SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU

„NAUJENES PAKALPOJUMU SERVISS"

ZVĒRINĀTA REVIDENTA NEPĀRBAUDĪTS
STARPPERIODU PĀRSKATS
par 9 mēnešu periodu, kas beidzas 2026.gada 30.septembrī

SATURS

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 10-15

Paziņojums par vadības atbildību 15

ZIŅAS PAR SABIEDRĪBU

Sabiedrības nosaukums	„NAUJENES PAKALPOJUMU SERVISS"
Sabiedrības juridiskais statuss	Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Uzņēmējdarbības veidi NACE 2.0	35.30 – siltumapgāde un gaisa kondicionēšana; 36.00 – ūdens ieguve, attīrīšana un apgāde; 37.00 – kanalizācija; 68.32 – citas operācijas ar nekustamo īpašumu uz līguma pamata vai par atlīdzību.
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	01.01.2026.-30.09.2026.
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;
- dzīvojamā fonda apsaimniekošana, teritorijas sanitārā uzturēšana, t.sk. zāles pļaušana;
- autotransporta pakalpojumi, celtniecības un remontdarbi, santehniskie pakalpojumi.

Sabiedrība sniedz komunālos pakalpojumus iedzīvotājiem un uzņēmumiem, kas atrodas Naujenes, Kalupes, Līksnas, Sventes, Demenes, Salienas apvienības pārvaldēs Augšdaugavas novadā.

Sabiedrības darbība pārskata periodā

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

Pamata rādītāji par 2026.g. 9.mēnešiem ir sekojoši:

Realizēts 12 965 MWh siltumenerģijas (2025.g. 9.mēn.- 10 894 MWh); ūdens realizācija sastāda 163 185 m^3 (2025.g. 9.mēn.- 163 815 m^3); sniegto notekūdeņu attīrīšanas pakalpojumu apjoms sastāda 154 630 m^3 (2025.g. 9.mēn.- 159 446 m^3).

Salīdzinājumā ar iepriekšējo periodu par 2026.g. 9.mēn., kopējais neto apgrozījums ir palielinājies par 198 906 EUR un sastāda 2 725 714 EUR.

Ražošanas izmaksas sastāda 2 560 872 EUR, kas salīdzinājumā ar iepriekšējo periodu ir vairāk par 9.5 %.

Pircēju debitoru parāds samazinājies par 3 % salīdzinājumā ar gada sākumu un sastāda 1 176 719 EUR .Vidējais klientu apmaksas procents visiem pakalpojumu veidiem 2026.gada 9.mēnešos sastāda 111 %, kas ir par 8.2 % vairāk nekā 2025.gadā (9.mēn.)

Kopumā kreditoru parāds samazinājies par 62 526 EUR vai par 3 % no gada sākuma un sastāda 2 044 576 EUR (t.sk. nākamo periodu ieņēmumi – ERAF, KF līdzfinansējums 904 281 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 43 278 EUR apmērā.

Likviditātes rādītājs, kurš raksturo sabiedrības spēju jebkurā laika atmaksāt savas īstermiņa saistības, 2026.gada 9.mēnešos sastāda 1.5 (2025.g.9.mēn.- 1.1). SIA "Naujenes pakalpojumu serviss" spēja savlaicīgi norēķināties ar visiem īstermiņa kreditoriem- kurināmā un pakalpojumu piegādātājiem, kā arī ar bankām. Saistību īpatsvars bilancē ir - 0.24. 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 beidzas 2026.gada 30 septembrī.

Valdes loceklis A.Elksniņš

28.10.2026.

