



**Sabiedrības ar ierobežotu atbildību
„Zemgales EKO”**

Finanšu pārskats

uz 2022.gada 30.septembri

BILANCE

**2022.gada 30.septembrī
(EUR)**

AKTĪVS

Bilances posteņi	Piez.	Uz 30.09.2022	Uz 30.09.2021
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		305 093	318 891
2.Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs		9 332	16 944
<i>Kopā pamatlīdzekļi</i>		314 425	335 835
<i>Kopā ilgtermiņa ieguldījumi</i>	1	314 425	335 835
APGROZĀMIE LĪDZEKĻI			
I. Krājumi			
1.Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli		4 346	4 348
<i>Kopā krājumi</i>	2	4 346	4 348
II. Debitori			
1.Pircēju un pasūtītāju parādi	3	29 509	77 895
2.Citi debitori	4	49 874	842
3.Nākamo periodu izmaksas	5	2 922	2 371
<i>Kopā debitori</i>		82 305	81 108
III. Naudas līdzekļi	6	327 047	271 177
<i>Kopā apgrozāmie līdzekļi</i>		413 698	356 633
Aktīvs kopā		728 123	519 192

Valdes loceklis: _____ A.Jankovskis

BALANCE

**2022.gada 30.septembrī
(EUR)**

PASĪVS

Bilances posteņi	Piez.	Uz 30.09.2022	Uz 30.09.2021
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		12 685	163 649
<i>Nesadalītā peļņa kopā</i>		343 500	396 606
<i>Kopā pašu kapitāls</i>		346 346	399 452
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	22 667	19 713
2.Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	10	13 314	6 216
3.Uzkrātās saistības	11	107 023	19 101
4.Nākamo periodu ieņēmumi	8	2 303	2 303
<i>Kopā īstermiņa kreditori</i>		145 307	47 333
<i>Kopā kreditori</i>		381 777	293 016
Pasīvs kopā		728 123	692 468

Valdes loceklis: _____ A.Jankovskis

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

(Vertikālā formā klasificēts pēc apgrozījuma izmaksu metodes)

Posteņi	Piez.	2022.gada 3.cet.	2021.gada 3.cet.
1.Neto apgrozījums		646 587	723 464
a) no citiem pamatdarbības veidiem	1	300 836	292 510
b) dotācija		345 751	430 954
2.Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas	2	550 301	495 974
3.Bruto peļņa		96 286	227 490
4.Pārdošanas izmaksas		0	0
5.Administrācijas izmaksas	3	93 074	71 882
6.Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	4	41 051	15 136
7.Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	5	31 559	7 095
8.Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas no		19	0
a) citām personām		19	0
9.Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmuma ienākuma nodokļa		12 685	163 649
10.Peļņa vai zaudējumi pēc uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķināšanas		12 685	163 649
11.Pārskata gada peļņa		12 685	163 649

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 3.cet.	0	0	0	0
Vērtība uz 30.09.2021	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 3.cet.	0	10 349	2 156	12 505
Nolietojums uz 30.09.2021.	1 564	48 721	51 573	101 858
Bilances vērtība uz 01.01.2021.	0	329 240	19 100	348 340
Bilances vērtība uz 30.09.2021.	0	318 891	16 944	335 835

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 3.cet.	0	0	1 104	1 104
Vērtība uz 30.09.2022	1 564	367 612	60 683	429 859
Uzkrātais nolietojums uz 01.01.2022.	1 564	52 170	49 969	103 703
Aprēķināts 2022.gada 3.cet.	0	10 349	1 382	11 731
Nolietojums uz 30.09.2022.	1 564	62 519	51 351	115 434
Bilances vērtība uz 01.01.2022.	0	315 442	9 610	325 052
Bilances vērtība uz 30.09.2022.	0	305 093	9 332	314 425

APGROZĀMIE LĪDZEKĻI

Krājumi

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

Krājumu veidi	Uz 30.09.2022	Uz 30.09.2021
Degviela	335	196
Ieejas biļetes	606	248
Materiāli ražošanai-stieple	3 405	3 904
Bilances vērtība	4 346	4 348

Debitori

Piezīme Nr.3 - Pircēju un pasūtītāju parādi, EUR

Pircēju un pasūtītāju parādu veids	Uz 30.09.2022	Uz 30.09.2021
Norēķini ar pircējiem un pasūtītājiem	29 509	77 895
Bilances vērtība:	29 509	77 895

Piezīme Nr.4 - Citi debitori, EUR

Citu debitoru veidi	Uz 30.09.2022	Uz 30.09.2021
Drošības naudas	842	842
Pārmaksātie nodokļi	7 710	0
Avansa maksājumi par pakalpojumiem	41 322	0
Bilances vērtība:	49 874	842

Piezīme Nr.5 - Nākamo periodu izmaksas, EUR

Nākamo periodu izdevumu veidi	Uz 30.09.2022	Uz 30.09.2021
Apdrošināšana	2 398	1 955
Preses izdevumi	524	416
Bilances vērtība:	2 922	2 371

Piezīme Nr.6 - Naudas līdzekļi, EUR

Naudas līdzekļu veidi	Uz 30.09.2022	Uz 30.09.2021
Nauda norēķinu kontā Swedbank	0	2 650
Nauda norēķinu kontā SEB bankā	213 866	191 352
Nauda norēķinu kontā SEB bankā (deleģēšanas funkcijas)	108 782	69 718
Nauda kasē	3 878	757
Nauda ceļā	521	6 700
Bilances vērtība:	327 047	271 177

PASĪVS

PAŠU KAPITĀLS

Piezīme Nr.7 – Pamatkapitāls, EUR

Sabiedrības pamatkapitāls Uz 30.09.2022. ir EUR 2845. Jelgavas pilsētas domei pieder visas kapitāla daļas ar nominālvērtību 1 EUR.

