

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

**ZVĒRINĀTA REVIDENTA NEPĀRBAUDĪTS  
2021. G A D A P Ā R S K A T S**

## 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, Augšdaugavas novads, LV-5451
Pasta adrese	Daugavas iela 29a, Krauja, Naujenes pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5451
Vadītājs	Valdes loceklis Aivars Elksniņš
Pārskata periods	01.01.2021.-31.12.2021.
Dibinātājs	Augšdaugavas novada pašvaldība (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, Biķernieku, Tabores, Salienas, Demenes, Lauceses, Medumes, Skrudalienas pagastā Augšdaugavas novadā.

### Sabiedrības darbība pārskata periodā

Pamata rādītāji par 2021.g. ir sekojoši:

Realizēts 20 164 MWh siltumenerģijas (2020.g.- 16 616);

Ūdens realizācija sastāda 204 606 m<sup>3</sup> (2020.g.- 152 147); sniegto notekūdeņu attīrīšanas pakalpojumu apjoms sastāda 183 810 m<sup>3</sup> (2020.g.- 147 157).

Pārskata periodā ieņēmumi no pamatdarbības sastādīja 2 514 551 eiro, par 392 279 eiro (18.5 %) vairāk nekā iepriekšējā periodā.

Ražošanas izmaksas sastādīja 2 446 248 eiro, kas salīdzinājumā ar iepriekšējo periodu ir vairāk par 21.9 %.

Pircēju debitoru parāds samazinājies par 12.8% salīdzinājumā ar gada sākumu un sastāda 966 524 EUR. Vidējais klientu apmaksas procents pa visiem komunālo pakalpojumu veidiem 2021.gadā sastādīja 99.1%, kas ir par 1.9 % vairāk nekā 2020.gadā.

Kopumā kreditoru parāds samazinājies par 88 854 EUR vai par 4.9 % no gada sākuma un sastāda 1 742 046 EUR (t.sk. nākamo periodu ieņēmumi – ERAF, KF līdzfinansējums 789 716 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 224 247 eiro apmērā.

Likviditātes rādītājs, kurš raksturo sabiedrības spēju jebkurā laika atmaksāt savas īstermiņa saistības, 2021.gadā sastāda 1.7 (2020.g.- 1.8). 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 - 0.19 (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 2021.gadu.

Valdes loceklis  
2021.gada 31.janvārī



A.Elksniņš

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

**BILANCE**  
uz 31.12.2021

Mērvienība: EUR

AKTĪVS	Piezīmes numurs	Rindas kods	31.12.2021	31.12.2020
1	2	3	4	5
<b>1. ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI</b>				
II. PAMATLĪDZEKĻI:				
1. Nekustamie īpašumi:		100	<b>6 264 965</b>	<b>4 402 968</b>
a) Zemes gabali, ēkas un inženierbūves		110	6 264 965	4 402 968
2. Tehnoloģiskās iekārtas un ierīces		180	1 015 246	1 182 565
3. Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs		190	191 347	158 053
4. Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas		200	20 396	52 684
<b>Pamatlīdzekļi kopā:</b>		220	<b>7 491 954</b>	<b>5 796 270</b>
<b>1. ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI KOPĀ :</b>	1	340	<b>7 491 954</b>	<b>5 796 270</b>
<b>2. APGROZĀMIE LĪDZEKĻI</b>				
<b>I. KRĀJUMI :</b>				
1. Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli		370	187 513	172 472
2. Avansa maksājumi par krājumiem		400	20 548	105
<b>Krājumi kopā:</b>	2	450	<b>208 061</b>	<b>172 577</b>
II. DEBITORI				
1. Pircēju un pasūtītāju parādi	3	470	966 524	1 109 030
3. Citi debitori	4	500	5 753	14 237
4. Nākamo periodu izmaksas	5	530	63 632	83 649
<b>Debitori kopā:</b>		550	<b>1 035 909</b>	<b>1 206 916</b>
III. NAUDA	6	620	311 958	145 638
<b>2. APGROZĀMIE LĪDZEKĻI KOPĀ :</b>		630	<b>1 555 928</b>	<b>1 525 131</b>
<b>BILANCE</b>		640	<b>9 047 882</b>	<b>7 321 401</b>

