

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

**ZVĒRINĀTA REVIDENTA NEPĀRBAUDĪTS
STARPPERIODU PĀRSKATS
par 3 mēnešu periodu, kas beidzas 2024.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	10-14
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;36.00;37.00;68.32
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	01.01.2024.-31.03.2024.
Dibinātājs	Augšdaugavas novada pašvaldība (100 %)

Vadības ziņojums

Darbības veids

SIA „NAUJENES PAKALPOJUMU SERVISS” komercdarbības veidi:

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

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

Sabiedrības darbība pārskata periodā

Sabiedrības pamatkapitāls ir veidots no Augšdaugavas novada pašvaldības ieguldījumiem 8 989 540 EUR apmērā.

Pamata rādītāji par 2024.g.3 mēnešiem ir sekojoši:

Realizēts 8 907 MWh siltumenerģijas (2023.g.3.mēn.- 9 074); ūdens realizācija sastāda 57 068 m³ (2023.g.3.mēn.- 53 937); sniegto notekūdeņu attīrīšanas pakalpojumu apjoms sastāda 54 049 m³ (2023.g.3.mēn.- 52 668).

Salīdzinājumā ar iepriekšējo periodu, kopējais neto apgrozījums ir palielinājies par 322 641EUR un sastāda 1 329 172 EUR.

Ražošanas izmaksas sastādīja 1 082 639 eiro, kas salīdzinājumā ar iepriekšējo periodu ir mazāk par 3 %.

Pircēju debitoru parāds palielinājies par 0.5% salīdzinājumā ar gada sākumu un sastāda 823 521 EUR. Vidējais klientu apmaksas procents visiem pakalpojumu veidiem 2024.gada 3.mēnešos sastādīja 97.6%, kas ir par 4.2 % mazāk nekā 2023.gadā (3.mēn.).

Kopumā kreditoru parāds samazinājies par 280 409 EUR vai par 12.5% no gada sākuma un sastāda 1 960 193 EUR (t.sk. nākamo periodu ieņēmumi – ERAF, KF līdzfinansējums 665 395EUR 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 161 396 eiro apmērā.

Likviditātes rādītājs, kurš raksturo sabiedrības spēju jebkurā laika atmaksāt savas īstermiņa saistības, 2023.gada 3.mēnešos sastāda 1.14 (2023.g.- 1.4). SIA “Naujenes pakalpojumu serviss” spēja savlaicīgi norēķināties ar visiem īstermiņa kreditoriem- kurināmā un pakalpojumu piegādātājiem, kā arī ar bankām. Saistību īpatsvars bilancē ir -0.23 (2023.g - 0.17). 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 2024.gada 31.martā.

Valdes loceklis



A.Elksniņš

26.04.2024.

SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU "NAUJENES PAKALPOJUMU SERVISS"
GADA PĀRSKATS PAR 2024. GADU 3.MĒN.

BILANCE
uz 31.03.2024

Mērvienība: EUR

AKTĪVS	Piezīmes numurs	Rindas kods	31.03.2024	31.12.2023
1	2	3	4	5
I. ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI				
II. PAMATLĪDZEKĻI:				
1. Nekustamie īpašumi:		100	6 197 619	6 253 285
a) Zemes gabali, ēkas un inženierbūves		110	6 197 619	6 253 285
2. Tehnoloģiskās iekārtas un ierīces		180	813 600	862 192
3. Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs		190	277 642	275 340
4. Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas		200	21 460	21 460
Pamatlīdzekļi kopā:	1	220	7 310 321	7 412 277
III. Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi			214 500	214 500
1. Pārējie aizdevumi un citi ilgtermiņa debitori	2	290	214 500	214 500
I. ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI KOPĀ :		340	7 524 821	7 626 777
2. APGROZĀMIE LĪDZEKĻI				
I. KRĀJUMI :				
1. Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli		370	141 637	247 966
2. Avansa maksājumi par krājumiem		400	34 705	31 437
Krājumi kopā:	3	450	176 342	279 403
II. DEBITORI				
1. Pircēju un pasūtītāju parādi	4	470	823 521	819 119
3. Citi debitori	5	500	2 096	3 006
4. Nākamo periodu izmaksas	6	530	5573	5 323
Debitori kopā:		550	831 190	827 448
III. NAUDA	7	620	130 765	48 503
2. APGROZĀMIE LĪDZEKĻI KOPĀ :		630	1 138 297	1 155 354
BILANCE		640	8 663 118	8 782 131

SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU "NAUJENES PAKALPOJUMU SERVISS"
GADA PĀRSKATS PAR 2024. GADU 3.MĒN.

