



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

Neauditēts starpperiodu finanšu pārskats

par 2023.gada 9 mēnešiem

(pārskatā iekļauti operatīvie dati)

1. Balance

Nr. p.k.	Aktīvs	Piez. Nr.	30.09.2023.	30.09.2022.
	Ilgtermiņa ieguldījumi			
I.	Pamatlīdzekļi (pamatlīdzekļi, ieguldījuma īpašumi un bioloģiskie aktīvi):			
1.	Nekustamie īpašumi:		292 444	305 093
	a) zemesgabali, ēkas un inženierbūves		292 444	305 093
2.	Tehnoloģiskās iekārtas un ierīces		78 280	0
3.	Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs		23 323	9 332
	Pamatlīdzekļi kopā:		394 047	314 425
	Ilgtermiņa ieguldījumi kopā:	1	394 047	314 425
	Apgrozāmie līdzekļi			
I.	Krājumi:			
1.	Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	2	6 422	4 346
	Krājumi kopā:		6 422	4 346
II	Debitori:			
1.	Pircēju un pasūtītāju parādi	3	34 477	29 509
2.	Citi debitori	4	7 671	49 874
3.	Nākamo periodu izmaksas	5	2 795	2 922
	Debitori kopā:		44 943	82 305
III.	Nauda.	6	315 725	327 047
	Apgrozāmie līdzekļi kopā:		367 090	413 698
	BILANCE:		761 137	728 123

Nr. p.k.	Pasīvs	Piez. Nr.	30.09.2023.	30.09.2022.
	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		56 561	12 685
	Pašu kapitāls kopā:		412 278	346 346
	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	24 964	22 667
2.	Nodokļi, valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	10	0	13 314
3.	Nākamo periodu ieņēmumi		2 303	2 303
4.	Uzkrātās saistības	11	94 306	107 023
5.	Pārējie kreditori	12	29	0
	Īstermiņa kreditori kopā:		121 602	145 307
	Kreditori kopā:		348 859	381 777
	BILANCE:		761 137	728 123

Valdes loceklis _____ P.Salkazanovs

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

Nr. p.k.	RĀDĪTĀJA NOSAUKUMS	Piez. Nr.	2023.gada 3.cet.	2022.gada 3.cet.
1.	Neto apgrozījums	1	757 190	646 587
	a) no citiem pamatdarbības veidiem		757 190	646 587
2.	Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas	2	599 284	550 301
3.	Bruto peļņa vai zaudējumi		157 906	96 286
4.	Administrācijas izmaksas	3	109 615	93 074
5.	Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	4	10 136	41 051
6.	Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	5	1 866	31 578
7.	Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa		56 561	12 685
	Pārskata gada peļņa vai zaudējumi		56 561	12 685

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 datorprogrammas	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 9 mēn.	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 9 mēn.	0	10 349	1 382	11 731
Nolietojums uz 30.09.2022.	1 564	62 519	51 351	115 434
Balances vērtība uz 01.01.2022.	0	315 442	9 610	325 052
Balances vērtība uz 30.09.2022.	0	305 093	9 332	314 425

Ilgttermiņa ieguldījumu veids	Licences un datorprogrammas	Ēkas un būves	Tehnoloģiskās 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 9 mēn.	0	0		0	39 657	39 657
Nodots ekspluatācijā	0	0	80 979	0	-80 979	0
Vērtība uz 30.09.2023	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 9 mēn.	0	9 199	2 699	3 643	0	15 541
Nolietojums uz 30.09.2023.	1 564	75 168	2 699	55 537	0	134 968
Balances vērtība uz 01.01.2023.	0	301 643	0	26 966	41 322	369 931
Balances vērtība uz 30.09.2023.	0	292 444	78 280	23 323	0	394 047

Piezīme Nr.2 - Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli

Krājumu veidi	30.09.2023.	30.09.2022.
Degviela	774	335
Ieejas biļetes	5 398	606
Materiāli ražošanai-stieple	250	3 405
Balances vērtība	6 422	4 346

Piezīme Nr.3 - Pircēju un pasūtītāju parādi

Pircēju un pasūtītāju parādu veids	30.09.2023.	30.09.2022.
Norēķini ar pircējiem un pasūtītājiem	34 477	29 509
Balances vērtība:	34 477	29 509

Piezīme Nr.4 - Citi debitori

Citu debitoru veidi	30.09.2023.	30.09.2022.
Drošības naudas	923	842
Pārmaksātie nodokļi	5 288	7 710
Avansa maksājumi par pakalpojumiem	1 460	41 322
Bilances vērtība:	7 671	49 874

Piezīme Nr.5 - Nākamo periodu izmaksas

Nākamo periodu izmaksu veidi	Atlikums 01.01.2022.	Iegādāts 2022.gadā	Norakstīts 2022.gadā	Atlikums 30.09.2022.
Horizon uzturēšanas maksu	146	298	440	4
NG apdrošināšana darbiniekiem	236	582	430	388
Īpašuma (SA šķirošanas laukumi, tehnika) apdrošināšana	2 218	1 727	2 838	1 107
iFinances abonaments	98	491	299	290
Auto apdrošināšana	533	1 137	770	900
Biroja telpu noma, NĪN	163	713	643	233
Kopā:	3 394	4 948	5 420	2 922

