

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

**ZVĒRINĀTA REVIDENTA NEPĀRBAUDĪTS
STARPPERIODU PĀRSKATS
par 6 mēnešu periodu, kas beidzas 2024.gada 30.jūnijā**

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.-30.06.2024.
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 santehnisks pakalpojumi.

Sabiedrība sniedz komunālos pakalpojumus iedzīvotājiem un uzņēmumiem, kas atrodas Naujenes, Kalkūnes, Nīcgales, Maļinovas, Biķernieķu, Liksnas, 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.6 mēnešiem ir sekojoši:

Realizēts 10 924 MWh siltumenerģijas (2023.g.6.mēn.- 10 940); ūdens realizācija sastāda 114 833 m³ (2023.g.6.mēn.- 111 114); sniegto notekūdeņu attīrīšanas pakalpojumu apjoms sastāda 108 920 m³ (2023.g.6.mēn.- 105 823).

Salīdzinājumā ar iepriekšējo periodu, kopējais neto apgrozījums ir palielinājies par 460 353 EUR un sastāda 1 972 776 EUR.

Ražošanas izmaksas sastādīja 1 788 560 eiro, kas salīdzinājumā ar iepriekšējo periodu ir vairāk par 2.5 %.

Pircēju debitoru parāds samazinājies par 19.5% salīdzinājumā ar gada sākumu un sastāda 659 569 EUR. Vidējais klientu apmaksas procents visiem pakalpojumu veidiem 2024.gada 6.mēnešos sastādīja 104.6%, kas ir par 3 % mazāk nekā 2023.gadā (6.mēn.).

Kopumā kreditoru parāds samazinājies par 427 427 EUR vai par 19.1% no gada sākuma un sastāda 1 813 175 EUR (t.sk. nākamo periodu ieņēmumi – ERAF, KF līdzfinansējums 653 717 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 15 741 eiro apmērā.

Likviditātes rādītājs, kurš raksturo sabiedrības spēju jebkurā laika atmaksāt savas īstermiņa saistības, 2023.gada 6.mēnešos sastāda 1.1 (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 pagājuša perioda līmenī -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 6.mēnešu periodu, kas beidzās 2024.gada 30.jūnijā.

Valdes loceklis



A.Elksniņš

29.07.2024.

SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU "NAUJENES PAKALPOJUMU SERVISS"
STARPPERIODU PĀRSKATS PAR 2024. GADU 6.MĒN.

BILANCE
uz 30.06.2024

Mērvienība: EUR

AKTĪVS	Piezīmes numurs	Rindas kods	30.06.2024	31.12.2023
1	2	3	4	5
I. ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI				
II. PAMATLĪDZEKĻI:				
1. Nekustamie īpašumi:		100	6 146 839	6 253 285
a) Zemes gabali, ēkas un inženierbūves		110	6 146 839	6 253 285
2. Tehnoloģiskās iekārtas un ierīces		180	774 327	862 192
3. Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs		190	267 285	275 340
4. Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas		200	34 660	21 460
Pamatlīdzekļi kopā:	1	220	7 223 111	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	7 437 611	7 626 777
2. APGROZĀMIE LĪDZEKĻI				
I. KRĀJUMI :				
1. Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli		370	104 117	247 966
2. Avansa maksājumi par krājumiem		400	28 121	31 437
Krājumi kopā:	3	450	132 238	279 403
II. DEBITORI				
1. Pircēju un pasūtītāju parādi	4	470	659 569	819 119
3. Citi debitori	5	500	1 363	3 006
4. Nākamo periodu izmaksas	6	530	2 820	5 323
Debitori kopā:		550	663 752	827 448
III. NAUDA	7	620	136 844	48 503
2. APGROZĀMIE LĪDZEKĻI KOPĀ :		630	932 834	1 155 354
BILANCE		640	8 370 445	8 782 131

SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU "NAUJENES PAKALPOJUMU SERVISS"
STARPPERIODU PĀRSKATS PAR 2024. GADU 6.MĒN.