BILANCE
uz 30.09.2026

Mērvienība: EUR

AKTĪVS	Piezīmes numurs	Rindas kods	30.09.2026	31.12.2025
1	2	3	4	5
I. ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI				
II. PAMATLĪDZEKĻI: 1. Nekustamie īpašumi:		100	**5 860 139**	**6 019 935**
a) Zemes gabali, ēkas un inženierbūves		110	**5 860 139**	6 019 935
2. Tehnoloģiskās iekārtas un ierīces		180	476 168	605 472
3. Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs		190	307 775	295 404
4. Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas		200	14 220	11 520
Pamatlīdzekļi kopā:	1	220	**6 658 302**	**6 932 331**
III. Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi			**123 076**	**123 076**
1.Pārējie aizdevumi un citi ilgtermiņa debitori	2	290	123 076	123 076
1. ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI KOPĀ :		340	**6 781 378**	**7 055 407**
2. APGROZĀMIE LĪDZEKĻI I. KRĀJUMI : 1. Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli		370	228 921	78 692
2.Avansa maksājumi par krājumiem		400	90 737	2 973
Krājumi kopā:	3	450	**319 658**	**81 665**
II. DEBITORI 1. Pircēju un pasūtītāju parādi	4	470	792 168	864 625
2.Citi debitori	5	500	10 874	2 417
3.Nākamo periodu izmaksas	6	530	23 428	25 140
Debitori kopā:		550	**826 470**	**892 182**
III. NAUDA	7	620	505 601	509 657
2.APGROZĀMIE LĪDZEKĻI KOPĀ :		630	**1 651 729**	**1 483 504**
BILANCE		640	**8 433 107**	**8 538 911**

BILANCE
uz 30.09.2026

PASĪVS	Piezīmes numurs	Rindas kods	30.09.2026	31.12.2025
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**
3.Nesadalītā peļņa :		770	(2 601 009)	**(2 557 731)**
iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa vai nesegtie zaudējumi		780	(2 557 731)	(2 574 039)
pārskata gada peļņa vai zaudējumi		790	(43 278)	16 308
1. PAŠU KAPITĀLS KOPĀ :		800	**6 388 531**	**6 431 809**
3.ILGTERMIŅA KREDITORI :				
1. Aizņēmumi no kredītiestādēm	9	890	107 322	83 309
2. Citi aizņēmumi	10	900	135 474	104 604
3. Nākamo periodu ieņēmumi	11	990	726 380	576 019
3. ILGTERMIŅA KREDITORI KOPĀ		1010	**969 176**	**763 932**
4.ĪSTERMIŅA KREDITORI				
1. Aizņēmumi no kredītiestādēm	9	1050	14 898	66 499
2 Citi aizņēmumi	10	1060	3 769	15 036
3 No pircējiem saņemtie avansi	12	1070	560 407	704 888
4 Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	13	1080	97 058	150 364
5 Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	14	1120	68 141	91 256
6 Pārējie kreditori	15	1130	89 146	92 903
7 Nākamo periodu ieņēmumi	11	1140	177 901	146 853
8 Uzkrātās saistības	16	1160	64 080	75 371
4. ĪSTERMIŅA KREDITORI KOPĀ		1180	**1 075 400**	**1 343 170**
Kreditori kopā		1190	**2 044 576**	**2 107 102**
BILANCE		1200	**8 433 107**	**8 538 911**

Valdes locekl.s _____ Aivars Elksniņš

Galvenais grāmatvedis: _____ Svetlana Vansoviča

PEĻŅAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒĶINS

par 2026. gadu 9.mēn.(pēc izdevumu funkcijas)

Mērvienība EUR

Nr. p/k	Rādītāja nosaukums	Piezīmes numurs	Rindas kods	01.01.2026.-30.09.2026	01.01.2025.-30.09.2025
	1	2	3	4	4
1	Neto apgrozījums:		010	2 725 714	2 526 808
	b) no citiem pamatdarbības veidiem	17	030	2 725 714	2 526 808
2	Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas	18	040	(2 560 872)	(2 339 395)
3	**Bruto peļņa vai zaudējumi**		**050**	**164 842**	**187 413**
4	Administrācijas izmaksas	19	070	(276 532)	(259 442)
5	Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	20	080	92 036	78 855
6	Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	21	090	(37 986)	(49 661)
7	Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi:		170	17 984	19 258
	b) no citām personām	22	190	17 984	19 258
8	Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas:		210	(3 387)	(5 509)
	b) citām personām	23	230	(3 387)	(5 509)
9	**Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa**		**240**	**(43 043)**	**(29 086)**
10	Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata gadu		250	(235)	(237)
11	**Peļņa vai zaudējumi pēc uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķināšanas**		**260**	**(43 278)**	**(29 323)**
12	**Pārskata perioda peļņa vai zaudējumi**		**290**	**(43 278)**	**(29 323)**