KREDITORI

Ilgtermiņa kreditori

Piezīme Nr.8 Nākamo periodu ieņēmumi, EUR

Kreditora veids	Uz 30.09.2022	Uz 30.09.2021
<i>Ilgtermiņa nākamo periodu ieņēmumi</i>	236 470	245 683
Bilances vērtība:	236 470	245 683
<i>Īstermiņa nākamo periodu ieņēmumi</i>	2 303	2 303
Bilances vērtība:	2 303	2 303

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 30.09.2022	Uz 30.09.2021
Norēķini ar piegādātājiem un darbuzņēmējiem	22 667	19 713
Bilances vērtība:	22 667	19 713

Piezīme Nr.10 - Nodokļi, EUR

Nodokļa veids	Atlikums uz 31.12.2020.	Aprēķināts 2021.g. 9mēn	Samaksāts 2021.g. 9mēn	Atlikums Uz 30.09.2021.
Pievienotās vērtības nodoklis	5 185	44 057	48 526	716
Sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	65	76 732	72 573	4 224
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis	-668*	34 615	32 677	1 270
Uzņēmējdarbības riska valsts nodeva	0	155	149	6
Uzņēmuma ienākuma nodoklis	19	0	19	0
Dabas resursu nodoklis	0	0	0	0
Kopā:	4 601	155 559	153 944	6 216

Nodokļa veids	Atlikums uz 31.12.2021.	Aprēķināts 2022.g. 9mēn	Samaksāts 2022.g. 9mēn	Atlikums Uz 30.09.2022.
Pievienotās vērtības nodoklis	(4 971)	48 638	51 377	(7 710)
Sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	45	85 944	76 505	9 484
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis	(558)	38 631	34 260	3 813
Uzņēmējdarbības riska valsts nodeva	0	149	132	17
Uzņēmuma ienākuma nodoklis	225	0	225	0
Dabas resursu nodoklis	10	0	10	0
Kopā:	(5 249)	173 362	162 509	5 604

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

Piezīme Nr.11 - Uzkrātās saistības, EUR

Uzkrājumu veids	Uz 30.09.2022	Uz 30.09.2021
Uzkrājumi neizmantotiem atvaļinājumiem	19 072	19 101
Neizlietotās dotācijas atlikums	87 951	0
Bilances vērtība:	107 023	19 101

Skaidrojumi peļņas vai zaudējumu aprēķina posteņiem

Piezīme Nr.1 - Neto apgrozījums, EUR

Darbības veidi	Uz 30.09.2022	Uz 30.09.2021
Ieņēmumi no šķirošanas līnijas	255 717	269 909
Ieņēmumi no DAV laukumiem	32 664	10 947
Ieņēmumi no tualetēm	11 346	10 323
Ieņēmumi no dzīvnieku izķeršanas	1 109	1 331
Ieņēmumi – piešķirtā dotācija	345 751	430 954
Kopā:	646 587	723 464

Piezīme Nr.2 - Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas, EUR

Izmaksu veids	Uz 30.09.2022	Uz 30.09.2021
Materiāli, elektrība, degviela, siltumenerģija, pakalpojumi	225 229	201 206
Personāla izmaksas	242 004	231 217
Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu nolietojums	11 731	12 505
Mazvērtīgais inventārs	729	4 046
Pārējās izmaksas	70 608	47 000
Kopā:	550 301	495 974

Piezīme Nr.3 - Administrācijas izmaksas, EUR

Izmaksu veids	Uz 30.09.2022	Uz 30.09.2021
Personāla izmaksas	75 747	58 322
Citas administrācijas izmaksas	17 327	13 560
Kopā:	93 074	71 882

Piezīme Nr.4 - Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi, EUR

Ieņēmumu veids	Uz 30.09.2022	Uz 30.09.2021
Īstermiņa nākamo periodu ieņēmumi	6 910	6910
Izdevumu kompensācija par poligona "Brakšķi" apsaimniekošanu	27 416	3 234
Izdevumu kompensācija par izglītojamo nodarbinātība vasaras brīvlaikā	3 206	2742
NVA dotācija projekta ietvaros	144	0
Citi ieņēmumi (inventāra pardošana)	3 375	2 250
Kopā:	41 051	15 136

Piezīme Nr.5

Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas, EUR

Izmaksu veids	Uz 30.09.2022	Uz 30.09.2021
Bankas pakalpojumi	256	309
Poligona „Brakšķi” izdevumi	27 755	6 755
Izglītojamo nodarbinātība vasaras brīvlaikā	3 206	0
Citi izdevumi	342	31
Kopā	31 559	7 095

Valdes loceklis: _____ A.Jankovskis