

**SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU
"KOKNESES KOMUNĀLIE PAKALPOJUMI"**

Reģ.Nr. 48703001147

2022. GADA PĀRSKATS

SATURS

Vispārīgā informācija par Sabiedrību.....	3
Vadības ziņojums.....	4
Peļņas vai zaudējumu aprēķins par 2022.gadu.....	8
Bilance 2022.gada 31.decembrī.....	9
Finanšu pārskata pielikums.....	11
Grāmatvedības politika	11
Peļņas vai zaudējumu aprēķina piezīmes	14
Bilances piezīmes	16
Pārējā informācija	23

VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA PAR SABIEDRĪBU

Sabiedrības nosaukums	"Kokneses Komunālie pakalpojumi "
Sabiedrības juridiskais statuss	Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Juridiskā adrese	1905.gada iela 7, Koknese, Aizkraukles novads, LV-5113
Uzņēmējdarbības veidi un NACE	Tvaika piegāde un gaisa kondicionēšana 3530
	Nekustamā īpašuma pārvaldīšana par attīdītību vai uz līguma pamata 6832
	Ūdens ieguve, attīrīšana un apgāde 3600
	Notekūdeņu savākšana un attīrīšana 3700
	Elektroenerģijas ražošana 3511
Vienotais reģistrācijas numurs	48703001147
Pēdējie grozījumi	Pamatkapitāla palielināšana 2020.gada 31.jūlijā
Valde	Valdes loceklis Armands Preiss no 2022.gada 14.janvāra Valdes loceklis Ziedonis Vilde no 2023.gada 02.janvāra
Sabiedrības dalībnieks	Aizkraukles novada pašvaldība 100 %
Galvenā grāmatvede	Dzidra Veikšāne
Pārskata periods	2022.gada 1.janvāris - 31.decembris.
Zvērināta revidente	Ināra Bula, SIA "Rīgas Revidentu Birojs ", sertifikāts Nr.15, licence Nr.34

VADĪBAS ZIŅOJUMS

SIA " Kokneses Komunālie pakalpojumi " (turpmāk Sabiedrība) valdes loceklis sniedz vadības ziņojumu par saimnieciskās darbības gadu, kas noslēdzās 2022.gada 31.decembrī.

PĀRSKATS PAR KOMERCDARBĪBU

1992.gada 28.jūlijā Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā reģistrētais uzņēmums Kokneses dzīvokļu un komunālās saimniecības pašvaldības uzņēmums ar reģistrācijas Nr.8703001147 2003.gada 29.decembrī tika izslēgts no uzņēmumu reģistra un pārreģistrēts par SIA " Kokneses Komunālie pakalpojumi " ar reģistrācijas Nr. 48703001147

2012.gada 18.septembrī Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā tika reģistrēti SIA " Kokneses Komunālie pakalpojumi " statūti jaunā redakcijā, lēmums Nr. 14-10/133809.

2016.gada 25.janvārī, pamatojoties uz Kokneses novada domes lēmumu Nr. 14.4.2. tika veikta pamatkapitāla denominācija.

Sabiedrības pamatdarbības jomas ir siltumenerģijas ražošana, ūdens apgāde, notekūdeņu attīrīšana un nekustamā īpašuma apsaimniekošana.

DAĻU KAPITĀLS

2022.gadā Sabiedrības daļu kapitāls ir EUR 434 307. To veido 434 307 daļas, ar katras daļas nominālvērtību EUR 1. Aizkraukles novada pašvaldībai pieder 100% Sabiedrības pamatkapitāla. Sabiedrība darbojas uz Statūtu pamata, nodrošinot novada centra daudzdzīvokļu sektoru ar apkuri, karsto un auksto ūdeni, komunālo notekūdeņu aizvadīšanu un attīrīšanu, veic namu apaimniekošanas funkcijas. Uzņēmums, kā starpnieks, nodarbojas ar maksājumu aprēķinu un iekasēšanu par atkritumu izvešanu un kolektīvo antenu. Uzņēmums apgādā, ar dzeramo ūdeni apsaimniekojamās mājas, kā arī privātmājas, kuras ir pieslēgtas centralizētajam ūdens apgādes tīklam. Bormaģos ūdensapgādes sistēmās un veic asenizācijas pakalpojumus, nogādājot sadzīves notekūdeņus uz Kokneses BIO attīrīšanas iekārtām.

