

SIA “Vidusdaugavas SPAAO”
Reģistrācijas numurs 55403015551

FINANŠU PĀRSKATS
PAR PERIODU 01.01.2022.-30.06.2022.
(zvērināta revidenta nepārbaudīts)

Saturs

Vispārīga informācija par sabiedrību	3
Vadības ziņojums	4
Bilance 2022.gada 30.jūnijā	5
Peļņas vai zaudējuma aprēķins par 2022.gada 1.pusgadu	7
Finanšu pārskata pielikums:	
- Grāmatvedības politika	8
- Bilances piezīmes	11
- Peļņas vai zaudējuma aprēķina piezīmes	16
- Cita informācija	18

Vispārīga informācija par sabiedrību

Sabiedrības nosaukums:	Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Vidusdaugavas SPAAO"
Sabiedrības struktūrvienības:	1) Vidusdaugavas reģiona SA poligons "Dziļā vāda": Mežāres pagasts, Jēkabpils novads 2) atkritumu šķirošanas stacija: Zvaigžņu iela 1B, Jēkabpils 3) atkritumu pārkraušanas-šķirošanas stacija: Jaunceltnes iela 9, Aizkraukle 4) atkritumu pārkraušanas-šķirošanas stacija: Augu iela 29, Madona 5) kompostēšanas laukums "Lindes": Aronas pagasts, Madonas novads 6) klientu apkalpošanas centrs: Rīgas iela 210, Jēkabpils 7) grāmatvedības kārtošana un organizācija: Rīgas iela 210, Jēkabpils
Vienotais reģistrācijas Nr., datums:	55403015551
Juridiskā adrese:	"Dziļā Vāda", Mežāres pagasts, Jēkabpils novads, LV-5226
Biroja adrese:	Rīgas iela 210, Jēkabpils, LV-5202
Darbības veids:	NACE kodi: 3811 – Atkritumu savākšana (izņemot bīstamos atkritumus) 3821 – Atkritumu apstrāde un izvietošana (izņemot bīstamos atkritumus)
Valdes loceklis:	Jānis Bisenieks
Dalībnieki:	Jēkabpils novada pašvaldība – 42,33% Aizkraukles novada pašvaldība – 30,67% Madonas novada pašvaldība – 26,12% Varakļānu novada pašvaldība – 0,88%
Galvenā grāmatvede:	Vineta Sūnekle
Pārskata periods:	01.01.2022. – 30.06.2022.
Revidents:	SIA "Rīgas Revidentu birojs" Licence Nr.34 Zvērināta revidente Ināra Bula, sertifikāts Nr.15

Vadības ziņojums

Uzņēmuma īss saimnieciskās darbības un finanšu rādītāju apraksts

Uzņēmuma galvenais saimnieciskās darbības veids – atkritumu savākšana, apstrāde un izvietošana, šķirotu atkritumu sagatavošana otrreizējai pārstrādei.

2022.gada 1.pusgadā, salīdzinājumā ar 2021. gada 1.pusgadu:

- kopējais apsaimniekoto atkritumu apjoms palielinājies par 3,75 %;
- nešķirotu sadzīves atkritumu apjoms palielinājies par 39 %;
- otrreizējai pārstrādei nodoto atkritumu apjoms palielinājies par 20 %.

2022.gada 1.pusgadā poligonā "Dziļā vāda" tika apglabātas 9,77 tūkst.tonnas atkritumu, kas bija par 2,64 tonnām vairāk nekā 2021.gada 1.pusgadā.

Sabiedrība pārskatu gadu ir noslēgusi ar peļņu. Neto apgrozījums, salīdzinājumā ar 2021.gada 1.pusgadu, ir lielāks par 540 671 EUR, ražošanas izmaksas kopā ar administrācijas izmaksām palielinājušās par 407 990 EUR.

