

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

**ZVĒRINĀTA REVIDENTA NEPĀRBAUDĪTS  
STARPPERIODU PĀRSKATS  
par 6 mēnešu periodu, kas beidzas 2021.gada 30.jūnijā**

## 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.-30.06.2021.
Dibinātājs	Daugavpils novada dome (100 %)

## Starpperiodu 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, Biķernieku, Tabores, Salienas, Demenes, Lauceses, Medumes, Skrudalienas pagastā Augšdaugavas novadā.

### Sabiedrības darbība pārskata periodā

Sabiedrības pamatkapitāls ir veidots no Daugavpils novada domes ieguldījumiem 8 483 285 EUR apmērā (pārskata periodā pamatkapitāls palielinājās par summu 2 039 582 EUR – mantiskais ieguldījums ūdenssaimniecībā Tabores, Salienas, Demenes, Lauceses, Medumes, Skrudalienas pag.).

Pamata rādītāji par 2021.g. 6 mēnešiem ir sekojoši:

Realizēts 14 859 MWh siltumenerģijas (2020.g.6 mēn.- 9 734);

Ūdens realizācija sastāda 92 652 m<sup>3</sup> (2020.g. 6 mēn.- 73 084); sniegto notekūdeņu attīrīšanas pakalpojumu apjoms sastāda 84 141 m<sup>3</sup> (2020.g. 6 mēn.- 71 115).

Pārskata periodā ieņēmumi no pamatdarbības sastādīja 1 304 068 eiro, par 1137 360 eiro (14.6 %) vairāk nekā iepriekšējā periodā.

Ražošanas izmaksas sastādīja 1 198 148 eiro, kas salīdzinājumā ar iepriekšējo periodu ir vairāk par 15 %.

Pircēju debitoru parāds samazinājies par 12% salīdzinājumā ar gada sākumu un sastāda 976 110 EUR. Vidējais klientu apmaksas procents pa visiem komunālo pakalpojumu veidiem 2021.gada 6 mēnešos sastādīja 107.6%, kas ir par 4.4 % vairāk nekā 2020.gadā (6.mēn.)

Kopumā kreditoru parāds samazinājies par 153 529 EUR vai par 8.4 % no gada sākuma un sastāda 1 677 371 EUR (t.sk. nākamo periodu ieņēmumi – ERAF, KF līdzfinansējums 831 637 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 961 eiro apmērā.

Likviditātes rādītājs, kurš raksturo sabiedrības spēju jebkurā laika atmaksāt savas īstermiņa saistības, 2021.gada 6 mēnešos sastāda 2.22 (2020.g.- 2.4). Tas nozīmē, ka SIA “Naujenes pakalpojumu serviss” spēja savlaicīgi norēķināties ar visiem īstermiņa kreditoriem-kurināmā un pakalpojumu piegādātājiem, kā arī ar bankām. Saistību īpatsvars bilancē ir - 0.18 (2020.g.-0.25). 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 beidzās 2021.gada 30. jūnijā.

