

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

**ZVĒRINĀTA REVIDENTA NEPĀRBAUDĪTS
STARPPERIODU PĀRSKATS
par 9 mēnešu periodu, kas beidzas 2024.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;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.-30.09.2024.
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, 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.9 mēnešiem ir sekojoši:

Realizēts 11 518 MWh siltumenerģijas (2023.g.9.mēn.- 11 528); ūdens realizācija sastāda 173 912 m³ (2023.g.9.mēn.- 169 295); sniegto notekūdeņu attīrīšanas pakalpojumu apjoms sastāda 164 665 m³ (2023.g.9.mēn.- 160 021).

Salīdzinājumā ar iepriekšējo periodu, kopējais neto apgrozījums ir palielinājies par 529 052 EUR un sastāda 2 486 869 EUR.

Ražošanas izmaksas sastādīja 2 390 848 eiro, kas salīdzinājumā ar iepriekšējo periodu ir vairāk par 4 %.

Pircēju debitoru parāds samazinājies par 19.6% salīdzinājumā ar gada sākumu un sastāda 658 364 EUR. Vidējais klientu apmaksas procents visiem pakalpojumu veidiem 2024.gada 9.mēnešos sastādīja 103.1%, kas ir par 2.8 % mazāk nekā 2023.gadā (9.mēn.).

Kopumā kreditoru parāds samazinājies par 318 305 EUR vai par 14.2% no gada sākuma un sastāda 1 922 297 EUR (t.sk. nākamo periodu ieņēmumi – ERAF, KF līdzfinansējums 642 039 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 147 812 eiro apmērā.

Likviditātes rādītājs, kurš raksturo sabiedrības spēju jebkurā laika atmaksāt savas īstermiņa saistības, 2024.gada 9.mēnešos sastāda 1.0 (2023.g.- 1.2). SIA “Naujenes pakalpojumu serviss” spēja savlaicīgi norēķināties ar visiem īstermiņa kreditoriem- kurināmā un pakalpojumu pegādātājiem, kā arī ar bankām. Saistību īpatsvars bilancē ir - 0.23 (2023.g.- 0.26). 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 2024.gada 30.septembrī.

Valdes loceklis



A.Elksniņš

28.10.2024.

BILANCE
uz 30.09.2024

Mērvienība: EUR

AKTĪVS	Piezīmes numurs	Rindas kods	30.09.2024	31.12.2023
1	2	3	4	5
I. ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI				
II. PAMATLĪDZEKĻI:				
1. Nekustamie īpašumi:				
a) Zemes gabali, ēkas un inženierbūves		100	6 094 519	6 253 285
2. Tehnoloģiskās iekārtas un ierīces		110	6 094 519	6 253 285
3. Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs		180	739 736	862 192
4. Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas		190	257 698	275 340
5. Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem		200	43 644	21 460
Pamatlīdzekļi kopā:	1	220	7 139 602	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	7 354 102	7 626 777
2. APGROZĀMIE LĪDZEKĻI				
I. KRĀJUMI :				
1. Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli		370	146 114	247 966
2. Avansa maksājumi par krājumiem		400	26 586	31 437
Krājumi kopā:	3	450	172 700	279 403
II. DEBITORI				
1. Pircēju un pasūtītāju parādi	4	470	658 364	819 119
3. Citi debitori	5	500	4 044	3 006
4. Nākamo periodu izmaksas	6	530	5 166	5 323
Debitori kopā:		550	667 574	827 448
III. NAUDA	7	620	121 638	48 503
2. APGROZĀMIE LĪDZEKĻI KOPĀ :		630	961 912	1 155 354
BILANCE		640	8 316 014	8 782 131

BILANCE
uz 30.09.2024

PASĪVS	Piezīmes numurs	Rindas kods	30.09.2024	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	(2 595 823)	(2 448 011)
iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa vai nesegtie zaudējumi		780	(2 448 011)	(1 740 620)
pārskata gada peļņa vai zaudējumi		790	(147 812)	(707 391)
1. PAŠU KAPITĀLS KOPĀ :		800	6 393 717	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	19 902	95 342
2. Citi aizņēmumi	10	1060	3 715	14 820
3. No pircējiem saņemtie avansi	12	1070	454 478	362 724
4. Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	13	1080	119 158	449 655
5. Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	14	1120	65 464	79 866
6. Pārējie kreditori	15	1130	70 676	64 370
7. Nākamo periodu ieņēmumi	11	1140	179 051	147 447
8. Uzkrātās saistības	16	1160	50 921	65 343
4. ĪSTERMIŅA KREDITORI KOPĀ		1180	963 365	1 279 567
Kreditori kopā		1190	1 922 297	2 240 602
BILANCE		1200	8 316 014	8 782 131