Šī gada maijā ir uzsākta Eiropas Savienības Vides un klimata pasākumu programmas LIFE 2018.-2022.gada integrētā projekta "Atkritumi kā resursi Latvijā – Reģionālās ilgtspējas un aprites veicināšana, ieviešot atkritumu kā resursu izmantošanas koncepciju" ieviešana poligonā "Dziļā Vāda" (Nr. LIFE20 IPE/LV/000014 – LIFE Waste To Resources IP).

Darbības turpināšanas koncepcija

Pašu kapitāls uz 30.06.2022. ir negatīvs – 515 893 EUR. Lai samazinātu uzņēmuma zaudējumus, tiks turpināts darbs pie:

- atkritumu apsaimniekošanas poligona darbības un procesu pilnveidošanas, lai nodrošinātu apkārtējai videi drošu saimniecisko darbību un novērstu iespējamus vides piesārņojuma riskus;
- jaunu klientu piesaistes;
- atkritumu šķirošanas pilnveidošanas un reģenerācijai sagatavoto materiālu apjomu palielināšanas;
- reģenerācijai sagatavotā materiāla izdevīgākas realizācijas;
- visu uzņēmuma izdevumu pozīciju optimizēšanas.

Nākotnes izredzes un turpmākā darbība

2022.gadā uzņēmums turpina savu darbību izvēlētajā virzienā, veicot atkritumu apsaimniekošanu Vidusdaugavas atkritumu apsaimniekošanas reģionā. Koncentrējoties uz darbību pilnveidošanu, nodrošinot pakalpojumu sniegšanas efektivitāti un veicinot klientu vides apziņas veidošanu, plānots ilgtermiņā nodrošināt uzņēmuma darbības rezultātu uzlabošanu.

SIA "Vidusdaugavas SPAAO" valdes loceklis
2022.gada 22.jūlijā



Jānis Bisenieks

Bilance 2022.gada 30.jūnijā

AKTĪVS	Piezīmes Nr.	30.06.2022.	31.12.2021.
ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI			
Nemateriālie ieguldījumi			
Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un tml.tiesības	1.	1 303	1 763
KOPĀ		1 303	1 763
Pamatlīdzekļi			
Nekustamie īpašumi: zemes gabali, ēkas un inženierbūves		6 485 409	6 730 261
Tehnoloģiskās iekārtas un ierīces		1 148 473	1 276 341
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs		73 245	78 907
Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem		35 330	18 925
KOPĀ	2.	7 742 457	8 104 434
KOPĀ ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI		7 743 760	8 106 197
APGROZĀMIE LĪDZEKĻI			
Krājumi			
Izejvielas, materiāli un palīgmateriāli		14 305	24 870
Gatavie ražojumi un preces pārdošanai		11 776	11 776
Avansa maksājumi par pecēm		11	
KOPĀ	3.	26 092	36 646
Debitori			
Pircēju un pasūtītāju parādi	4.	477 507	288 645
Citi debitori	5.	1 085	1 214
Nākamo periodu izmaksas	6.	9 579	8 015
KOPĀ		488 171	297 874
Nauda	7.	218 675	152 509
KOPĀ APGROZĀMIE LĪDZEKĻI		732 938	487 029
BILANCE		8 476 698	8 593 226

PASĪVS	Piezīmes Nr.	30.06.2022.	31.12.2021.
PAŠU KAPITĀLS			
Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)	8.	41 910	41 910
Pārējās rezerves			
Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa vai nesegtie zaudējumi		-715 946	-786 043
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi		158 143	70 098
KOPĀ PAŠU KAPITĀLS		-515 893	-674 035
KREDITORI			
Ilgtermiņa kreditori			
Aizņēmumi no kredītiestādēm	9.	2 402 513	2 402 513
Nākamo periodu ieņēmumi	10.	5 420 420	5 420 420
KOPĀ		7 822 933	7 822 933
Īstermiņa kreditori			
Aizņēmumi no kredītiestādēm	11.	100 108	200 216
No pircējiem saņemtie avansi			740
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	12.	48 222	55 949
Nodokļi un sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	13.	665 033	527 051
Pārējie kreditori	14.	26 113	24 342
Nākamo periodu ieņēmumi	15.	285 710	571 434
Uzkrātās saistības	16.	44 472	64 596
KOPĀ		1 169 658	1 444 328
KOPĀ KREDITORI		8 992 591	9 267 261
BILANCE		8 476 698	8 593 226