BILANCE
uz 30.06.2024

PASĪVS	Piezīmes numurs	Rindas kods	30.06.2024	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	(2 432 270)	(2 448 011)
iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa vai nesegtie zaudējumi		780	(2 448 011)	(1 740 620)
pārskata gada peļņa vai zaudējumi		790	15 741	(707 391)
1. PAŠU KAPITĀLS KOPĀ :		800	6 557 270	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	44 290	95 342
2. Citi aizņēmumi	10	1060	7 423	14 820
3. No pircējiem saņemtie avansi	12	1070	379 127	362 724
4. Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	13	1080	147 603	449 655
5. Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	14	1120	60 182	79 866
6. Pārējie kreditori	15	1130	74 405	64 370
7. Nākamo periodu ieņēmumi	11	1140	90 292	147 447
8. Uzkrātās saistības	16	1160	50 921	65 343
4. ĪSTERMIŅA KREDITORI KOPĀ		1180	854 243	1 279 567
Kreditori kopā		1190	1 813 175	2 240 602
BILANCE		1200	8 370 445	8 782 131

Valdes loceklis



Aivars Elksniņš

Galvenais grāmatvedis:




Marija Arehova

PEĻNAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒĶINS
par 2024. gadu 6.mēn. (pēc izdevumu funkcijas)

Mērvienība: EUR

Nr. p/k	Rādītāja nosaukums	Piezīmes numurs	Rindas kods	01.01.2024.- 30.06.2024	01.01.2023.- 30.06.2023.
	1	2	3	4	4
1	Neto apgrozījums:		010	1 972 776	1 512 423
	b) no citiem pamatdarbības veidiem	17	030	1 972 776	1 512 423
2	Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas	18	040	(1 788 560)	(1 744 119)
3	Bruto peļņa vai zaudējumi		050	184 216	(231 696)
4	Administrācijas izmaksas	19	070	(182 956)	(154 779)
5	Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	20	080	39 820	70 412
6	Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	21	090	(24 656)	(13 240)
7	Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi:		170	6 079	12 482
	b) no citām personām	22	190	6 079	12 482
8	Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas:		210	(5 448)	(6 821)
	b) citām personām	23	230	(5 448)	(6 821)
9	Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa		240	17 055	(323 642)
10	Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata gadu		250	(1 314)	0
11	Peļņa vai zaudējumi pēc uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķināšanas		260	15 741	(323 642)
12	Pārskata perioda peļņa vai zaudējumi		290	15 741	(323 642)

Valdes loceklis



Aivars Elksniņš

Galvenais grāmatvedis:



Marija Arehova

Naudas plūsmas pārskats par 2024. gadu 6.mēn.

(pēc netiešās metodes)

	30.06.2024 EUR	30.06.2023 EUR
I. Pamatdarbības naudas plūsma		
1. Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa	17 055	-323 642
Korekcijas:		
a) pamatlīdzekļu vērtības samazinājuma korekcijas (+)	230 309	242 066
b) uzkrājumu veidošana (izņemot uzkr.nedr.parādiem)	0	0
c) pārskata gadā atzītie nāk.periodu ieņēmumi(subsīdijas)	-23 355	-23 435
d) ilgtermiņa ieguldījumu pārdošanas rezultāts		0
g) pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi	-6 079	-12 482
h) procentu maksājumi un tam līdzīgas izmaksas	5 448	6 821
2. Peļņa vai zaudējumi pirms apgrozāmo līdzekļu un īstermiņa kreditoru atlikumu izmaiņu ietekmes korekcijām	223 378	-110 672
Korekcijas:		
a) debitoru parādu atlikumu pieaugums (-) vai samazinājums (+)	163 696	190 044
b) krājumu atlikumu pieaugums (-) vai samazinājums (+)	147 165	106 728
c) piegādātājiem, darbuzņēmējiem un pārējiem kreditoriem maksājamo parādu atlikumu pieaugums (+) vai samazinājums (-)	-344 780	-185 637
3. Bruto pamatdarbības naudas plūsma	189 459	463
4. Izdevumi procentu maksājumiem	-5 448	-6 821
5. Izdevumi uzņēmumu ienākuma nodokļa maksājumiem	-54	-672
6. Pamatdarbības neto naudas plūsma	183 957	-7 030
II. Ieguldīšanas darbības naudas plūsma		
1. Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde	-41 143	-12 005
2. Ieņēmumi no pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu pārdošanas		0
3. Saņemtie procenti	6 079	12 482
4. Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma	-35 064	477
III. Finansēšanas darbības naudas plūsma		
1. Ieņēmumi no akciju un obligāciju emisijas vai kapitāla līdzdalības daļu ieguldījumiem	0	0
2. Saņemtie aizņēmumi	0	49 786
3. Saņemtās subsīdijas, dotācijas, dāvinājumi un ziedojumi	0	0
4. Izdevumi aizņēmumu atmaksāšanai	-54 629	-44 440
6. Izdevumi nomāta pamatlīdzekļa izpirkumam	-5 923	-28 113
5. Finansēšanas darbības neto naudas plūsma	-60 552	-22 767
IV. Pārskata gada neto naudas plūsma	88 341	-29 320
V. Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada sākumā	48 503	110 004
VI. Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada beigās	136 844	80 684