Valdes loceklis



Aivars Elksniņš

Galvenais grāmatvedis:



Marija Arehova

PEĻNAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒĶINS
par 2024. gadu 9.mēn. (pēc izdevumu funkcijas)

Mērvienība: EUR

Nr. p/k	Rādītāja nosaukums	Piezīmes numurs	Rindas kods	01.01.2024.- 30.09.2024	01.01.2023.- 30.09.2023.
	1	2	3	4	4
1	Neto apgrozījums:		010	2 486 869	1 957 817
	b) no citiem pamatdarbības veidiem	17	030	2 486 869	1 957 817
2	Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas	18	040	(2 390 848)	(2 295 631)
3	Bruto peļņa vai zaudējumi		050	96 021	(337 814)
4	Administrācijas izmaksas	19	070	(275 658)	(227 497)
5	Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	20	080	64 025	96 293
6	Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	21	090	(30 872)	(18 024)
7	Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi:		170	8 170	20 759
	b) no citām personām	22	190	8 170	20 759
8	Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas:		210	(7 989)	(10 502)
	b) citām personām	23	230	(7 989)	(10 502)
9	Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa		240	(146 303)	(476 785)
10	Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata gadu		250	(1 509)	0
11	Peļņa vai zaudējumi pēc uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķināšanas		260	(147 812)	(476 785)
12	Pārskata perioda peļņa vai zaudējumi		290	(147 812)	(476 785)

Valdes loceklis



Aivars Elksniņš

Galvenais grāmatvedis:



Marija Arehova

Naudas plūsmas pārskats par 2024. gadu 9.mēn.

(pēc netiešās metodes)

	30.09.2024 EUR	30.09.2023 EUR
I. Pamatdarbības naudas plūsma		
1. Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa	-146 303	-476 785
Korekcijas:		
a) pamatlīdzekļu vērtības samazinājuma korekcijas (+)	345 065	365 792
b) uzkrājumu veidošana (izņemot uzkr.nedr.parādiem)		
c) pārskata gadā atzītie nāk.periodu ieņēmumi(subsīdijas)	-39 173	-38 421
d) ilgtermiņa ieguldījumu pārdošanas rezultāts		-5603
g) pārējie procentu ieņēmumi un tam līdzīgi ieņēmumi	-8 170	-20 759
h) procentu maksājumi un tam līdzīgas izmaksas	7 989	10 502
2. Peļņa vai zaudējumi pirms apgrozāmo līdzekļu un īstermiņa kreditoru atlikumu izmaiņu ietekmes korekcijām	159 408	-165 274
Korekcijas:		
a) debitoru parādu atlikumu pieaugums (-) vai samazinājums (+)	155 870	-23 589
b) krājumu atlikumu pieaugums (-) vai samazinājums (+)	106 703	-164 164
c) piegādātājiem, darbuzņēmējiem un pārējiem kreditoriem maksājamo parādu atlikumu pieaugums (+) vai samazinājums (-)	-194 748	384 337
3. Bruto pamatdarbības naudas plūsma	227 233	31 310
4. Izdevumi procentu maksājumiem	-7 989	-10 502
5. Izdevumi uzņēmumu ienākuma nodokļa maksājumiem	-1 385	-672
6. Pamatdarbības neto naudas plūsma	217 859	20 136
II. Ieguldīšanas darbības naudas plūsma		
1. Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde	-68 385	-59 766
2. Ieņēmumi no pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu pārdošanas	0	5 603
3. Saņemtie procenti	8 170	20 759
4. Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma	-60 215	-33 404
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	4 140	3 269
4. Izdevumi aizņēmumu atmaksāšanai	-79 764	-67 102
6. Izdevumi nomāta pamatlīdzekļa izpirkumam	-8 885	-32 634
7. Finansēšanas darbības neto naudas plūsma	-84 509	-46 681
IV. Pārskata gada neto naudas plūsma	73 135	-59 949
V. Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada sākumā	48 503	110 004
VI. Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada beigās	121 638	50 055

Valdes loceklis



Aivars Elksniņš

Galvenais grāmatvedis:



Marija Arehova

Pašu kapitāla izmaiņu pārskats par 2024.gadu 9.mēn.

	Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)	Rezerves	Iepriekš. gadu nesadalītā peļņa	Pārskata gada peļņa	Pašu kapitāls kopā
	EUR		EUR	EUR	EUR
31.12.2022	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 vai zaudējums	0	0	0	-147 812	-147 812
30.09.2024	8 989 540	0	-2 448 011	-147 812	6 393 717

* Augšdaugavas novada pašvaldības ieguldījums

Valdes loceklis

A. Elksniņš

Aivars Elksniņš

Galvenais grāmatvedis:

Marija Arehova

Marija Arehova

Pielikums finanšu pārskatiem

Paskaidrojumi pie bilances posteņiem

Piezīme Nr. 1. Ilgtermiņa ieguldījumu kustības pārskats par 2024. 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 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	6728	26445	13028	22184	68385	68385
Izņemšana no darbības(-)	0	0	-10086	0	0	-10086	-10086
30.09.2024	8157	8424628	3492882	587685	43644	12548839	12556996
Vērtības samazinājuma korekcijas							
01.01.2024	8157	2164615	2614331	299317	0	5078263	5086420
Aprēķinātās pārskata gadā(+)	0	165494	148635	30670	0	344799	344799
Izslēgtās sakarā ar izņemšanu no darbības(-)	0		-9820			-9820	-9820
30.09.2024	8157	2330109	2753146	329987	0	5413242	5421399
Bilances vērtība 01.01.2024	0	6253285	862192	275340	21460	7412277	7412277
Bilances vērtība 30.09.2024	0	6094519	739736	257698	43644	7135597	7135597

SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU "NAUJENES PAKALPOJUMU SERVISS"
STARPPERIODU PĀRSKATS PAR 2024. GADU 9.MĒN.

	30.09.2024. (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	146114	247966
Avansa maksājumi par krājumiem	26586	31437
Kopā	172 700	279 403
(4) Pircēju un pasūtītāju parādi		
Pircēju un pasūtītāju parādu bilances vērtība kopā	658 364	819 119
Pircēju un pasūtītāju parādu uzskaites vērtība (uzkrājumi šaubīgiem parādiem)	1051025 (392661)	1211780 (392661)
(5) Citi debitori		
Avansa maksājumi par pakalpojumiem	3766	0
Pārējie debitori	278	689
Akceptēts PVN par saņemtiem pakalpojumiem	0	2317
Kopā	4 044	3 006
(6) Nākamo periodu izmaksas		
Abonēšanas un apdrošināšanas maksājumi 2024.g.	543	1981
Darbinieku veselības apdrošināšana 2024.g.	4623	1290
Izmaksas dz. māju renovācijai	0	552
Transporta pakalpojumi	0	1500
Kopā	5 166	5 323
(7) Naudas līdzekļi		
Kasēs	2803	1927
Kredītiestādēs	118468	45476
Naudas līdzekļi ceļā	367	1100
Kopā	121 638	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	2718	13219
A/s SEB bank	17184	82123
Kopā	19 902	95 342

SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU "NAUJENES PAKALPOJUMU SERVISS"
STARPPERIODU PĀRSKATS PAR 2024. GADU 9.MĒN.

(10) Citi aizņēmumi

Ilgtermiņa daļa

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

Īstermiņa daļa

Swed Līzings SIA	2962	11846
AFI ALTUM	753	2974
Kopā	3 715	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"	2072	8289
Saņemtais KF līdzfinansējums projektam L-PCS-12-0047 "Šķeldas katlu māja izveide Vecstropī"	7319	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	167306	100668
Kopā	179 051	147 447

(12) No pircējiem saņemtie avansi

Īrnieki un dzīvokļu īpašnieki par komun. pakalp.	11900	10747
Avansa maksājumi (iedzīvotāji - uzkrājumu fondā)	442578	351977
Kopā	454 478	362 724

(13) Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem īstermiņa daļa

Kopā par precēm un pakalpojumiem	119 158	449 655
----------------------------------	----------------	----------------

(14) Nodokļi un sociālās apdrošināšanas maksājumi

Iedzīvotāju ienākuma nodoklis	10130	10462
VSAOI	25312	28765
Pievienotās vērtības nodoklis	27148	37318
Dabas resursu nodoklis	2717	3285

SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU "NAUJENES PAKALPOJUMU SERVISS"
STARPPERIODU PĀRSKATS PAR 2024. GADU 9.MĒN.

