

Nr	AKTĪVS	Pielikuma numurs	Rindas kods	Pārskata periods 30.06.2023	Pārskata periods 30.06.2022
	1		3	4	5
I. ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI					
I	Nemateriālie ieguldījumi:				
2	Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un taml. tiesības	1	20	0	0
	I NEMATERIĀLIE IEGULDĪJUMI KOPĀ	1	80	0	0
II	PAMATLĪDZEKĻI				
1	Zemes gabali, ēkas, būves un ilggadīgie stādījumi	2	110	134804.56	40927
3	Tehnoloģiskās iekārtas un mašīnas	3	180	35004.44	20501
4	Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	4	190	15538.97	16645
	PL izveidošanas izmaksas			4000.00	
	II PAMATLĪDZEKĻI KOPĀ		220	189347.97	78074
III	Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi:				
	III ILGTERMIŅA FINANŠU IEGULDĪJUMI KOPĀ		340	0.00	0
	I. ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMU KOPSUMMA		110	189347.97	78074
2	APGROZĀMIE LĪDZEKĻI				
I	KRĀJUMI		360		
1	Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	5	370	48876.61	36845
5	Avansa maksājumi par precēm	6	390	28.04	245
	I KRĀJUMI KOPĀ		450	48904.65	37090
II	Debitori:		460		
1	Pircēju un pasūtītāju parādi	7	470	72218.80	53407
2	Uzkrātie ieņēmumi (pārmaksātie iepr.sam.nodokļi)	8	470	0.00	0
3	Nākamo periodu izmaksas	7	530	43.63	0
	II DEBITORI KOPĀ		550	72262.43	53407
IV	NAUDA				
1	Nauda	9	620	19691.19	25464
	IV NAUDA KOPĀ	9	620	19691.19	25464
	2. APGROZĀMIE LĪDZEKĻU KOPSUMMA		630	140858.27	115962
	B I L A N C E		640	330206.24	194035.08
PASĪVS					
	1	2	3	4	5
1. PAŠU KAPITĀLS:					
1	Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)	10	660	355396.00	230117
	2. Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls) KOPĀ	10	660	355396.00	230117
	3. Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve	14	680		0
5	Nesadalītā peļņa				
a)	Iepriekšējo gadu nesadalīta peļņa	11	780	-79825.25	-94229
b)	pārskata gada nesadalīta peļņa	11	790	35874.19	26946
	5. Nesadalītā peļņa KOPĀ	11	380	-43951.06	-67284
	1. PAŠU KAPITĀLA KOPSUMMA		800	311444.94	162833
3. UZKRĀJUMI:					
1	Uzkrājumi pensijām un tamlīdzīgām saistībām				
a)	uzkrājumi neizmantotiem atvaļinājumiem	12	820	758.52	9843
	1. Uzkrājumi pensijām un tamlīdzīgām saistībām KOPĀ	12	820	758.52	9843
2	Uzkrājumi paredzamiem nodokļiem				
a)	uzkrājumi paredzamiem nodokļiem	12	830	178.93	2322
	2. Uzkrājumi paredzamiem nodokļiem KOPĀ	12	850	178.93	2322
	4. UZKRĀJUMU KOPSUMMA	12	480	937.45	12165
5. KREDITORI (īstermiņa un ilgtermiņa)					
II	ĪSTERMIŅA KREDITORI:		1020		
3	Aizņēmumi no kredītiestādēm	13	1050	0.00	0
6	Parādi pret piegādātājiem un darbuuzņēmumiem	15	1080	3966.33	8231
10	Nodokļi un sociālās nodrošināšanas maksājumi	16	1120	7222.21	5240
11	Pārējie kreditori	17	1130	6635.31	5567
	ii ĪSTERMIŅA KREDITORI KOPĀ		1180	17823.85	19037
	3. KREDITORI (īstermiņa un ilgtermiņa) KOPSUMMA		1180	17823.85	19037
	B I L A N C E		1190	330206.24	194035.08

