



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

Neauditēts starpperiodu finanšu pārskats

par 2024.gada 3 mēnešiem

(pārskatā iekļauti operatīvie dati)

1. Balance

Nr. p.k.	Aktīvs	Piez. Nr.	31.03.2024.	31.03.2023.
	Ilgtermiņa ieguldījumi			
I.	Pamatlīdzekļi (pamatlīdzekļi, ieguldījuma īpašumi un bioloģiskie aktīvi):			
1.	Nekustamie īpašumi:		285 566	298 193
	a) zemesgabali, ēkas un inženierbūves		285 566	298 193
2.	Tehnoloģiskās iekārtas un ierīces		73 556	0
3.	Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs		20 136	25 601
4.	Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem		0	73 553
	Pamatlīdzekļi kopā:		379 258	397 347
	Ilgtermiņa ieguldījumi kopā:	1	379 258	397 347
	Apgrozāmie līdzekļi			
I.	Krājumi:			
1.	Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	2	2 330	3 735
	Krājumi kopā:		2 330	3 735
II	Debitori:			
1.	Pircēju un pasūtītāju parādi	3	43 468	38 747
2.	Citi debitori	4	19 725	7 029
3.	Nākamo periodu izmaksas	5	2 061	2 619
	Debitori kopā:		65 254	48 395
III.	Nauda.	6	246 695	230 255
	Apgrozāmie līdzekļi kopā:		314 279	282 385
	BILANCE:		693 537	679 732

Nr. p.k.	Pasīvs	Piez. Nr.	31.03.2024.	31.03.2023.
	Pašu kapitāls:			
1.	Daļu kapitāls (pamatkapitāls)	7	2 845	2 845
2.	Pārējās rezerves		1	1
3.	Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa vai nesegtie zaudējumi		406 458	352 870
4.	Pārskata gada peļņa vai zaudējumi		-40 961	43 049
	Pašu kapitāls kopā:		368 343	398 765
	Kreditori:			
	Ilgtermiņa kreditori:			
1.	Nākamo periodu ieņēmumi	8	218 043	227 257
	Ilgtermiņa kreditori kopā:		218 043	227 257
	Īstermiņa kreditori:			
1.	Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	9	22 528	21 647
2.	Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	10	26 985	0
3.	Nākamo periodu ieņēmumi		6 910	6 910
4.	Uzkrātās saistības	11	50 728	25 153
	Īstermiņa kreditori kopā:		107 151	53 710
	Kreditori kopā:		325 194	280 967
	BILANCE:		693 537	679 732

Valdes loceklis _____ P.Salkazanovs

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

Nr. p.k.	RĀDĪTĀJA NOSAUKUMS	Piez. Nr.	2024.gada 1.cet.	2023.gada 1.cet.
1.	Neto apgrozījums	1	182 726	233 869
	a) no citiem pamatdarbības veidiem		182 726	233 869
2.	Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas	2	184 807	162 531
3.	Bruto peļņa vai zaudējumi		-2 081	71 338
4.	Administrācijas izmaksas	3	41 002	30 447
5.	Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	4	2 303	2 653
6.	Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	5	181	495
7.	Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa		-40 961	43 049
8.	Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata gadu		-40 961	43 049
	Pārskata gada peļņa vai zaudējumi		-40 961	43 049

Valdes loceklis _____ P.Salkazanovs

3. Pielikums 2024.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	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 31.12.2023.	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
Balances vērtība uz 01.01.2023.	0	301 643	26 966	41 322	369 931
Balances vērtība uz 31.03.2023.	0	298 193	25 601	73 553	397 347

Ilgttermiņa ieguldījumu veids	Licences un datorprogrammas	Ēkas un būves	Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	Tehnoloģiskās iekārtas un ierīces	Kopā
Sākotnējā vērtība uz 01.01.2024.	1 564	369 051	78 860	80 979	530 454
Iegādāts 2024.gada 1.cet.	0	0	0	0	0
Vērtība uz 31.03.2024	1 564	369 051	78 860	80 979	530 454
Uzkrātais nolietojums uz 01.01.2024.	1 564	80 023	57 358	5 399	144 344
Aprēķināts 2024.gada 1.cet.	0	3 462	1 366	2 024	6 852
Nolietojums uz 31.03.2024.	1 564	83 485	58 724	7 423	151 196
Balances vērtība uz 01.01.2024.	0	289 028	21 502	75 580	386 110
Balances vērtība uz 31.03.2024.	0	285 566	20 136	73 556	379 258

Piezīme Nr.2 - Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli

Krājumu veidi	31.03.2024.	31.03.2023.
Degviela	183	274
Ieejas biļetes	148	356
Materiāli ražošanai-stieple	1 999	3 105
Balances vērtība	2 330	3 735

Piezīme Nr.3 - Pircēju un pasūtītāju parādi

Pircēju un pasūtītāju parādu veids	31.03.2024.	31.03.2023.
Norēķini ar pircējiem un pasūtītājiem	43 468	38 747
Balances vērtība:	43 468	38 747

Piezīme Nr.4 - Citi debitori

Citu debitoru veidi	31.03.2024.	31.03.2023.
Drošības naudas	923	923
Vienotā nodokļu konta atlikums	18 793	5 447
Avansa maksājumi par pakalpojumiem	0	659
Citi debitori	9	0
Bilances vērtība:	19 725	7 029