Uzņēmējdarbības riska valsts nodeva	30	33
Uzņēmumu ienākuma nodoklis	127	3
Kopā	65 464	79 866

(15) Pārējie kreditori

Neizmaksātā darba alga	55060	62842
Pārējie kreditori	15 616	1528
Kopā	70 676	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.- 30.09.2024. (EUR)	01.01.2023.- 30.09.2023. (EUR)
--------------------------------------	--------------------------------------

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

Siltumenerģijas piegāde	1044384	646924
Aukstā ūdens piegāde	174039	157424
Kanalizācijas pakalpojumi	252627	228395
Apsaimniekošanas maksa	379471	318923
Pārējie ieņēmumi, t.sk.	636348	606151
Ieņēmumi - siltumenerģija (AS Daugavpils siltumt.)	94759	128426
Ieņēmumi-ūdens, kanaliz. (SIA Daugavpils ūdens)	34837	33503
Atkritumu izvešana	141487	106735
Ieņēmumi no remontdarbiem no uzkr.fonda	93079	82192
Ieņēmumi no renovācijas darbiem	1144	13203
Ieņēmumi no elektroenerģijas	72707	47713
Ieņēmumi – kompens.par notekūd.	57663	72095
Citi ieņēmumi	140672	122284
Kopā	2 486 869	1 957 817

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

Darba alga	536093	445438
Sociālais nodoklis	124347	103142
Materiālās izmaksas t.sk. kurināmais	590982 492974	649873 559612
Elektroenerģijas izmaksas	208518	136611
Pamatlīdzekļu nolietojums	340333	357224
Pārējie izdevumi, t.sk.:	590575	603343
a. Atkritumu izvešanas pakalpojumi	142137	106632
b. Ūdens, kanalizācijas pakalpojumi (SIA Daugavpils ūdens)	175040	193769
c. Siltumenerģijas izmaksas (PAS Daugavpils siltumtīklī)	94729	128431
d. Citi	178669	174511
Kopā	2 390 848	2 295 631

(19) Administrācijas izmaksas

Personāla izmaksas t.sk.:	238660	196172
darba alga	194007	159390
VSAOI (darba devēja)	44653	36782
Pamatlīdzekļu nolietojums	4466	5267

SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU "NAUJENES PAKALPOJUMU SERVISS"
STARPPERIODU PĀRSKATS PAR 2024. GADU 9.MĒN.

Sakaru pakalpojumu izmaksas	957	977
Datortehnikas un progr. apkalpošanas izdevumi	5095	3825
Autotransporta uzturēšanas izmaksas	8078	9184
Komunālo pakalpojumu un elektroenerģijas izdevumi	7018	4796
Citas administrācijas izmaksas	11384	7276
Kopā	275 658	227 497

(20) Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi

ERAF, KF līdzfinansējums, kas attiecas uz pārskata periodu	35033	35152
Ieņēmumi no nomas maksas	15244	14178
Darbinieku neizmantoto atvaļinājuma rezerves uzkr.samazinājums	0	27971
Ieņēmumi no pamatlīdzekļu izslēgšanu	0	5603
Citi ieņēmumi (t.sk.valsts nodevas un tiesas izd.atgriešanas)	13748	13389
Kopā	64 025	96 293

(21) Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas

Soda nauda un izdevumi parpriesārpojošo vielu MPK parsniegšanu	2361	2626
Nekustamā īpašuma nodoklis	2845	2845
Valsts nodeva un tiesas izdevumi	12229	6717
Darbinieku ves.apdroš.,pabalsti	3792	3542
Citas izmaksas	9645	2294
Kopā	30 872	18 024

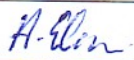
(22) Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi

Kopā	8 170	20 759
-------------	--------------	---------------

(23) Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas

Kopā	7 989	10 502
-------------	--------------	---------------

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

28.10.2024.