



Sabiedrības ar ierobežotu atbildību
„Zemgales EKO”

Finanšu pārskats

uz 2022.gada 30.jūniju

BILANCE

2022.gada 30.jūnijā
 (EUR)

AKTĪVS

Bilances posteņi	Piez.	Uz 30.06.2022	Uz 30.06.2021
ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI			
I. Nemateriālie ieguldījumi			
1.Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības		0	0
<i>Kopā nemateriālie ieguldījumi</i>		0	0
II. Pamatlīdzekļi			
1.Ēkas un būves un ilggadīgie stādījumi		308 542	322 341
2.Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs		9 193	17 662
<i>Kopā pamatlīdzekļi</i>		317 735	340 003
<i>Kopā ilgtermiņa ieguldījumi</i>	1	317 735	340 003
APGROZĀMIE LĪDZEKĻI			
I. Krājumi			
1.Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli		4 480	1 982
<i>Kopā krājumi</i>	2	4 480	1 982
II. Debitori			
1.Pircēju un pasūtītāju parādi	3	46 797	51 815
2.Citi debitori	4	5 408	6 141
3.Nākamo periodu izmaksas	5	3 251	2 929
<i>Kopā debitori</i>		55 456	60 885
III. Naudas līdzekļi	6	364 315	220 160
<i>Kopā apgrozāmie līdzekļi</i>		424 251	283 027
Aktīvs kopā		741 986	623 030

Valdes loceklis: _____ A.Jankovskis

BALANCE

**2022.gada 30.jūnijā
(EUR)**

PASĪVS

Bilances posteņi	Piez.	Uz 30.06.2022	Uz 30.06.2021
I PAŠU KAPITĀLS			
1.Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)	7	2 845	2 845
<i>Pamatkapitāls kopā</i>		2 845	2 845
2.Rezerves			
a) pārējās rezerves		1	1
<i>Rezerves kopā</i>		1	1
3.Nesadalītā peļņa:			
a) iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa		330 815	232 957
b) pārskata gada nesadalītā peļņa		-14 517	92 968
<i>Nesadalītā peļņa kopā</i>		316 298	325 925
<i>Kopā pašu kapitāls</i>		319 144	328 771
II KREDITORI			
<i>Ilgtermiņa kreditori</i>			
1.Nākamo periodu ieņēmumi	8	236 470	245 683
<i>Kopā ilgtermiņa kreditori</i>		236 470	245 683
<i>Īstermiņa kreditori</i>			
1.Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	9	29 456	24 803
2.Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	10	0	65
3.Uzkrātās saistības	11	152 309	19 101
4.Nākamo periodu ieņēmumi	8	4 607	4 607
<i>Kopā īstermiņa kreditori</i>		186 372	48 576
<i>Kopā kreditori</i>		422 842	294 259
Pasīvs kopā		741 986	623 030

Valdes loceklis: _____ A.Jankovskis

PEĻŅAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒĶINS
2022.gada 30.jūnijā
(EUR)

(Vertikālā formā klasificēts pēc apgrozījuma izmaksu metodes)

Posteņi	Piez.	2022.gada 2.cet.	2021.gada 2.cet.
1.Neto apgrozījums		381 177	438 803
a) no citiem pamatdarbības veidiem	1	230 713	171 898
b) dotācija		150 464	266 905
2.Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas	2	343 118	300 005
3.Bruto peļņa		38 059	138 798
4.Pārdošanas izmaksas		0	0
5.Administrācijas izmaksas	3	60 014	47 794
6.Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	4	15 380	7 250
7.Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	5	7 927	5 286
8.Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas no		15	0
a) citām personām		15	0
9.Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmuma ienākuma nodokļa		-14 517	92 968
10.Peļņa vai zaudējumi pēc uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķināšanas		-14 517	92 968
11.Pārskata gada peļņa		-14 517	92 968

Valdes loceklis: _____ A.Jankovskis

Bilances posteņu skaidrojums

AKTĪVS

ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI

Piezīme Nr.1 - Ilgtermiņa ieguldījumu kustības pārskats, EUR

Ilgtermiņa ieguldījumu veids	Licences un dator-programmas	Ēkas un būves, ilggadīgie stādījumi	Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	Kopā
Sākotnējā vērtība uz 01.01.2021.	1 564	367 612	68 517	437 693
Iegādāts 2021.gada 6 mēn.	0	0	0	0
Vērtība uz 30.06.2021.	1 564	367 612	68 517	437 693
Uzkrātais nolietojums uz 01.01.2021.	1 564	38 372	49 417	89 353
Aprēķināts 2021.gada 6 mēn.	0	6 899	1 438	8 337
Nolietojums uz 30.06.2021	1 564	45 271	50 855	97 690
Bilances vērtība uz 01.01.2021.	0	329 240	19 100	348 340
Bilances vērtība uz 30.06.2021.	0	322 341	17 662	340003