SILTUMENERĢIJAS RAŽOŠANA

Siltumenerģijas ražošanai tiek izmantota katlu māja ar kopējo jaudu 3,7 MW, tai skaitā gāzes ūdens sildāmais katls ar jaudu 0,6 MW. Pārskata gadā ar šķeldu tika saražotas **8064.4 MWh**, izlietojot **11 320 m³** šķeldas.

Ar gāzes katlu, vasarā saražoja **407 MWh** ūdens uzsildīšanai.

Ūdens uzsildīšanai vasaras mēnešos izlietoti **41 756 m³** dabasgāzes.

SILTUMENERĢIJAS PĀRDOŠANA

Iedzīvotājiem pārdotas **4 731.42 MWh**. Juridiskām personām pārdotas **2 180.61 MWh**. Uzņēmuma vajadzībām izlietotas **208.71 MWh**.

Zudumi siltuma ražošanā 2022.gadā bija **1 350.7MWh** jeb **15.9 %**

Ar apkuri tika nodrošināti komersanti, pašvaldības un valsts iestādes, kā arī dzīvojamais fonds, kura platība ir 35 610 m².

Laikā no 01.01. - 14.10.2022 tika pielietots 2008.gadā pakalpojumu apstiprinātais siltuma tarifs EUR 47,92 par 1 MWh :

* juridiskām personām EUR 47,92 par 1 MWh + 21% PVN

* fiziskām personām EUR 47,92 par 1 MWh + 12% PVN

Sākot no 15.10.2022 tiek pielietots Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas apstiprinātais tarifs periodam līdz 30.04.2023 EUR 78,66 par 1 MWh:

* juridiskām personām EUR 78,66 par 1 MWh + 21% PVN

* fiziskām personām EUR 78,66 par 1 MWh + 12% PVN

Siltuma ražošanas apgrozījums sastāda EUR **419 852** jeb **49.05 %** no kopējā neto apgrozījuma.

PAKALPOJUMS	Mēra vienība		2022	2021
Saražots siltums ar šķeldu	MWh.	1	8 064.4	7 340.9
Izlietota šķelda	m3	2	11 320	10 566
Saražots siltums ar gāzes apkures katlu	MWh.	3	407.0	1 310.0
Izlietota gāze ūdens katla uzsildīšanai vasaras mēn.	m3	4	41 756	148 636
Kopā saražots siltums (1. +3.)	MWh	5	8 471.4	8 650.9
Iedzīvotājiem pārdots siltums	MWh	6	4 731.40	4 976
Juridiskām personām pārdots siltums	MWh	7	2 180.6	2 212.0
Uzņēmuma vajadzībām izlietots siltums	MWh	8	208.7	198
Zudumi siltuma ražošanai	MW	9	1350.7	1265
	%		15.9	14.6

ŪDENS APGĀDE

Ūdens apgādē tika izmantoti 8 (astoņi) artēziskie urbumi un iegūti **77 322** m3 pazemes ūdens. No 2022.gada 01.marta strādājam ar Aizkraukles novada pašvaldības domes apstiprinātiem tarifiem (sēdes protokols Nr.22., 86.p.):

* ūdens apgādē par 1 m3 ūdens EUR 1.03 +21 % PVN

* notekūdeņu novadīšanu un attīrīšanu par 1 m3 EUR 1.55 + 21% PVN

2022.gada apgrozījums ūdensapgādē bija EUR **57 912** jeb **6.77 %** no kopējā neto apgrozījuma.

NOTEKŪDEŅU ATTĪRĪŠANA

Notekūdeņu attīrīšanai tika darbinātas bioloģiskās attīrīšanas iekārtas ar jaudu 700 m3 diennaktī. Pārskata periodā vidējā slodze bija 209 m3 diennaktī un kopumā tika attīrīts **74 356** m3 notekūdeņu. Joprojām darbojas noslēgtie līgumi par bioloģisko dūņu izvešanu un uzglabāšanu līdz tālākai izmantošanai ar Bebru un Iršu pagastiem. 2022.gada apgrozījums notekūdeņu novadīšanā un attīrīšanā bija EUR **90 581** jeb **10.58 %** no kopējā neto apgrozījuma.

SIA " Kokneses Komunālie pakalpojumi " Reģ.Nr. 48703001147
2022.gada pārskats

APSAIMNIEKOŠANA

Uzņēmums **apsaimnieko 36 mājas** ar kopējo platību 35 533,5 m².