Starpperiodu sagatavoja grāmatvede Monta Skricka
2023.gada 20. jūlijs

PSIA Jaunpils KS

Nr. p.k.	Rādītāja nosaukums	pielikumi numurs	Rindas kods	01.01.2023-	01.01.2022-
				30.06.2023	30.06.2022
1	1	2	3	4	5
1	Neto apgrozījums	18	10	279 815.88	154 994.68
	a) no lauksaimnieciskās ražošanas				
	b) no citiem pamatdarbības veidiem	18	30	279 815.88	154 994.68
2	Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas	19	40	217 128.30	104 728.73
3	Bruto peļņa vai zaudējumi		50	62 687.58	50 265.95
4	Administrācijas izmaksas	20	70	32 841.71	28 774.35
5	Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	21	80	5 419.62	1 826.21
6	Pārējie saimnieciskās darbības izmaksas	22	90	1 284.92	250.67
7	Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi	24	170	2 028.44	3 969.43
	a) no radniecīgām sabiedrībām				
	b) no citām personām	24	190	2 028.44	3 969.43
8	Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	23	230	134.82	91.04
	a) radniecīgām sabiedrībām				
	b) citām personām	23	230	134.82	91.04
14	Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmuma ienākuma nodokļa		240	35 874.19	26 945.53
17	Uzņēmuma ienākuma nodoklis par pārskata gadu		250	0.00	0.00
	Peļņa vai zaudējumi pēc uzņēmuma ienākuma nodokļa aprēķināšanas		260	35 874.19	26 945.53
	Ieņēmumi vai izmaksas no atliktā nodokļa aktīvu vai saistību atlikumu izmaiņām				
1	Pārskata perioda peļņa vai zaudējumi		290	35 874.19	26 945.53

Valdes loceklis Guntis Jubiņš

Sagatavoja PSIA "Jaunpils KS" grāmatvede Monta Skricka

2023.gada 20. jūlijs



VADĪBAS ZIŅOJUMS pie 2023. II ceturkšņa pārskats

Pašvaldības SIA " Jaunpils KS" darbības veids :

Galvenais saimnieciskās darbības veids bija komunālo pakalpojumu sniegšana Jaunpils un Viesatu pagasta iedzīvotājiem, iestādēm un uzņēmumiem.

Sabiedrības darbība pārskata gadā:

Ar dzeramo ūdeni apgādājam 1044 novada iedzīvotājus (55.86 % no pagasta iedzīvotāju skaita) un 31 uzņēmumus.

Kanalizācijas notekūdeņu novadišanas pakalpojumu saņē 815 novada iedzīvotāji (43.61 % no pagasta iedzīvotāju skaita) un 27 uzņēmumi.

Pārskata periodā:

Lietotājiem piegādāts 10 716 m³ dzeramais ūdens

Novadīti kanalizācijas notekūdeņi 24 153 m³

Atkritumu savākšanu uz savstarpēja līguma pamata veic Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība " Piejūra" Siltumapgādē darbojas divas katlu mājas - Levestes katlu māja , kura tiek kurināta ar malku un ar gāzi apkurināmā Zītaru katlu māja. Vēl darbojas 4 autonomie gāzes katli dzīvojamās mājās Rotas, Saktas, Pērles un Avoti. Apsaimniekotī apkures gāzes katli – Jaunkalnos, Ērgelniekos un Jaunpils vsk. Internāts.

2023.gada II ceturksnī apkurei patērēta 12.55 m³(tūkst.) gāzes un 75.60 m³ malkas.

Informācija par darbības finansiālajiem rezultātiem un finansiālo stāvokli,

2023. gada II ceturkšņa finansiālo rezultātu rādītāji:

Neto apgrozījums 2023.gadā EUR 279 816 EUR, 2022. gadā 681 041 EUR, samazinājies par 401 225 EUR, jeb 30.25 %. Izmaiņas saistītas ar dabasgāzes, elektrības, cenu samazināšanos, dēļ kā ir samazinājies tarifs siltumapgādē un ūdenssaimniecībā, līdz ar to samazinājušies ienākumi – apkures mainīgais maksājums, ūdenssaimniecības ieņēmumi. No 2023.gada 01. maija pieaudzis ūdenssaimniecības tarifs par 12.43%, sakarā ar to, ka no 01. maija beidzās valsts atbalsts elektroenerģijas maksas samazinājums. Pārējajās ieņēmumu pozīcijās būtisku izmaiņu nav.

Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas salīdzinot ar 2023.gadu ir samazinājušās par 343 080 EUR, un ir 217 128 EUR, dēļ gāzes, elektrības un malkas iegādes cenas samazināšanos. Pārējajās izdevumu pozīcijās būtisku izmaiņu nav.

Debitoru parāds sastāda 72 219 EUR no tā:

Iestāžu un uzņēmumu parāds 17 938 EUR, kas sastāv no aprēķinātā maksājuma par 2023. gada maijā sniegtajiem komunālajiem pakalpojumiem

Iedzīvotāju komunālo maksājumu parāds ir 54 861 EUR, iedzīvotāju parāds pārskata periodu.

Iedzīvotāju parāda sadalījums pa pakalpojumu veidiem:

Par apkuri 23 145 EUR

Par dzeramo ūdeni 12 852 EUR

Par kanalizāciju 11 080 EUR

Par atkritumu izvešanu 5 373 EUR

Pārējie 1 831 EUR

Īstermiņa kreditori ir summā 17 823 EUR t.sk.

Parāds piegādātiem EUR 3 966 kuru sastāda nesamaksātie rēķini par pakalpojumiem un preču piegādēm 2023.gada maijā

Neizmaksātā darba alga par 2023.gada maijā 6 635 EUR

Nesamaksātie nodokļi 7 222 EUR.

2023. gada 21. jūlijā