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

**BILANCE**  
uz 31.12.2021

PASĪVS	Piezīmes numurs	Rindas kods	31.12.2021	31.12.2020
1	2	3	4	5
<b>1. PAŠU KAPITĀLS</b>				
<b>1. Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)</b>	7	660	<b>8 483 285</b>	<b>6 443 703</b>
<b>2. Rezerves:</b>		700	<b>1</b>	<b>1</b>
f) pārējās rezerves		760	1	1
<b>3. Nesadalītā peļņa :</b>		770	<b>(1 176 507)</b>	<b>(953 203)</b>
iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa vai nesegtie zaudējumi		780	(953 203)	(785 106)
pārskata gada peļņa vai zaudējumi		790	(224 247)	(168 097)
<b>1. PAŠU KAPITĀLS KOPĀ :</b>		800	<b>7 305 836</b>	<b>5 490 501</b>
<b>3. ILGTERMIŅA KREDITORI :</b>				
1. Aizņēmumi no kredītiestādēm	8	890	106 430	136 794
2. Citi aizņēmumi	9	900	4 593	41 398
3. Nākamo periodu ieņēmumi	10	990	731 926	795 747
<b>3. ILGTERMIŅA KREDITORI KOPĀ</b>		1010	<b>842 949</b>	<b>973 939</b>
<b>4. ĪSTERMIŅA KREDITORI</b>				
1. Aizņēmumi no kredītiestādēm	8	1050	50 918	58 078
2. Citi aizņēmumi	9	1060	36 805	44 306
3. No pircējiem saņemtie avansi	11	1070	323 724	268 567
4. Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	12	1080	112 336	128 003
5. Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	13	1120	68 439	57 667
6. Pārējie kreditori	14	1130	51 111	41 622
7. Nākamo periodu ieņēmumi	10	1140	158 030	174 692
8. Uzkrātās saistības	15	1160	97 734	84 026
<b>4. ĪSTERMIŅA KREDITORI KOPĀ</b>		1180	<b>899 097</b>	<b>856 961</b>
<b>Kreditori kopā</b>		1190	<b>1 742 046</b>	<b>1 830 900</b>
<b>BILANCE</b>		1200	<b>9 047 882</b>	<b>7 321 401</b>

Valdes loceklis



Aivars Elksniņš

Galvenais grāmatvedis:



Marija Arehova

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

**PEĻNAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒĶINS**

par 2021. gadu (pēc izdevumu funkcijas)

Mērvienība: EUR

Nr. p/k	Rādītāja nosaukums	Piezīmes numurs	Rindas kods	2021	2020
	1	2	3	4	5
1	Neto apgrozījums:		010	2 514 551	2 122 272
	b) no citiem pamatdarbības veidiem	16	030	2 514 551	2 122 272
2	Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas	17	040	-2 446 248	-2 007 074
<b>3</b>	<b>Bruto peļņa vai zaudējumi</b>		<b>050</b>	<b>68 303</b>	<b>115 198</b>
4	Administrācijas izmaksas	18	070	-326 514	-337 781
5	Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	19	080	190 757	125 964
6	Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	20	090	-179 781	-94 909
7	Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi:		170	28 651	31 592
	b) no citām personām	21	190	28 651	31 592
8	Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas:		210	-5 361	-7 658
	b) citām personām	22	230	-5 361	-7 658
9	Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa		240	-223 945	-167 594
10	Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata gadu		250	-302	-503
11	Peļņa vai zaudējumi pēc uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķināšanas		260	-224 247	-168 097
12	Pārskata perioda peļņa vai zaudējumi		290	-224 247	-168 097

Valdes loceklis



Aivars Elksniņš

Galvenais grāmatvedis:



