

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

**ZVĒRINĀTA REVIDENTA NEPĀRBAUDĪTS
2022. GADA PĀRSKATS**

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	01.01.2022.-31.12.2022.
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, Vaboles, Biķernieku, Tabores, Salienas, Vecsalienas, Demenes, Lauceses, Medumes, Skrudalienas, Kalupes pagastā Augšdaugavas novadā.

Sabiedrības darbība pārskata periodā

Sabiedrības pamatkapitāls ir veidots no Augšdaugavas novada pašvaldības ieguldījumiem 8 989 540 EUR apmērā (pārskata periodā pamatkapitāls palielinājās par summu 506 255 eur (486 255 EUR –mantiskais ieguldījums siltumenerģijā un ūdenssaimniecībā Kalupes pag.; 20 000 eur – pašvaldības vides aizsardzības līdzekļi).

Pamata rādītāji par 2022.gadu ir sekojoši:

Realizēts 19 976 MWh siltumenerģijas (2021.g.- 20 164);

Ūdens realizācija sastāda 222 613 m³ (2021.g.- 204 606); sniegto notekūdeņu attīrīšanas pakalpojumu apjoms sastāda 210 969 m³ (2021.g.- 183 810).

Salīdzinājumā ar iepriekšējo periodu, kopējais neto apgrozījums ir palielinājies par 192 997 EUR un sastāda 2 707 548 EUR.

Ražošanas izmaksas sastādīja 2 996 052 eiro, kas salīdzinājumā ar iepriekšējo periodu ir vairāk par 22.5 %.

Pircēju debitoru parāds ir palielinājies par 1.8% salīdzinājumā ar gada sākumu un sastāda 984 366 EUR. Vidējais klientu apmaksas procents pa visiem komunālo pakalpojumu veidiem 2022.gadā sastādīja 97.8%, kas ir par 1.3 % mazāk nekā 2021.gadā.

2022.gadā saņemts aizņēmums no AS Seb banka 155 750 eur apmērā šķeldas apkures katla finansēšanai Kalupes katlu mājā. Saimnieciskās darbības nodrošināšanai ar Swedbank Līzings SIA noslēgts nomas pirkumu līgums par jauna universāla ekskavatora-iekrauvēja iegādi par summu 107 690 eur. Kopumā kreditoru parāds palielinājies par 292 587 EUR vai par 16.8% no gada sākuma un sastāda 2 034 633 EUR (t.sk. nākamo periodu ieņēmumi – ERAF, KF līdzfinansējums 725 964 EUR apmērā).

Darbības turpināšanas koncepcijas pielietošana

Sagatavojot finanšu pārskatu, vadība ir izvērtējusi sabiedrības spēju turpināt darboties savā nozarē arī turpmāk. Sakarā ar energoresursu cenas kāpumu, pārskata periodu sabiedrība ir noslēgusi ar zaudējumiem 562 419 eiro apmērā. 2022.g.decembra mēnesī SPRK tika iesniegti dokumenti jauna siltumenerģijas tarifa apstiprināšanai.

Likviditātes rādītājs, kurš raksturo sabiedrības spēju jebkurā laika atmaksāt savas īstermiņa saistības, 2022.gada sastāda 1.3 (2021.g.- 1.7). 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 (pagājušā gada - 0.19). 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 2022.gadu.

Valdes loceklis
2023.gada 30.janvārī



A.Elksniņš

SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU "NAUJENES PAKALPOJUMU SERVISS"
GADA PĀRSKATS PAR 2022. GADU

BILANCE
uz 31.12.2022

Mērvienība: EUR

AKTĪVS	Piezīmes numurs	Rindas kods	31.12.2022	31.12.2021
1	2	3	4	5
1. ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI				
II. PAMATLĪDZEKĻI:				
1. Nekustamie īpašumi:		100	6 482 439	6 264 965
a) Zemes gabali, ēkas un inženierbūves		110	6 482 439	6 264 965
2. Tehnoloģiskās iekārtas un ierīces		180	1 021 339	1 015 246
3. Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs		190	303 952	191 347
4. Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas		200	21 029	20 396
Pamatlīdzekļi kopā:		220	7 828 759	7 491 954
1. ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI KOPĀ :	1	340	7 828 759	7 491 954
2. APGROZĀMIE LĪDZEKĻI				
I. KRĀJUMI :				
1. Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli		370	264 062	187 513
2. Avansa maksājumi par krājumiem		400	32 063	20 548
Krājumi kopā:	2	450	296 125	208 061
II. DEBITORI				
1. Pircēju un pasūtītāju parādi	3	470	984 366	966 524
3. Citi debitori	4	500	12 131	5 753
4. Nākamo periodu izmaksas	5	530	52 920	63 632
Debitori kopā:		550	1 049 417	1 035 909
III. NAUDA	6	620	110 004	311 958
2. APGROZĀMIE LĪDZEKĻI KOPĀ :		630	1 455 545	1 555 928
BILANCE		640	9 284 305	9 047 882

SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU "NAUJENES PAKALPOJUMU SERVISS"
GADA PĀRSKATS PAR 2022. GADU

BILANCE
uz 31.12.2022

PASĪVS	Piezīmes numurs	Rindas kods	31.12.2022	31.12.2021
1	2	3	4	5
1. PAŠU KAPITĀLS				
1. Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)	7	660	8 989 540	8 483 285
2. Rezerves:		700	1	1
f) pārējās rezerves		760	1	1
3. Nesadalītā peļņa :		770	(1 739 869)	(1 177 450)
iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa vai nesegtie zaudējumi		780	(1 177 450)	(953 203)
pārskata gada peļņa vai zaudējumi		790	(562 419)	(224 247)
1. PAŠU KAPITĀLS KOPĀ :		800	7 249 672	7 305 836
3. ILGTERMIŅA KREDITORI :				
1. Aizņēmumi no kredītiestādēm	8	890	189 746	106 430
2. Citi aizņēmumi	9	900	70 090	4 593
3. Nākamo periodu ieņēmumi	10	990	684 989	731 926
3. ILGTERMIŅA KREDITORI KOPĀ		1010	944 825	842 949
4. ĪSTERMIŅA KREDITORI				
1. Aizņēmumi no kredītiestādēm	8	1050	80 762	50 918
2. Citi aizņēmumi	9	1060	35 595	36 805
3. No pircējiem saņemtie avansi	11	1070	365 659	323 724
4. Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	12	1080	269 195	112 336
5. Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	13	1120	70 161	68 439
6. Pārējie kreditori	14	1130	54 291	51 111
7. Nākamo periodu ieņēmumi	10	1140	117 706	158 030
8. Uzkrātās saistības	15	1160	96 439	97 734
4. ĪSTERMIŅA KREDITORI KOPĀ		1180	1 089 808	899 097
Kreditori kopā		1190	2 034 633	1 742 046
BILANCE		1200	9 284 305	9 047 882

Valdes loceklis

A. Elksniņš

Aivars Elksniņš

Galvenais grāmatvedis:

Marija Arehova

Marija Arehova

PEĻNAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒĶINS

par 2022. gadu (pēc izdevumu funkcijas)

Mērvienība: EUR

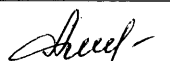
Nr. p/k	Rādītāja nosaukums	Piezīmes numurs	Rindas kods	01.01.2022.- 31.12.2022	01.01.2021.- 31.12.2021.
	1	2	3	4	4
1	Neto apgrozījums:		010	2 707 548	2 514 551
	b) no citiem pamatdarbības veidiem	16	030	2 707 548	2 514 551
2	Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas	17	040	-2 996 052	-2 446 248
3	Bruto peļņa vai zaudējumi		050	-288 504	68 303
4	Administrācijas izmaksas	18	070	-309 832	-326 514
5	Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	19	080	113 247	190 757
6	Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	20	090	-90 654	-179 781
7	Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi:		170	19 433	28 651
	b) no citām personām	21	190	19 433	28 651
8	Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas:		210	-6 109	-5 361
	b) citām personām	22	230	-6 109	-5 361
9	Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa		240	-562 419	-223 945
10	Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata gadu		250	0	-302
11	Peļņa vai zaudējumi pēc uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķināšanas		260	-562 419	-224 247
12	Pārskata perioda peļņa vai zaudējumi		290	-562 419	-224 247

Valdes loceklis



Aivars Elksniņš

Galvenais grāmatvedis:



Marija Arehova

Naudas plūsmas pārskats par 2022. gadu
(pēc netiešās metodes)

