

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

**ZVĒRINĀTA REVIDENTA NEPĀRBAUDĪTS
2024. GADA PĀRSKATS**

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.-31.12.2024.
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, Kalupes, Līksnas, Sventes, Demenes, Salienas apvienības pārvaldēs 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. ir sekojoši:

Realizēts 17 764 MWh siltumenerģijas (2023.g.- 18 764); ūdens realizācija sastāda 229 259 m³ (2023.g.- 225 651); sniegto notekūdeņu attīrīšanas pakalpojumu apjoms sastāda 217 060 m³ (2023.g.- 213 999).

Salīdzinājumā ar iepriekšējo periodu, kopējais neto apgrozījums ir palielinājies par 593 517 EUR un sastāda 3 569 079 EUR.

Ražošanas izmaksas sastādīja 3 323 590 eiro, kas salīdzinājumā ar iepriekšējo periodu ir mazāk par 0.3 %.

Pircēju debitoru parāds palielinājās par 2% salīdzinājumā ar gada sākumu un sastāda 837 116 EUR. Vidējais klientu apmaksas procents visiem pakalpojumu veidiem 2024.gada sastādīja 98.3%, kas ir par 0.3 % vairāk nekā 2023.gadā.

Kopumā kreditoru parāds samazinājies par 172 444 EUR vai par 7.7% no gada sākuma un sastāda 2 068 158 EUR (t.sk. nākamo periodu ieņēmumi – ERAF, KF līdzfinansējums 630 361 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 126 028 eiro apmērā.

Likviditātes rādītājs, kurš raksturo sabiedrības spēju jebkurā laika atmaksāt savas īstermiņa saistības, 2024.gada sastāda 1.0 (2023.g.- 0.9). SIA “Naujenes pakalpojumu serviss” spēja savlaicīgi norēķināties ar visiem īstermiņa kreditoriem- kurināmā un pakalpojumu pegādātājiem, kā arī ar bankām. Saistību īpatsvars bilancē ir - 0.24 (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 2024.gadu.

Valdes loceklis



A.Elksniņš

31.01.2025.

BILANCE
uz 31.12.2024

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:		100	6 048 166	6 253 285
a) Zemes gabali, ēkas un inženierbūves		110	6 048 166	6 253 285
2. Tehnoloģiskās iekārtas un ierīces		180	697 346	862 192
3. Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs		190	293 629	275 340
4. Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas		200	78 826	21 460
Pamatlīdzekļi kopā:	1	220	7 117 967	7 412 277
III. Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi			162 720	214 500
1. Pārējie aizdevumi un citi ilgtermiņa debitori	2	290	162 720	214 500
1. ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI KOPĀ :		340	7 280 687	7 626 777
2. APGROZĀMIE LĪDZEKĻI				
I. KRĀJUMI :				
1. Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli		370	119 532	247 966
2. Avansa maksājumi par krājumiem		400	270	31 437
Krājumi kopā:	3	450	119 802	279 403
II. DEBITORI			837 116	819 119
1. Pircēju un pasūtītāju parādi	4	470	837 116	819 119
2. Citi debitori	5	500	5 335	3 006
3. Nākamo periodu izmaksas	6	530	3 495	5 323
Debitori kopā:		550	845 946	827 448
III. NAUDA	7	620	237 224	48 503
2. APGROZĀMIE LĪDZEKĻI KOPĀ :		630	1 202 972	1 155 354
BILANCE		640	8 483 659	8 782 131