Peļņas vai zaudējuma aprēķins par 2022.gada 1.pusgadu

(klasificēts pēc izdevumu funkcijas)

Rādītāji	Piezīmes Nr.	2022. 01.-06.	2021.
Neto apgrozījums no citiem pamatdarbības veidiem	17.	1 638 852	2 333 425
Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas	18.	-1 441 678	-2 170 336
Bruto peļņa		197 174	163 089
Administrācijas izmaksas	19.	-45 235	-107 559
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	20.	316 394	635 569
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	21.	-290 002	-577 798
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas citām personām	22.	-20 188	-43 203
Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmuma ienākuma nodokļa		158 143	70 098
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi		158 143	70 098

Finanšu pārskata pielikums

Grāmatvedības politika

Pārskata sagatavošanas pamats

Šī pārskats ir izstrādāts, pamatojoties uz Latvijas Republikas Grāmatvedības likumu, "Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu" likumu, LR Ministru kabineta 2015.gada 22.decembra noteikumiem Nr.775 "Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likuma piemērošanas noteikumi" un Ministru kabineta noteikumiem Nr.399 "Noteikumi par sabiedrību sagatavoto finanšu pārskatu vai konsolidēto finanšu pārskatu elektroniskā noraksta formu".

Pielietotie grāmatvedības principi

Finanšu pārskata posteņi novērtēti atbilstoši šādiem grāmatvedības principiem:

- 1) pieņemts, ka uzņēmums darbosies arī turpmāk;
- 2) izmantotas tās pašas novērtēšanas metodes, kādas izmantotas iepriekšējā gadā;
- 3) posteņu novērtēšana veikta ar pienācīgu piesardzību:
 - pārskatā iekļauti tikai līdz bilances datumam iegūtie zaudējumi;
 - ņemtas vērā visas paredzamās riska summas un zaudējumi, kas radušies pārskata gados, vai iepriekšējos gados, arī tad, ja tie kļuvuši zināmi laika posmā starp bilances datumu un gada pārskata sastādīšanas dienu;
 - aprēķinātas un ņemtas vērā visas vērtību samazināšanas un nolietojuma summas;
- 4) ņemti vērā ar pārskata gadu saistītie ieņēmumi un izmaksas neatkarīgi no maksājuma datuma un rēķina saņemšanas vai izrakstīšanas datuma, Izmaksas saskaņotas ar ieņēmumiem pārskata periodā;
- 5) aktīva un pasīva posteņu sastāvdaļas novērtētas atsevišķi;
- 6) pārskata gada sākuma balance sakrīt ar iepriekšējā gada slēguma bilanci;
- 7) saimnieciskie darījumi atspoguļoti, ņemot vērā ekonomisko saturu un būtību, nevis juridisko formu;
- 8) salīdzinot ar iepriekšējo pārskata gadu, uzņēmumā lietotās uzskaites un novērtēšanas metodes nav mainītas.

Ilgtermiņa ieguldījumi

Līdzekļi, kas paredzēti ilgai lietošanai vai ieguldīti ilglietojamā īpašumā, ir uzrādīti kā ilgtermiņa ieguldījumi. Citi līdzekļi ir apgrozāmie līdzekļi.

Ilgtermiņa ieguldījumi ir novērtēti atbilstoši to sākotnējai vērtībai, tas ir iegādes izmaksām vai ražošanas pašizmaksai.

Tādu ilgtermiņa ieguldījumu objektu sākotnējā vērtība, kuru lietderīgās lietošanas laiks ir ierobežots, ir pakāpeniski norakstīta (amortizēta) paredzētajā lietderīgās lietošanas laikā.

