



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

Neauditēts starpperiodu finanšu pārskats

par 2024.gada 9 mēnešiem

(pārskatā iekļauti operatīvie dati)

1. Balance

Nr. p.k.	Aktīvs	Piez. Nr.	30.09.2024.	30.09.2023.
	Ilgtermiņa ieguldījumi			
I.	Nemateriālie ieguldījumi			
	Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes u.tml. tiesības		185	0
	Nemateriālie ieguldījumi kopā:		185	0
	Ilgtermiņa ieguldījumi			
I.	Pamatlīdzekļi (pamatlīdzekļi, ieguldījuma īpašumi un bioloģiskie aktīvi):			
1.	Nekustamie īpašumi:		278 644	292 444
	a) zemesgabali, ēkas un inženierbūves		278 644	292 444
2.	Tehnoloģiskās iekārtas un ierīces		69 507	78 280
3.	Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs		94 072	23 323
	Pamatlīdzekļi kopā:		442 223	394 047
	Ilgtermiņa ieguldījumi kopā:	1	442 408	394 047
	Apgrozāmie līdzekļi			
I.	Krājumi:			
1.	Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	2	2 884	6 422
	Krājumi kopā:		2 884	6 422
II	Debitori:			
1.	Pircēju un pasūtītāju parādi	3	75 742	34 477
2.	Citi debitori	4	3 540	7 671
3.	Nākamo periodu izmaksas	5	3 341	2 795
	Debitori kopā:		82 623	44 943
III.	Nauda.	6	170 776	315 725
	Apgrozāmie līdzekļi kopā:		256 283	367 090
	BILANCE:		698 691	761 137

Nr. p.k.	Pasīvs	Piez. Nr.	30.09.2024.	30.09.2023.
	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		23 317	56 561
	Pašu kapitāls kopā:		422 621	412 278
	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	25 033	24 964
2.	Nodokļi, valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	10	6 007	0
3.	Nākamo periodu ieņēmumi		2 303	2 303
4.	Uzkrātās saistības	11	24 684	94 306
5.	Pārējie kreditori	12	0	29
	Īstermiņa kreditori kopā:		58 027	121 602
	Kreditori kopā:		276 070	348 859
	BILANCE:		698 691	761 137

Valdes loceklis _____ Ģirts Ruģelis

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

Nr. p.k.	RĀDĪTĀJA NOSAUKUMS	Piez. Nr.	2024.gada 3.cet.	2023.gada 3.cet.
1.	Neto apgrozījums	1	819 646	757 190
	a) no citiem pamatdarbības veidiem		819 646	757 190
2.	Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas	2	669 565	599 284
3.	Bruto peļņa vai zaudējumi		150 081	157 906
4.	Administrācijas izmaksas	3	133 269	109 615
5.	Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	4	7 472	10 136
6.	Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	5	967	1 866
7.	Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa		23 317	56 561
	Pārskata gada peļņa vai zaudējumi		23 317	56 561

Valdes loceklis _____ Ģirts Ruģelis

3. Pielikums 2024.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	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
Bilances vērtība uz 01.01.2023.	0	301 643	0	26 966	41 322	369 931
Bilances vērtība uz 30.09.2023.	0	292 444	78 280	23 323	0	394 047

Ilgttermiņa ieguldījumu veids	Licences un datorprogrammas	Ēkas un būves	Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	Tehnoloģiskās iekārtas un ierīces	Kopā
Sākotnējā vērtība uz 01.01.2024.	15 64	369 051	78 860	80 979	53 0454
Iegādāts 2024.gada 9 mēn	198	0	79 909	0	80 107
Vērtība uz 30.09.2024	1 762	369 051	158 769	80 979	610 561
Uzkrātais nolietojums uz 01.01.2024.	1 564	80 023	57 358	5 399	144 344
Aprēķināts 2024.gada 9 mēn.	13	10 384	7 339	6 073	23 809
Nolietojums uz 30.09.2024.	1 577	90 407	64 697	11 472	168 153
Bilances vērtība uz 01.01.2024.	0	289 028	21 502	75 580	386 110
Bilances vērtība uz 30.09.2024.	185	278 644	94 072	69 507	442 408

Piezīme Nr.2 - Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli

Krājumu veidi	30.09.2024.	30.09.2023.
Degviela	222	774
Ieejas biļetes	664	5 398
Materiāli ražošanai-stieple	1 998	250
Bilances vērtība	2 884	6 422

Piezīme Nr.3 - Pircēju un pasūtītāju parādi

Pircēju un pasūtītāju parādu veids	30.09.2024.	30.09.2023.
Norēķini ar pircējiem un pasūtītājiem	75 742	34 477
Bilances vērtība:	75 742	34 477

Piezīme Nr.4 - Citi debitori

Citu debitoru veidi	30.09.2024.	30.09.2023.
Drošības naudas	923	923
Vienotā nodokļu konta atlikums	1 588	5 288
Neizlietotais dotācijas atlikums	601	0
Norēķini par darba algu	7	0
Avansa maksājumi par pakalpojumiem un precēm	421	1 460
Bilances vērtība:	3 540	7 671