Marija Arehova

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

	2021 EUR	2020 EUR
<b>I. Pamatdarbības naudas plūsma</b>		
<b>1. Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa</b>	<b>-223 945</b>	<b>-167 594</b>
Korekcijas:		
a) pamatlīdzekļu vērtības samazinājuma korekcijas (+)	441606	374102
b) pārskata gadā atzītie nāk. periodu ieņēmumi (subsīdijas)	-155252	-110673
c) ilgtermiņa ieguldījumu pārdošanas rezultāts	-676	-1800
d) pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi	-28 651	-31 592
g) procentu maksājumi un tam līdzīgas izmaksas	5361	7658
<b>2. Peļņa vai zaudējumi pirms apgrozāmo līdzekļu un īstermiņa kreditoru atlikumu izmaiņu ietekmes korekcijām</b>	<b>38 443</b>	<b>- 70 101</b>
Korekcijas:		
a) debitoru parādu atlikumu pieaugums (-) vai samazinājums (+)	171007	83207
b) krājumu atlikumu pieaugums (-) vai samazinājums (+)	-35484	24621
c) piegādātājiem, darbuuzņēmējiem un pārējiem kreditoriem maksājamo parādu atlikumu pieaugums (+) vai samazinājums (-)	64958	-1203
<b>3. Bruto pamatdarbības naudas plūsma</b>	<b>238 924</b>	<b>176 726</b>
4. Izdevumi procentu maksājumiem	-5361	-7658
5. Izdevumi uzņēmumu ienākuma nodokļa maksājumiem	-435	-74
<b>6. Pamatdarbības neto naudas plūsma</b>	<b>233 128</b>	<b>168 994</b>
<b>II. Ieguldīšanas darbības naudas plūsma</b>		
1. Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde	-97709	-77039
2. Ieņēmumi no pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu pārdošanas	676	1800
3. Saņemtie procenti	28651	31592
<b>4. Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma</b>	<b>-68 382</b>	<b>-43 647</b>
<b>III. Finansēšanas darbības naudas plūsma</b>		
1. Ieņēmumi no akciju un obligāciju emisijas vai kapitāla līdzdalības daļu ieguldījumiem	0	44760
2. Saņemtie aizņēmumi	26782	19450
3. Saņemtās subsīdijas, dotācijas, dāvinājumi un ziedojumi	83404	32856
4. Izdevumi aizņēmumu atmaksāšanai	-81705	-130106
5. Izdevumi nomāta pamatlīdzekļa izpirkumam	-26907	-28706
<b>5. Finansēšanas darbības neto naudas plūsma</b>	<b>1 574</b>	<b>-61 746</b>
<b>IV. Pārskata gada neto naudas plūsma</b>	<b>166 320</b>	<b>63 601</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>311 958</b>	<b>145 638</b>

Valdes loceklis

Galvenais grāmatvedis:

*A. Elksniņš*  
*Marija Arehova*

Aivars Elksniņš  
Marija Arehova



**Pašu kapitāla izmaiņu pārskats par 2021.gadu**

	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	0	0	0	-224 247	-224 247
<b>31.12.2021</b>	<b>8 483 285</b>	<b>1</b>	<b>-953 203</b>	<b>-224 247</b>	<b>7 305 836</b>

\* Augšdaugavas novada pašvaldības 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. gadu

	<i>Nemateriālie ieguldījumi</i>	<i>Pamatlīdzekļi</i>					<i>Pavisam</i>
	<b>Datorprogrammas</b>	<b>Zemes gabali, ēkas un inženierbūves</b>	<b>Iekārtas un ierīces</b>	<b>Pārējie pamatlīdzekļi un transporta līdzekļi</b>	<b>Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas</b>	<b>Pamatlīdzekļu kopā</b>	
	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
<b>Sākotnējā vērtība</b>							
<b>01.01.2021</b>	<b>8157</b>	<b>5852063</b>	<b>3247437</b>	<b>380892</b>	<b>52684</b>	<b>9533076</b>	<b>9541233</b>
Iegāde un izgatavošana(+)	0	2033324	29116	52098	22752	2137290	2137290
Pārvietošana	0	42040	0	13000	-55040	0	0
Izņemšana no darbības(-)	0	0	-27695	-7417	0	-35112	-35112
<b>31.12.2021</b>	<b>8157</b>	<b>7927427</b>	<b>3248858</b>	<b>438573</b>	<b>20396</b>	<b>11635254</b>	<b>11643411</b>
<b>Vērtības samazinājuma korekcijas</b>							
<b>01.01.2021</b>	<b>8157</b>	<b>1449095</b>	<b>2064872</b>	<b>222839</b>		<b>3736806</b>	<b>3744963</b>
Aprēķinātās pārskata gadā(+)	0	213367	196435	31804	0	441606	441606
Pārvietošana	0	0	0	0	0	0	0
Izslēgtās sakarā ar izņemšanu no darbības(-)	0	0	-27695	-7417	0	-35112	-35112
<b>31.12.2021</b>	<b>8157</b>	<b>1662462</b>	<b>2233612</b>	<b>247226</b>		<b>4143300</b>	<b>4151457</b>
<b>Bilances vērtība 01.01.2021</b>	<b>0</b>	<b>4402968</b>	<b>1182565</b>	<b>158053</b>	<b>52684</b>	<b>5796270</b>	<b>5796270</b>
<b>Bilances vērtība 31.12.2021</b>	<b>0</b>	<b>6264965</b>	<b>1015246</b>	<b>191347</b>	<b>20396</b>	<b>7491954</b>	<b>7491954</b>