BILANCE
uz 31.03.2024

PASĪVS	Piezīmes numurs	Rindas kods	31.03.2024	31.12.2023
1	2	3	4	5
1. PAŠU KAPITĀLS				
1.Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)	8	660	8 989 540	8 989 540
2.Rezerves:		700	0	0
f) pārējās rezerves		760	0	0
3.Nesadalītā peļņa :		770	(2 286 615)	(2 448 011)
iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa vai nesegtie zaudējumi		780	(2 448 011)	(1 740 620)
pārskata gada peļņa vai zaudējumi		790	161 396	(707 391)
1. PAŠU KAPITĀLS KOPĀ :		800	6 702 925	6 541 529
3..ILGTERMIŅA KREDITORI :				
1. Aizņēmumi no kredītiestādēm	9	890	188 178	190 281
2. Citi aizņēmumi	10	900	134 566	134 566
3. Nākamo periodu ieņēmumi	11	990	636 188	636 188
3. ILGTERMIŅA KREDITORI KOPĀ		1010	958 932	961 035
4.ĪSTERMIŅA KREDITORI				
1. Aizņēmumi no kredītiestādēm	9	1050	68 590	95 342
2. Citi aizņēmumi	10	1060	11 125	14 820
3. No pircējiem saņemtie avansi	12	1070	368 429	362 724
4. Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	13	1080	310 670	449 655
5. Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	14	1120	80 689	79 866
6. Pārējie kreditori	17	1130	75 735	64 370
7. Nākamo periodu ieņēmumi	11	1140	35 101	147 447
8. Uzkrātās saistības	16	1160	50 922	65 343
4. ĪSTERMIŅA KREDITORI KOPĀ		1180	1 001 261	1 279 567
Kreditori kopā		1190	1 960 193	2 240 602
BILANCE		1200	8 663 118	8 782 131

Valdes loceklis



Aivars Elksniņš

Galvenais grāmatvedis:



Marija Arehova

PEĻŅAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒĶINS
par 2024. gadu 3.mēn. (pēc izdevumu funkcijas)

Mērvienība: EUR

Nr. p/k	Rādītāja nosaukums	Piezīmes numurs	Rindas kods	01.01.2024.- 31.03.2024	01.01.2023.- 31.03.2023.
	1	2	3	4	4
1	Neto apgrozījums:		010	1 329 172	1 006 531
	b) no citiem pamatdarbības veidiem	17	030	1 329 172	1 006 531
2	Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas	18	040	-1 082 639	-1 116 264
3	Bruto peļņa vai zaudējumi		050	246 533	-109 733
4	Administrācijas izmaksas	19	070	-93 440	-79 642
5	Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	20	080	19 338	49 683
6	Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	21	090	-12 265	-5 794
7	Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi:		170	3 892	6 200
	b) no citām personām	22	190	3 892	6 200
8	Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas:		210	-2 611	-3 069
	b) citām personām	23	230	-2 611	-3 069
9	Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa		240	161 447	-142 355
10	Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata gadu		250	-51	0
11	Peļņa vai zaudējumi pēc uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķināšanas		260	161 396	-142 355
12	Pārskata perioda peļņa vai zaudējumi		290	161 396	-142 355

Valdes loceklis

A. Elksniņš

Aivars Elksniņš

Galvenais grāmatvedis:

Marija Arehova

Marija Arehova

Naudas plūsmas pārskats par 2024. gadu 3.mēn.

(pēc netiešās metodes)