Piezīme Nr.5 - Nākamo periodu izmaksas

Nākamo periodu izmaksu veidi	Atlikums 01.01.2024.	Iegādāts 2024.gadā	Norakstīts 2024.gadā	Atlikums 30.09.2024.
Horizon uzturēšanas maksu	2	616	614	4
NG apdrošināšana darbiniekiem	241	639	454	426
Īpašuma (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

Nākamo periodu izmaksu veidi	Atlikums 01.01.2024.	Iegādāts 2024.gadā	Norakstīts 2024.gadā	Atlikums 30.09.2024.
Horizon uzturēšanas maksu	2	792	794	0
NG apdrošināšana darbiniekiem	265	704	500	469
Īpašuma (laukumi, tehnika) apdrošināšana	2 732	1 894	3 797	829
iFinances abonaments	330	786	643	473
Auto apdrošināšana	258	549	402	405
NĪN, finanšu nodrošinājums	186	2 515	1 536	1 165
Kopā:	3 773	7 240	7 672	3 341

Piezīme Nr.6 - Naudas līdzekļi

Naudas līdzekļu veidi	30.09.2024.	30.09.2023.
Nauda norēķinu kontā SEB bankā	136 919	218 069
Nauda norēķinu kontā SEB bankā (deleģēšanas funkcijas)	26 205	92 894
Nauda norēķinu kontā SEB bankā (karte)	1 413	0
Nauda kasē	3 443	1 944
Nauda ceļā	2 796	2 818
Bilances vērtība:	170 776	315 725

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	30.09.2024.	30.09.2023.
Ilgtermiņa nākamo periodu ieņēmumi	218 043	227 257
Bilances vērtība:	218 043	227 257
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	30.09.2024.	30.09.2023.
Norēķini ar piegādātājiem un darbuzņēmējiem	25 033	24 964
Bilances vērtība:	25 033	24 964

Piezīme Nr.10 – Nodokļi

Nodokļa veids	Atlikums 31.12.2023.	Aprēķināts 2024.gadā	Samaksāts 2024.gadā	Atlikums 30.09.2024.
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 - Vienotā nodokļu konta atlikums.

Nodokļa veids	Atlikums 31.12.2023.	Aprēķināts 2024.gadā	Samaksāts 2024.gadā	Atlikums 30.06.2024.
Pievienotās vērtības nodoklis	2 424	72 775	69 414	5 785
Sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	13 896	119 468	133 142	222
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis	6 866	56 906	63 772	0
Uzņēmējdarbības riska valsts nodeva	15	146	161	0
Uzņēmuma ienākuma nodoklis	118	0	118	0
Dabas resursu nodoklis	3	0	3	0
Kopā:	23 322	249 295	266 610	6 007

Piezīme Nr.12 - Uzkrātās saistības

Uzkrājumu veids	30.09.2024.	30.09.2023.
Uzkrājumi neizmantotiem atvaļinājumiem	24 684	24 105
Neizlietojams dotācijas atlikums	0	70 201
Bilances vērtība:	24 684	94 306

3.2. Peļņas vai zaudējumu aprēķina posteņu skaidrojums

Piezīme Nr.1 - Neto apgrozījums

Darbības veidi	30.09.2024.	30.09.2023.
Ieņēmumi no šķirošanas līnijas	225 194	206 403
Ieņēmumi no DAV laukumiem	56 114	45 822
Ieņēmumi no tualetēm	10 691	11 012
Ieņēmumi no dzīvnieku izķeršanas	2 235	2 975
Ieņēmumi – dotācija	304 466	490 978
Ieņēmumi – pakalpojuma līgums	220 946	0
Kopā:	819 646	757 190

Piezīme Nr.2 - Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas

Izmaksu veids	30.09.2024.	30.09.2023.
Materiāli, elektrība, degviela, siltumenerģija, pakalpojumi	256 533	214 207
Personāla izmaksas	327 066	310 945
Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu nolietojums	23 809	15 541
Mazvērtīgais inventārs	2 029	394
Pārējās izmaksas	60 128	58 197
Kopā:	669 565	599 284

Piezīme Nr.3 - Administrācijas izmaksas

Izmaksu veids	30.09.2024.	30.09.2023.
Personāla izmaksas	116 292	96 226
Citas administrācijas izmaksas	16 977	13 389
Kopā:	133 269	109 615

Piezīme Nr.4 - Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi

Ieņēmumu veids	30.09.2024.	30.09.2023.
Īstermiņa nākamo periodu ieņēmumi	6910	6 910
Izglītojamo nodarbinātība vasaras brīvlaikā	562	1 052
NVA finansējums bezdarbnieku nodarbināšanā	0	2 174
Kopā:	7 472	10 136

Piezīme Nr.5 - Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas

Izmaksu veids	30.09.2024.	30.09.2023.
Bankas pakalpojumi	330	227
Izdevumu kompensācija par izglītojamo nodarbinātību vasaras brīvlaikā	562	1 052
Citi izdevumi	75	587
Kopā	967	1 866

Valdes loceklis _____ Ģirts Ruģelis