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

	31.12.2021. (EUR)	31.12.2020. (EUR)
<b>(2)</b>		
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	187513	172472
Avansa maksājumi par krājumiem	20548	105
<b>Kopā</b>	<b>208 061</b>	<b>172 577</b>

**(3) Pircēju un pasūtītāju parādi**

<b>Pircēju un pasūtītāju parādu bilances vērtība kopā</b>	<b>966 524</b>	<b>1 109 030</b>
Pircēju un pasūtītāju parādu uzskaites vērtība (uzkrājumi šaubīgiem parādiem)	1177277 (210753)	1169263 (60233)

**(4) Citi debitori**

Akceptēts PVN par saņemtiem pakalpojumiem	5579	4696
Pārējie debitori	174	472
Avansa maksājums par pakalpojumiem	0	9069
<b>Kopā</b>	<b>5 753</b>	<b>14 237</b>

**(5) Nākamo periodu izmaksas**

Abonēšanas un apdrošināšanas maksājumi 2022.g.	2116	2054
Izmaksas dz. māju renovācijai	60715	79593
Izmaksas nomāto pamatlīdzekļu uzturēšanai	801	2002
<b>Kopā</b>	<b>63 632</b>	<b>83 649</b>

**(6) Naudas līdzekļi**

Kasēs	2156	1482
Kredītiestādēs	309802	144156
<b>Kopā</b>	<b>311 958</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	43532	53434
A/s SEB bank	62898	83360
<b>Kopā</b>	<b>106 430</b>	<b>136 794</b>

**Īstermiņa daļa**

A/s Swedbank	9902	9784
A/s SEB bank	41016	48294
<b>Kopā</b>	<b>50 918</b>	<b>58 078</b>

**(9) Citi aizņēmumi**

**Ilgtermiņa daļa**

SEB līzings SIA	4593	28322
Vides investīciju fonds	0	13076
<b>Kopā</b>	<b>4 593</b>	<b>41 398</b>

**Īstermiņa daļa**

SEB līzings SIA	23729	26907
Vides investīciju fonds	13076	17399
<b>Kopā</b>	<b>36 805</b>	<b>44 306</b>

**(10) Nākamo periodu ieņēmumi**

**Ilgtermiņa daļa**

Saņemtais ERAF līdzfinansējums projektam "Ūdenssaimniecības attīstība Naujenes pagastā"	155335	180658
Saņemtais KF līdzfinansējums projektam L-PCS-12-0047 "Šķeldas katlu māja izveide Vecstropi"	258511	287789
Saņemtais KF līdzfinansējums projektam L-PCS-12-0035 "Siltumtrašu izbūve Vecstropi"	184068	188443
Saņemtais KF līdzfinansējums projektam L-PCS-15-0138 "Siltumtrašu izbūve Randenes c."	16576	16896
Saņemtais CFLA līdzfinansējums projektam 4.3.1.0./17/A/0025 Nīcgales ciema centralizētās siltumapgādes sadales sistēmas pārbūve	111473	115930
Dāvinājums	5963	6031
<b>Kopā</b>	<b>731 926</b>	<b>795 747</b>

