

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

**ZVĒRINĀTA REVIDENTA NEPĀRBAUDĪTS
STARPPERIODU PĀRSKATS**
par 9 mēnešu periodu, kas beidzas 2023.gada 30.septembrī

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	01.01.2023.-30.09.2023.
Dibinātājs	Augšdaugavas novada pašvaldība (100 %)

Vadības ziņojums

Darbības veids

SIA „NAUJENES PAKALPOJUMU SERVISS” komercdarbības veidi:

- siltumenerģijas ražošana, pārvade, sadale un tirdzniecība;
- ūdens ieguve, sagatavošana un sadale, notekūdeņu savākšana un attīrīšana;
- papildus darbības veidi:
 - dzīvojamā fonda apsaimniekošana, teritorijas sanitārā uzturēšana, t.sk.zāles pļaušana;
 - autotransporta, autogreidera pakalpojumi, celtniecības remontdarbi un santehniskie pakalpojumi.

Sabiedrība sniedz komunālos pakalpojumus iedzīvotājiem un uzņēmumiem, kas atrodas Naujenes, Kalkūnes, Nīcgales, Maļinovas, Līksnas, Biķernieķu, Vaboles, 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.

Pamata rādītāji par 2023.g. 9 mēnešiem ir sekojoši:

Realizēts 11 528 MWh siltumenerģijas (2022.g.9 mēn.- 12 430);

Ūdens realizācija sastāda 169 295 m³ (2022.g. 9 mēn.- 167 761); sniegto notekūdeņu attīrīšanas pakalpojumu apjoms sastāda 160 021 m³ (2022.g. 9 mēn.- 159 532).

Salīdzinājumā ar iepriekšējo periodu, kopējais neto apgrozījums ir palielinājies par 127 437 EUR (sakarā ar apsaimniekošanas maksas un parējo pakalpojumu palielināšanos) un sastāda 1 957 817 EUR

Ražošanas izmaksas sastādīja 2 295 631 eiro, kas salīdzinājumā ar iepriekšējo periodu ir vairāk par 13.9 %.

Pircēju debitoru parāds palielinājās par 4.3% salīdzinājumā ar gada sākumu un sastāda 1 027 022 EUR (t.sk.parāds 243 770 EUR apmērā daudz.dz.mājas Rīgas-16, Daugavpilī projektā AS “Attīstības finanšu institūcija ALTUM” energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošanas).

Vidējais klientu apmaksas procents pa visiem komunālo pakalpojumu veidiem 2023.gada 9 mēnešos sastādīja 105.9%, kas ir par 0.8 % vairāk nekā 2022.gadā (9.mēn.)

Kopumā kreditoru parāds palielinājies par 298 563 EUR vai par 14.7 % no gada sākuma un sastāda 2 333 868 EUR (t.sk. nākamo periodu ieņēmumi – ERAF, KF līdzfinansējums 690 812 EUR apmērā).

Darbības turpināšanas koncepcijas pielietošana

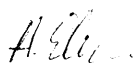
Sagatavojot finanšu pārskatu, vadība ir izvērtējusi sabiedrības spēju turpināt darboties savā nozarē arī turpmāk. Sakarā ar energoresursu cenas kāpumu, pārskata periodu sabiedrība ir noslēgusi ar zaudējumiem EUR 476 785 apmērā. Notiek papildus informācijas sagatavošana un iesniegšana SPR komisijai par siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifus apstiprināšanu.

Likviditātes rādītājs, kurš raksturo sabiedrības spēju jebkurā laika atmaksāt savas īstermiņa saistības, 2023.gada 9 mēnešos sastāda 1.2 (2022.g.- 1.6). Saistību īpatsvars bilancē ir - 0.26 (2022.g.- 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 9 mēnešu periodu, kas beidzās 2023.gada 30. septembrī.

Valdes loceklis



A.Elksniņš

31.10.2023.

SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU "NAUJENES PAKALPOJUMU SERVISS"
STARPPERIODU PĀRSKATS PAR 2023. GADU 9.mēn.

