



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

Neauditēts starpperiodu finanšu pārskats

par 2023.gada 3 mēnešiem

(pārskatā iekļauti operatīvie dati)

1. Balance

Nr. p.k.	Aktīvs	Piez. Nr.	31.03.2023.	31.03.2022.
	Ilgtermiņa ieguldījumi			
I.	Pamatlīdzekļi (pamatlīdzekļi, ieguldījuma īpašumi un bioloģiskie aktīvi):			
1.	Nekustamie īpašumi:		298 193	311 992
	a) zemesgabali, ēkas un inženierbūves		298 193	311 992
2.	Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs		25 601	9 157
3.	Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem		73 553	0
	Pamatlīdzekļi kopā:		397 347	321 149
	Ilgtermiņa ieguldījumi kopā:	1	397 347	321 149
	Apgrozāmie līdzekļi			
I.	Krājumi:			
1.	Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	2	3 735	6 853
	Krājumi kopā:		3 735	6 853
II	Debitori:			
1.	Pircēju un pasūtītāju parādi	3	38 747	51 548
2.	Citi debitori	4	7 029	842
3.	Nākamo periodu izmaksas	5	2 619	2 479
	Debitori kopā:		48 395	54 869
III.	Nauda.	6	230 255	323 976
	Apgrozāmie līdzekļi kopā:		282 385	385 698
	BILANCE:		679 732	546 726

Nr. p.k.	Pasīvs	Piez. Nr.	31.03.2023.	31.03.2022.
	Pašu kapitāls:			
1.	Daļu kapitāls (pamatkapitāls)	7	2 845	2 845
2.	Pārējās rezerves		1	1
3.	Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa vai nesegtie zaudējumi		352 870	330 814
4.	Pārskata gada peļņa vai zaudējumi		43 049	-4 719
	Pašu kapitāls kopā:		398 765	328 941
	Kreditori:			
	Ilgtermiņa kreditori:			
1.	Nākamo periodu ieņēmumi	8	227 257	236 470
	Ilgtermiņa kreditori kopā:		227 257	236 470
	Īstermiņa kreditori:			
1.	Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	9	21 647	20 756
2.	Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	10	0	994
3.	Pārējie kreditori	11	0	12
4.	Nākamo periodu ieņēmumi		6 910	6 910
5.	Uzkrātās saistības	12	25 153	112 764
	Īstermiņa kreditori kopā:		53 710	141 436
	Kreditori kopā:		280 967	377 906
	BILANCE:		679 732	706 847

Valdes loceklis _____ A.Jankovskis

2. Peļņas vai zaudējumu aprēķins (klasificēts pēc izdevumu funkcijas)

Nr. p.k.	RĀDĪTĀJA NOSAUKUMS	Piez. Nr.	2023.gada 1.cet.	2022.gada 1.cet.
1.	Neto apgrozījums	1	233 869	164 720
	a) no citiem pamatdarbības veidiem		233 869	164 720
2.	Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas	2	162 531	149 151
3.	Bruto peļņa vai zaudējumi		71 338	15 569
4.	Administrācijas izmaksas	3	30 447	25 596
5.	Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	4	2 653	7 440
6.	Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	5	495	2 132
7.	Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa		43 049	-4 719
8.	Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata gadu		43 049	-4 719
	Pārskata gada peļņa vai zaudējumi		43 049	-4 719

Valdes loceklis _____ A.Jankovskis

3. Pielikums 2023.gada 3 mēnešu finanšu pārskatam

3.1. Bilances posteņu skaidrojums

Piezīme Nr.1 - Ilgtermiņa ieguldījumu kustības pārskats

Ilgttermiņa ieguldījumu veids	Licences un datorprogrammas	Ēkas un būves	Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem	Kopā
Sākotnējā vērtība uz 01.01.2022.	1 564	367 612	59 579	0	428 755
Iegādāts 2022.gada 1.cet.	0	0	0	0	0
Vērtība uz 31.12.2022.	1 564	367 612	59 579	0	428 755
Uzkrātais nolietojums uz 01.01.2022.	1 564	52 170	49 969	0	103 703
Aprēķināts 2022.gada 1.cet.	0	3 450	453	0	3 903
Nolietojums uz 31.03.2022.	1 564	55 620	50 422	0	107 606
Bilances vērtība uz 01.01.2022.	0	315 442	9 610	0	325 052
Bilances vērtība uz 31.03.2022.	0	311 992	9 157	0	321 149

