

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

**ZVĒRINĀTA REVIDENTA NEPĀRBAUDĪTS  
STARPPERIODU PĀRSKATS  
par 3 mēnešu periodu, kas beidzas 2022.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 .....	10-13
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	01.01.2022.-31.03.2022.
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 santehnisksie pakalpojumi.

Sabiedrība sniedz komunālos pakalpojumus iedzīvotājiem un uzņēmumiem, kas atrodas Naujenes, Kalkūnes, Nīcgales, Maļinovas, Līksnas, Biķernieķu, Tabores, Salienas, Demenes, Lauceses, Medumes, Skrudalienas, Kalupes pagastā Augšdaugavas novadā.

### Sabiedrības darbība pārskata periodā

Sabiedrības pamatkapitāls ir veidots no Daugavpils novada domes ieguldījumiem 8 969 540 EUR apmērā (pārskata periodā pamatkapitāls palielinājās par summu 486 255 EUR – mantiskais ieguldījums siltumenerģijā un ūdenssaimniecībā Kalupes pag.).

Pamata rādītāji par 2022.g. 3 mēnešiem ir sekojoši:

Realizēts 9 175 MWh siltumenerģijas (2021.g.3 mēn.- 9 261);

Ūdens realizācija sastāda 56 567 m<sup>3</sup> (2021.g. 3 mēn.- 37 337); sniegto notekūdeņu attīrīšanas pakalpojumu apjoms sastāda 54 701 m<sup>3</sup> (2021.g. 3 mēn.- 38 413).

Salīdzinājumā ar iepriekšējo periodu, kopējais neto apgrozījums ir palielinājies par 61 657 EUR un sastāda 902 549 EUR.

Ražošanas izmaksas sastādīja 827918 eiro, kas salīdzinājumā ar iepriekšējo periodu ir vairāk par 17.6 %.

Pircēju debitoru parāds palielinājās par 2.9% salīdzinājumā ar gada sākumu un sastāda 994 625 EUR. Vidējais klientu apmaksas procents pa visiem komunālo pakalpojumu veidiem 2022.gada 3 mēnešos sastādīja 100.9%, kas ir par 1.7 % mazāk nekā 2021.gadā (3.mēn.)

Kopumā kreditoru parāds samazinājies par 102 240 EUR vai par 5.9 % no gada sākuma un sastāda 1 639806 EUR (t.sk. nākamo periodu ieņēmumi – ERAF, KF līdzfinansējums 771 771 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 14 162 eiro apmērā.

Likviditātes rādītājs, kurš raksturo sabiedrības spēju jebkurā laika atmaksāt savas īstermiņa saistības, 2022.gada 3 mēnešos sastāda 2.0 (2021.g.- 1.6). 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 - 0.17 (2021.g.-0.22). 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 2022.gada 31.martā.

Valdes loceklis  
2022.gada 27.aprīlī



A.Elksniņš

SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU "NAUJENES PAKALPOJUMU SERVISS"  
STARPPERIODU PĀRSKATS PAR 2022. GADU 3.mēn.

**BILANCE**  
uz 31.03.2022

Mērvienība: EUR

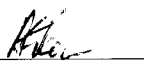
<b>AKTĪVS</b>	Piezīmes numurs	Rindas kods	<b>31.03.2022</b>	<b>31.12.2021</b>
I	2	3	4	5
<b>1. ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI</b>				
II. PAMATLĪDZEKĻI:				
1. Nekustamie īpašumi:		100	<b>6 673 850</b>	<b>6 264 965</b>
a) Zemes gabali, ēkas un inženierbūves		110	6 673 850	6 264 965
2. Tehnoloģiskās iekārtas un ierīces		180	981 252	1 015 246
3. Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs		190	236 114	191 347
4. Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas		200	20 396	20 396
<b>Pamatlīdzekļi kopā:</b>		220	<b>7 911 612</b>	<b>7 491 954</b>
<b>1. ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI KOPĀ :</b>	1	340	<b>7 911 612</b>	<b>7 491 954</b>
<b>2. APGROZĀMIE LĪDZEKĻI</b>				
I. KRĀJUMI :				
1. Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli		370	183 105	187 513
2. Avansa maksājumi par krājumiem		400	4 908	20 548
<b>Krājumi kopā:</b>	2	450	<b>188 013</b>	<b>208 061</b>
II. DEBITORI				
1. Pircēju un pasūtītāju parādi	3	470	994 625	966 524
3. Citi debitori	4	500	13 213	5 753
4. Nākamo periodu izmaksas	5	530	57 417	63 632
<b>Debitori kopā:</b>		550	<b>1 065 255</b>	<b>1 035 909</b>
III. NAUDA	6	620	281 179	311 958
<b>2. APGROZĀMIE LĪDZEKĻI KOPĀ :</b>		630	<b>1 534 447</b>	<b>1 555 928</b>
<b>BILANCE</b>		640	<b>9 446 059</b>	<b>9 047 882</b>

SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU "NAUJENES PAKALPOJUMU SERVISS"  
STARPPERIODU PĀRSKATS PAR 2022. GADU 3.mēn.