BILANCE
uz 30.09.2023

Mērvienība: EUR

AKTĪVS	Piezīmes numurs	Rindas kods	30.09.2023	31.12.2022
I	2	3	4	5
I. ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI				
II. PAMATLĪDZEKĻI:				
1. Nekustamie īpašumi:		100	6 305 802	6 482 439
a) Zemes gabali, ēkas un inženierbūves		110	6 305 802	6 482 439
2. Tehnoloģiskās iekārtas un ierīces		180	908 149	1 021 339
3. Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs		190	285 078	303 952
4. Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas		200	23 704	21 029
Pamatlīdzekļi kopā:		220	7 522 733	7 828 759
I. ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI KOPĀ :	1	340	7 522 733	7 828 759
2. APGROZĀMIE LĪDZEKĻI				
I. KRĀJUMI :				
1. Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli		370	428 526	264 062
2. Avansa maksājumi par krājumiem		400	31 763	32 063
Krājumi kopā:	2	450	460 289	296 125
II. DEBITORI				
1. Pircēju un pasūtītāju parādi	3	470	1 027 022	984 287
2. Citi debitori	4	500	484	12 131
3. Nākamo periodu izmaksas	5	530	45 421	52 920
Debitori kopā:		550	1 072 927	1 049 338
III. NAUDA	6	620	50 055	110 004
2. APGROZĀMIE LĪDZEKĻI KOPĀ :		630	1 583 271	1 455 467
BILANCE		640	9 106 004	9 284 226

SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU "NAUJENES PAKALPOJUMU SERVISS"
STARPPERIODU PĀRSKATS PAR 2023. GADU 9.mēn.

BILANCE
uz 30.09.2023

PASĪVS	Piezīmes numurs	Rindas kods	30.09.2023	31.12.2022
1	2	3	4	5
1. PAŠU KAPITĀLS				
1. Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)	7	660	8 989 540	8 989 540
2. Rezerves:		700	1	1
f) pārējās rezerves		760	1	1
3. Nesadalītā peļņa :		770	(2 217 405)	(1 740 620)
iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa vai nesegtie zaudējumi		780	(1 740 620)	(1 177 450)
pārskata gada peļņa vai zaudējumi		790	(476 785)	(563 170)
1. PAŠU KAPITĀLS KOPĀ :		800	6 772 136	7 248 921
2. ILGTERMIŅA KREDITORI :				
1. Aizņēmumi no kredītiestādēm	8	890	230 405	189 746
2. Citi aizņēmumi	9	900	70 090	70 090
3. Nākamo periodu ieņēmumi	10	990	684 989	684 989
2. ILGTERMIŅA KREDITORI KOPĀ		1010	985 484	944 825
3. ĪSTERMIŅA KREDITORI				
1. Aizņēmumi no kredītiestādēm	8	1050	22 788	80 762
2. Citi aizņēmumi	9	1060	2 962	35 595
3. No pircējiem saņemtie avansi	11	1070	420 755	365 659
4. Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	12	1080	589 119	269 195
5. Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	13	1120	42 032	70 833
6. Pārējie kreditori	14	1130	46 606	54 291
7. Nākamo periodu ieņēmumi	10	1140	179 398	117 706
8. Uzkrātās saistības	15	1160	44 724	96 439
3. ĪSTERMIŅA KREDITORI KOPĀ		1180	1 348 384	1 090 480
Kreditori kopā		1190	2 333 868	2 035 305
BILANCE		1200	9 106 004	9 284 226

Valdes loceklis



Aivars Elksniņš

Galvenais grāmatvedis:



Marija Arehova

PELŅAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒĶINS

par 2023. gadu 9 mēn.(pēc izdevumu funkcijas)

Mērvienība: EUR

Nr. p/k	Rādītāja nosaukums	Piezīmes numurs	Rindas kods	01.01.2023.- 30.09.2023	01.01.2022.- 30.09.2022.
	1	2	3	4	4
1	Neto apgrozījums:		010	1 957 817	1 830 380
	b) no citiem pamatdarbības veidiem	16	030	1 957 817	1 830 380
2	Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas	17	040	((2 295 631)	(2 014 707)
3	Bruto peļņa vai zaudējumi		050	(337 814)	(184 327)
4	Administrācijas izmaksas	18	070	(227 497)	(230 661)
5	Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	19	080	96 293	83 569
6	Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	20	090	(18 024)	(21 919)
7	Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi:		170	20 759	13 740
	b) no citām personām	21	190	20 759	13 740
8	Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas:		210	(10 502)	(2 652)
	b) citām personām	22	230	(10 502)	(2 652)
9	Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa		240	(476 785)	(342 250)
10	Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata gadu		250	0	0
11	Peļņa vai zaudējumi pēc uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķināšanas		260	(476 785)	(342 250)
12	Pārskata perioda peļņa vai zaudējumi		290	(476 785)	(342 250)

Valdes loceklis

A. Elksniņš

Aivars Elksniņš

Galvenais grāmatvedis:

Marija Arehova

Marija Arehova

Naudas plūsmas pārskats par 2023. gadu 9 mēn.