Ilgttermiņa ieguldījumu veids	Licences un datorprogrammas	Ēkas un būves	Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem	Kopā
Sākotnējā vērtība uz 01.01.2023.	1 564	367 612	78 860	41 322	489 358
Iegādāts 2023.gada 1.cet.	0	0	0	32 231	32 231
Vērtība uz 31.03.2023.	1 564	367 612	78 860	73 553	521 589
Uzkrātais nolietojums uz 01.01.2023.	1 564	65 969	51 894	0	119 427
Aprēķināts 2023.gada 1.cet.	0	3 450	1 365	0	4 815
Nolietojums uz 31.03.2023.	1 564	69 419	53 259	0	124 242
Bilances vērtība uz 01.01.2023.	0	301 643	26 966	41 322	369 931
Bilances vērtība uz 31.03.2023.	0	298 193	25 601	73 553	397 347

Piezīme Nr.2 - Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli

Krājumu veidi	31.03.2023.	31.03.2022.
Degviela	274	552
Ieejas biļetes	356	589
Materiāli ražošanai-stieple	3 105	5 712
Bilances vērtība	3 735	6 853

Piezīme Nr.3 - Pircēju un pasūtītāju parādi

Pircēju un pasūtītāju parādu veids	31.03.2023.	31.03.2022.
Norēķini ar pircējiem un pasūtītājiem	38 747	51 548
Bilances vērtība:	38 747	51 548

Piezīme Nr.4 - Citi debitori

Citu debitoru veidi	31.03.2023.	31.03.2022.
Drošības naudas	923	842
Pārmaksātie nodokļi	5 447	0
Avansa maksājumi par pakalpojumiem	659	0
Bilances vērtība:	7 029	842

Piezīme Nr.5 - Nākamo periodu izmaksas

Nākamo periodu izmaksu veidi	Atlikums 01.01.2022.	Iegādāts 2022.gadā	Norakstīts 2022.gadā	Atlikums 31.03.2022.
Horizon uzturēšanas maksu	146	10	147	9
NG apdrošināšana darbiniekiem	236	0	141	95
Īpašuma (SA šķirošanas laukumi, tehnika) apdrošināšana	2 218	272	907	1583
iFinances abonaments	98	0	85	13
Auto apdrošināšana	533	0	245	288
Biroja telpu noma, NĪN	163	614	286	491
Kopā:	3 394	896	1 811	2479

Nākamo periodu izmaksu veidi	Atlikums 01.01.2023.	Iegādāts 2023.gadā	Norakstīts 2023.gadā	Atlikums 31.03.2023.
Horizon uzturēšanas maksu	2	212	205	9
NG apdrošināšana darbiniekiem	241	0	144	97
Īpašuma (SA šķirošanas laukumi, tehnika) apdrošināšana	2 616	0	973	1643
iFinances abonaments	166	0	120	46
Auto apdrošināšana	613	0	280	333
Biroja telpu noma, NĪN	606	614	729	491
Kopā:	4 244	826	2 451	2619

Piezīme Nr.6 - Naudas līdzekļi

Naudas līdzekļu veidi	31.03.2023.	31.03.2022.
Nauda norēķinu kontā Swedbank	0	36
Nauda norēķinu kontā SEB bankā	203 704	309 868
Nauda norēķinu kontā SEB bankā (deleģēšanas funkcijas)	24 147	11 609
Nauda kasē	530	302
Nauda ceļā	1 874	2 161
Bilances vērtība:	230 255	323 976

Piezīme Nr.7 – Daļu kapitāls (pamatkapitāls)

	Daļas	
	Daļu skaits	Nomināla vērtība
Uz 31.12.2021. kopā kapitāla daļas	2 845	1 EUR
Uz 31.12.2022. kopā kapitāla daļas	2 845	1 EUR

Piezīme Nr.8 Nākamo periodu ieņēmumi, EUR

Kreditora veids	31.03.2023.	31.03.2022.
Ilgtermiņa nākamo periodu ieņēmumi	227 257	236 470
Bilances vērtība:	227 257	236 470
Īstermiņa nākamo periodu ieņēmumi	6 910	6 910
Bilances vērtība:	6 910	6 910

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 156 263 apmērā, bet pašu ieguldījums, kas saņemts no Jelgavas novada pašvaldības, veido EUR 120 130. Projekta realizācijas kopējās izmaksas ir EUR 276 393. 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.