Valdes loceklis  
2021.gada 16.jūlijā



A.Elksniņš

**BILANCE**  
uz 30.06.2021

Mērvienība: EUR

<b>AKTĪVS</b>	Piezīmes numurs	Rindas kods	<b>30.06.2021</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>6 349 391</b>	<b>4 402 968</b>
a)zemes gabali, ēkas un inženierbūves		110	6 349.391	4 402 968
2. Tehnoloģiskās iekārtas un ierīces		180	1 109 732	1 182 565
3. Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs		190	176 682	158 053
4. Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas		200	52 684	52 684
5. Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem		210	3 490	0
<b>Pamatlīdzekļi kopā:</b>		220	<b>7 691 979</b>	<b>5 796 270</b>
<b>I. ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI KOPĀ :</b>	<b>1</b>	<b>340</b>	<b>7 691 979</b>	<b>5 796 270</b>
<b>2. APGROZĀMIE LĪDZEKĻI</b>				
<b>I. KRĀJUMI :</b>				
1. Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli		370	105 746	172 472
2. Avansa maksājumi par krājumiem		400	2 255	105
<b>Krājumi kopā:</b>	<b>2</b>	<b>450</b>	<b>108 001</b>	<b>172 577</b>
<b>II. DEBITORI</b>				
1. Pircēju un pasūtītāju parādi	3	470	976 110	1 109 030
3. Citi debitori	4	500	16 892	14 237
4. Nākamo periodu izmaksas	5	530	70 613	83 649
<b>Debitori kopā:</b>		<b>550</b>	<b>1 063 615</b>	<b>1 206 916</b>
<b>III. NAUDA</b>	<b>6</b>	<b>620</b>	<b>344 820</b>	<b>145 638</b>
<b>2. APGROZĀMIE LĪDZEKĻI KOPĀ :</b>		<b>630</b>	<b>1 516 436</b>	<b>1 525 131</b>
<b>BILANCE</b>		<b>640</b>	<b>9 208 415</b>	<b>7 321 401</b>

**BILANCE**  
uz 30.06.2021

PASĪVS	Piezīmes numurs	Rindas kods	30.06.2021	31.12.2020
1	2	3	4	5
<b>1. PAŠU KAPITĀLS</b>				
1. Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)	7	660	8 483 285	6 443 703
2. Rezerves:		700	1	1
f) pārējās rezerves		760	1	1
3. Nesadalītā peļņa :		770	(952 242)	(953 203)
iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa vai nesegtie zaudējumi		780	(953 203)	(785 106)
pārskata gada peļņa vai zaudējumi		790	961	(168 097)
<b>1. PAŠU KAPITĀLS KOPĀ :</b>		800	<b>7 531 044</b>	<b>5 490 501</b>
<b>3. ILGTERMIŅA KREDITORI :</b>				
1. Aizņēmumi no kredītiestādēm	8	890	157 427	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>994 572</b>	<b>973 939</b>
<b>4. ĪSTERMIŅA KREDITORI</b>				
1. Aizņēmumi no kredītiestādēm	8	1050	32 713	58 078
2. Citi aizņēmumi	9	1060	22 183	44 306
3. No pircējiem saņemtie avansi	11	1070	311 214	268 567
4. Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	12	1080	56 154	128 003
5. Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	13	1120	48 724	57 667
6. Pārējie kreditori	14	1130	40 471	41 622
7. Nākamo periodu ieņēmumi	10	1140	114 927	174 692
8. Uzkrātās saistības	15	1160	56 413	84 026
<b>4. ĪSTERMIŅA KREDITORI KOPĀ</b>		1180	<b>682 799</b>	<b>856 961</b>
<b>Kreditori kopā</b>		1190	<b>1 677 371</b>	<b>1 830 900</b>
<b>BILANCE</b>		1200	<b>9 208 415</b>	<b>7 321 401</b>

Valdes loceklis

A. Elksniņš

Aivars Elksniņš

Galvenais grāmatvedis:

M. Arehova

Marija Arehova

**PEĻŅAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒĶINS**  
par 2021. gada 6.mēn. (pēc izdevumu funkcijas)

Mērvienība: EUR

Nr. p/k	Rādītāja nosaukums	Piezīmes numurs	Rindas kods	01.01.2021.- 30.06.2021.	01.01.2020.- 30.06.2020.
	I	2	3	4	5
1	Neto apgrozījums:		010	1 304 068	1 137 360
	b) no citiem pamatdarbības veidiem	16	030	1 305 068	1 137 360
2	Pārdošanās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas	17	040	(1 198 148)	(1 041 765)
3	<b>Bruto peļņa vai zaudējumi</b>		<b>050</b>	<b>105 920</b>	<b>95 595</b>
4	Administrācijas izmaksas	18	070	(159 511)	(167 443)
5	Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	19	080	56 013	60 280
6	Pārējis saimnieciskās darbības izmaksas	20	090	(13 884)	(10 641)
7	Pārējie procentu ieņēmumi un tam līdzīgi ieņēmumi:		170	15 177	15 467
	b) no citām personām	21	190	15 177	15 467
8	Procentu maksājumi un tam līdzīgas izmaksas:		210	(2 754)	(4 002)
	b) citām personām	22	230	(2 754)	(4 002)
9	<b>Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa</b>		<b>240</b>	<b>961</b>	<b>(10 744)</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>961</b>	<b>(10 807)</b>
12	<b>Pārskata perioda peļņa vai zaudējumi</b>		<b>290</b>	<b>961</b>	<b>(10 807)</b>