(pēc netiešās metodes)

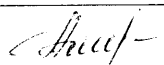
	30.09.2023 EUR	30.09.2022 EUR
I. Pamatdarbības naudas plūsma		
1. Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa	-476 785	-342 250
Korekcijas:		
a) pamatlīdzekļu vērtības samazinājuma korekcijas (+)	365 792	371 215
b) pārskata gadā atzītie nāk. periodu ieņēmumi (subsīdijas)	-38 421	-47 814
c) ilgtermiņa ieguldījumu pārdošanas rezultāts	-5603	0
d) pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi	-20 759	-13 740
g) procentu maksājumi un tam līdzīgas izmaksas	10 502	2 652
2. Peļņa vai zaudējumi pirms apgrozāmo līdzekļu un īstermiņa kreditoru atlikumu izmaiņu ietekmes korekcijām	-165 274	-29 937
Korekcijas:		
a) debitoru parādu atlikumu pieaugums (-) vai samazinājums (+)	-23 589	112 874
b) krājumu atlikumu pieaugums (-) vai samazinājums (+)	-164 164	-136 267
c) piegādātājiem, darbuizpildītājiem un pārējiem kreditoriem maksājamo parādu atlikumu pieaugums (+) vai samazinājums (-)	384 337	111 043
3. Bruto pamatdarbības naudas plūsma	31 310	57 713
4. Izdevumi procentu maksājumiem	-10 502	-2 652
5. Izdevumi uzņēmumu ienākuma nodokļa maksājumiem	-672	0
6. Pamatdarbības neto naudas plūsma	20 136	55 061
II. Ieguldīšanas darbības naudas plūsma		
1. Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde	-59 766	-154 580
2. Ieņēmumi no pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu pārdošanas	5603	814
3. Saņemtie procenti	20 759	13 740
4. Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma	-33 404	-140 026
III. Finansēšanas darbības naudas plūsma		
1. Ieņēmumi no akciju un obligāciju emisijas vai kapitāla līdzdalības daļu ieguldījumiem	0	0
2. Saņemtie aizņēmumi	49 786	38 213
3. Saņemtās subsīdijas, dotācijas, dāvinājumi un ziedojumi	3 269	0
4. Izdevumi aizņēmumu atmaksāšanai	-67 102	-64 591
5. Izdevumi nomāta pamatlīdzekļa izpirkumam	-32 634	-20 345
5. Finansēšanas darbības neto naudas plūsma	-46 681	-46 723
IV. Pārskata gada neto naudas plūsma	-59 949	-131 688
V. Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada sākumā	110 004	311 958
VI. Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada beigās	50 055	180 270

Valdes loceklis



Aivars Elksniņš

Galvenais grāmatvedis:



Marija Arehova

Pašu kapitāla izmaiņu pārskats par 2023.gadu 9.mēnešiem

	Akeiju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)	Rezerves	Iepriekš. gadu nesadalītā peļņa	Pārskata gada peļņa	Pašu kapitāls kopā
	EUR		EUR	EUR	EUR
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	-563 170	-563 170
31.12.2022	8 989 540	1	-1 177 450	-563 170	7 248 921
2022.gada peļņa pārvietota uz iepriekšējo gadu nesadalīto peļņu	0	0	-563 170	563 170	0
Pamatkapitāla palielinājums*	0	0	0	0	0
Pārskata gada peļņa	0	0	0	-476 785	-476 785
30.09.2023	8 989 540	1	-1 740 620	-476 785	6 772 136

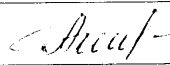
* Augšdaugavas novada pašvaldības ieguldījums

Valdes loceklis



Aivars Elksniņš

Galvenais grāmatvedis:



Marija Arehova

Pielikums finanšu pārskatiem

Paskaidrojumi pie bilances posteņiem

Piezīme Nr. 1. Ilgtermiņa ieguldījumu kustības pārskats par 2023. gadu 09.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 nepabeigta celtniec. objektu izmaksas	Pamatlīdzekļu kopā	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Sākotnējā vērtība							
01.01.2023	8157	8404535	3438308	585888	21029	12449760	12457917
Iegāde un izgatavošana(+)	0	808	36529	15331	7098	59766	59766
Pārvietošana	0	4423			-4423	0	0
Izņemšana no darbības(-)	0		-2625	-20764		-23389	-23389
30.09.2023	8157	8409766	3472212	580455	23704	12486137	12494294
Vērtības samazinājuma korekcijas							
01.01.2023	8157	1922096	2416969	281936	0	4621001	4629158
Aprēķinātās pārskata gadā(+)	0	181868	149245	31378		362491	362491
Pārvietošana	0						
Izslēgtās sakarā ar izņemšanu no darbības(-)	0		-2151	-17937		-20088	-20088
30.09.2023	8157	2103964	2564063	295377	0	4963404	4971561
Bilances vērtība 01.01.2023	0	6482439	1021339	303952	21029	7828759	7828759
Bilances vērtība 30.09.2023	0	6305802	908149	285078	23704	7522733	7522733

SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU "NAUJENES PAKALPOJUMU SERVISS"
STARPPERIODU PĀRSKATS PAR 2023. GADU 9.mēn.

	30.09.2023. (EUR)	31.12.2022. (EUR)
(2)		
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	428526	264062
Avansa maksājumi par krājumiem	31763	32063
Kopā	460 289	296 125

(3) Pircēju un pasūtītāju parādi

Pircēju un pasūtītāju parādu bilances vērtība kopā	1 027 022	984 287
Pircēju un pasūtītāju parādu uzskaites vērtība (uzkrājumi šaubīgiem parādiem)	1287843 (260821)	1245108 (260821)

(4) Citi debitori

Akceptēts PVN par saņemtiem pakalpojumiem	0	3991
Pārējie debitori	38	591
Avansa maksājums par pakalpojumiem	446	7549
Kopā	484	12 131

(5) Nākamo periodu izmaksas

Abonēšanas un apdrošināšanas maksājumi 2024.g.	741	2552
Darbinieku veselības apdrošināšana 2023.g.-2024.g.	9030	3334
Izmaksas dz. māju renovācijai	34150	45534
Transporta pakalpojumi	1500	1500
Kopā	45 421	52 920

(6) Naudas līdzekļi

Kasēs	1278	2523
Kredītiestādēs	46777	106081
Naudas līdzekļi ceļā	2000	1400
Kopā	50 055	110 004

(7) Sabiedrības 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	41140
A/s SEB bank	189267	148606
Kopā	230 405	189 746

Īstermiņa daļa

A/s Swedbank	3520	13648
A/s SEB bank	19268	67114
Kopā	22 788	80 762

SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU "NAUJENES PAKALPOJUMU SERVISS"
STARPPERIODU PĀRSKATS PAR 2023. GADU 9.mēn.

(9) Citi aizņēmumi

Ilgtermiņa daļa

Swedlīzings SIA	70090	70090
-----------------	-------	-------

Īstermiņa daļa

Swedlīzings SIA	2962	30998
SEB līzings SIA	0	4597
Kopā	2 962	35 595

(10) Nākamo periodu ieņēmumi

Ilgtermiņa daļa

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

Īstermiņa daļa

Saņemtais ERAF līdzfinansējums projektam "Ūdenssaimniecības attīstība Naujenes pagastā"	2112	8447
Saņemtais KF līdzfinansējums projektam L-PCS-12-0047 "Šķeldas katlu māja izveide Vecstropī"	7320	29277
Saņemtais KF līdzfinansējums projektam L-PCS-12-0035 "Siltumtrašu izbūve Vecstropī"	1094	4375
Saņemtais KF līdzfinansējums projektam L-PCS-15-0138 "Siltumtrašu izbūve Randenes c."	78	313
Saņemtais CFLA līdzfinansējums projektam 4.3.1.0./17/A/0025 Nīcgales c. centraliz. siltumapg. sadales sist. pārbūve	1114	4457
Dāvinājums	68	68
Nākamo periodu ienākumi par apkuri	167612	70769
Kopā	179 398	117 706

(11) No pircējiem saņemtie avansi

Īrnieki un dzīvokļu īpašnieki par komun. pakalp.	15456	13965
Avansa maksājumi (iedzīvotāji - uzkrājumu fondā)	372241	338618
Augšdaugavas novada centr.adm. par siltumenerģiju	33058	0
Augšdaugavas novada centr.adm. par notekūdeņu kompens.	0	13076
Kopā	420 755	365 659

(12) Parādi piegādātājiem un darbuņēmējiem īstermiņa daļa

Par saņemtajām precēm, t.sk.kurināmais	282825	89741
Par pakalpojumiem, t.sk. atkritumu izv.,kanal.pak.,izpild.darbiem	306294	179454
Kopā	589 119	269 195

(13) Nodokļi un sociālās apdrošināšanas maksājumi

Iedzīvotāju ienākuma nodoklis	6273	7602
VSAOI	20347	23409

SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU "NAUJENES PAKALPOJUMU SERVISS"
STARPPERIODU PĀRSKATS PAR 2023. GADU 9.mēn.