	31.03.2024 EUR	31.03.2023 EUR
I. Pamatdarbības naudas plūsma		
1. Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa	161 447	-142 355
Korekcijas:		
a) pamatlīdzekļu vērtības samazinājuma korekcijas (+)	115348	121165
b) uzkrājumu veidošana (izņemot uzkr.nedr.parādiem)	0	0
c) pārskata gadā atzītie nāk.periodu ieņēmumi(subsīdijas)	-11678	-11717
d) ilgtermiņa ieguldījumu pārdošanas rezultāts		0
g) pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi	-3892	-6200
h) procentu maksājumi un tam līdzīgas izmaksas	2611	3069
2. Peļņa vai zaudējumi pirms apgrozāmo līdzekļu un īstermiņa kreditoru atlikumu izmaiņu ietekmes korekcijām	263 836	-36 038
Korekcijas:		
a) debitoru parādu atlikumu pieaugums (-) vai samazinājums (+)	-3742	23351
b) krājumu atlikumu pieaugums (-) vai samazinājums (+)	103061	135473
c) piegādātājiem, darbuizpildītājiem un pārējiem kreditoriem maksājamo parādu atlikumu pieaugums (+) vai samazinājums (-)	-236229	-142552
3. Bruto pamatdarbības naudas plūsma	126 926	-19 766
4. Izdevumi procentu maksājumiem	-2611	-3069
5. Izdevumi uzņēmumu ienākuma nodokļa maksājumiem	-3	0
6. Pamatdarbības neto naudas plūsma	124 312	-22 835
II. Ieguldīšanas darbības naudas plūsma		
1. Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde	-13392	-631
2. Ieņēmumi no pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu pārdošanas	0	0
3. Saņemtie procenti	3892	6200
4. Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma	-9 500	5 569
III. Finansēšanas darbības naudas plūsma		
1. Ieņēmumi no akciju un obligāciju emisijas vai kapitāla līdzdalības daļu ieguldījumiem	0	0
2. Saņemtie aizņēmumi	0	49786
3. Saņemtās subsīdijas, dotācijas, dāvinājumi un ziedojumi	0	0
4. Izdevumi aizņēmumu atmaksāšanai	-29588	-21805
5. Saņemtā finansējuma atmaksa	0	0
6. Izdevumi nomāta pamatlīdzekļa izpirkumam	-2962	-23622
5. Finansēšanas darbības neto naudas plūsma	-32 550	4 359
IV. Pārskata gada neto naudas plūsma	82 262	-12 907
V. Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada sākumā	48 503	110 004
VI. Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada beigās	130 765	97 097

Valdes loceklis



Aivars Elksniņš

Galvenais grāmatvedis:



Marija Arehova

Pašu kapitāla izmaiņu pārskats par 2024.gadu 3.mēn.

	Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)	Rezerves	Iepriekš. gadu nesadalītā peļņa	Pārskata gada peļņa	Pašu kapitāls kopā
	EUR		EUR	EUR	EUR
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	-707 391	-707 391
31.12.2023	8 989 540	0	-1 740 620	-707 391	6 541 529
2023.gada peļņa pārvietota uz iepriekšējo gadu nesadalīto peļņu	0	0	-707 391	707 391	0
Pamatkapitāla palielinājums*	0	0	0	0	0
Pārskata gada peļņa	0	0	0	161 396	161 396
31.03.2024	8 989 540	0	-2 448 011	161 396	6 702 925

* Augšdaugavas novada pašvaldības ieguldījums

Valdes loceklis



Aivars Elksniņš

Galvenais grāmatvedis:



Marija Arehova

Pielikums finanšu pārskatiem

Paskaidrojumi pie bilances posteņiem

(1) Ilgtermiņa ieguldījumu kustības pārskats par 2024. gadu 3.mēn.

	<i>Nemateriālie ieguldījumi</i>	<i>Pamatlīdzekļi</i>					<i>Pavisam</i>
	Datorprog-rammas	Zemes gabali, ēkas un inženierbūves	Iekārtas un ierīces	Pārējie pamat-līdzekļi un transporta līdzekļi	Pamat-līdzekļu izveidoša na un nepab. celtniec. objektu izmaksas	<i>Pamat-līdzekļi kopā</i>	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Sākotnējā vērtība							
01.01.2024	8157	8417900	3476523	574657	21460	12490540	12498697
Iegāde un izgatavošana(+)	0	0	1161	12231	0	13392	13392
Izņemšana no darbības(-)	0	0	-1161	0	0	-1161	-1161
31.03.2024	8157	8417900	3476523	586888	21460	12502771	12510928
Vērtības samazinājuma korekcijas							
01.01.2024	8157	2164615	2614331	299317	0	5078263	5086420
Aprēķinātās pārskata gadā(+)	0	55666	49487	9929	0	115082	115082
Izslēgtās sakarā ar izņemšanu no darbības(-)	0	0	-895	0	0	-895	-895
31.03.2024	8157	2220281	2662923	309246	0	5192450	5200607
Bilances vērtība 01.01.2024	0	6253285	862192	275340	21460	7412277	7412277
Bilances vērtība 31.03.2024	0	6197619	813600	277642	21460	7310321	7310321

SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU "NAUJENES PAKALPOJUMU SERVISS"
GADA PĀRSKATS PAR 2024. GADU 3.MĒN.

