



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

Neauditēts starpperiodu finanšu pārskats

par 2023.gada 6 mēnešiem

(pārskatā iekļauti operatīvie dati)

1. Balance

Nr. p.k.	Aktīvs	Piez. Nr.	30.06.2023.	30.06.2022.
	Ilgtermiņa ieguldījumi			
I.	Pamatlīdzekļi (pamatlīdzekļi, ieguldījuma īpašumi un bioloģiskie aktīvi):			
1.	Nekustamie īpašumi:		294 744	308 542
	a) zemesgabali, ēkas un inženierbūves		294 744	308 542
2.	Tehnoloģiskās iekārtas un ierīces		79 629	0
3.	Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs		24 234	9 193
	Pamatlīdzekļi kopā:		398 607	317 735
	Ilgtermiņa ieguldījumi kopā:	1	398 607	317 735
	Apgrozāmie līdzekļi			
I.	Krājumi:			
1.	Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	2	6 240	4 480
	Krājumi kopā:		6 240	4 480
II	Debitori:			
1.	Pircēju un pasūtītāju parādi	3	32 722	46 797
2.	Citi debitori	4	6 050	5 408
3.	Nākamo periodu izmaksas	5	3 580	3 251
	Debitori kopā:		42 352	55 456
III.	Nauda.	6	281 819	364 315
	Apgrozāmie līdzekļi kopā:		330 411	424 251
	BILANCE:		729 018	741 986

Nr. p.k.	Pasīvs	Piez. Nr.	30.06.2023.	30.06.2022.
	Pašu kapitāls:			
1.	Daļu kapitāls (pamatkapitāls)	7	2 845	2 845
2.	Pārējās rezerves		1	1
3.	Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa vai nesegtie zaudējumi		352 871	330 815
4.	Pārskata gada peļņa vai zaudējumi		52 586	-14 517
	Pašu kapitāls kopā:		408 303	319 144
	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	20 805	29 456
4.	Nākamo periodu ieņēmumi		4 607	4 607
5.	Uzkrātās saistības	10	68 046	152 309
	Īstermiņa kreditori kopā:		93 458	186 372
	Kreditori kopā:		320 715	422 842
	BILANCE:		720 018	741 986

Valdes loceklis _____ P.Salkazanovs

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	503 851	381 177
	a) no citiem pamatdarbības veidiem		503 851	381 177
2.	Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas	2	387 276	343 118
3.	Bruto peļņa vai zaudējumi		116 575	38 059
4.	Administrācijas izmaksas	3	69 262	60 014
5.	Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	4	6 517	15 380
6.	Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	5	1 244	7 942
7.	Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa		52 586	-14 517
	Pārskata gada peļņa vai zaudējumi		52 586	-14 517

Valdes loceklis _____ P.Salkazanovs

3. Pielikums 2023.gada 3 mēnešu finanšu pārskatam 3.1. Balances posteņu skaidrojums

Piezīme Nr.1 - Ilgtermiņa ieguldījumu kustības pārskats

Ilgttermiņa ieguldījumu veids	Licences un datorprog-rammas	Ēkas un būves	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 31.12.2022.	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
Balances vērtība uz 01.01.2022.	0	315 442	9 610	325 052
Balances vērtība uz 30.06.2022.	0	308 542	9 193	317 735

Ilgttermiņa ieguldījumu veids	Licences un datorprog-rammas	Ēkas un būves	Tehnolo-ģiskās iekārtas un ierīces	Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem	Kopā
Sākotnējā vērtība uz 01.01.2023.	1 564	367 612	0	78 860	41 322	489 358
Iegādāts 2023.gada 6 mēn.	0	0		0	39 657	39 657
Nodots ekspluatācijā	0	0	80 979	0	-80 979	0
Vērtība uz 31.03.2023	1 564	367 612	80 979	78 860	0	529 015
Uzkrātais nolietojums uz 01.01.2023.	1 564	65 969	0	51 894	0	119 427
Aprēķināts 2023.gada 6 mēn.	0	6 899	1 350	2732	0	10 981
Nolietojums uz 30.06.2023.	1 564	72 868	1 350	54 626	0	130 408
Balances vērtība uz 01.01.2023.	0	301 643	0	26 966	41 322	369 931
Balances vērtība uz 30.06.2023.	0	294 744	79 629	24 234	0	398 607

Piezīme Nr.2 - Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli

Krājumu veidi	30.06.2023.	30.06.2022.
Degviela	201	471
Ieejas biļetes	641	604
Materiāli ražošanai-stieple	5 398	3 405
Balances vērtība	6 240	4 480

Piezīme Nr.3 - Pircēju un pasūtītāju parādi

Pircēju un pasūtītāju parādu veids	30.06.2023.	30.06.2022.
Norēķini ar pircējiem un pasūtītājiem	32 722	46 797
Balances vērtība:	32 722	46 797

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Zemgales EKO"
Neauditēts starpperiodu finanšu pārskats par periodu no 2023.gada 1.janvāra līdz
2023.gada 30.jūnijam, mērvienība EUR

Piezīme Nr.4 - Citi debitori

Citu debitoru veidi	30.06.2023.	30.06.2022.
Drošības naudas	923	842
Pārmaksātie nodokļi	4 477	3 199
Norēķini par darba algu	0	1 367
Avansa maksājumi par pakalpojumiem	660	0
Bilances vērtība:	6 050	5 408