Pievienotās vērtības nodoklis	13161	27147
Dabas resursu nodoklis	1969	11969
Uzņēmējdarbības riska valsts nodeva	30	34
Uzņēmumu vieglo transportlīdz.nodoklis	252	0
Uzņēmumu ienākuma nodoklis	0	672
Kopā	42 032	70 833

(14) Pārējie kreditori

Neizmaksātā darba alga par 09.2023.g.	45156	52702
Pārējie kreditori	1450	1589
Kopā	46 606	54 291

(15) Uzkrātās saistības

Saistības par darbinieku neizmantotiem atvaļinājumiem	44724	72695
Pārējas saistības (VAS "Latvenergo" un citi)	0	23744
Kopā	44 724	96 439

Paskaidrojumi pie peļņas vai zaudējumu aprēķina posteņiem

01.01.2023.- 01.01.2022.-
30.09.2023. 30.09.2022
(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	646924	700045
Aukstā ūdens piegāde	157424	156934
Kanalizācijas pakalpojumi	228395	224990
Apsaimniekošanas maksa	318923	274243
Pārējie ieņēmumi, t.sk.:	606151	474168
Ieņēmumi - siltumenerģija (AS Daugavpils siltumt.)	128426	92913
Ieņēmumi-ūdens, kanaliz. (SIA Daugavpils ūdens)	33503	21823
Atkritumu izvešana	106735	81271
Ieņēmumi no remontdarbiem no uzkr.fonda	82192	75682
Ieņēmumi no renovācijas darbiem	13203	12579
Ieņēmumi no elektroenerģijas	47713	52027
Ieņēmumi – kompens.par notekūd.	72095	35933
Citi ieņēmumi	122284	101940
Kopā	1 957 817	1 830 380

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

Darba alga	445438	434455
Sociālais nodoklis	103142	100633
Materiālās izmaksas	649873	525661
t.sk. kurināmais	559612	410733
Elektroenerģijas izmaksas	136611	154616
Pamatlīdzekļu nolietojums	357224	365051
Pārējie izdevumi, t.sk.:	603343	434291
a. Atkritumu izvešanas pakalpojumi	106632	81283
b. Ūdens, kanalizācijas pakalpojumi (SIA Daugavpils ūdens)	193769	111102
c. Siltumenerģijas izmaksas (PAS Daugavpils siltumtīkļi)	128431	92958
d. Citi	174511	148948
Kopā	2 295 631	2 014 707

(18) Administrācijas izmaksas

Personāla izmaksas t.sk.:	196172	190507
darba alga	159390	154765
VSAOI (darba devēja)	36782	35743

SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU "NAUJENES PAKALPOJUMU SERVISS"
STARPPERIODU PĀRSKATS PAR 2023. GADU 9.mēn.

Pamatlīdzekļu nolietojums	5267	6164
Sakaru pakalpojumu izmaksas	977	1216
Datortehnikas un progr. apkalpošanas izdevumi	3825	3159
Autotransporta uzturēšanas izmaksas	9184	15608
Komunālo pakalpojumu un elektroenerģijas izdevumi	3535	3549
Citas administrācijas izmaksas	8537	10458
Kopā	227 497	230 661

(19) Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi

ERAF, KF līdzfinansējums, kas attiecas uz pārskata periodu	35152	47814
Ieņēmumi no nomas maksas	14178	15267
Darbinieku neizmantoto atvaļinājuma rezerves uzkr.samazinājums	27971	0
Ieņēmumi no pamatlīdzekļu izslēgšanu	5603	0
Citi ieņēmumi (t.sk.atgrieš.valsts nodevas un tiesas izdevumus)	13389	20488
Kopā	96 293	83 569

(20) Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas

Soda nauda un izdevumi parpiesārņojošo vielu MPK parsniegšanu	2626	1182
Nekustamā īpašuma nodoklis	2845	2845
Valsts nodeva un tiesas izdevumi	6717	11102
Darbinieku veselības apdroš.,dāvanas un pabalsti	3542	5976
Citi izdevumi	2294	814
Kopā	18 024	21 919

(21) Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi

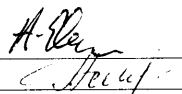
Ieņēmumi no kavējuma naudas	20 759	13 740
-----------------------------	--------	--------

(22) Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas

Kreditprocenti	10 502	2 652
----------------	--------	-------

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 2022.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

31.10.2023.