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

BILANCE
uz 31.12.2024

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	(2 574 039)	(2 448 011)
iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa vai nesegtie zaudējumi		780	(2 448 011)	(1 740 620)
pārskata gada peļņa vai zaudējumi		790	(126 028)	(707 391)
1. PAŠU KAPITĀLS KOPĀ :		800	6 415 501	6 541 529
3. ILGTERMIŅA KREDITORI :				
1. Aizņēmumi no kredītiestādēm	9	890	116 197	190 281
2. Citi aizņēmumi	10	900	141 946	134 566
3. Nākamo periodu ieņēmumi	11	990	589 615	636 188
3. ILGTERMIŅA KREDITORI KOPĀ		1010	847 758	961 035
4. ĪSTERMIŅA KREDITORI				
1. Aizņēmumi no kredītiestādēm	9	1050	71 977	95 342
2. Citi aizņēmumi	10	1060	27 696	14 820
3. No pircējiem saņemtie avansi	12	1070	538 131	362 724
4. Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	13	1080	179 921	449 655
5. Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	14	1120	95 700	79 866
6. Pārējie kreditori	15	1130	81 894	64 370
7. Nākamo periodu ieņēmumi	11	1140	146 941	147 447
8. Uzkrātās saistības	16	1160	78 140	65 343
4. ĪSTERMIŅA KREDITORI KOPĀ		1180	1 220 401	1 279 567
Kreditori kopā		1190	2 068 159	2 240 602
BILANCE		1200	8 483 659	8 782 131

Valdes loceklis



Aivars Elksniņš

Galvenais grāmatvedis:



Marija Arehova

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

Mērvienība: EUR

Nr. p/k	Rādītāja nosaukums	Piezīmes numurs	Rindas kods	01.01.2024.- 31.12.2024	01.01.2023.- 31.12.2023.
	1	2	3	4	4
1	Neto apgrozījums:		010	3 569 079	2 975 562
	b) no citiem pamatdarbības veidiem	17	030	3 569 079	2 975 562
2	Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas	18	040	-3 323 590	-3 333 079
3	Bruto peļņa vai zaudējumi		050	245 489	-357 517
4	Administrācijas izmaksas	19	070	-375 950	-286 966
5	Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	20	080	122 941	89 534
6	Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	21	090	-116 867	-162 519
7	Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi:		170	11 016	25 051
	b) no citām personām	22	190	11 016	25 051
8	Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas:		210	-10 364	-14 883
	b) citām personām	23	230	-10 364	-14 883
9	Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa		240	-123 735	-707 300
10	Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata gadu		250	-2 293	-91
11	Peļņa vai zaudējumi pēc uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķināšanas		260	-126 028	-707 391
12	Pārskata perioda peļņa vai zaudējumi		290	-126 028	-707 391

Valdes loceklis



Aivars Elksniņš

Galvenais grāmatvedis:



Marija Arehova

Naudas plūsmas pārskats par 2024. gadu

(pēc netiešās metodes)

	31.12.2024 EUR	31.12.2023 EUR
I. Pamatdarbības naudas plūsma	-123 735	-707 300
1. Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa		
Korekcijas:		
a) pamatlīdzekļu vērtības samazinājuma korekcijas (+)	473 841	488 912
b) uzkrājumu veidošana (izņemot uzkr.nedr.parādiem)	12 395	-21 773
c) pārskata gadā atzītie nāk.periodu ieņēmumi(subsīdijas)	-50 851	-52 161
d) ilgtermiņa ieguldījumu pārdošanas rezultāts	-826	-5 603
g) pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi	-11 016	-25 051
h) procentu maksājumi un tam līdzīgas izmaksas	10 364	14 603
2. Peļņa vai zaudējumi pirms apgrozāmo līdzekļu un īstermiņa kreditoru atlikumu izmaiņu ietekmes korekcijām	310 172	-308 373
Korekcijas:		
a) debitoru parādu atlikumu pieaugums (-) vai samazinājums (+)	33 284	7 390
b) krājumu atlikumu pieaugums (-) vai samazinājums (+)	159 601	16 722
c) piegādātājiem, darbuuzņēmējiem un pārējiem kreditoriem maksājamo parādu atlikumu pieaugums (+) vai samazinājums (-)	-54 766	217 813
3. Bruto pamatdarbības naudas plūsma	448 291	-66 448
4. Izdevumi procentu maksājumiem	-10 364	-14 603
5. Izdevumi uzņēmumu ienākuma nodokļa maksājumiem	-1 512	-760
6. Pamatdarbības neto naudas plūsma	436 415	-81 811
II. Ieguldīšanas darbības naudas plūsma		
1. Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde	-146 432	-72 430
2. Ieņēmumi no pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu pārdošanas	826	5 603
3. Saņemtie procenti	11 016	25 051
4. Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma	-134 590	-41 776
III. Finansēšanas darbības naudas plūsma		
1. Ieņēmumi no akciju un obligāciju emisijas vai kapitāla līdzdalības daļu ieguldījumiem	0	0
2. Saņemtie aizņēmumi	0	185 131
3. Saņemtās subsīdijas, dotācijas, dāvinājumi un ziedojumi	4 140	3 269
4. Izdevumi aizņēmumu atmaksāšanai	-100 423	-90 719
6. Izdevumi nomāta pamatlīdzekļa izpirkumam	-16 821	-35 595
7. Finansēšanas darbības neto naudas plūsma	-113 104	62 086
IV. Pārskata gada neto naudas plūsma	188 721	-61 501
V. Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada sākumā	48 503	110 004
VI. Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada beigās	237 224	48 503