Valdes loceklis



Aivars Elksniņš

Galvenais grāmatvedis:



Marija Arehova

Pašu kapitāla izmaiņu pārskats par 2024.gadu 6.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	15 741	15 741
30.06.2024	8 989 540	0	-2 448 011	15 741	6 557 270

* 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 2024. gadu 06.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 nepab. celtniec. objektu izmaksas	<i>Pamatlīdzekļi 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	4347	11365	12231	13200	41143	41143
Pārvietošana	0	0	0	0	0	0	0
Izņemšana no darbības(-)	0	0	-6926	0	0	-6926	-6926
30.06.2024	8157	8422247	3480962	586888	34660	12524757	12532914
Vērtības samazinājuma korekcijas							
01.01.2024	8157	2164615	2614331	299317	0	5078263	5086420
Aprēķinātās pārskata gadā(+)	0	110792	98964	20287	0	230043	230043
Pārvietošana	0	0	0	0	0	0	0
Izslēgtās sakarā ar izņemšanu no darbības(-)	0	0	-6660	0	0	-6660	-6660
30.06.2024	8157	2275407	2706635	319604	0	5301646	5309803
Bilances vērtība 01.01.2024	0	6253285	862192	275340	21460	7412277	7412277
Bilances vērtība 30.06.2024	0	6146840	774327	267284	34660	7223111	7 223 111

SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU "NAUJENES PAKALPOJUMU SERVISS"
STARPPERIODU PĀRSKATS PAR 2024. GADU 6.MĒN.

30.06.2024. 31.12.2023.
(EUR) (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	104 117	247 966
Avansa maksājumi par krājumiem	28 121	31 437
Kopā	132 238	279 403

(4) Pircēju un pasūtītāju parādi

Pircēju un pasūtītāju parādu bilances vērtība kopā	659 569	819 119
Pircēju un pasūtītāju parādu uzskaites vērtība (uzkrājumi šaubīgiem parādiem)	1052230 (392661)	1211780 (392661)

(5) Citi debitori

Avansa maksājumi par pakalpojumiem	1241	0
Pārējie debitori	122	689
Akceptēts PVN par saņemtiem pakalpojumiem	0	2317
Kopā	1 363	3 006

(6) Nākamo periodu izmaksas

Abonēšanas un apdrošināšanas maksājumi 2024.g.	374	1981
Darbinieku veselības apdrošināšana 2024.g.	2446	1290
Izmaksas dz. māju renovācijai	0	552
Transporta pakalpojumi	0	1500
Kopā	2 820	5 323

(7) Naudas līdzekļi

Kasēs	1410	1927
Kredītiestādēs	133 334	45476
Naudas līdzekļi ceļā	2100	1100
Kopā	136 844	48 503

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

Īstermiņa daļa

A/s Swedbank	5 416	13219
A/s SEB bank	38874	82123
Kopā	44 290	95 342

SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU "NAUJENES PAKALPOJUMU SERVISS"
STARPPERIODU PĀRSKATS PAR 2024. GADU 6.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	5923	11846
AFI ALTUM	1500	2974
Kopā	7 423	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 Vecstropi"	199957	199957
Saņemtais KF līdzfinansējums projektam L-PCS-12-0035 "Siltumtrašu izbūve Vecstropi"	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"	4144	8289
Saņemtais KF līdzfinansējums projektam L-PCS-12-0047 "Šķeldas katlu māja izveide Vecstropi"	14639	29277
Saņemtais KF līdzfinansējums projektam L-PCS-12-0035 "Siltumtrašu izbūve Vecstropi"	2188	4375
Saņemtais KF līdzfinansējums projektam L-PCS-15-0138 "Siltumtrašu izbūve Randenes c."	156	313
Saņemtais CFLA līdzfinansējums projektam 4.3.1.0./17/A/0025 Nīcgales c. centraliz. siltumapg. sadales sist. pārbūve	2229	4457
Dāvinājums	68	68
Nākamo periodu ienākumi par apkuri	66868	100668
Kopā	90 292	147 447

(12) No pircējiem saņemtie avansi

Īrnieki un dzīvokļu īpašnieki par komun. pakalp.	11333	10747
Avansa maksājumi (iedzīvotāji - uzkrājumu fondā)	367794	351977
Kopā	379 127	362 724

(13) Parādi piegādātājiem un darbuizpildītājiem īstermiņa daļa

Kopā par precēm un pakalpojumiem	147 603	449 655
----------------------------------	----------------	----------------

(14) Nodokļi un sociālās apdrošināšanas maksājumi

Iedzīvotāju ienākuma nodoklis	9244	10462
VSAOI	26265	28765
Pievienotās vērtības nodoklis	19898	37318
Dabas resursu nodoklis	2664	3285

SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU "NAUJENES PAKALPOJUMU SERVISS"
STARPPERIODU PĀRSKATS PAR 2024. GADU 6.MĒN.