**BILANCE**  
uz 31.03.2022

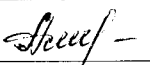
PASĪVS	Piezīmes numurs	Rindas kods	31.03.2022	31.12.2021
1	2	3	4	5
<b>1. PAŠU KAPITĀLS</b>				
<b>1.Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)</b>	7	660	<b>8 969 540</b>	<b>8 483 285</b>
<b>2.Rezerves:</b>		700	<b>1</b>	<b>1</b>
f) pārējās rezerves		760	1	1
<b>3.Nesadalītā peļņa :</b>		770	<b>(1 163 288)</b>	<b>(1 177 450)</b>
iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa vai nesegtie zaudējumi		780	(1 177 450)	(953 203)
pārskata gada peļņa vai zaudējumi		790	14 162	(224 247)
<b>1. PAŠU KAPITĀLS KOPĀ :</b>		800	<b>7 806 253</b>	<b>7 305 836</b>
<b>3..ILGTERMIŅA KREDITORI :</b>				
1. Aizņēmumi no kredītiestādēm	8	890	131 502	106 430
2. Citi aizņēmumi	9	900	4 593	4 593
3. Nākamo periodu ieņēmumi	10	990	731 927	731 926
<b>3. ILGTERMIŅA KREDITORI KOPĀ</b>		1010	<b>868 022</b>	<b>842 949</b>
<b>4.ĪSTERMIŅA KREDITORI</b>				
1. Aizņēmumi no kredītiestādēm	8	1050	44 424	50 918
2. Citi aizņēmumi	9	1060	25 688	36 805
3. No pircējiem saņemtie avansi	11	1070	350 022	323 724
4. Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	12	1080	100 186	112 336
5. Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	13	1120	62 245	68 439
6. Pārējie kreditori	14	1130	53 092	51 111
7. Nākamo periodu ieņēmumi	10	1140	70 876	158 030
8. Uzkrātās saistības	15	1160	65 251	97 734
<b>4. ĪSTERMIŅA KREDITORI KOPĀ</b>		1180	<b>771 784</b>	<b>899 097</b>
<b>Kreditori kopā</b>		1190	<b>1 639 806</b>	<b>1 742 046</b>
<b>BILANCE</b>		1200	<b>9 446 059</b>	<b>9 047 882</b>

Valdes loceklis



Aivars Elksniņš

Galvenais grāmatvedis:



Marija Arehova

**PEĻNAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒĶINS**  
par 2022. gadu 3 mēn.(pēc izdevumu funkcijas)

Mērvienība: EUR

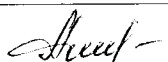
Nr. p/k	Rādītāja nosaukums	Piezīmes numurs	Rindas kods	01.01.2022.- 31.03.2022	01.01.2021.- 31.03.2021.
	1	2	3	4	4
1	Neto apgrozījums:		010	902 549	840 892
	b) no citiem pamatdarbības veidiem	16	030	902 549	840 892
2	Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas	17	040	-827 918	-703 945
<b>3</b>	<b>Bruto peļņa vai zaudējumi</b>		<b>050</b>	<b>74 631</b>	<b>136 947</b>
4	Administrācijas izmaksas	18	070	-81 237	-81 608
5	Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	19	080	26 295	27 620
6	Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	20	090	-9 356	-8 957
7	Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi:		170	4 677	7 674
	b) no citām personām	21	190	4 677	7 674
8	Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas:		210	-848	-1 299
	b) citām personām	22	230	-848	-1 299
9	<b>Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa</b>		<b>240</b>	<b>14 162</b>	<b>80 377</b>
10	Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata gadu		250	0	0
11	<b>Peļņa vai zaudējumi pēc uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķināšanas</b>		<b>260</b>	<b>14 162</b>	<b>80 377</b>
12	<b>Pārskata perioda peļņa vai zaudējumi</b>		<b>290</b>	<b>14 162</b>	<b>80 377</b>

Valdes loceklis



Aivars Elksniņš

Galvenais grāmatvedis:



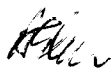
Marija Arehova

## Naudas plūsmas pārskats par 2022. gadu 3 mēn.

(pēc netiešās metodes)

	31.03.2022 EUR	31.03.2021 EUR
<b>I. Pamatdarbības naudas plūsma</b>		
<b>1. Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa</b>	<b>14 162</b>	<b>80 377</b>
Korekcijas:		
a) pamatlīdzekļu vērtības samazinājuma korekcijas (+)	122544	99124
b) pārskata gadā atzītie nāk. periodu ieņēmumi (subsīdijas)	-17945	-17945
c) ilgtermiņa ieguldījumu pārdošanas rezultāts	0	0
d) pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi	-4677	-7674
g) procentu maksājumi un tam līdzīgas izmaksas	848	1299
<b>2. Peļņa vai zaudējumi pirms apgrozāmo līdzekļu un īstermiņa kreditoru atlikumu izmaiņu ietekmes korekcijām</b>	<b>114 932</b>	<b>155 181</b>
Korekcijas:		
a) debitoru parādu atlikumu pieaugums (-) vai samazinājums (+)	-29346	13891
b) krājumu atlikumu pieaugums (-) vai samazinājums (+)	20048	63319
c) piegādātājiem, darbuizpildītājiem un pārējiem kreditoriem maksājamo parādu atlikumu pieaugums (+) vai samazinājums (-)	-91756	-71707
<b>3. Bruto pamatdarbības naudas plūsma</b>	<b>13 878</b>	<b>160 684</b>
4. Izdevumi procentu maksājumiem	-848	-1299
5. Izdevumi uzņēmumu ienākuma nodokļa maksājumiem	0	0
<b>6. Pamatdarbības neto naudas plūsma</b>	<b>13 030</b>	<b>159 385</b>
<b>II. Ieguldīšanas darbības naudas plūsma</b>		
1. Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde	-55947	-19813
2. Ieņēmumi no pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu pārdošanas	0	0
3. Saņemtie procenti	4677	7674
<b>4. Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma</b>	<b>-51 270</b>	<b>-12 139</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	38213	26782
3. Saņemtās subsīdijas, dotācijas, dāvinājumi un ziedojumi	0	0
4. Izdevumi aizņēmumu atmaksāšanai	-23985	-19840
5. Izdevumi nomāta pamatlīdzekļa izpirkumam	-6767	-6706
<b>5. Finansēšanas darbības neto naudas plūsma</b>	<b>7 461</b>	<b>236</b>
<b>IV. Pārskata gada neto naudas plūsma</b>	<b>-30 779</b>	<b>147 482</b>
<b>V. Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada sākumā</b>	<b>311 958</b>	<b>145 638</b>
<b>VI. Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada beigās</b>	<b>281 179</b>	<b>293 120</b>

Valdes loceklis



Aivars Elksniņš

Galvenais grāmatvedis:



Marija Arehova



### Pašu kapitāla izmaiņu pārskats par 2022.gadu 3.mēnešiem

	Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)	Rezerves	Iepriekš. gadu nesadalītā peļņa	Pārskata gada peļņa	Pašu kapitāls kopā
	EUR		EUR	EUR	EUR
<b>31.12.2020</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	168097	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>
2021.gada peļņa pārvietota uz iepriekšējo gadu nesadalīto peļņu	0	0	-224 247	224 247	0
Pamatkapitāla palielinājums*	486 255	0	0	0	486 255
Pārskata gada peļņa	0	0	0	14 162	14 162
<b>31.03.2022</b>	<b>8 969 540</b>	<b>1</b>	<b>-1 177 450</b>	<b>14 162</b>	<b>7 806 253</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 2022. gadu 3.mēn.