Valdes loceklis



Aivars Elksniņš

Galvenais grāmatvedis:



Marija Arehova

Pašu kapitāla izmaiņu pārskats par 2024.gadu

	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	-126 28	-126 028
31.12.2024	8 989 540	0	-2 448 011	-126 028	6 415 501

* Augšdaugavas novada pašvaldības ieguldījums

Valdes loceklis



Aivars Elksniņš

Galvenais grāmatvedis:



Marija Archova

Pielikums finanšu pārskatiem

Paskaidrojumi pie bilances posteņiem

Piezīme Nr. 1. Ilgtermiņa ieguldījumu kustības pārskats par 2024. gadu

	<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	33913	13028	125863	179532	179532
Pārvietošana	0	8374	0	46712	-55086	0	0
Izņemšana no darbības(-)	0	-6609	-71054	-3858	-13410	-94931	-94931
31.12.2024	8157	8426393	3439382	630539	78827	12575141	12583298
Vērtības samazinājuma korekcijas							
01.01.2024	8157	2164615	2614331	299317	0	5078263	5086420
Aprēķinātās pārskata gadā(+)	0	220221	198493	41214	0	459928	459928
Pārvietošana	0	0	0	0	0	0	0
Izslēgtās sakarā ar izņemšanu no darbības(-)	0	-6609	-70788	-3621	0	-81018	-81018
31.12.2024	8157	2378227	2742036	336910	0	5457173	5465330
Bilances vērtība 01.01.2024	0	6253285	862192	275340	21460	7412277	7412277
Bilances vērtība 31.12.2024	0	6048166	697346	293629	78827	7117967	7117967

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

	31.12.2024. (EUR)	31.12.2023. (EUR)
(2)		
Citi ilgtermiņa debitori:		
Daudz.dz.mājas iedzīvotāji par renovācijas darbiem(apmaksas termiņš >1 gada)	162 720	214 500
(3)		
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	119 532	247966
Avansa maksājumi par krājumiem	270	31437
Kopā	119 802	279 403
(4) Pircēju un pasūtītāju parādi		
Pircēju un pasūtītāju parādu bilances vērtība kopā	837 116	819 119
Pircēju un pasūtītāju parādu uzskaites vērtība (uzkrājumi šaubīgiem parādiem)	1211881 (374765)	1211780 (392661)
(5) Citi debitori		
Avansa maksājumi par pakalpojumiem	2099	0
Pārējie debitori	894	689
Akceptēts PVN par saņemtiem pakalpojumiem	2342	2317
Kopā	5 335	3 006
(6) Nākamo periodu izmaksas		
Abonēšanas un apdrošināšanas maksājumi 2025.g.	2051	1981
Darbinieku veselības apdrošināšana 2025.g.	1444	1290
Izmaksas dz. māju renovācijai	0	552
Transporta pakalpojumi	0	1500
Kopā	3 495	5 323
(7) Naudas līdzekļi		
Kasēs	4992	1927
Kredītiestādēs	232232	45476
Naudas līdzekļi ceļā	0	1100
Kopā	237 224	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	17271	28015
A/s SEB bank	98926	162266
Kopā	116 197	190 281
Īstermiņa daļa		
A/s Swedbank	10740	13219
A/s SEB bank	61237	82123
Kopā	71 977	95 342