	31.12.2022 EUR	31.12.2021 EUR
I. Pamatdarbības naudas plūsma		
1. Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa	-562 419	-223 945
Korekcijas:		
a) pamatlīdzekļu vērtības samazinājuma korekcijas (+)	495 068	441 606
b) pārskata gadā atzītie nāk.periodu ieņēmumi(subsīdijas)	-66 922	-155 252
c) ilgtermiņa ieguldījumu atsavināšanas rezultāts	0	-676
d) pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi	-19 433	-28 651
g) procentu maksājumi un tam līdzīgas izmaksas	6 109	5 361
2. Peļņa vai zaudējumi pirms apgrozāmo līdzekļu un īstermiņa kreditoru atlikumu izmaiņu ietekmes korekcijām	-147 597	38 443
Korekcijas:		
a) debitoru parādu atlikumu pieaugums (-) vai samazinājums (+)	-13 507	171 007
b) krājumu atlikumu pieaugums (-) vai samazinājums (+)	-88 064	-35 484
c) piegādātājiem, darbuuzņēmējiem un pārējiem kreditoriem maksājamo parādu atlikumu pieaugums (+) vai samazinājums (-)	179 193	64 958
3. Bruto pamatdarbības naudas plūsma	-69 975	238 924
4. Izdevumi procentu maksājumiem	-6 109	-5 361
5. Izdevumi uzņēmumu ienākuma nodokļa maksājumiem	-302	-435
6. Pamatdarbības neto naudas plūsma	-76 386	233 128
II. Ieguldīšanas darbības naudas plūsma		
1. Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde	-346 431	-97 709
2. Ieņēmumi no pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu atsavināšanas	814	676
3. Saņemtie procenti	19 433	28 651
4. Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma	-326 184	-68 382
III. Finansēšanas darbības naudas plūsma		
1. Ieņēmumi no akciju un obligāciju emisijas vai kapitāla līdzdalības daļu ieguldījumiem	20 000	0
2. Saņemtie aizņēmumi	313 190	26 782
3. Saņemtās subsīdijas, dotācijas, dāvinājumi un ziedojumi	3 169	83 404
4. Izdevumi aizņēmumu atmaksāšanai	- 105 417	-81 705
5. Izdevumi nomāta pamatlīdzekļa izpirkumam	-30 326	-26 907
5. Finansēšanas darbības neto naudas plūsma	200 616	1 574
IV. Pārskata gada neto naudas plūsma	-201 954	166 320
V. Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada sākumā	311 958	145 638
VI. Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada beigās	110 004	311 958

Valdes loceklis



Aivars Elksniņš

Galvenais grāmatvedis:



Marija Arehova

Pašu kapitāla izmaiņu pārskats par 2022.gadu

	Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)	Rezerves	Iepriekš. gadu nesadalītā peļņa	Pārskata gada peļņa	Pašu kapitāls kopā
	EUR		EUR	EUR	EUR
31.12.2020	6 443 703	1	-785 106	-168 097	5 490 501
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
31.12.2021	8 483 285	1	-953 203	-224 247	7 305 836
2021.gada peļņa pārvietota uz iepriekšējo gadu nesadalīto peļņu	0	0	-224 247	224 247	0
Pamatkapitāla palielinājums*	506 255	0	0	0	506 255
Pārskata gada peļņa	0	0	0	-562 419	-562 419
31.12.2022	8 989 540	1	-1 177 450	-562 419	7 249 672

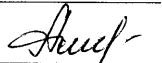
* Augšdaugavas novada pašvaldības ieguldījums

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 12.mēn.

	<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 nepabeigtu celtniecību objektu izmaksas	<i>Pamatlīdzekļu kopā</i>	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Sākotnējā vērtība							
01.01.2022	8157	7927427	3248858	438573	20396	11635254	11643411
Iegāde un izgatavošana(+)	0	477108	64045	150153	141380	832686	832686
Pārvietošana	0	0	140747	0	-140747	0	0
Izņemšana no darbības(-)	0	0	-15342	-2838	0	-18180	-18180
31.12.2022	8157	8404535	3438308	585888	21029	12449760	12457917
Vērtības samazinājuma korekcijas							
01.01.2022	8157	1662462	2233612	247226	0	4143300	4151457
Aprēķinātās pārskata gadā(+)	0	259634	197885	37548		495067	495067
Pārvietošana	0	0	0	0	0	0	0
Izslēgtās sakarā ar izņemšanu no darbības(-)	0	0	-14528	-2838	0	-17366	-17366
31.12.2022	8157	1922096	2416969	281936	0	4621001	4629158
Bilances vērtība 01.01.2022	0	6264965	1015246	191347	20396	7491954	7491954
Bilances vērtība 31.12.2022	0	6482439	1021339	303952	21029	7828759	7828759

SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU "NAUJENES PAKALPOJUMU SERVISS"
GADA PĀRSKATS PAR 2022. GADU

	31.12.2022. (EUR)	31.12.2021. (EUR)
(2)		
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	264 062	187513
Avansa maksājumi par krājumiem	32 063	20548
Kopā	296 125	208 061

(3) Pircēju un pasūtītāju parādi

Pircēju un pasūtītāju parādu bilances vērtība kopā	984 366	966 524
Pircēju un pasūtītāju parādu uzskaites vērtība (uzkrājumi šaubīgiem parādiem)	1245108 (260742)	1177277 (210753)

(4) Citi debitori

Akceptēts PVN par saņemtiem pakalpojumiem	3991	5579
Avansa maksājums par pakalpojumiem	7549	0
Pārējie debitori	591	174
Kopā	12 131	5 753

(5) Nākamo periodu izmaksas

Abonēšanas un apdrošināšanas maksājumi 2023.g.	2552	2116
Darbinieku veselības apdrošināšana 2023.g.	3335	0
Izmaksas dz. māju renovācijai	45533	60715
Transporta pakalpojumi	1500	0
Izmaksas nomāto pamatlīdzekļu uzturēšanai	0	801
Kopā	52 920	63 632

(6) Naudas līdzekļi

Kasēs	2523	2156
Kredītiestādēs	106081	309802
Naudas līdzekļi ceļā	1400	0
Kopā	110 004	311 958

(7) Sabiedrības pamatkapitāls 2022.gadā palielinājās par summu 506 255 EUR, pilnība apmaksātais pamatkapitāls ir veidots no Augšdaugavas novada pašvaldības ieguldījumiem 8 989 540 EUR apmērā, sadalās 8 989 540 daļās, kuru nominālvērtība ir 1 EUR.

(8) Aizņēmumi no kredītiestādēm

Ilgtermiņa daļa

A/s Swedbank	41138	43532
A/s SEB bank	148608	62898
Kopā	189 746	106 430

Īstermiņa daļa

A/s Swedbank	13649	9902
A/s SEB bank	67113	41016
Kopā	80 762	50 918

SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU "NAUJENES PAKALPOJUMU SERVISS"
GADA PĀRSKATS PAR 2022. GADU

(9) Citi aizņēmumi

Ilgtermiņa daļa

Swed Līzings SIA	70090	0
SEB līzings SIA	0	4593
Kopā	70 090	4 593

Īstermiņa daļa

SEB līzings SIA	4597	23729
Swed Līzings SIA	30998	0
Vides investīciju fonds	0	13076
Kopā	35 595	36 805

(10) Nākamo periodu ieņēmumi

Ilgtermiņa daļa

Saņemtais ERAF līdzfinansējums projektam "Ūdenssaimniecības attīstība Naujenes pagastā"	146887	155335
Saņemtais KF līdzfinansējums projektam L-PCS-12-0047 "Šķeldas katlu māja izveide Vecstropī"	229234	258511
Saņemtais KF līdzfinansējums projektam L-PCS-12-0035 "Siltumtrašu izbūve Vecstropī"	179694	184068
Saņemtais KF līdzfinansējums projektam L-PCS-15-0138 "Siltumtrašu izbūve Randenes c."	16263	16576
Saņemtais CFLA līdzfinansējums projektam 4.3.1.0./17/A/0025 Nīcgales ciema centralizētās siltumapgādes sadales sistēmas pārbūve	107016	111473
Dāvinājums	5895	5963
Kopā	684 989	731 926

Īstermiņa daļa

Saņemtais ERAF līdzfinansējums projektam "Ūdenssaimniecības attīstība Naujenes pagastā"	8448	25323
Saņemtais KF līdzfinansējums projektam L-PCS-12-0047 "Šķeldas katlu māja izveide Vecstropī"	29277	29277
Saņemtais KF līdzfinansējums projektam L-PCS-12-0035 "Siltumtrašu izbūve Vecstropī"	4375	4375
Saņemtais KF līdzfinansējums projektam L-PCS-15-0138 "Siltumtrašu izbūve Randenes c."	313	320
Saņemtais CFLA līdzfinansējums projektam 4.3.1.0./17/A/0025 Nīcgales c. centraliz. siltumapg. sadales sist. pārbūve	4457	4457
Dāvinājums	68	68
Nākamo periodu ienākumi par apkuri	70768	69210
Daugavpils pils.domes līdzfinansējums kultūras pieminekļa Rīgas-16, Daugavpilī, saglabāšanai	0	25000
Kopā	117 706	158 030