Valdes locekļis _____ Aivars Elksniņš

Galvenais grāmatvedis: _____ Svetlana Vansoviča

Naudas plūsmas pārskats par 2026. gadu 9.mēn.

(pēc netiešās metodes)

	30.09.2026 EUR	30.09.2025 EUR
I. Pamatdarbības naudas plūsma	**-43 043**	**-29 086**
1. Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa		
Korekcijas:		
a) pamatlīdzekļu vērtības samazinājuma korekcijas (+)	335 305	346 753
b) uzkrājumu veidošana (izņemot uzkr. nedr. parādiem)		
c) pārskata gadā atzītie nāk. periodu ieņēmumi(subsīdijas)	-43 586	-34 879
d) ilgtermiņa ieguldījumu pārdošanas rezultāts	-1 850	-1 488
g) pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi	-17 984	-19 258
h) procentu maksājumi un tam līdzīgas izmaksas	3 387	5 509
2. Peļņa vai zaudējumi pirms apgrozāmo līdzekļu un īstermiņa kreditoru atlikumu izmaiņu ietekmes korekcijām	**232 229**	**267 551**
Korekcijas:		
a) debitoru parādu atlikumu pieaugums (-) vai samazinājums (+)	65 712	128 541
b) krājumu atlikumu pieaugums (-) vai samazinājums (+)	-237 993	-40 550
c) piegādātājiem, darbuzņēmējiem un pārējiem kreditoriem maksājamo parādu atlikumu pieaugums (+) vai samazinājums (-)	-8 513	105 775
3. Bruto pamatdarbības naudas plūsma	**51 435**	**461 317**
4. Izdevumi procentu maksājumiem	-3 387	- 5 509
5. Izdevumi uzņēmumu ienākuma nodokļa maksājumiem	-2 677	-1 014
6. Pamatdarbības neto naudas plūsma	**45 371**	**454 794**
II. Ieguldīšanas darbības naudas plūsma		
1. Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde	-68 298	-198 593
2. Ieņēmumi no pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu pārdošanas	8 872	1 488
3. Saņemtie procenti	17 984	19 258
4. Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma	**- 41 442**	**-177 847**
III. Finansēšanas darbības naudas plūsma		
1. Ieņēmumi no akciju un obligāciju emisijas vai kapitāla līdzdalības daļu ieguldījumiem	0	0
2. Saņemtie aizņēmumi	71 800	17 055
3. Saņemtās subsīdijas, dotācijas, dāvinājumi un ziedojumi	0	0
4. Izdevumi aizņēmumu atmaksāšanai	-67 470	- 64 295
6. Izdevumi nomāta pamatlīdzekļa izpirkumam	-12 315	- 20 200
7. Finansēšanas darbības neto naudas plūsma	**-7 985**	**-67 440**
IV. Pārskata gada neto naudas plūsma	**-4 056**	**209 507**
V. Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada sākumā	**509 657**	**237 224**
VI. Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada beigās	**505 601**	**446 731**

Valdes locekļis _____ Aivars Elksniņš

Galvenais grāmatvedis: _____ Svetlana Vansoviča

Pašu kapitāla izmaiņu pārskats par 2026.gadu 9.mēn.

	Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)	Rezerves	Iepriekš. gadu nesadalītā peļņa	Pārskata gada peļņa	**Pašu kapitāls kopā**
	EUR		**EUR**	**EUR**	**EUR**
31.12.2024	**8 989 540**	**0**	**-2 448 011**	**-126 028**	**6 415 501**
2023.gada peļņa pārvietota uz iepriekšējo gadu nesadalīto peļņu	0	0	-126 028	126 028	**0**
Pamatkapitāla palielinājums*	0	0	0	0	**0**
Pārskata gada peļņa vai zaudējums	0	0	0	16 308	**16 308**
31.12.2025	**8 989 540**	**0**	**-2 574 039**	**16 308**	**6 431 809**
2025.gada peļņa pārvietota uz iepriekšējo gadu nesadalīto peļņu	0	0	16 308	-16 308	**0**
Pamatkapitāla palielinājums*	0	0	0	0	**0**
Pārskata gada peļņa vai zaudējums	0	0	0	-43 278	**- 43 278**
30.09.2026	**8 989 540**	**0**	**-2 557 731**	- 43 278	**6 388 531**

* Augšdaugavas novada pašvaldības ieguldījums

Valdes loceklis _____ Aivars Elksniņš

Galvenais grāmatvedis: _____ Svetlana Vansoviča

Pielikums finanšu pārskatiem

Paskaidrojumi pie bilances posteņiem

Piezīme Nr. 1. Ilgtermiņa ieguldījumu kustības pārskats par 2026. gadu 03.cet.

	Nemateriālie ieguldījumi	*Pamatlīdzekļi*					*Pavisam*
	Datorprog-rammas	Zemes gabali, ēkas un inženierbūves	Iekārtas un ierīces	Pārējie pamat-līdzekļi un transporta līdzekli	Pamat-līdzekļu izveidoša na un nepab. celtniec. objektu izmaksas	*Pamat-līdzekļi kopā*	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Sākotnējā vērtība							
01.01.2026	8157	8615425	3484333	656785	11520	12768063	12776220
Iegāde un izgatavošana(+)	0	4853	16097	34713	12635	68298	68298
Pārvietošana				9935	-9935	0	0
Izņemšana no darbības(-)	0	-8606	0	-26619	0	-35225	-35225
30.09.2026	8157	8611672	3500430	674814	14220	12801136	12809293
Vērtības samazinājuma korekcijas							
01.01.2026	8157	2595490	2878861	361381	0	5835732	5843889
Aprēķinātās pārskata gadā(+)	0	157626	145401	32278		335305	335305
Izslēgtās sakarā ar izņemšanu no darbības(-)	0	-1584	0	-26619	0	-28203	-28203
30.09.2026	8157	2751532	3024262	367040	0	6142834	6150991
Bilances vērtība 01.01.2026	0	6019935	605472	295404	11520	6932331	6932331
Bilances vērtība 30.09.2026	0	5860140	476168	307774	14220	6658302	6658302

	30.09.2026. (EUR)	31.12.2025. (EUR)

(2) Citi ilgtermiņa debitori:

Daudz.dz.mājas iedzīvotāji par renovācijas darbiem(apmaksas termiņš >1 gada)	**123 076**	**123 076**

(3) Krājumi

Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	228 921	78 692
Avansa maksājumi par krājumiem	90 737	2 973
Kopā	**319 658**	**81 665**

(4) Pircēju un pasūtītāju parādi

Pircēju un pasūtītāju parādu bilances vērtība kopā	**792 168**	**864 625**
Pircēju un pasūtītāju parādu uzskaites vērtība (uzkrājumi šaubīgiem parādiem)	1 147 912 (355 744)	1 220 369 (355 744)

(5) Citi debitori

Avansa maksājumi par pakalpojumiem	7 745	653
Pārējie debitori	3 129	1 764
Kopā	**10 874**	**2 417**

(6) Nākamo periodu izmaksas

Abonēšanas un apdrošināšanas maksājumi 2027.g.	404	1 615
Darbinieku veselības apdrošināšana 2026.g.	6 643	1 378
Pārējie izdevumi	16 381	22 147
Kopā	**23 428**	**25 140**

(7) Naudas līdzekļi

Kasēs	4 643	3 819
Kredītiestādēs	500 583	505 838
Naudas līdzekļi ceļā	375	0
Kopā	**505 601**	**509 657**

