinansējums, kas attiecas uz pārskata periodu	17945	19454
Ieņēmumi no nomas maksas	3919	3535
Citi ieņēmumi	5756	7597
<b>Kopā</b>	<b>27 620</b>	<b>30 586</b>

**(20) Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas**

Soda nauda un izdevumi par piesārņojošo vielu MPK pārsniegšanu	958	1492
Nekustamā īpašuma nodoklis	2575	2528
Citas izmaksas (t.sk.valsts nodeva un tiesas izdevumi)	5424	4236
<b>Kopā</b>	<b>8 957</b>	<b>8 256</b>

**(21) Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi**

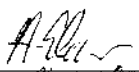
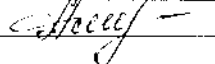
<b>Kopā</b>	<b>7 674</b>	<b>8 522</b>
-------------	--------------	--------------

**(22) Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas**

<b>Kopā</b>	<b>1 299</b>	<b>2 071</b>
-------------	--------------	--------------

Valdes loceklis

Galvenais grāmatvedis:

Aivars Elksniņš

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 likumiem "Par grāmatvedību" un "Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likums", 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 2020.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

2021.gada 27.aprīlī