	<i>Nemateriālie ieguldījumi</i>		<i>Pamatlīdzekļi</i>				<i>Pavisam</i>
	<i>Datorprogrammas</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>Pamatlīdzekļi kopā</i>	
	<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>7927427</b>	<b>3248858</b>	<b>438573</b>	<b>20396</b>	<b>11635254</b>	<b>11643411</b>
Iegāde un izgatavošana(+)	0	472873	15069	54260	0	542202	542202
Pārvietošana	0	0	0	0	0	0	0
Izņemšana no darbības(-)	0	0	0	0	0	0	0
<b>31.03.2022</b>	<b>8157</b>	<b>8400300</b>	<b>3263927</b>	<b>492833</b>	<b>20396</b>	<b>12177456</b>	<b>12185613</b>
<b>Vērtības samazinājuma korekcijas</b>							
<b>01.01.2022</b>	<b>8157</b>	<b>1662462</b>	<b>2233612</b>	<b>247226</b>	<b>0</b>	<b>4143300</b>	<b>4151457</b>
Aprēķinātās pārskata gadā(+)	0	63988	49064	9492	0	122544	122544
Pārvietošana	0	0	0	0	0	0	0
Izslēgtās sakarā ar izņemšanu no darbības(-)	0	0	0	0	0	0	0
<b>31.03.2022</b>	<b>8157</b>	<b>1726450</b>	<b>2282676</b>	<b>256718</b>	<b>0</b>	<b>4265844</b>	<b>4274000</b>
<b>Bilances vērtība 01.01.2022</b>	<b>0</b>	<b>6264965</b>	<b>1015246</b>	<b>191347</b>	<b>20396</b>	<b>7491954</b>	<b>7491954</b>
<b>Bilances vērtība 31.03.2022</b>	<b>0</b>	<b>6673850</b>	<b>981252</b>	<b>236114</b>	<b>20396</b>	<b>7911612</b>	<b>7911612</b>

SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU "NAUJENES PAKALPOJUMU SERVISS"  
STARPPERIODU PĀRSKATS PAR 2022. GADU 3.mēn.

	<b>31.03.2022.</b>	<b>31.12.2021.</b>
	<b>(EUR)</b>	<b>(EUR)</b>
<b>(2)</b>		
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	183105	187513
Avansa maksājumi par krājumiem	4908	20548
<b>Kopā</b>	<b>188 013</b>	<b>208 061</b>

**(3) Pircēju un pasūtītāju parādi**

<b>Pircēju un pasūtītāju parādu bilances vērtība kopā</b>	<b>994 625</b>	<b>966 524</b>
Pircēju un pasūtītāju parādu uzskaites vērtība (uzkrājumi šaubīgiem parādiem)	1205378 (210753)	1177277 (210753)

**(4) Citi debitori**

Akceptēts PVN par saņemtiem pakalpojumiem	3145	5579
Pārējie debitori	204	174
Avansa maksājums par pakalpojumiem	9864	0
<b>Kopā</b>	<b>13 213</b>	<b>5 753</b>

**(5) Nākamo periodu izmaksas**

Abonēšanas un apdrošināšanas maksājumi 2022.g.	28	2116
Izmaksas dz. māju renovācijai	56888	60715
Izmaksas nomāto pamatlīdzekļu uzturēšanai	501	801
<b>Kopā</b>	<b>57 417</b>	<b>63 632</b>

**(6) Naudas līdzekļi**

Kasēs	2668	2156
Kreditestādēs	278511	309802
<b>Kopā</b>	<b>281 179</b>	<b>311 958</b>

(7) Sabiedrības pamatkapitāls 2022.gadā 01.cet. palielinājās par summu 486 255 EUR, pilnība apmaksātais pamatkapitāls ir veidots no Augšdaugavas novada pašvaldības ieguldījumiem 8 969 540 EUR apmērā, sadalās 8 969 540 daļās, kuru nominālvērtība ir 1 EUR.

**(8) Aizņēmumi no kredītiestādēm**

**Ilgtermiņa daļa**

A/s Swedbank	43532	43532
A/s SEB bank	87970	62898
<b>Kopā</b>	<b>131 502</b>	<b>106 430</b>

**Īstermiņa daļa**

A/s Swedbank	7436	9902
A/s SEB bank	36988	41016
<b>Kopā</b>	<b>44 424</b>	<b>50 918</b>

**(9) Citi aizņēmumi**

**Ilgtermiņa daļa**

SEB līzings SIA :	4593	4593
<b>Kopā</b>	<b>4 593</b>	<b>4 593</b>

SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU "NAUJENES PAKALPOJUMU SERVISS"  
STARPPERIODU PĀRSKATS PAR 2022. GADU 3.mēn.