Par nemateriāliem ieguldījumiem tiek atzītas bezķermeniskas lietas, kas nav finanšu aktīvi un atbilst to atzīšanas nosacījumiem un to sākotnējā vērtība pārsniedz 100,00 EUR.

Par pamatlīdzekļiem tiek atzītas kustamas vai nekustamas ķermeniskas lietas, kuras atbilst visiem to atzīšanas nosacījumiem un to sākotnējā vērtība pārsniedz 400,00 EUR.

Pamatlīdzekļu nolietojums ir aprēķināts pēc lineārās metodes, izvēloties par pamatu šādas nolietojuma normas (gadā):

Pamatlīdzekļu veids	Nolietojums gadā, %
Nemateriālie ieguldījumi (rokas grāmatas, datorprogrammas)	20
Ēkas un būves	3,3
Viegļas konstrukcijas būves	6,7
Tehnoloģiskās iekārtas	6,7
Konteineri	14,29 un 20
Pārējie pamatlīdzekļi, tai skaitā transportlīdzekļi	20

Krājumi

Krājumi novērtēti, izmantojot FIFO metodi. Krājumi bilancē uzrādīti to iegādes pašizmaksā. Nepieciešamības gadījumā novecojušo, lēna apgrozījuma vai bojāto krājumu vērtība ir norakstīta. Krājumu atlikumi ir pārbaudīti gada inventarizācijā. Gatavās produkcijas (realizācijai sagatavotās otrreizējo izejvielu ķīpas) atlikumi uzņemti uzskaitē pēdējā pārskata gada dienā.

Nauda

Finanšu pārskati ir sagatavoti Latvijas nacionālajā valūtā – euro (EUR). Nauda un naudas ekvivalenti sastāv no naudas kasē un tekošo bankas kontu atlikumiem.

Nākamo periodu izmaksas

Izmaksas, kas veiktas pirms bilances datuma, bet attiecas uz nākamajiem gadiem, ir parādītas kā nākamo periodu izmaksas bilances aktīvā.

Debitoru parādi

Katram debitoru parādu postenim bilancē atsevišķi uzrādīta summa, kas saņemama gada laikā un kas saņemama vēlāk nekā gada laikā pēc bilances datuma.

Debitoru parādu atlikumi bilancē parādīti atbilstoši attaisnojuma dokumentiem un ierakstiem grāmatvedības reģistros, un tie ir saskaņoti ar pašu debitoru uzskaites datiem bilances datumā.

Debitoru parādu atlikumi bilancē parādīti neto vērtībā, kas aprēķināta, no šo parādu uzskaites vērtības atbilstoši grāmatvedības datiem atskaitot nedrošiem parādiem izveidotos uzkrātos atlikumus. 2022.gadā uzkrājumi nedrošiem parādiem nav veidoti.

Uzkrātas saistības

Uzkrātas saistības ir paredzētas, lai segtu noteikta veida saistības, kuras attiecas uz pārskata gadu vai iepriekšējiem gadiem un gada pārskata sastādīšanas laikā ir paredzamas vai zināmas.

Ieņēmumu un izdevumu uzskaitē

Neto apgrozījums ir ieņēmumi no uzņēmuma pamatdarbības, šķīrotās produkcijas pārdošanas un pakalpojumu sniegšanas, atskaitot atlaides un nodokļus.

Ieņēmumi tiek uzskaitīti atsevišķi pa uzņēmuma struktūrvienībām. Katras struktūrvienības iegūtie ieņēmumi tiek atsevišķi kontēti par realizētās produkcijas un sniegto pakalpojumu veidiem. Atsevišķi tiek grāmatoti ieņēmumi par sniegto sabiedrisko pakalpojumu – atkritumu apglabāšanu poligonā.