	31.03.2024. (EUR)	31.12.2023. (EUR)
--	----------------------	----------------------

(2)

Citi ilgtermiņa debitori: Daudz.dz.mājas iedzīvotāji par renovācijas darbiem(apmaksas termiņš >1 gada)	214 500	214 500
--	----------------	----------------

(3)

Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	141637	247 966
Avansa maksājumi par krājumiem	34705	31 437
Kopā	176 342	279 403

(4) Pircēju un pasūtītāju parādi

Pircēju un pasūtītāju parādu bilances vērtība kopā	823 521	819 119
Pircēju un pasūtītāju parādu uzskaites vērtība (uzkrājumi šaubīgiem parādiem)	1216182 (392661)	1211780 (392661)

(5) Citi debitori

Akceptēts PVN par saņemtiem pakalpojumiem	0	2317
Pārējie debitori	2096	689
Kopā	2 096	3 006

(6) Nākamo periodu izmaksas

Abonēšanas un apdrošināšanas maksājumi 2024.g.	50	1981
Darbinieku veselības apdrošināšana 2024.g.	3529	1290
Izmaksas dz. māju renovācijai	396	552
Transporta pakalpojumi	1500	1500
Parējie	98	0
Kopā	5 573	5 323

(7) Naudas līdzekļi

Kasēs	3027	1927
Kredītiestādēs	127738	45476
Naudas līdzekļi ceļā	0	1100
Kopā	130 765	48 503

(8) Sabiedrības pamatkapitāls pilnībā apmaksātais ir veidots no Augšdaugavas novada pašvaldības ieguldījumiem 8 989 540 EUR apmērā, sadalās 8 989 540 daļās, kuru nominālvērtība ir 1 EUR.

(9) Aizņēmumi no kredītiestādēm

Ilgtermiņa daļa

A/s Swedbank	28015	28015
A/s SEB bank	160163	162266
Kopā	188 178	190 281

Īstermiņa daļa

A/s Swedbank	8092	13219
A/s SEB bank	60498	82123
Kopā	68 590	95 342

SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU "NAUJENES PAKALPOJUMU SERVISS"
GADA PĀRSKATS PAR 2024. GADU 3.MĒN.

(10) Citi aizņēmumi

Ilgtermiņa daļa

Swed Līzings SIA	58244	58244
AFI ALTUM	76322	76322
Kopā	134 566	134 566

Īstermiņa daļa

Swed Līzins SIA	8885	11846
AFI ALTUM	2240	2974
Kopā	11 125	14 820

(11) Nākamo periodu ieņēmumi

Ilgtermiņa daļa

Saņemtais ERAF līdzfinansējums projektam "Ūdenssaimniecības attīstība Naujenes pagastā"	136577	136577
Saņemtais KF līdzfinansējums projektam L-PCS-12-0047 "Šķeldas katlu māja izveide Vecstropī"	199957	199957
Saņemtais KF līdzfinansējums projektam L-PCS-12-0035 "Siltumtrašu izbūve Vecstropī"	175319	175319
Saņemtais KF līdzfinansējums projektam L-PCS-15-0138 "Siltumtrašu izbūve Randenes c."	15951	15951
Saņemtais CFLA līdzfinansējums projektam 4.3.1.0./17/A/0025 Nīcgales ciema centralizētās siltumapgādes sadales sistēmas pārbūve	102558	102558
Dāvinājums	5826	5826
Kopā	636 188	636 188

Īstermiņa daļa

Saņemtais ERAF līdzfinansējums projektam "Ūdenssaimniecības attīstība Naujenes pagastā"	6216	8289
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."	235	313
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	100668
Kopā	35 101	147 447

(12) No pircējiem saņemtie avansi

Īrnieki un dzīvokļu īpašnieki par komun. pakalp.	9082	10747
Avansa maksājumi (iedzīvotāji - uzkrājumu fondā)	359347	351977
Kopā	368 429	362 724

(13) Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem īstermiņa daļa

Kopā par precēm un pakalpojumiem	310 670	449 655
----------------------------------	----------------	----------------

(14) Nodokļi un sociālās apdrošināšanas maksājumi

Iedzīvotāju ienākuma nodoklis	10536	10462
VSAOI	29028	28765
Pievienotās vērtības nodoklis	31136	37318
Dabas resursu nodoklis	7474	3285

SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU "NAUJENES PAKALPOJUMU SERVISS"
GADA PĀRSKATS PAR 2024. GADU 3.MĒN.