<b>Īstermiņa daļa</b>		
SEB līzings SIA	16962	23729
Vides investīciju fonds	8726	13076
<b>Kopā</b>	<b>25 688</b>	<b>36 805</b>

**(10) Nākamo periodu ieņēmumi**

<b>Ilgtermiņa daļa</b>		
Saņemtais ERAF līdzfinansējums projektam "Ūdenssaimniecības attīstība Naujenes pagastā"	155335	155335
Saņemtais KF līdzfinansējums projektam L-PCS-12-0047 "Šķeldas katlu māja izveide Vecstropī"	258512	258511
Saņemtais KF līdzfinansējums projektam L-PCS-12-0035 "Siltumtrašu izbūve Vecstropī"	184068	184068
Saņemtais KF līdzfinansējums projektam L-PCS-15-0138 "Siltumtrašu izbūve Randenes c."	16576	16576
Saņemtais CFLA līdzfinansējums projektam 4.3.1.0./17/A/0025 Nīcgales ciema centralizētās siltumapgādes sadales sistēmas pārbūve	111473	111473
Dāvinājums	5963	5963
<b>Kopā</b>	<b>731 927</b>	<b>731 926</b>

**Īstermiņa daļa**

Saņemtais ERAF līdzfinansējums projektam "Ūdenssaimniecības attīstība Naujenes pagastā"	16986	25323
Saņemtais KF līdzfinansējums projektam L-PCS-12-0047 "Šķeldas katlu māja izveide Vecstropī"	21958	29277
Saņemtais KF līdzfinansējums projektam L-PCS-12-0035 "Siltumtrašu izbūve Vecstropī"	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
Nākamo periodu ienākumi par apkuri	0	69210
Daugavpils pils.domes līdzfinansējums kultūras pieminekļa Rīgas-16, Daugavpilī, saglabāšanai	25000	25000
<b>Kopā</b>	<b>70 876</b>	<b>158 030</b>

**(11) No pircējiem saņemtie avansi**

Īrnieki un dzīvokļu īpašnieki par komun. pakalp.	7840	8447
Avansa maksājumi (iedzīvotāji - uzkrājumu fondā)	342182	315277
<b>Kopā</b>	<b>350 022</b>	<b>323 724</b>

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

<b>Kopā</b>	<b>100 186</b>	<b>112 336</b>
-------------	----------------	----------------

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

Iedzīvotāju ienākuma nodoklis	7167	8313
VSAOI	21848	22037
Pievienotās vērtības nodoklis	27126	34377
Dabas resursu nodoklis	3905	3379
Uzņēmējdarbības riska valsts nodeva	33	31
Sab.pakalp.reg. valsts nodeva	1926	0
Uzņēmumu vieglo transportlīdz.nodokļis	240	0
Uzņēmumu ienākuma nodoklis	0	302
<b>Kopā</b>	<b>62 245</b>	<b>68 439</b>

SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU "NAUJENES PAKALPOJUMU SERVISS"  
STARPPERIODU PĀRSKATS PAR 2022. GADU 3.mēn.

**(14) Pārējie kreditori**

Neizmaksātā darba alga	50274	49388
Pārējie kreditori	2818	1723
<b>Kopā</b>	<b>53 092</b>	<b>51 111</b>

**(15) Uzkrātās saistības**

Saistības par darbinieku neizmantotiem atvaļinājumiem:	65251	65251
Pārējās saistības (VAS "Latvenergo" un citi)	0	32483
<b>Kopā</b>	<b>65 251</b>	<b>97 734</b>

**Paskaidrojumi pie peļņas vai zaudējumu aprēķina posteņiem**

01.01.2022.-	01.01.2021.-
31.03.2022.	31.03.2021.
(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	520379	520440
Aukstā ūdens piegāde	52606	40344
Kanalizācijas pakalpojumi	75028	55721
Apsaimniekošanas maksa	91342	79233
Pārējie ieņēmumi	163194	145154
<b>Kopā</b>	<b>902 549</b>	<b>840 892</b>

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

<b>Kopā</b>	<b>827 918</b>	<b>703 945</b>
-------------	----------------	----------------

**(18) Administrācijas izmaksas**

<b>Kopā</b>	<b>81 237</b>	<b>81 608</b>
-------------	---------------	---------------

**(19) Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi**

ERAF, KF līdzfinansējums, kas attiecas uz pārskata periodu	17945	17945
Ieņēmumi no nomas maksas	4933	3919
Citi ieņēmumi	3417	5756
<b>Kopā</b>	<b>26 295</b>	<b>27 620</b>

**(20) Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas**

Soda nauda un izdevumi par piesārņojošo vielu MPK pārsniegšanu	23	958
Nekustamā īpašuma nodoklis	2845	2575
Citas izmaksas (t.sk. valsts nodeva un tiesas izdevumi)	6488	5424
<b>Kopā</b>	<b>9 356</b>	<b>8 957</b>

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

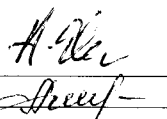
<b>Kopā</b>	<b>4 677</b>	<b>7 674</b>
-------------	--------------	--------------

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

<b>Kopā</b>	<b>848</b>	<b>1 299</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 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 2021.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 27.aprīlī