Nākamo periodu izmaksu veidi	Atlikums 01.01.2023.	Iegādāts 2023.gadā	Norakstīts 2023.gadā	Atlikums 30.09.2023.
Horizon uzturēšanas maksu	2	616	614	4
NG apdrošināšana darbiniekiem	241	639	454	426
Īpašuma (SA šķirošanas laukumi, tehnika) apdrošināšana	2 616	1 586	3 037	1 165
iFinances abonaments	166	972	563	575
Auto apdrošināšana	613	531	752	392
Biroja telpu noma, NĪN	606	713	1 086	233
Kopā:	4 244	5 057	6 506	2 795

Piezīme Nr.6 - Naudas līdzekļi

Naudas līdzekļu veidi	30.09.2023.	30.09.2022.
Nauda norēķinu kontā SEB bankā	1 944	213 866
Nauda norēķinu kontā SEB bankā (deleģēšanas funkcijas)	92 894	108 782
Nauda kasē	218 069	3 878
Nauda ceļā	2 818	521
Bilances vērtība:	315 725	327 047

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	30.09.2023.	30.09.2022.
Ilgtermiņa nākamo periodu ieņēmumi	227 257	236 470
Bilances vērtība:	227 257	236 470
Īstermiņa nākamo periodu ieņēmumi	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 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	30.09.2023.	30.09.2022.
Norēķini ar piegādātājiem un darbuzņēmējiem	24 964	22 667
Bilances vērtība:	24 964	22 667

Piezīme Nr.10 – Nodokļi

Nodokļa veids	Atlikums 31.12.2021.	Aprēķināts 2022.gadā	Samaksāts 2022.gadā	Atlikums 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.

Nodokļa veids	Atlikums 31.12.2022.	Aprēķināts 2023.gadā	Samaksāts 2023.gadā	Atlikums 30.09.2023.
Pievienotās vērtības nodoklis	(11 619)*	29 788	23 457	(5 288)*
Sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	14	110 072	110 086	0
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis	10	47 420	47 430	0
Uzņēmējdarbības riska valsts nodeva	0	156	156	0
Uzņēmuma ienākuma nodoklis	0	0	0	0
Dabas resursu nodoklis	0	23	23	0
Kopā:	(11 595)	187 459	181 152	(5 288)

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

Piezīme Nr.12 - Uzkrātās saistības

Uzkrājumu veids	30.09.2023.	30.09.2022.
Uzkrājumi neizmantotiem atvaļinājumiem	24 105	19 072
Neizlietotais dotācijas atlikums	70 201	87 951
Bilances vērtība:	94 306	107 023

3.2. Peļņas vai zaudējumu aprēķina posteņu skaidrojums

Piezīme Nr.1 - Neto apgrozījums

Darbības veidi	30.09.2023.	30.09.2022.
Ieņēmumi no šķirošanas līnijas	206 403	255 717
Ieņēmumi no DAV laukumiem	45 822	32 664
Ieņēmumi no tualetēm	11 012	11 346
Ieņēmumi no dzīvnieku izķeršanas	2 975	1 109
Ieņēmumi - piešķirtā dotācija	490 978	345 751
Kopā:	757 190	646 587

Piezīme Nr.2 - Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas

Izmaksu veids	30.09.2023.	30.09.2022.
Materiāli, elektrība, degviela, siltumenerģija, pakalpojumi	214 207	225 229
Personāla izmaksas	310 945	242 004
Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu nolietojums	15 541	11 731
Mazvērtīgais inventārs	394	729
Pārējās izmaksas	58 197	70 608
Kopā:	599 284	550 301

Piezīme Nr.3 - Administrācijas izmaksas

Izmaksu veids	30.09.2023.	30.09.2022.
Personāla izmaksas	96 226	75 747
Citas administrācijas izmaksas	13 389	17 327
Kopā:	109 615	93 074

Piezīme Nr.4 - Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi

Ieņēmumu veids	30.09.2023.	30.09.2022.
Īstermiņa nākamo periodu ieņēmumi	6 910	6 910
Izd. kompensācija par poligona "Brakšķi" apsaimniekošanu	0	27 416
Izglītojamo nodarbinātība vasaras brīvlaikā	1 052	3 206
NVA finansējums bezdarbnieku nodarbināšanā	2 174	144
Citi ieņēmumi	0	3375
Kopā:	10 136	41 051

Piezīme Nr.5 - Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas

Izmaksu veids	30.09.2023.	30.09.2022.
Bankas pakalpojumi	227	256
Poligona „Brakšķi” izdevumi	0	27 755
Izdevumu kompensācija par izglītojamo nodarbinātību vasaras brīvlaikā	1 052	3 206
Citi izdevumi	587	361
Kopā	1 866	31 578

Valdes loceklis _____ P.Salkazanovs