Ilgtermiņa ieguldījumu veids	Licences un dator-programmas	Ēkas un būves, ilggadīgie stādījumi	Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	Kopā
Sākotnējā vērtība uz 01.01.2022.	1 564	367 612	59 579	428 755
Iegādāts 2022.gada 6 mēn.	0	0	494	494
Vērtība uz 30.06.2022.	1 564	367 612	60 073	429 249
Uzkrātais nolietojums uz 01.01.2022.	1 564	52 170	49 969	103 703
Aprēķināts 2022.gada 6 mēn.	0	6 900	911	7 811
Nolietojums uz 30.06.2022	1 564	59 070	50 880	111 514
Bilances vērtība uz 01.01.2022.	0	315 442	9 610	325 052
Bilances vērtība uz 30.06.2022.	0	308 542	9 193	317 735

APGROZĀMIE LĪDZEKĻI

Krājumi

Piezīme Nr.2 - Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli, EUR

Krājumu veidi	Uz 30.06.2022	Uz 30.06.2021
Degviela	471	134
Ieejas biļetes	604	250
Materiāli ražošanai-stieple	3 405	1 598
Bilances vērtība	4 480	1 982

Debitori

Piezīme Nr.3 - Pircēju un pasūtītāju parādi, EUR

Pircēju un pasūtītāju parādu veids	Uz 30.06.2022	Uz 30.06.2021
Norēķini ar pircējiem un pasūtītājiem	46 797	51 815
Bilances vērtība:	46 797	51 815

Piezīme Nr.4 - Citi debitori, EUR

Citu debitoru veidi	Uz 30.06.2022	Uz 30.06.2021
Drošības naudas	842	1 092
Pārmaksātie nodokļi	3 199	5 036
Norēķini par darba algu	1 367	13
Bilances vērtība:	5 408	6 141

Piezīme Nr.5 - Nākamo periodu izmaksas, EUR

Nākamo periodu izdevumu veidi	Uz 30.06.2022	Uz 30.06.2021
Apdrošināšana	2 424	2 295
Preses izdevumi	827	634
Bilances vērtība:	3 251	2 929

Piezīme Nr.6 - Naudas līdzekļi, EUR

Naudas līdzekļu veidi	Uz 30.06.2022	Uz 30.06.2021
Nauda norēķinu kontā Swedbank	0	1 226
Nauda norēķinu kontā SEB bankā	322 517	145 864
Nauda norēķinu kontā SEB bankā (deleģēšanas funkcijas)	39 011	67 733
Nauda kasē	2 298	2 296
Nauda ceļā	489	3 041
Bilances vērtība:	364 315	220 160

PASĪVS

PAŠU KAPITĀLS

Piezīme Nr.7 – Pamatkapitāls, EUR

Sabiedrības pamatkapitāls uz 30.06.2022 ir EUR 2845. Jelgavas pilsētas domei pieder visas kapitāla daļas ar nominālvērtību 1 EUR.

KREDITORI

Ilgtērmiņa kreditori

Piezīme Nr.8 Nākamo periodu ieņēmumi, EUR

Kreditora veids	Uz 30.06.2022	Uz 30.06.2021
<i>Ilgtērmiņa nākamo periodu ieņēmumi</i>	236 470	245 683
Bilances vērtība:	236 470	245 683
<i>Īstermiņa nākamo periodu ieņēmumi</i>	4 607	4 607
Bilances vērtība:	4 607	4 607

SIA "Zemgales EKO" sadarbībā ar Latvijas vides aizsardzības fonda administrāciju 2018.gadā realizēja projektu "Sadzīves atkritumu apglabāšanas poligona "Brakšķi" (1.kārtas) rekultivācija". Projekta realizācijai tika saņemts valsts budžeta apakšprogrammas „Vides aizsardzības projekti” finansējumu EUR 156263 apmērā, bet pašu ieguldījums, kas saņemts no Jelgavas novada pašvaldības, veido EUR 120130. Projekta realizācijas kopējās izmaksas ir EUR 276393. Projekta īstenošanā radies pamatlīdzeklis. Nākamo periodu ieņēmumi, kurus pakāpeniski ietver pārskata perioda ieņēmumos par šiem līdzekļiem iegādāto pamatlīdzekļu nolietojumu lietderīgās izmantošanas laikā - 30 gadi. Nākamo periodu ieņēmumi tiek sadalīti ilgtermiņa un īstermiņa kreditoros proporcionāli ieņēmumos atzīstamajai summai.