(8) Sabiedrības pamatkapitāls pilnība 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	0	10 363
A/s SEB banka	107 322	72 946
Kopā	**107 322**	**83 309**

Īstermiņa daļa

A/s Swedbank	0	6 908
A/s SEB banka	14 898	59 591
Kopā	**14 898**	**66 499**

(10) Citi aizņēmumi

Ilgtermiņa daļa

Swedbank Līzings SIA	65 422	34 552
AFI ALTUM	70 052	70 052
Kopā	**135 474**	**104 604**

Īstermiņa daļa

Swedbank Līzins SIA	2 961	11 846
AFI ALTUM	808	3 190
Kopā	**3 769**	**15 036**

(11) Nākamo periodu ieņēmumi

Ilgtermiņa daļa

Saņemtais ERAF līdzfinansējums projektam "Ūdenssaimniecības attīstība Naujenes pagastā"	119 947	119 947
Saņemtais KF līdzfinansējums projektam L-PCS-12-0047 "Šķeldas katlu māja izveide Vecstropi"	141 695	141 695
Saņemtais KF līdzfinansējums projektam L-PCS-12-0035 "Siltumtrašu izbūve Vecstropi"	166 717	166 717
Saņemtais KF līdzfinansējums projektam L-PCS-15-0138 "Siltumtrašu izbūve Randenes c."	15 325	15 325
Saņemtais CFLA līdzfinansējums projektam 4.3.1.0./17/A/0025 Nīcgales ciema centralizētās siltumapgādes sadales sistēmas pārbūve	94 418	94 418
Saņemtais CFLA līdzfinansējums projektam 3.1.1.3.i.0/1/23/A/CFLA/007 Austrumlatvijas viedo tehnoloģiju un pētniecības centra (ALTOP) Industriālā parka izveide	150 361	0
Saņemtais EKII līdzfinansējums projektam EKII-3.1/2 "Saules paneļu uzstādīšana k/mājai Vecstropos pašpatēriņa nodrošināšanai"	32 227	32 227
Dāvinājums	5 690	5 690
Kopā	**726 380**	**576 019**

Īstermiņa daļa

Saņemtais ERAF līdzfinansējums projektam "Ūdenssaimniecības attīstība Naujenes pagastā"	2 085	8 341
Saņemtais KF līdzfinansējums projektam L-PCS-12-0047 "Šķeldas katlu māja izveide Vecstropi"	7 283	29 131
Saņemtais KF līdzfinansējums projektam L-PCS-12-0035 "Siltumtrašu izbūve Vecstropi"	1 057	4 227
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	936	3 743
Saņemtais CFLA līdzfinansējums projektam 3.1.1.3.i.0/1/23/A/CFLA/007 Austrumlatvijas viedo tehnoloģiju un pētniecības centra (ALTOP) Industriālā parka izveide	783	0
Saņemtais EKII līdzfinansējums projektam EKII-3.1/2 "Saules paneļu uzstādīšana k/mājai Vecstropos pašpatēriņa nodrošināšanai"	337	1 347
Dāvinājums	68	68
Nākamo periodu ienākumi par apkuri	165 274	99 683
Kopā	**177 901**	**146 853**

(12) No pircējiem saņemtie avansi

Īrnieki un dzīvokļu īpašnieki par komun. pakalp.	16 137	12 892
Avansa maksājumi (iedzīvotāji - uzkrājumu fondā)	544 270	552 412
Daugavpils valstspilsētas pašvaldība-projekts 3.1.1.3.i.0/1/23/A/CFLA/007	0	139 584
Kopā	**560 407**	**704 888**

(13) Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem īstermiņa daļa

Kopā par precēm un pakalpojumiem	**97 058**	**150 364**

(14) Nodokļi un sociālās apdrošināšanas maksājumi

Iedzīvotāju ienākuma nodoklis	8 852	11 157
VSAOI	29 430	32 298
Pievienotās vērtības nodoklis	27 016	40 283
Dabas resursu nodoklis	2 601	4 265
Uzņēmējdarbības riska valsts nodeva	32	32
Uzņēmumu ienākuma nodoklis	150	2 592
Akceptēts PVN	60	629
Kopā	**68 141**	**91 256**