(11) No pircējiem saņemtie avansi

Īrnieki un dzīvokļu īpašnieki par komun. pakalp.	13965	8447
Avansa maksājumi (iedzīvotāji - uzkrājumu fondā)	338618	315277
Augšdaugavas novada pašvaldības avanss par notekūdeņiem	13076	0
Kopā	365 659	323 724

(12) Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem īstermiņa daļa

Kopā	269 195	112 336
-------------	----------------	----------------

SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU "NAUJENES PAKALPOJUMU SERVISS"
GADA PĀRSKATS PAR 2022. GADU

(13) Nodokļi un sociālās apdrošināšanas maksājumi

Iedzīvotāju ienākuma nodoklis	7602	8313
VSAOI	23409	22037
Pievienotās vērtības nodoklis	27147	34377
Dabas resursu nodoklis	11969	3379
Uzņēmējdarbības riska valsts nodeva	34	31
Uzņēmumu ienākuma nodoklis	0	302
Kopā	70 161	68 439

(14) Pārējie kreditori

Neizmaksātā darba alga	52702	49388
Pārējie kreditori	1589	1723
Kopā	54 291	51 111

(15) Uzkrātās saistības

Saistības par darbinieku neizmantotiem atvaļinājumiem	72695	65251
Pārējas saistības (VAS "Latvenergo" un citi)	23744	32483
Kopā	96 439	97 734

Paskaidrojumi pie peļņas vai zaudējumu aprēķina posteņiem

01.01.2022.-	01.01.2021.-
31.12.2022.	31.12.2021.
(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	1 127 395	1 140 911
Aukstā ūdens piegāde	206 316	191 383
Kanalizācijas pakalpojumi	297 724	252 516
Apsaimniekošanas maksa	365 711	350 436
Pārējie ieņēmumi, t.sk.	710 402	579 305
Ieņēmumi - siltumenerģija (AS Daugavpils siltumt.)	176107	108596
Ieņēmumi-ūdens, kanaliz. (SIA Daugavpils ūdens)	35449	30193
Atkritumu izvešana	113521	96820
Ieņēmumi no remontdarbiem no uzkr.fonda	105986	108050
Ieņēmumi no renovācijas darbiem	16772	20428
Ieņēmumi no elektroenerģijas	71607	83283
Ieņēmumi – kompens.par notekūd.	54781	27808
Autotransporta pakalpojumi	11045	12814
Citi ieņēmumi	125134	91312
Kopā	2 707 548	2 514 551

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

Kopā	2 996 052	2 446 248
-------------	------------------	------------------

(18) Administrācijas izmaksas

Kopā	309 832	326 514
-------------	----------------	----------------

(19) Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi

ERAF, KF līdzfinansējums, kas attiecas uz pārskata periodu	63752	71 780
Ieņēmumi no nomas maksas	19987	17 467
Citi ieņēmumi	29508	21 840
Augsdaugavas novada pašvaldības dotācija(ūdenassaimn.zaudējumu komp.)	0	79 670
Kopā	113 247	190 757

SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU "NAUJENES PAKALPOJUMU SERVISS"
GADA PĀRSKATS PAR 2022. GADU

(20) Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas

Soda nauda un izdevumi parpiesārņojošo vielu MPK pārsniegšanu	1340	2 423
Nekustamā īpašuma nodoklis	2845	2 575
Valsts nodeva un tiesas izdevumi	12816	21 744
Pamatlīdzekļu norakstīšana-venoamortizētās vērtība	814	0
Citi izdevumi-darbinieku veselības apdrošināšana, dāvanas un pabalsti	5976	500
Izveidotie uzkrājumi šaubīgiem debitoriem	55645	151 507
Bezcerīgo debitoru norakstīšana	11218	353
Citas izmaksas	0	679
Kopā	90 654	179 781

(21) Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi

Kopā	19 433	28 651
-------------	---------------	---------------

(22) Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas

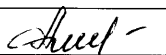
Kopā	6 109	5 361
-------------	--------------	--------------

Valdes loceklis



Aivars Elksniņš

Galvenais grāmatvedis:



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".

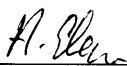
Šie nerevidētie starpperiodu finanšu pārskati ir sagatavoti, piemērojot tos pašus grāmatvedības uzskaites principus jeb politikas, kas izmantotas sagatavojot 2021.gada finanšu pārskatus.

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

2023.gada 30.janvārī