Uzņēmējdarbības riska valsts nodeva	32	33
Uzņēmumu ienākuma nodoklis	1263	3
SPRK valsts nodeva	816	0
Kopā	60 182	79 866

(15) Pārējie kreditori

Neizmaksātā darba alga	57466	62842
Pārējie kreditori	16939	1528
Kopā	74 405	64 370

(16) Uzkrātās saistības

Saistības par darbinieku neizmantotiem 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.- 30.06.2024. (EUR)	01.01.2023.- 30.06.2023. (EUR)
--------------------------------------	--------------------------------------

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

Siltumenerģijas piegāde	992532	613907
Aukstā ūdens piegāde	105701	103648
Kanalizācijas pakalpojumi	154676	149926
Apsaimniekošanas maksa	253542	207777
Pārējie ieņēmumi, t.sk.		
Ieņēmumi - siltumenerģija (AS Daugavpils siltumt.)	466325	437165
Ieņēmumi-ūdens, kanaliz. (SIA Daugavpils ūdens)	87337	118821
Atkritumu izvešana	23196	23268
Ieņēmumi no remontdarbiem no uzkr.fonda	93915	65639
Ieņēmumi no renovācijas darbiem	65211	53158
Ieņēmumi no elektroenerģijas	947	9072
Ieņēmumi no elektroenerģijas	53252	31865
Ieņēmumi – kompens.par notekūd.	54293	64879
Citi ieņēmumi	88174	70463
Kopā	1 972 776	1 512 423

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

Darba alga	367080	307887
Sociālais nodoklis	84774	71148
Materiālās izmaksas t.sk. kurināmais	524142 458579	593907 533374
Elektroenerģijas izmaksas	150443	86283
Pamatlīdzekļu nolietojums	227227	237964
Pārējie izdevumi, t.sk.:	434894	446930
a. Atkritumu izvešanas pakalpojumi	94550	65570
b. Ūdens, kanalizācijas pakalpojumi (SIA Daugavpils ūdens)	135175	147970
c. Siltumenerģijas izmaksas (PAS Daugavpils siltumtīkļi)	87307	118826
d. Citi	117862	114564
Kopā	1 788 560	1 744 119

(19) Administrācijas izmaksas

Personāla izmaksas t.sk.:	157952	131072
---------------------------	--------	--------

SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU "NAUJENES PAKALPOJUMU SERVISS"
STARPPERIODU PĀRSKATS PAR 2024. GADU 6.MĒN.

darba alga VSAOI (darba devēja)	128364 29588	106543 24529
Pamatlīdzekļu nolietojums	2816	3700
Sakaru pakalpojumu izmaksas	618	668
Datortehnikas un progr. apkalpošanas izdevumi	3412	2624
Autotransporta uzturēšanas izmaksas	5990	7558
Komunālo pakalpojumu un elektroenerģijas izdevumi	6266	4238
Citas administrācijas izmaksas	5902	4919
Kopā	182 956	154 779

(20) Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi

ERAF, KF līdzfinansējums, kas attiecas uz pārskata periodu	23355	23435
Ieņēmumi no nomas maksas	9302	9489
Darbinieku neizmantoto atvaļinājuma rezerves uzkr.samazinājums	0	27971
Citi ieņēmumi (t.sk.valsts nodevas un tiesas izd.atgriešanas)	7163	9517
Kopā	39 820	70 412

(21) Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas

Soda nauda un izdevumi parpriesārņojošo vielu MPK parsniegšanu	976	1922
Nekustamā īpašuma nodoklis	2845	2845
Citas izmaksas (t.sk.valsts nodeva un tiesas izdevumi)	20835	8473
Kopā	24 656	13 240

(22) Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi

Kopā	6 079	12 482
-------------	--------------	---------------

(23) Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas

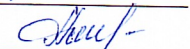
Kopā	5 448	6 821
-------------	--------------	--------------

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

29.07.2024.