**Īstermiņa daļa**

Saņemtais ERAF līdzfinansējums projektam "Ūdenssaimniecības attīstība Naujenes pagastā"	25323	33351
Saņemtais KF līdzfinansējums projektam L-PCS-12-0047 "Šķeldas katlu māja izveide Vecstropi"	29277	29277
Saņemtais KF līdzfinansējums projektam L-PCS-12-0035 "Siltumtrašu izbūve Vecstropi"	4375	4375
Saņemtais KF līdzfinansējums projektam L-PCS-15-0138 "Siltumtrašu izbūve Randenes c."	320	320
Saņemtais CFLA līdzfinansējums projektam 4.3.1.0./17/A/0025 Nīcgales c. centraliz. siltumapg. sadales sist. pārbūve	4457	4457
Dāvinājums	68	68
Iedzīvotāju uzkrājumu fonds līdz 30.06.2016.	0	8337
Nākamo periodu ienākumi par apkuri	69210	69507
Daugavpils pils.domes līdzfinansējums kultūras pieminekļa Rīgas-16, Daugavpilī, saglabāšanai	25000	25000
<b>Kopā</b>	<b>158 030</b>	<b>174 692</b>

**(11) No pircējiem saņemtie avansi**

Īrnieki un dzīvokļu īpašnieki par komun. pakalp.	8447	15430
Avansa maksājumi (iedzīvotāji - uzkrājumu fondā)	315277	253137
<b>Kopā</b>	<b>323 724</b>	<b>268 567</b>

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

<b>Kopā</b>	<b>112 336</b>	<b>128 003</b>
-------------	----------------	----------------

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

Iedzīvotāju ienākuma nodoklis	8313	6748
VSAOI	22037	18773
Pievienotās vērtības nodoklis	34377	28699
Dabas resursu nodoklis	3379	2981
Uzņēmējdarbības riska valsts nodeva	31	31
Uzņēmumu ienākuma nodoklis	302	435
<b>Kopā</b>	<b>68 439</b>	<b>57 667</b>

**(14) Pārējie kreditori**

Neizmaksātā darba alga	49388	39376
Pārējie kreditori	1723	2246
<b>Kopā</b>	<b>51 111</b>	<b>41 622</b>

**(15) Uzkrātās saistības**

Saistības par darbinieku neizmantotiem atvaļinājumiem:	65251	56413
Pārējas saistības (VAS "Latvenergo" un citi)	32483	27613
<b>Kopā</b>	<b>97 734</b>	<b>84 026</b>

**Paskaidrojumi pie peļņas vai zaudējumu aprēķina posteņiem**

2021.g.            2020.g.  
(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	1140911	930634
Aukstā ūdens piegāde	191383	144086
Kanalizācijas pakalpojumi	252516	209501
Apsaimniekošanas maksa	350436	285668
Pārējie ieņēmumi	579305	552383
<b>Kopā</b>	<b>2 514 551</b>	<b>2 122 272</b>

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

<b>Kopā</b>	<b>2 446 248</b>	<b>2 007 074</b>
-------------	------------------	------------------

**(18) Administrācijas izmaksas**

<b>Kopā</b>	<b>326 514</b>	<b>337 781</b>
-------------	----------------	----------------

**(19) Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi**

ERAF, KF līdzfinansējums, kas attiecas uz pārskata periodu	71780	77817
Ieņēmumi no nomas maksas	17467	14141
Valsts nodevu un tiesas izdevumu atmaksa	14793	24224
Augšdaugavas novada pašvaldības dotācija (ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas –zaudējumu kompensācijas)	79670	0
Citi ieņēmumi	7047	9782
<b>Kopā</b>	<b>190 757</b>	<b>125 964</b>

**(20) Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas**

Soda nauda	4	255
Nekustamā īpašuma nodoklis	2575	2528
Valsts nodeva un tiesas izdevumi	21744	18693
Bezcerīgo debitoru norakstīšana	353	11029
Izveidotie uzkrājumi šaubīgiem debitoriem	151507	60234
Citas izmaksas	3598	2170
<b>Kopā</b>	<b>179 781</b>	<b>94 909</b>

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

<b>Kopā</b>	<b>28 651</b>	<b>31 592</b>
-------------	---------------	---------------

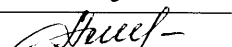
**(22) Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas**

<b>Kopā</b>	<b>5 361</b>	<b>7 658</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

2022.gada 31.janvārī