Pārējo ieņēmumu kontos grāmato ieņēmumus, kas ir iegūti saimniecības rezultāta vai ir ar to saistīti. Pārējo ieņēmumu kontos tiek grāmatoti ieņēmumi par saņemto finansējumu no Kohēzijas fonda pamatlīdzekļu izveidošanai, kas sākotnēji uzskaitīti kā nākamo periodu ieņēmumi, kurus pakāpeniski ietver pārskata gada ieņēmumos iegādāto pamatlīdzekļu lietderīgas izmantošanas perioda laikā aprēķinātā nolietojuma apmērā.

Parastās darbības ieņēmumi ir jebkuras darbības, ko uzņēmums veic savas saimnieciskās darbības ietvaros un ieņēmumu uzskaitē tiek lietota 6.kontu grupa.

Ieņēmumi un izdevumi, kas rodas vienreizējo notikumu vai darījumu rezultātā un atšķiras no uzņēmuma parastajām darbībām tiek uzskaitīti posteņos „Pārējie ieņēmumi” un „Pārējie izdevumi” un tiek lietota 8.kontu grupa.

Izdevumi grāmatvedības uzskaites sistēmā tiek grupēti un kontēti pa uzņēmuma struktūrvienībām, ka arī atbilstoši pārdotās produkcijas un sniegto pakalpojumu veidiem. Kontu plāns izveidots tā, lai izmaksas veidu būtu iespējams analizēt kopumā pa uzņēmumu un pa katru pakalpojumu veidu atsevišķi. Uzņēmumu kontu plāns sastādīts tā, lai būtu iespējams veikt finanšu analīzi gan pa pakalpojumu veidiem, gan pa izdevumu veidiem kopumā un pilnībā atspoguļotu pakalpojumu sniegšanas izmaksas, kā arī ievērotu likuma „Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem” prasību - sabiedriskā pakalpojuma sniedzējs kārtoti atsevišķu grāmatvedības uzskaiti katram sabiedrisko pakalpojumu veidam.

Kreditoru parādi

Katram kreditoru parādu postenim bilancē atsevišķi norādīta summa, kas maksājama gada laikā un kas maksājama vēlāk nekā gada laikā pēc bilances datuma.

Kreditoru parādu atlikumi bilancē parādīti atbilstoši attaisnojuma dokumentiem un ierakstiem grāmatvedības reģistros, un tie ir saskaņoti ar pašu kreditoru uzskaites datiem bilances datumā.

Parādi, kas maksājami gada laikā pēc bilances datuma, uzskatāmi par īstermiņa kreditoru parādiem. Parādi, kas maksājami vēlāk nekā gada laikā pēc bilances datuma, uzskatāmi par ilgtermiņa kreditoru parādiem.

Īstermiņa kreditoru posteņos ietvertas summas, kuras nomaksājamas tuvāko 12 mēnešu laikā pēc pārskata gada beigām, un citas saistības, kas rodas uzņēmuma parastajā darbības ciklā.

Peļņas vai zaudējumu skaidrojums

Neto apgrozījums ir ieņēmumi no sabiedrības pamatdarbības, produkcijas pārdošanas un pakalpojumu sniegšanas, no kuriem atskaitīts pievienotās vērtības nodoklis un citi nodokļi, kas tieši saistīti ar pārdošanu.

Bilances postenī "Pārskata gada nesadalītā peļņa" ir parādīta summa, kas atbilst peļņas vai zaudējumu aprēķina postenī "Pārskata gada peļņa vai zaudējumi" norādītajai summai.

Sabiedrības peļņas sadale vai zaudējumu segšana ir parādīta nākamā gada pārskatā, attiecīgi samazinot postenī "Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa" pārskata gada sākumā norādīto summu.