Īstermiņa kreditori

Piezīme Nr.9 - Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem, EUR

Parādu veidi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	Uz 30.06.2022	Uz 30.06.2021
Norēķini ar piegādātājiem un darbuzņēmējiem	29 456	24 803
Bilances vērtība:	29 456	24 803

Piezīme Nr.10 - Nodokļi, EUR

Nodokļa veids	Atlikums uz 31.12.2020	Aprēķināts 2021.g. 2.cet.	Samaksāts 2021.g. 2.cet.	Atlikums uz 30.06.2021
Pievienotās vērtības nodoklis	5185	23 306	32 879	(4 388)*
Sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	65	48 120	48 120	65
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis	(668)*	21 078	21 058	(648)*
Uzņēmējdarbības riska valsts nodeva	0	97	97	0
Dabas resursu nodoklis	0	0	0	0
Uzņēmuma ienākuma nodoklis	19	0	19	0
Kopā:	4 601	92 601	102 173	(4 971)

Nodokļa veids	Atlikums uz 01.01.2022.	Aprēķināts 2022.g. 6 mēn.	Samaksāts 2022.g. 6 mēn.	Atlikums uz 30.06.2022.
Pievienotās vērtības nodoklis	(4971)*	41 389	38 609	(2 191)
Sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	45	55 239	55 940	(656)
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis	(558)*	25 381	25 174	(351)
Uzņēmējdarbības riska valsts nodeva	0	96	97	(1)
Uzņēmuma ienākuma nodoklis	225	0	225	0
Dabas resursu nodoklis	10	0	10	0
Kopā:	(5 249)	122 105	120 055	(3 199)

*Nodokļu pārmaksas ir iekļautas Cītu debitoru sastāvā - Pārmaksātie nodokļi.

Piezīme Nr.11 - Uzkrātās saistības, EUR

Uzkrājumu veids	Uz 30.06.2022	Uz 30.06.2021
Uzkrājumi neizmantotiem atvaļinājumiem	19 072	19 101
Neizlietotās dotācijas atlikums	133 237	0
Bilances vērtība:	152 309	19 101

Skaidrojumi peļņas vai zaudējumu aprēķina posteņiem

Piezīme Nr.1 - Neto apgrozījums, EUR

Darbības veidi	Uz 30.06.2022	Uz 30.06.2021
Ieņēmumi no šķirošanas līnijas	201 649	159 458
Ieņēmumi no DAV laukumiem	21 390	5 879
Ieņēmumi no tualetēm	6 861	5 637
Ieņēmumi no dzīvnieku izķeršanas	813	924
Ieņēmumi – piešķirtā dotācija	150 464	266 905
Kopā:	381 177	438 803

Piezīme Nr.2 - Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas, EUR

Izmaksu veids	Uz 30.06.2022	Uz 30.06.2021
Materiāli, elektrība, degviela, siltumenerģija, pakalpojumi	138 842	117 173
Personāla izmaksas	155 757	141 600
Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu nolietojums	7 811	8 337
Mazvērtīgais inventārs	729	3 650
Pārējās izmaksas	39 979	29 245
Kopā:	343 118	300 005

Piezīme Nr.3 - Administrācijas izmaksas, EUR

Izmaksu veids	Uz 30.06.2022	Uz 30.06.2021
Personāla izmaksas	48 790	39 035
Citas administrācijas izmaksas	11 224	8 759
Kopā:	60 014	47 794

Piezīme Nr.4 - Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi, EUR

Ieņēmumu veids	Uz 31.03.2022.	Uz 30.06.2021
Īstermiņa nākamo periodu ieņēmumi	4 607	4 607
Izdevumu kompensācija par poligona "Brakšķi" apsaimniekošanu	5 624	2 643
Izglītojamo nodarbinātība vasaras brīvlaikā	1 774	0
Citi ieņēmumi	3 375	0
Kopā:	15 380	7 250

Piezīme Nr.5

Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas, EUR

Izmaksu veids	Uz 31.03.2022.	Uz 30.06.2021
Bankas pakalpojumi	187	209
Poligona „Brakšķi” izdevumi	5 624	5 017
Izdevumu kompensācija par izglītojamo nodarbinātība vasaras brīvlaikā	1 774	0
Citi izdevumi	342	60
Kopā	7 927	5 286

Valdes loceklis: _____ A.Jankovskis