Valdes loceklis



Aivars Elksniņš

Galvenais grāmatvedis:



Marija Arehova

**Naudas plūsmas pārskats par 2021. gadu 6.mēn.**  
(pēc netiešās metodes)

	30.06.2021 EUR	30.06.2020 EUR
<b>I. Pamatdarbības naudas plūsma</b>		
<b>1. Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa</b>	<b>961</b>	<b>(10 744)</b>
Korekcijas:		
a) pamatlīdzekļu vērtības samazinājuma korekcijas (+)	202 893	180 656
b) pārskata gadā atzītie nāk. periodu ieņēmumi( subsīdijas)	-35890	-38909
c) ilgtermiņa ieguldījumu pārdošanas rezultāts		
d) pārējie procentu ieņēmumi un tam līdzīgi ieņēmumi	-15 177	-15 467
g) procentu maksājumi un tam līdzīgas izmaksas	2 754	4 002
<b>2. Peļņa vai zaudējumi pirms apgrozāmo līdzekļu un īstermiņa kreditoru atlikumu izmaiņu ietekmes korekcijām</b>	<b>155 541</b>	<b>119 538</b>
Korekcijas:		
a) debitoru parādu atlikumu pieaugums (-) vai samazinājums (+)	143 301	130 174
b) krājumu atlikumu pieaugums (-) vai samazinājums (+)	64 576	52 869
c) piegādātājiem, darbuuzņēmējiem un pārējiem kreditoriem maksājamo parādu atlikumu pieaugums (+) vai samazinājums (-)	-90 785	-202219
<b>3. Bruto pamatdarbības naudas plūsma</b>	<b>272 633</b>	<b>100 362</b>
4. Izdevumi procentu maksājumiem	-2 754	-4 002
5. Izdevumi uzņēmumu ienākuma nodokļa maksājumiem	0	-63
<b>6. Pamatdarbības neto naudas plūsma</b>	<b>269 879</b>	<b>96 297</b>
<b>II. Ieguldīšanas darbības naudas plūsma</b>		
1. Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde	-59 019	-20986
2. Ieņēmumi no pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu pārdošanas	0	0
3. Saņemtie procenti	15 177	15 467
<b>4. Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma</b>	<b>-43 842</b>	<b>-5 519</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		
4. Izdevumi aizņēmumu atmaksāšanai	-40 213	-75295
5. Izdevumi nomāta pamatlīdzekļa izpirkumam	-13 424	-13375
<b>5. Finansēšanas darbības neto naudas plūsma</b>	<b>-26 855</b>	<b>-88 670</b>
<b>IV. Pārskata gada neto naudas plūsma</b>	<b>199 182</b>	<b>2 108</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>344 820</b>	<b>84 145</b>

Valdes loceklis

Galvenais grāmatvedis:



Aivars Elksniņš  
Marija Arehova



**Pašu kapitāla izmaiņu pārskats par 2021.gada 6.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*	2 039 582	0	0	0	2 039 582
Pārskata gada peļņa				961	961
<b>30.06.2021</b>	<b>8 483 285</b>	<b>1</b>	<b>-953 203</b>	<b>961</b>	<b>7 531 044</b>

\* Daugavpils novada domes ieguldījums

Valdes loceklis



Aivars Elksniņš

Galvenais grāmatvedis:



Marija Arhova

## Pielikums finanšu pārskatiem

Paskaidrojumi pie bilances posteņiem

Piezīme Nr. 1. Ilgtermiņa ieguldījumu kustības pārskats par 2021. g. 6.mēnešiem

	Nemateriālie ieguldījumi		Pamatlīdzekļi				Pavisam
	Datorprogrammas	Zemes gabali, ēkas un inženierbūves	Iekārtas un ierīces	Pārējie pamatlīdzekļi un transporta līdzekļi	Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigtu celtniecību objektu izmaksas	Pamatlīdzekļu kopā	
	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	2036205	25491	33529	15767	2110992	2110992
Pārvietošana	0	-115	0	0	-15767	-15882	-15882
<b>30.06.2021</b>	8157	7888153	3272928	414421	52684	11628186	11636343
<b>Vērtības samazinājuma korekcijas</b>							
<b>01.01.2021</b>	8157	1449095	2064872	222839	0	3736806	3 744 963
Aprēķinātās pārskata gadā(+)	0	89667	98325	14900	0	202892	202892
<b>30.06.2021</b>	8157	1538762	2163197	237739	0	3939698	3947855
<b>Bilances vērtība 01.01.2021</b>	0	4402968	1182565	158053	52684	5796270	5 796 270
<b>Bilances vērtība 30.06.2021</b>	0	6349391	1109731	176682	52684	7688488	7688488

SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU "NAUJENES PAKALPOJUMU SERVISS"  
PĀRSKATS PAR 2021.GADU 6 mēn.

	30.06.2021. (EUR)	31.12.2020. (EUR)
<b>(2)</b>		
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	105746	172472
Avansa maksājumi par krājumiem	2255	105
<b>Kopā</b>	<b>108 001</b>	<b>172 577</b>

**(3) Pircēju un pasūtītāju parādi**

<b>Pircēju un pasūtītāju parādu bilances vērtība kopā</b>	<b>976 110</b>	<b>1 109 030</b>
Pircēju un pasūtītāju parādu uzskaites vērtība (uzkrājumi šaubīgiem parādiem)	1036343 (60233)	1169263 (60233)

**(4) Citi debitori**

Akceptēts PVN par saņemtiem pakalpojumiem	2902	4696
Pārējie debitori	720	472
Avansa maksājums par pakalpojumiem	13270	9069
<b>Kopā</b>	<b>16 892</b>	<b>14 237</b>

**(5) Nākamo periodu izmaksas**

Abonēšanas un apdrošināšanas maksājumi 2022.g.	107	2054
Izmaksas dz. māju renovācijai	69 104	79593
Izmaksas nomāto pamatlīdzekļu uzturēšanai	1402	2002
<b>Kopā</b>	<b>70 613</b>	<b>83 649</b>

**(6) Naudas līdzekļi**

Kasēs	2718	1482
Kredītiestādēs	342102	144156
<b>Kopā</b>	<b>344 820</b>	<b>145 638</b>

(7) Sabiedrības pamatkapitāls ir veidots no Daugavpils novada domes ieguldījumiem 8 483 285 EUR apmērā, sadalās 8 483 285 daļās, kuru nominālvērtība ir 1 EUR.

**(8) Aizņēmumi no kredītiestādēm**

**Ilgtermiņa daļa**

A/s Swedbank	52 858	53434
A/s SEB bank	104569	83360
<b>Kopā</b>	<b>157 427</b>	<b>136 794</b>

**Īstermiņa daļa**

A/s Swedbank	5482	9784
A/s SEB bank	27231	48 294
<b>Kopā</b>	<b>32 713</b>	<b>58 078</b>

SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU "NAUJENES PAKALPOJUMU SERVISS"  
PĀRSKATS PAR 2021.GADU 6 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	13484	26907
Vides investīciju fonds	8699	17399
<b>Kopā</b>	<b>22 183</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"	16675	33351
Saņemtais KF līdzfinansējums projektam L-PCS-12-0047 "Šķeldas katlu māja izveide Vecstropi"	14639	29277
Saņemtais KF līdzfinansējums projektam L-PCS-12-0035 "Siltumtrašu izbūve Vecstropi"	2187	4375
Saņemtais KF līdzfinansējums projektam L-PCS-15-0138 "Siltumtrašu izbūve Randenes c."	160	320
Saņemtais CFLA līdzfinansējums projektam 4.3.1.0./17/A/0025 Nīcgales c. centraliz. siltumapg. sadales sist. pārbūve	2229	4457
Dāvinājums	68	68
Iedzīvotāju uzkrājumu fonds līdz 30.06.2016.	7728	8337
Nākamo periodu ienākumi par apkuri	46241	69507
Daugavpils pils.domes līdzfinansējums kultūras pieminekļa Rīgas-16, Daugavpilī, saglabāšanai	25000	25000
<b>Kopā</b>	<b>114 927</b>	<b>174 692</b>

SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU "NAUJENES PAKALPOJUMU SERVISS"  
PĀRSKATS PAR 2021.GADU 6 mēn.

**(11) No pircējiem saņemtie avansi**

Īrnieki un dzīvokļu īpašnieki par komun. pakalp.	8289	15430
Avansa maksājumi (iedzīvotāji - uzkrājumu fondā)	302925	253137
<b>Kopā</b>	<b>311 214</b>	<b>268 567</b>

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

<b>Kopā</b>	<b>56 154</b>	<b>128 003</b>
-------------	---------------	----------------

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

Iedzīvotāju ienākuma nodoklis	7021	6748
VSAOI	19711	18773
Pievienotās vērtības nodoklis	18366	28699
Dabas resursu nodoklis	1703	2981
Uzņēmējdarbības riska valsts nodeva	30	31
Uzņēmumu ienākuma nodoklis	435	435
Uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodoklis	186	0
Sabiedrisko pakalpojumu regulatora nodeva	1272	0
<b>Kopā</b>	<b>48 724</b>	<b>57 667</b>

**(14) Pārējie kreditori**

Neizmaksātā darba alga	38467	39376
Pārējie kreditori	2 004	2246
<b>Kopā</b>	<b>40 471</b>	<b>41 622</b>

**(15) Uzkrātās saistības**

Saistības par darbinieku neizmanto tiem atvaļinājumiem:	56413	56413
Pārējās 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.-  
30.06.2021. 30.06.2020.  
(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	666700	553135
Aukstā ūdens piegāde	86068	69041
Kanalizācijas pakalpojumi	115799	101692
Apsaimniekošanas maksa	169237	139463
Pārējie ieņēmumi	266264	274029
<b>Kopā</b>	<b>1 304 068</b>	<b>1 137 360</b>

SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU "NAUJENES PAKALPOJUMU SERVISS"  
PĀRSKATS PAR 2021.GADU 6 mēn.

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

<b>Kopā</b>	<b>1 198 148</b>	<b>1 041 765</b>
-------------	------------------	------------------

**(18) Administrācijas izmaksas**

<b>Kopā</b>	<b>159 511</b>	<b>167 443</b>
-------------	----------------	----------------

**(19) Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi**

ERAF, KF līdzfinansējums, kas attiecas uz pārskata periodu	35890	38909
Ieņēmumi no nomas maksas	7988	7071
Citi ieņēmumi	12135	14300
<b>Kopā</b>	<b>56 013</b>	<b>60 280</b>

**(20) Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas**

Soda nauda un izdevumi par piesārņojošo vielu MPK pārsniegšanu	1277	1492
Nekustamā īpašuma nodoklis	2575	2528
Citas izmaksas (t.sk. valsts nodeva un tiesas izdevumi)	10032	6621
<b>Kopā</b>	<b>13 884</b>	<b>10 641</b>

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

<b>Kopā</b>	<b>15 177</b>	<b>15 467</b>
-------------	---------------	---------------

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

<b>Kopā</b>	<b>2 754</b>	<b>4 002</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

2021.gada 16.jūlijā



Aivars Elksniņš