Bilances piezīmes

1.piezīme. Nemateriālie ieguldījumi:

Rādītāji	Datoru programmas	Citi nemateriālie ieguldījumi	KOPĀ
Sākotnējā vērtība uz 31.12.2021.	4 880	20 633	25 513
Sākotnējā vērtība uz 30.06.2022.	4 880	20 633	25 513
Nolietojums uz 31.12.2021.	3 117	20 633	23 750
Aprēķināts 2022.	460		460
Nolietojums uz 30.06.2022.	3 577	20 633	24 210
Atlikusī vērtība uz 31.12.2021.	1 763		1 763
Atlikusī vērtība uz 30.06.2022.	1 303		1 303

2.piezīme. Pamatlīdzekļi:

	Zeme	Ēkas, būves, izbūves		Tehnoloģiskās iekārtas, mašīnas		Pārējie pamatlīdzekļi		Avansa maksājumi par PL	KOPĀ
		Uzņēmuma līdzekļi	ES KF līdzekļi	Uzņēmuma līdzekļi	ES KF līdzekļi	Uzņēmuma līdzekļi	ES KF līdzekļi		
Bilances vērtība 31.12.2021.	100 226	1 644 097	4 985 938	270 424	1 005 917	78 907		18 925	8 104 434
Kopā 31.12.2021.			6 730 261		1 276 341		78 907	18 925	8 104 434
Atlikums 31.12.2021.	100 226	2 812 957	8 761 381	803 473	3 013 521	423 400	1 000 024	18 925	16 933 907
Iegādāts 2022.						7 538		16 405	23 943
Atlikums 30.06.2022.	100 226	2 812 957	8 761 381	803 473	3 013 521	430 938	1 000 024	35 330	16 957 850
<u>NOLIETOJUMS</u>									
Atlikums 31.12.2021.		1 168 860	3 775 443	533 049	2 007 604	344 493	1 000 024		8 829 473
Aprēķināts 2022.		60 082	184 770	26 914	100 954	13 200			385 920
Atlikums 30.06.2022.		1 228 942	3 960 213	559 963	2 108 558	357 693	1 000 024		9 215 393
Bilances vērtība 30.06.2022.	100 226	1 584 015	4 801 168	243 510	904 963	73 245		35 330	7 742 457
Kopā 30.06.2022.			6 485 409		1 148 473		73 245	35 330	7 742 457

3.piezīme. Krājumi:

Krājuma veids	30.06.2022.	31.12.2021.
Degviela, smērvielas		1 345
Ķīmiskās vielas	10 924	21 776
Stieple	1 232	929
Atkritumu maisi	1 868	698
Logu mazgājamais līdzeklis (auto)	281	122
Gatavie ražojumi	11 776	11 776
KOPĀ	26 081	36 646

4.piezīme. Pircēju un pasūtītāju parādi:

Rādītāji	30.06.2022.	31.12.2021.
Pircēju un pasūtītāju parādu uzskaites vērtība	477 507	288 645
KOPĀ	477 507	288 645

5.piezīme. Citi debitori:

Rādītāji	30.06.2022.	31.12.2021.
Uzkrātais PVN no decembra mēneša		988
Citi debitori	54	84
Avansa maksājumi	1 042	142
KOPĀ	1 096	1 214

6.piezīme. Nākamo periodu izmaksas:

Rādītāji	30.06.2022.	31.12.2021.
Apdrošināšana	3 568	6 124
Sertifikāti	1 031	842
Informatīvie žurnāli	327	328
Veselības apdrošināšana	4 352	391
Pārējie	301	330
KOPĀ	9 579	8 015

7.piezīme. Nauda:

Rādītāji	30.06.2022.	31.12.2021.
Kase	3 083	3 153
Bankas	215 592	149 356
KOPĀ	218 675	152 509

8.piezīme. Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls):

Nr. p.k.	Dalībnieka nosaukums	Daļu skaits	1 daļas nominālvērtība	Pamatkapitāls 30.06.2022.
1.	Aizkraukles novada pašvaldība	12 853	1	12 853
2.	Jēkabpils novada pašvaldība	17 741	1	17 741
3.	Madonas novada pašvaldība	10 945	1	10 945
4.	Varakļānu novada pašvaldība	371	1	371
	KOPĀ	41 910	x	41 910