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

(10) Citi aizņēmumi

Ilgtermiņa daļa

Swed Līzings SIA	46398	58244
Seb Līzings SIA	22306	0
AFI ALTUM	73242	76322
Kopā	141 946	134 566

Īstermiņa daļa

Swed Līzings SIA	11846	11846
Seb Līzings SIA	12770	0
AFI ALTUM	3080	2974
Kopā	27 696	14 820

(11) Nākamo periodu ieņēmumi

Ilgtermiņa daļa

Saņemtais ERAF līdzfinansējums projektam "Ūdenssaimniecības attīstība Naujenes pagastā"	128288	136577
Saņemtais KF līdzfinansējums projektam L-PCS-12-0047 "Šķeldas katlu māja izveide Vecstropī"	170944	199957
Saņemtais KF līdzfinansējums projektam L-PCS-12-0035 "Siltumtrašu izbūve Vecstropī"	170826	175319
Saņemtais KF līdzfinansējums projektam L-PCS-15-0138 "Siltumtrašu izbūve Randenes c."	15638	15951
Saņemtais CFLA līdzfinansējums projektam 4.3.1.0./17/A/0025 Nīcgales ciema centralizētās siltumapgādes sadales sistēmas pārbūve	98161	102558
Dāvinājums	5758	5826
Kopā	589 615	636 188

Īstermiņa daļa

Saņemtais ERAF līdzfinansējums projektam "Ūdenssaimniecības attīstība Naujenes pagastā"	8289	8289
Saņemtais KF līdzfinansējums projektam L-PCS-12-0047 "Šķeldas katlu māja izveide Vecstropī"	29131	29277
Saņemtais KF līdzfinansējums projektam L-PCS-12-0035 "Siltumtrašu izbūve Vecstropī"	4375	4375
Saņemtais KF līdzfinansējums projektam L-PCS-15-0138 "Siltumtrašu izbūve Randenes c."	313	313
Saņemtais CFLA līdzfinansējums projektam 4.3.1.0./17/A/0025 Nīcgales c. centraliz. siltumapg. sadales sist. pārbūve	4397	4457
Dāvinājums	68	68
Nākamo periodu ienākumi par apkuri	100368	100668
Kopā	146 941	147 447

(12) No pircējiem saņemtie avansi

Īrnieki un dzīvokļu īpašnieki par komun. pakalp.	10000	10747
Avansa maksājumi (iedzīvotāji - uzkrājumu fondā)	464424	351977
Daugavpils valstspilsētas pašvaldība-projekts 3.1.1.3.i.0/1/23/A/CFLA/007	63707	0
Kopā	538 131	362 724

(13) Parādi piegādātājiem un darbuizpildītājiem īstermiņa daļa

Kopā par precēm un pakalpojumiem	179 921	449 655
----------------------------------	---------	---------

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

(14) Nodokļi un sociālās apdrošināšanas maksājumi

Iedzīvotāju ienākuma nodoklis	12651	10462
VSAOI	30631	28765
Pievienotās vērtības nodoklis	45035	37318
Dabas resursu nodoklis	6566	3285
Uzņēmējdarbības riska valsts nodeva	33	33
Uzņēmumu ienākuma nodoklis	784	3
Kopā	95 700	79 866

(15) Pārējie kreditori

Neizmaksātā darba alga	65715	62842
Pārējie kreditori	16179	1528
Kopā	81 894	64 370