(15) Pārējie kreditori

Neizmaksātā darba alga par 06.2026	63 027	71 198
Pārējie kreditori	26 119	21 705
Kopā	**89 146**	**92 903**

(16) Uzkrātās saistības

Saistības par darbinieku neizmantotiem atvaļinājumiem	64 080	64 080
Pārējās saistības	0	11 291
Kopā	**64 080**	**75 371**

Paskaidrojumi pie peļņas vai zaudējumu aprēķina posteņiem

	01.01.2026.-30.09.2026. (EUR)	01.01.2025.-30.09.2025. (EUR)

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

Siltumenerģijas piegāde	954 243	876207
Aukstā ūdens piegāde	280 881	265891
Kanalizācijas pakalpojumi	370 608	388215
Apsaimniekošanas maksa	411 604	398833
Ieņēmumi - siltumenerģijā (SIA Daugavpils Siltumtīkli)	97 988	81182
Ieņēmumi-ūdens, kanalizacija (SIA Daugavpils ūdens)	34 606	36242
Atkritumu izvešana	146 723	152133
Ieņēmumi no remontdarbiem no uzkr.fonda	158 595	56032
Ieņēmumi no renovācijas darbiem	592	592
Ieņēmumi no elektroenerģijas	64 589	70674
Ieņēmumi – kompens.par notekūd.	42 846	45662
Citi ieņēmumi	162 439	155145
Kopā	**2 725 714**	**2 526 808**

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

Darba alga	643 908	601668
Sociālais nodoklis	149 158	139577
Materiālās izmaksas	122 725	92060
Kurināmā izdevumi	412 434	373369
Elektroenerģijas izmaksas	185 751	190472
Pamatlīdzekļu nolietojums	330 427	341761
Atkritumu izvešanas pakalpojumi	148 514	153898
Ūdens, kanalizācijas pakalpojumi (SIA Daugavpils ūdens)	159 474	161033
Siltumenerģijas izmaksas (SIA Daugavpils Siltumtīkli)	97 987	81162
Citi	310 494	203395
Kopā	**2 560 872**	**2 339 395**

(19) Administrācijas izmaksas

Darba alga	181 821	178217
VSAOI (darba devēja)	41 792	40954
Pamatlīdzekļu nolietojums	4 878	4992
Sakaru pakalpojumu izmaksas	1 079	1096
Datortehnikas apkalpošanas izdevumi	9 270	5973
Autotransporta uzturēšanas izmaksas	11 105	9645
Komunālo pakalpojumu un elektroenerģijas izdevumi	8 429	8263
Citas administrācijas izmaksas	18 158	10302
Kopā	**276 532**	**259 442**

(20) Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi

ERAF,KF līdzfinansējums, kas attiecas uz pārskata periodu	37 675	34879
Ieņēmumi no nomas maksas	20 799	22799
Ieņēmumi no PL likvidācijas	8 872	1488
Valsts nodeva un tiesas izdevumi	13 038	0
Citi ieņēmumi (t.sk. šaubīgo deb.atmaksa)	11 652	19689
Kopā	**92 036**	**78 855**

(21) Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas

Soda nauda /apmaksāta/	1 158	1197
Nekustamā īpašuma nodoklis	5 594	5380
Valsts nodeva un tiesas izdevumi	16 163	23319
Darbinieku ves.apdroš., pabalsti	4 233	4865
Citas izmaksas	10 838	14900
Kopā	**37 986**	**49 661**

(22) Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi

Kopā	**17 984**	**19 258**

(23) Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas

Kopā	**3 387**	**5 509**

Valdes loceklis _____ Aivars Elksniņš

Galvenais grāmatvedis: _____ Svetlana Vansoviča

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 2025.gada finanšu pārskatus.

Peļņas vai zaudējumu aprēkins 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

28.10.2026.