Ilgtermiņa kreditori

9.piezīme. Aizņēmumi no kredītiestādēm:

Kreditors	30.06.2022.	31.12.2021.	Piezīmes
Valsts kase	1 329 706	1 329 706	Nr.C/F20/7, 20.03.2020-31.12.2031 Aizdevuma % - 0,5 % Riska % - 1,25 %
Valsts kase (pašvaldību galvojums 25%)	1 072 807	1 072 807	Nr.A1/1/11/790, 20.01.2014-20.12.2041 Riska % - 0,825 % Apkalpošanas % - 0,5 %
KOPĀ	2 402 513	2 402 513	

10.piezīme. Nākamo periodu ieņēmumi:

Kreditors	30.06.2022.	31.12.2021.	Piezīmes
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, projekta I.kārta	5 419 681	5 419 681	KF projekta dāvinājuma daļa
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, projekta II.kārta	739	739	KF projekta dāvinājuma daļa
KOPĀ	5 420 420	5 420 420	

Īstermiņa kreditori

11.piezīme. Aizņēmumi no kredītiestādēm:

Kreditors	30.06.2022.	31.12.2021.
Valsts kase	71 876	143 752
Valsts kase (pašvaldību galvojums 25%)	28 232	56 464
KOPĀ	100 108	200 216

12.piezīme. Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem:

Kreditors	30.06.2022.	31.12.2021.
Izejvielas un materiāli	35 514	36 555
Pakalpojumi	12 617	17 144
Pārējie	91	2 250
KOPĀ	48 222	55 949

13.piezīme. Nodokļi un sociālās apdrošināšanas maksājumi:

Nodokļa veids	30.06.2022.	31.12.2021.
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis	6 113	5 252
Sociālās apdrošināšanas iemaksas	14 144	12 680
Pievienotās vērtības nodoklis	53 307	27 471
Dabas resursu nodoklis	591 453	481 633
Valsts riska nodeva	16	15
KOPĀ	665 033	527 051

14.piezīme. Pārējie kreditori:

Kreditors	30.06.2022.	31.12.2021.
Darbinieku darba alga	25 669	23 844
Darbinieku izpildraksti	444	498
KOPĀ	26 113	24 342

15.piezīme. Nākamo periodu ieņēmumi:

Kreditors	30.06.2022.	31.12.2021.
VARAM, projekta I.kārta	285 693	571 397
VARAM, projekta II.kārta	17	37
KOPĀ	285 710	571 434

16.piezīme. Uzkrātās saistības:

Kreditors	30.06.2022.	31.12.2021.
Maksa par PL		11 495
Kredīta % par 2.cet.	10 053	10 572
Saistības pret personālu (atvaļinājumi)	34 419	34 419
Pārējie kreditori		8 110
KOPĀ	44 472	64 596

Pelņas vai zaudējuma aprēķina piezīmes

17.piezīme. Neto apgrozījums no citiem pamatdarbības veidiem:

Darbības veids	2022.01.-06.	2021.
Nešķirotu atkritumu apsaimniekošana	488 915	750 526
DRN par nešķirotiem atkritumiem	510 540	636 978
Pārējo atkritumu apsaimniekošana	120 412	273 542
DRN no pārējiem atkritumiem	235 035	220 528
Atkritumu nogādāšana uz poligonu	30 205	62 870
Infrastruktūras izmantošana	20 260	30 316
Ieņēmumi no atkritumu apsaimniekošanas	164 612	239 585
Šķirotu atkritumu realizācija	65 388	112 693
Piemaksa no LZP par šķirotiem atkritumiem	3 485	6 387
KOPĀ	1 638 852	2 333 425

18.piezīme. Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas:

