



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

Neauditēts starpperiodu finanšu pārskats

par 2024.gada 6 mēnešiem

(pārskatā iekļauti operatīvie dati)

1. Bilance

Nr. p.k.	Aktīvs	Piez. Nr.	30.06.2024.	30.06.2023.
	Ilgtermiņa ieguldījumi			
I.	Nemateriālie ieguldījumi			
	Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes u.tml. tiesības		195	0
	Nemateriālie ieguldījumi kopā:		195	0
II.	Pamatlīdzekļi (pamatlīdzekļi, ieguldījuma īpašumi un bioloģiskie aktīvi):			
1.	Nekustamie īpašumi:		282 105	294 744
	a) zemesgabali, ēkas un inženierbūves		282 105	294 744
2.	Tehnoloģiskās iekārtas un ierīces		71 531	79 629
3.	Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs		93 224	24 234
	Pamatlīdzekļi kopā:		446 860	398 607
	Ilgtermiņa ieguldījumi kopā:	1	447 055	398 607
	Apgrozāmie līdzekļi			
I.	Krājumi:			
1.	Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	2	2 792	6 240
	Krājumi kopā:		2 792	6 240
II	Debitori:			
1.	Pircēju un pasūtītāju parādi	3	77 406	32 722
2.	Citi debitori	4	8 566	6 050
3.	Nākamo periodu izmaksas	5	4 451	3 580
	Debitori kopā:		90 423	42 352
III.	Nauda.	6	190 019	281 819
	Apgrozāmie līdzekļi kopā:		283 234	330 411
	BILANCE:		730 289	729 018

Nr. p.k.	Pasīvs	Piez. Nr.	30.06.2024.	30.06.2023.
	Pašu kapitāls:			
1.	Daļu kapitāls (pamatkapitāls)	7	2 845	2 845
2.	Pārējās rezerves		1	1
3.	Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa vai nesegtie zaudējumi		396 458	352 871
4.	Pārskata gada peļņa vai zaudējumi		19 676	52 586
	Pašu kapitāls kopā:		418 980	408 303
	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	25 193	20 805
2.	Nodokļi, valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	10	25 447	0
3.	Nākamo periodu ieņēmumi		4 607	4 607
4.	Uzkrātās saistības	11	38 019	68 046
	Īstermiņa kreditori kopā:		93 266	93 458
	Kreditori kopā:		311 309	320 715
	BILANCE:		730 289	720 018

Valdes loceklis _____ Ģirts Ruģelis

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	532 290	503 851
	a) no citiem pamatdarbības veidiem		532 290	503 851
2.	Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas	2	419 635	387 276
3.	Bruto peļņa vai zaudējumi		112 655	116 575
4.	Administrācijas izmaksas	3	97 280	69 262
5.	Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	4	5 169	6 517
6.	Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	5	868	1 244
7.	Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa		19 676	52 586
	Pārskata gada peļņa vai zaudējumi		19 676	52 586

Valdes loceklis _____ Ģirts Ruģelis

3. Pielikums 2024.gada 6 mēnešu finanšu pārskatam 3.1. Balances posteņu skaidrojums

Piezīme Nr.1 - Ilgtermiņa ieguldījumu kustības pārskats

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 6 mēn.	0	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

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 2.cet.	198	0	75 721	0	75 919
Vērtība uz 30.06.2024	1 762	369 051	154 581	80 979	606 373
Uzkrātais nolietojums uz 01.01.2024.	1 564	80 023	57 358	5 399	144 344
Aprēķināts 2024.gada 2.cet.	3	6 923	3 999	4 049	14 974
Nolietojums uz 30.06.2024.	1 567	86 946	61 357	9 448	159 318
Balances vērtība uz 01.01.2024.	0	289 028	21 502	75 580	386 110
Balances vērtība uz 30.06.2024.	195	282 105	93 224	71 531	447 055

Piezīme Nr.2 - Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli

Krājumu veidi	30.06.2024.	30.06.2023.
Degviela	217	201
Ieejas biļetes	576	641
Materiāli ražošanai-stieple	1 999	5 398
Balances vērtība	2 792	6 240

Piezīme Nr.3 - Pircēju un pasūtītāju parādi

Pircēju un pasūtītāju parādu veids	30.06.2024.	30.06.2023.
Norēķini ar pircējiem un pasūtītājiem	77 406	32 722
Balances vērtība:	77 406	32 722

Piezīme Nr.4 - Citi debitori

Citu debitoru veidi	30.06.2024.	30.06.2023.
Drošības naudas	923	923
Vienotā nodokļu konta atlikums	1 756	4 467
Norēķini par darba algu	2	0
Avansa maksājumi par pakalpojumiem	5 885	660
Bilances vērtība:	8 566	6 050