Piezīme Nr.9 - Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem

Parādu veidi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	31.03.2023.	31.03.2022.
Norēķini ar piegādātājiem un darbuzņēmējiem	21 647	20 756
Bilances vērtība:	21 647	20 756

Piezīme Nr.10 – Nodokļi

Nodokļa veids	Atlikums 31.12.2021.	Aprēķināts 2022.gadā	Samaksāts 2022.gadā	Atlikums 31.03.2022.
Pievienotās vērtības nodoklis	(4971)*	25 855	19 890	994
Sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	45	23 842	23 887	0
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis	(558)*	10 817	10 259	0
Uzņēmējdarbības riska valsts nodeva	0	47	47	0
Uzņēmuma ienākuma nodoklis	225	0	225	0
Dabas resursu nodoklis	10	0	10	0
Kopā:	(5249)	60 561	54 318	994

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

Nodokļa veids	Atlikums 31.12.2022.	Aprēķināts 2023.gadā	Samaksāts 2023.gadā	Atlikums 31.03.2023.
Pievienotās vērtības nodoklis	(11 619)	5 149	(1 023)	(5 447)
Sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	14	30 172	30 186	0
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis	10	11 906	11 916	0
Uzņēmējdarbības riska valsts nodeva	0	51	51	0
Uzņēmuma ienākuma nodoklis	0	0	0	0
Dabas resursu nodoklis	0	23	23	0
Kopā:	(11 595)	47 301	41 153	(5 447)

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

Piezīme Nr.11 – Pārējie kreditori

Uzkrājumu veids	31.03.2023.	31.03.2022.
Norēķini par prasībām ar personālu	0	12
Bilances vērtība:	0	12

Piezīme Nr.12 - Uzkrātās saistības

Uzkrājumu veids	31.03.2023.	31.03.2022.
Uzkrājumi neizmantotiem atvaļinājumiem	24 105	19 072
Neizlietojams dotācijas atlikums	1 048	93 692
Bilances vērtība:	25 153	112 764

3.2. Peļņas vai zaudējumu aprēķina posteņu skaidrojums

Piezīme Nr.1 - Neto apgrozījums

Darbības veidi	31.03.2023.	31.03.2022.
Ieņēmumi no šķirošanas līnijas	64 059	103 432
Ieņēmumi no DAV laukumiem	15 135	9 263
Ieņēmumi no tualetēm	2 551	2 867
Ieņēmumi no dzīvnieku izķeršanas	671	148
Ieņēmumi - piešķirtā dotācija	151 453	49 010
Kopā:	233 869	164 720

Piezīme Nr.2 - Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas

Izmaksu veids	31.03.2023.	31.03.2022.
Materiāli, elektrība, degviela, siltumenerģija, pakalpojumi	56 520	58 777
Personāla izmaksas	86 859	68 203
Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu nolietojums	4 815	3 903
Mazvērtīgais inventārs	0	170
Pārējās izmaksas	14 337	18 098
Kopā:	162 531	149 151

Piezīme Nr.3 - Administrācijas izmaksas

Izmaksu veids	31.03.2023.	31.03.2022.
Personāla izmaksas	24 446	20 777
Citas administrācijas izmaksas	6 001	4 819
Kopā:	30 447	25 596

Piezīme Nr.4 - Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi

Ieņēmumu veids	31.03.2023.	31.03.2022.
Īstermiņa nākamo periodu ieņēmumi	2 303	2 303
Izd. kompensācija par poligona "Brakšķi" apsaimniekošanu	0	1 762
Citi ieņēmumi	350	3 375
Kopā:	2 653	7 440

Piezīme Nr.5 - Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas

Izmaksu veids	31.03.2023.	31.03.2022.
Bankas pakalpojumi	76	98
Poligona „Brakšķi” izdevumi	0	1 762
Citi izdevumi	419	272
Kopā	495	2 132

Valdes loceklis _____ A.Jankovskis