Uzņēmējdarbības riska valsts nodeva	32	33
Uzņēmumu ienākuma nodoklis	51	3
SPRK valsts nodeva	2432	0
Kopā	80 689	79 866

(15) Pārējie kreditori

Neizmaksātā darba alga	66115	62842
Pārējie kreditori	9620	1528
Kopā	75 735	64 370

(16) Uzkrātās saistības

Saistības par darbinieku neizmanto tiem atvaļinājumiem	50922	50922
Pārējas saistības (AS "Sadales tīkls" un citi)	0	14421
Kopā	50 922	65 343

Paskaidrojumi pie peļņas vai zaudējumu aprēķina posteņiem

01.01.2024.- 31.03.2024. (EUR)	01.01.2023.- 31.03.202 (EUR)
--------------------------------------	------------------------------------

(17) Neto apgrozījums: Apgrozījums ir gada laikā gūtie ieņēmumi no sabiedrības pamatdarbības – pakalpojumu sniegšanas **Latvijā** – bez atlaidēm un pievienotās vērtības nodokļa.

Siltumenerģijas piegāde	809201	509227
Aukstā ūdens piegāde	52503	49971
Kanalizācijas pakalpojumi	76750	74523
Apsaimniekošanas maksa	127726	98033
Pārējie ieņēmumi, t.sk.	262992	274777
Ieņēmumi - siltumenerģija (AS Daugavpils siltumt.)	69174	95993
Ieņēmumi-ūdens, kanaliz. (SIA Daugavpils ūdens)	11435	12621
Atkritumu izvešana	47077	32412
Ieņēmumi no remontdarbiem no uzkr.fonda	31125	30187
Ieņēmumi no renovācijas darbiem	749	4193
Ieņēmumi no elektroenerģijas	29971	18763
Ieņēmumi – kompens.par notekūd.	32744	51205
Citi ieņēmumi	40717	29403
Kopā	1 329 172	1 006 531

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

Darba alga	186853	156686
Sociālais nodoklis	43417	36449
Materiālās izmaksas t.sk. kurināmais	404066 (375698)	466266 439804
Elektroenerģijas izmaksas	82510	44117
Pamatlīdzekļu nolietojums	113890	118967
Pārējie izdevumi, t.sk.:	251903	293779
a. Atkritumu izvešanas pakalpojumi	47254	32367
b. Ūdens, kanalizācijas pakalpojumi (SIA Daugavpils ūdens)	75393	97543
c. Siltumenerģijas izmaksas (PAS Daugavpils siltumtīkls)	69137	95993
d. Citi	60119	67876
Kopā	1 082 639	1 116 264

(19) Administrācijas izmaksas

Personāla izmaksas t.sk.:	79206	65657
darba alga	64361	53345
VSAOI (darba devēja)	14845	12312

SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU "NAUJENES PAKALPOJUMU SERVISS"
GADA PĀRSKATS PAR 2024. GADU 3.MĒN.

Pamatlīdzekļu nolietojums	1192	1850
Sakaru pakalpojumu izmaksas	295	303
Datortehnikas un progr. apkalpošanas izdevumi	1894	1120
Autotransporta uzturēšanas izmaksas	2374	4431
Komunālo pakalpojumu un elektroenerģijas izdevumi	4916	3171
Citas administrācijas izmaksas	3563	3110
Kopā	93 440	79 642

(20) Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi

ERAF, KF līdzfinansējums, kas attiecas uz pārskata periodu	11678	11717
Ieņēmumi no nomas maksas	4676	4720
Darbinieku neizmantoto atvaļinājuma rezerves uzkr.samazinājums	0	27971
Citi ieņēmumi (t.sk.valsts nodevas un tiesas izd.atgriešanas)	2984	5275
Kopā	19 338	49 683

(21) Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas

Soda nauda un izdevumi parpiesārņojošo vielu MPK parsniegšanu	2350	1736
Nekustamā īpašuma nodoklis	2845	2845
Citas izmaksas (t.sk.valsts nodeva un tiesas izdevumi)	7070	1213
Kopā	12 265	5 794

(22) Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi

Kopā	3 892	6 200
-------------	--------------	--------------

(23) Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas

Kopā	2 611	3 069
-------------	--------------	--------------

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 2023.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

30.04.2024.