Piezīme Nr.5 - Nākamo periodu izmaksas

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

Nākamo periodu izmaksu veidi	Atlikums 01.01.2024.	Iegādāts 2024.gadā	Norakstīts 2024.gadā	Atlikums 30.06.2024.
Horizon uzturēšanas maksu	2	528	530	0
NG apdrošināšana darbiniekiem	265	704	323	646
Īpašuma (laukumi, tehnika) apdrošināšana	2 732	1 660	3 123	1 269
iFinances abonaments	330	787	445	672
Auto apdrošināšana	258	549	264	543
NĪN, finanšu nodrošinājums	186	2 515	1 380	1 321
Kopā:	3 773	6 743	6 065	4451

Piezīme Nr.6 - Naudas līdzekļi

Naudas līdzekļu veidi	30.06.2024.	30.06.2023.
Nauda norēķinu kontā SEB bankā	147 923	212 501
Nauda norēķinu kontā SEB bankā (deleģēšanas funkcijas)	39 119	66 363
Nauda norēķinu kontā SEB bankā (karte)	1 413	0
Nauda kasē	0	492
Nauda ceļā	1 564	2 463
Bilances vērtība:	190 019	218 819

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	30.06.2024.	30.06.2023.
Ilgtermiņa nākamo periodu ieņēmumi	218 043	227 257
Bilances vērtība:	218 043	227 257
Īstermiņa nākamo periodu ieņēmumi	4 607	4 607
Bilances vērtība:	4 607	4 607

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	30.06.2024.	30.06.2023.
Norēķini ar piegādātājiem un darbuzņēmējiem	25 193	20 805
Bilances vērtība:	25 193	20 805

Piezīme Nr.10 – Nodokļi

Nodokļa veids	Atlikums 31.12.2023.	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.

Nodokļa veids	Atlikums 31.12.2023.	Aprēķināts 2024.gadā	Samaksāts 2024.gadā	Atlikums 30.06.2024.
Pievienotās vērtības nodoklis	2 424	56 725	34 766	24 383
Sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	13 896	81 433	94 265	1 064
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis	6 866	38 431	45 297	0
Uzņēmējdarbības riska valsts nodeva	15	97	112	0
Uzņēmuma ienākuma nodoklis	118	0	118	0
Dabas resursu nodoklis	3	0	3	0
Kopā:	23 322	176 686	174 561	25 447

Piezīme Nr.11 - Uzkrātās saistības

Uzkrājumu veids	30.06.2024.	30.06.2023.
Uzkrājumi neizmantotiem atvaļinājumiem	24 684	24 105
Neizlietotais dotācijas atlikums	13 335	43 941
Bilances vērtība:	38 019	68 046

3.2. Peļņas vai zaudējumu aprēķina posteņu skaidrojums

Piezīme Nr.1 - Neto apgrozījums

Darbības veidi	30.06.2024.	30.06.2023.
Ieņēmumi no šķirošanas līnijas	135 500	139 034
Ieņēmumi no DAV laukumiem	34 100	29 650
Ieņēmumi no tualetēm	6 894	6 667
Ieņēmumi no dzīvnieku izķeršanas	1 274	1 262
Ieņēmumi – dotācija	185 530	327 238
Ieņēmumi – pakalpojuma līgums	168 992	0
Kopā:	532 290	503 851

Piezīme Nr.2 - Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas

Izmaksu veids	30.06.2024.	30.06.2023.
Materiāli, elektrība, degviela, siltumenerģija, pakalpojumi	154 095	138 814
Personāla izmaksas	213 226	201 917
Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu nolietojums	14 974	10 981
Mazvērtīgais inventārs	882	394
Pārējās izmaksas	36 458	35 170
Kopā:	419 635	387 276

Piezīme Nr.3 - Administrācijas izmaksas

Izmaksu veids	30.06.2024.	30.06.2023.
Personāla izmaksas	86 454	58 737
Citas administrācijas izmaksas	10 826	10 525
Kopā:	97 280	69 262

Piezīme Nr.4 - Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi

Ieņēmumu veids	30.06.2024.	30.06.2023.
Īstermiņa nākamo periodu ieņēmumi	4 607	4 607
Izglītojamo nodarbinātība vasaras brīvlaikā	562	510
Citi ieņēmumi	0	1 400
Kopā:	5 169	6 517

Piezīme Nr.5 - Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas

Izmaksu veids	30.06.2024.	30.06.2023.
Bankas pakalpojumi	231	159
Izdevumu kompensācija par izglītojamo nodarbinātība vasaras brīvlaikā	562	510
Citi izdevumi	75	575
Kopā	868	1 244

Valdes loceklis _____ Ģirts Ruģelis