Piezīme Nr.5 - Nākamo periodu izmaksas

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

Nākamo periodu izmaksu veidi	Atlikums 01.01.2024.	Iegādāts 2024.gadā	Norakstīts 2024.gadā	Atlikums 31.03.2024.
Horizon uzturēšanas maksu	2	276	266	12
NG apdrošināšana darbiniekiem	265	0	158	107
Īpašuma (SA šķirošanas laukumi, tehnika) apdrošināšana	2 732	0	1 035	1 697
iFinances abonaments	330	0	240	90
Auto apdrošināšana	258	0	131	127
Biroja telpu noma, NĪN	186	0	158	28
Kopā:	3 773	276	1 988	2 061

Piezīme Nr.6 - Naudas līdzekļi

Naudas līdzekļu veidi	31.03.2024.	31.03.2023.
Nauda norēķinu kontos SEB bankā	243 579	227 851
Nauda kasē	1 224	530
Nauda ceļā	1 892	1 874
Bilances vērtība:	246 695	230 255

Piezīme Nr.7 – Daļu kapitāls (pamatkapitāls)

	Daļas	
	Daļu skaits	Nomināla vērtība
Uz 31.12.2021. kopā kapitāla daļas	2 845	1 EUR
Uz 31.12.2023. kopā kapitāla daļas	2 845	1 EUR

Piezīme Nr.8 Nākamo periodu ieņēmumi, EUR

Kreditora veids	31.03.2024.	31.03.2023.
<i>Ilgtermiņa nākamo periodu ieņēmumi</i>	218 043	227 257
Bilances vērtība:	218 043	227 257
<i>Īstermiņa nākamo periodu ieņēmumi</i>	6 910	6 910
Bilances vērtība:	6 910	6 910

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Zemgales EKO"
Neauditēts starpperiodu finanšu pārskats par periodu no 2024.gada 1.janvāra līdz
2024.gada 31.martam, mērvienība EUR

SIA "Zemgales EKO" sadarbībā ar Latvijas vides aizsardzības fonda administrāciju 2018.gadā realizēja projektu "Sadzīves atkritumu apglabāšanas poligona "Brakšķi" (1.kārtas) reaktivācija". 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	31.03.2024.	31.03.2023.
Norēķini ar piegādātājiem un darbuzņēmējiem	22 528	21 647
Bilances vērtība:	22 528	21 647

Piezīme Nr.10 – 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 - Pārmaksasie nodokļi.

Nodokļa veids	Atlikums 31.12.2023.	Aprēķināts 2024.gadā	Samaksāts 2024.gadā	Atlikums 31.03.2024.
Pievienotās vērtības nodoklis	2 424	12 375	6 865	7 934
Sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	13 896	35 322	36 254	12 964
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis	6 866	16 546	17 342	6 070
Uzņēmējdarbības riska valsts nodeva	15	49	47	17
Uzņēmuma ienākuma nodoklis	118	0	118	0
Dabas resursu nodoklis	3	0	3	0
Kopā:	23 322	64 292	60 629	26 985

Piezīme Nr.11 - Uzkrātās saistības

Uzkrājumu veids	31.03.2024.	31.03.2023.
Uzkrājumi neizmantotiem atvaļinājumiem	24 684	24 105
Neizlietotais dotācijas atlikums	26 044	1 048
Bilances vērtība:	50 728	25 153

3.2. Peļņas vai zaudējumu aprēķina posteņu skaidrojums

Piezīme Nr.1 - Neto apgrozījums

Darbības veidi	31.03.2024.	31.03.2023.
Ieņēmumi no šķirošanas līnijas	61 694	64 059
Ieņēmumi no DAV laukumiem	14 646	15 135
Ieņēmumi no tualetēm	2 593	2 551
Ieņēmumi no dzīvnieku izķeršanas	591	671
Ieņēmumi - piešķirtā dotācija	74 371	151 453
Citi ieņēmumi	28 831	0
Kopā:	182 726	233 869

Piezīme Nr.2 - Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas

Izmaksu veids	31.03.2024.	31.03.2023.
Materiāli, elektrība, degviela, siltumenerģija, pakalpojumi	63 533	56 520
Personāla izmaksas	93 957	86 859
Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu nolietojums	6 852	4 815
Mazvērtīgais inventārs	82	0
Pārējās izmaksas	20 383	14 337
Kopā:	184 807	162 531

Piezīme Nr.3 - Administrācijas izmaksas

Izmaksu veids	31.03.2024.	31.03.2023.
Personāla izmaksas	36 990	24 446
Citas administrācijas izmaksas	4 012	6 001
Kopā:	41 002	30 447

Piezīme Nr.4 - Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi

Ieņēmumu veids	31.03.2024.	31.03.2023.
Īstermiņa nākamo periodu ieņēmumi	2 303	2 303
Citi ieņēmumi	0	350
Kopā:	2 303	2 653

Piezīme Nr.5 - Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas

Izmaksu veids	31.03.2024.	31.03.2023.
Bankas pakalpojumi	106	76
Citi izdevumi	75	419
Kopā	181	495

Valdes loceklis _____ P.Salkazanovs