Piezīme Nr.5 - Nākamo periodu izmaksas

Nākamo periodu izmaksu veidi	Atlikums 01.01.2022.	Iegādāts 2022.gadā	Norakstīts 2022.gadā	Atlikums 30.06.2022.
Horizon uzturēšanas maksu	146	154	293	7
NG apdrošināšana darbiniekiem	236	582	284	534
Īpašuma (SA šķirošanas laukumi, tehnika) apdrošināšana	2 218	979	1 858	1 339
iFinances abonaments	98	491	175	414
Auto apdrošināšana	533	503	492	544
Biroja telpu noma, NĪN	163	713	463	413
Kopā:	3 394	3 422	3 565	3 251

Nākamo periodu izmaksu veidi	Atlikums 01.01.2023.	Iegādāts 2023.gadā	Norakstīts 2023.gadā	Atlikums 30.06.2023.
Horizon uzturēšanas maksu	2	414	409	7
NG apdrošināšana darbiniekiem	241	639	293	587
Īpašuma (SA šķirošanas laukumi, tehnika) apdrošināšana	2 616	701	1 990	1 327
iFinances abonaments	166	972	318	820
Auto apdrošināšana	613	531	618	526
Biroja telpu noma, NĪN	606	614	907	313
Kopā:	4 244	3 871	4 535	3 580

Piezīme Nr.6 - Naudas līdzekļi

Naudas līdzekļu veidi	30.06.2023.	30.06.2022.
Nauda norēķinu kontā SEB bankā	212 501	322 517
Nauda norēķinu kontā SEB bankā (deleģēšanas funkcijas)	66 363	39 011
Nauda kasē	492	2 298
Nauda ceļā	2 463	489
Bilances vērtība:	218 819	364 315

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	30.06.2023.	30.06.2022.
<i>Ilgtermiņa nākamo periodu ieņēmumi</i>	227 257	236 470
Bilances vērtība:	227 257	236 470
<i>Īstermiņa nākamo periodu ieņēmumi</i>	4 607	4 607
Bilances vērtība:	4 607	4 607

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Zemgales EKO"
Neauditēts starpperiodu finanšu pārskats par periodu no 2023.gada 1.janvāra līdz
2023.gada 30.jūnijam, mērvienība EUR

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	30.06.2023.	30.06.2022.
Norēķini ar piegādātājiem un darbuzņēmējiem	20 805	29 456
Bilances vērtība:	20 805	29 456

Piezīme Nr.10 – Nodokļi

Nodokļa veids	Atlikums uz 01.01.2022.	Aprēķināts 2022.gadā	Samaksāts 2022.gadā	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 Citu debitoru sastāvā - Pārmaksātie nodokļi.

Nodokļa veids	Atlikums 31.12.2022.	Aprēķināts 2023.gadā	Samaksāts 2023.gadā	Atlikums 30.06.2023.
Pievienotās vērtības nodoklis	(11 619)*	20 238	13 086	(4 467)*
Sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	14	70 972	70 986	0
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis	10	29 467	29 477	0
Uzņēmējdarbības riska valsts nodeva	0	104	104	0
Uzņēmuma ienākuma nodoklis	0	0	0	0
Dabas resursu nodoklis	0	23	23	0
Kopā:	(11 595)	120 804	113 676	(4 467)

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

Piezīme Nr.12 - Uzkrātās saistības

Uzkrājumu veids	30.06.2023.	30.06.2022.
Uzkrājumi neizmantotiem atvaļinājumiem	24 105	19 072
Neizlietotais dotācijas atlikums	43 941	133 237
Bilances vērtība:	68 046	152 309

3.2. Peļņas vai zaudējumu aprēķina posteņu skaidrojums

Piezīme Nr.1 - Neto apgrozījums

Darbības veidi	30.06.2023.	30.06.2022.
Ieņēmumi no šķirošanas līnijas	139 034	201 649
Ieņēmumi no DAV laukumiem	29 650	21 390
Ieņēmumi no tualetēm	6 667	6 861
Ieņēmumi no dzīvnieku izķeršanas	1 262	813
Ieņēmumi - piešķirtā dotācija	327 238	150 464
Kopā:	503 851	381 177

Piezīme Nr.2 - Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas

Izmaksu veids	30.06.2023.	30.06.2022.
Materiāli, elektrība, degviela, siltumenerģija, pakalpojumi	138 814	138 842
Personāla izmaksas	201 917	155 757
Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu nolietojums	10 981	7 811
Mazvērtīgais inventārs	394	729
Pārējās izmaksas	35 170	39 979
Kopā:	387 276	343 118

Piezīme Nr.3 - Administrācijas izmaksas

Izmaksu veids	30.06.2023.	30.06.2022.
Personāla izmaksas	58 737	48 790
Citas administrācijas izmaksas	10 525	11 224
Kopā:	69 262	60 014

Piezīme Nr.4 - Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi

Ieņēmumu veids	30.06.2023.	30.06.2022.
Īstermiņa nākamo periodu ieņēmumi	4 607	4 607
Izd. kompensācija par poligona "Brakšķi" apsaimniekošanu	0	5 624
Izglītojamo nodarbinātība vasaras brīvlaikā	510	1 774
Citi ieņēmumi	1 400	3 375
Kopā:	6 517	15 380

Piezīme Nr.5 - Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas

Izmaksu veids	30.06.2023.	30.06.2022.
Bankas pakalpojumi	159	187
Poligona „Brakšķi” izdevumi	0	5 624
Izdevumu kompensācija par izglītojamo nodarbinātība vasaras brīvlaikā	510	1 774
Citi izdevumi	575	342
Kopā	1 244	7 927

Valdes loceklis _____ P.Salkazanovs