(16) Uzkrātās saistības

Saistības par darbinieku neizmantotiem atvaļinājumiem	63316	50922
Pārējas saistības (AS "Sadales tīkls" un citi)	14824	14421
Kopā	78 140	65 343

Paskaidrojumi pie peļņas vai zaudējumu aprēķina posteņiem

01.01.2024.-	01.01.2023.-
31.12.2024.	31.12.2023.
(EUR)	(EUR)

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

Siltumenerģijas piegāde	1546347	1159517
Aukstā ūdens piegāde	265202	209586
Kanalizācijas pakalpojumi	383781	305609
Apsaimniekošanas maksa	504933	430685
Pārējie ieņēmumi, t.sk.	868816	870165
Ieņēmumi - siltumenerģija (AS Daugavpils siltumt.)	134201	186668
Ieņēmumi-ūdens, kanaliz. (SIA Daugavpils ūdens)	46856	45168
Atkritumu izvešana	190170	149888
Ieņēmumi no remontdarbiem no uzkr.fonda	118643	124888
Ieņēmumi no renovācijas darbiem	1341	17400
Ieņēmumi no elektroenerģijas	98222	71619
Ieņēmumi – kompens.par notekūd.	65395	99509
Citi ieņēmumi	219267	175025
Kopā	3 569 079	2 975 562

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

Darba alga	726834	618063
Sociālais nodoklis	168955	143578
Aplēstās saistību summas par neizmant. atvalin. ar darba dēvēja soc. nod.	7046	4274
Materiālās izmaksas	870223	1021635
t.sk. kurināmais	732417	889330
Elektroenerģijas izmaksas	291412	228137
Pamatlīdzekļu nolietojums	453799	476918
Pārējie izdevumi, t.sk.:	805320	840474
a. Atkritumu izvešanas pakalpojumi	191655	149658
b. Ūdens, kanalizācijas pakalpojumi (SIA Daugavpils ūdens)	218261	261295
c. Siltumenerģijas izmaksas (PAS Daugavpils siltumtīkļi)	134171	186671
d. Citi	268279	247123
Kopā	3 323 589	3 333 079

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

(19) Administrācijas izmaksas

Personāla izmaksas t.sk.:		
darba alga	319180	267028
VSAOI (darba devēja)	259545	216961
	59635	50067
Aplēstās saistību summas par neizmant. atvalin. ar darba dēvēja soc. nod.	5349	-26047
Pamatlīdzekļu nolietojums	6129	6832
Sakaru pakalpojumu izmaksas	1396	1342
Datortehnikas un progr. apkalpošanas izdevumi	6729	4308
Autotransporta uzturēšanas izmaksas	10428	10908
Komunālo pakalpojumu un elektroenerģijas izdevumi	7730	7368
Citas administrācijas izmaksas	19009	17227
Kopā	375 950	286 966

(20) Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi

ERAF, KF līdzfinansējums, kas attiecas uz pārskata periodu	46711	48892
Ieņēmumi no nomas maksas	35895	18804
Ieņēmumi no pamatlīdzekļu izslēgšanu	826	5603
Citi ieņēmumi (t.sk. valsts nodevas un tiesas izd. atgriešanas, šaubīgo deb. atmaksa)	39509	16235
Kopā	122 941	89 534

(21) Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas

Bezcerīgo debitoru norakst., šaubīgo debitoru uzkrājumu izveid.	43254	134142
Soda nauda un izdevumi par piesārņojošo vielu MPK parsniegšanu	2534	2154
Nekustamā īpašuma nodoklis	2845	2845
Valsts nodeva un tiesas izdevumi	19198	11726
Darbinieku ves. apdroš., pabalsti	9819	9593
Citas izmaksas	39217	2059
Kopā	116 867	162 519

(22) Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi

Kopā	11 016	25 051
-------------	---------------	---------------

(23) Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas

Kopā	10 364	14 883
-------------	---------------	---------------

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

31.01.2025.