Izmaksu veids	2022.01.-06.	2021.
Preču un materiālu iegādes izmaksas	23 107	49 709
PL un nemateriālo ieguldījumu nolietojums	100 656	198 472
Elektroenerģijas izmaksas	17 732	28 850
Personāla izmaksas	221 185	414 928
Transporta izmaksas	197 291	322 023
Saņemto pakalpojumu izmaksas	36 492	93 945
Darba aizsardzības izmaksas	4 333	7 536
Atkritumu nodošana pārstrādei	43 074	67 919
Dabas resursu nodoklis	782 358	966 696
Pārējās ražošanas izmaksas	15 450	20 258
KOPĀ	1 441 678	2 170 336

19.piezīme. Administrācijas izmaksas:

Izmaksu veids	2022.01.-06.	2021.
Biroja izmaksas	1 208	2 869
Personāla izmaksas	35 715	70 990
Juristu un pārējās izmaksas	419	5 226
Transporta izmaksas	2 698	10 647
Veselības apdrošināšanas maksājumi	3 745	7 566
Naudas apgrozījuma blakus izdevumi	249	495
Atvaļinājumu uzkrāto saistību palielinājums		5 674
Pārējās izmaksas	1 201	4 092
KOPĀ	45 235	107 559

20.piezīme. Pārējie uzņēmuma saimnieciskās darbības ieņēmumi:

Ieņēmumu veids	2022.01.-06.	2021.
Kohēzijas Fonda finansējums projektam 01	285 704	571 397
Kohēzijas Fonda finansējums projektam 03	20	37
Ieņēmumi no nomas	28 432	55 865
Apgrozāmo līdzekļu realizācija		305
Gatavās produkcijas krājumu izmaiņas		7 708
Citi ieņēmumi (metāllūžņi)	2 238	257
KOPĀ	316 394	635 569

21.piezīme. Pārējās uzņēmuma saimnieciskās darbības izmaksas:

Izmaksu veids	2022.01.-06.	2021.
Pamatlīdzekļu nolietojums no KF daļas	285 724	571 434
Zaudējumi no PL izslēgšanas		107
Citi izdevumi		75
Samaksātās kavējuma naudas	1 556	3 159
Citas nodevas un nodokļi	2 195	3 023
Ar saimniecisko darbību nesaistītie izdevumi	527	
KOPĀ	290 002	577 798

22.piezīme. Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas:

Izmaksu veids	2022.01.-06.	2021.
Kredītu procenti	3 638	7 886
Kredītu riska procenti un apkalpošana	16 550	35 317
KOPĀ	20 188	43 203

Paziņojums par vadības atbildību

SIA "Vidusdaugavas SPAAO" vadība ir atbildīga par kapitālsabiedrības finanšu pārskatu sagatavošanu. Šis zvērināta revidenta nepārbaudīts starpperiodu pārskats sagatavots saskaņā ar Latvijas Republikas Grāmatvedības likumu un MK noteikumiem "Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likuma piemērošanas noteikumi".

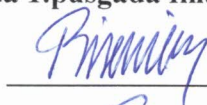
Šis zvērināta revidenta nepārbaudīts starpperiodu pārskats ir sagatavots, piemērojot tos pašus grāmatvedības uzskaites principus jeb politikas, kas izmantotas, sagatavojot 2021.gada finanšu pārskatus.

Peļņas vai zaudējumu aprēķins sastādīts pēc izdevumu funkcijas.

Pamatojoties uz valdes rīcībā esošo informāciju, SIA "Vidusdaugavas SPAAO" starpperiodu pārskats sniedz patiesu un skaidru priekšstatu par Sabiedrības aktīviem, pasīviem un peļņu vai zaudējumiem. Starpperiodu vadības ziņojumā ir ietverta patiesa informācija.

Uzņēmuma 2022.gada 1.pusgada finanšu pārskatu uz 18 lapām (no 1. līdz 18.) parakstīja:

Valdes loceklis



Jānis Bisenieks

Galvenā grāmatvede



Vineta Sūnekle

2022.gada 22.jūlijā