2022.gadā nozīmīgākie darbi bija:

Tika veikta Blaumaņa ielā 20 mājas atkārtota iepirkuma procedūra. Sakarā ar energoresursu un materiālu sadārdzināšanos, projekta īstenošana tika pārtraukta.

Pārskata periodā tika veikti paši nepieciešamākie remontdarbi, t.i.

- * jumtu, jumtu noteku un tekņu remonts;
- * kāpņu telpu durvju, soliņu un veļas žāvētavu jumtu remonts;

Tika uzstādīti divi velosipēdu novietošanas statīvi.

Veikti māju dūmvadu, atsevišķu ventilācijas skursteņu tīrīšanas darbi.

Sakarā ar uzņēmuma sarežģīto finansiālo stāvokli, būvmateriālu un energoresursu straujjo sadārdzinājumu, lielākie plānotie darbi māju apsaimniekošanās jomā netika veikti.

Iedzīvotāji turpina veikt naudas uzkrājumus dažādu remontdarbu veikšanai. Katrai mājai ir sastādīta apsaimniekošanas darbu tāme 2023.gadam, kurā uzskatāmi parādīti visi plānotie darbi un izmaksas.

Apsaimniekošanas apgrozījums 2022.gadā bija EUR **194 068** jeb **22.67 %** no gada neto apgrozījuma.

REALIZĀCIJAS SADALĪJUMS PA STRUKTŪRVIENĪBĀM

N. P. K.	STRUKTŪRVIENĪBAS NOSAUKUMS	APRĒKINĀTIE IENĒMUMI			
		2022.gads.		2021.gads.	
		EUR	%	EUR	%
1	SILTUMS	419 852	49.05	355 468	46.28
2	ŪDENS	57 912	6.77	48 056	6.26
3	KANALIZĀCIJA	90 581	10.58	84 730	11.03
4	APSAIMNIEKOŠANA	194 068	22.67	191 188	24.89
6	KOLEKTĪVĀ ANTENA	7 131	0.83	7 446	0.97
7	ATKRITUMU IZVEŠANA	41 850	4.89	43 128	5.62
8	PĀRĒJIE PAKALPOJUMI	44 576	5.21	38 051	4.95
	K O P Ā	855 970	100	768 067	100

2. TURPMĀKIE ATTĪSTĪBAS PLĀNI

2.1. Siltumapgāde

2023.gadā paredzēts īstenot projektu, lai palielinātu siltumtrases jaudu atzarā uz Blaumaņa iela 3. Darbus finansēs un administrēs VAS "Latvijas Valsts meži".

2.2. Ūdensapgāde un kanalizācija

Turpināsim strādāt pie privātmāju pieslēgšanas centrālajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai projekta realizācijas zonā. Turpināsim veikt kanalizācijas skataku apsekošanu un remontu. Veiksim atdzelzēšanas iekārtu filtriem filtrējošo elementu daļēju nomaiņu un profilaksi.

Turpināsim nomainīt ūdens skaitītājus dzīvokļos un veiksīm kanalizācijas stāvvadu remontu.

2.3 Apsaimniekošana

Turpināsim uzturēt apsaimniekošanā esošo dzīvojamo fondu. Iespēju robežās veiksīm labiekārtošanas darbus.

Plānojam veikt dokumentācijas izstrādi māju renovācijas projekta īstenošanai mājām: Blaumaņa ielā 20, Blaumaņa ielā 18, Lāčplēša ielā 3, Indrānu ielā 2 un Indrānu ielā 4.

3. APSTĀKĻI UN NOTIKUMI PĒC BILANCES SLĒGŠANAS

Laika periodā starp pārskata gada pēdējo dienu un dienu, kad SIA " Kokneses Komunālie pakalpojumi " sastādīts gada pārskats, nav bijuši nekādi nozīmīgi vai ārkārtas apstākļi, kas ietekmētu finanšu pārskatā uzrādīto informāciju.

4. PĀRSKATA GADA REZULTĀTS

Uzņēmums ir strādājis ar zaudējumiem straujo energoresursu, gāzes un šķeldas izmaksu sadārdzinājuma rezultātā, kas bija nepieciešami pamatdarbības nodrošināšanai.

Valdes loceklis



Ziedonis Vilde


2023.gada 28. februāris.

PEĻNAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒKINS PAR 2022. GADU

Rādītāja nosaukums	Piezīmes numurs	2022	2021
Neto apgrozījums no citiem pamatdarbības veidiem	1	855 970	768 067
Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas	2	(880 611)	(743 439)
Bruto peļņa		(24 641)	24 628
Pārdošanas izmaksas	3	(77 009)	(29 884)
Administrācijas izmaksas	4	(123 946)	(130 695)
Pārējie uzņēmuma saimnieciskās darbības ieņēmumi	5	170529	155204
Pārējās uzņēmuma saimnieciskās darbības izmaksas	6	(21 099)	(18 283)
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas citām personām	7	(24 574)	(25 933)
Pārskata gada zaudējumi		(100 740)	(24 963)

Pielikums no 11.lpp. līdz 23.lpp. ir šī finanšu pārskata neatņemama sastāvdaļa.

Valdes loceklis



Ziedonis Vilde

Sagatavoja galvenā grāmatvede



Dzidra Veikšāne

2023.gada 28.februāris.

SIA " Kokneses Komunālie pakalpojumi " Reģ.Nr. 48703001147
2022.gada pārskats

BILANCE 2022.GADA 31.DECEMBRĪ

AKTĪVS	Piez.Nr.	31.12.2022.	31.12.2021.
ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI			
PAMATLĪDZEKĻI			
Nekustamie īpašumi: zemes gabali, ēkas un inženierbūves		1 060 051	1 118 703
Tehnoloģiskās iekārtas un ierīces		1 234 361	1 319 423
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs		627	615
PAMATLĪDZEKĻI KOPĀ	8	2 295 039	2 438 741
ILGTERMIŅA FINAŠU IEGULDĪJUMI			
Pārējie aizdevumi un citi ilgtermiņa debitori	9	686 956	780 008
ILGTERMIŅA FINAŠU IEGULDĪJUMI		686 956	780 008
ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI KOPĀ		2 981 995	3 218 749
APGROZĀMIE LĪDZEKĻI			
KRĀJUMI			
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli		53 528	1 525
KRĀJUMI KOPĀ	10	53 528	1 525
DEBITORI			
Pircēju un pasūtītāju parādi	11	213 917	207 762
Citi debitori un nauda	12	176	8 062
Nākamo periodu izmaksas	13	906	1 175
DEBITORI KOPĀ		214 999	216 999
NAUDA	14	115 202	132 714
APGROZĀMIE LĪDZEKĻI KOPĀ		383 729	351 238
BILANCE		3 365 724	3 569 987

SIA " Kokneses Komunālie pakalpojumi " Reģ.Nr. 48703001147
2022.gada pārskats

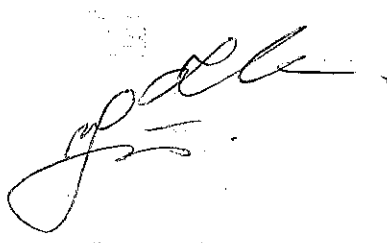
PASĪVS	Piez.Nr.	31.12.2022.	31.12.2021.
PAŠU KAPITĀLS			
Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)		434 307	434 307
Iepriekšējā gadu nesadalītā peļņa		290 604	315 567
Pārskata gada zaudējumi		(100 740)	(24 963)
PAŠU KAPITĀLS KOPĀ	15	624 171	724 911
KREDITORI			
ILGTERMIŅA KREDITORI			
Aizņēmumi no kredītiestādēm	16	609 788	698 918
Citi aizņēmumi	17	246 591	224 933
Nākamo periodu ieņēmumi	18	1 433 585	1 509 085
ILGTERMIŅA KREDITORI KOPĀ		2 289 964	2 432 936
ĪSTERMIŅA KREDITORI			
Aizņēmumi no kredītiestādēm	19	77 168	81 090
Citi aizņēmumi	20	128 252	50 000
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	21	26 663	96 101
Pārējie kreditori	22	77	
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	23	17 345	13 097
Nākamo periodu ieņēmumi	24	76 784	78 068
Uzkrātās saistības	25	125 300	93 784
ĪSTERMIŅA KREDITORI KOPĀ		451 589	412 140
KREDITORI KOPĀ		2 741 553	2 845 076
BILANCE		3 365 724	3 569 987

Pielikums no 11.lpp. līdz 23.lpp. ir šī finanšu pārskata neatņemama sastāvdaļa.

Valdes loceklis

Sagatavoja galvenā grāmatvede

2023.gada 28.februāris.



Ziedonis Vilde

Dzidra Veikšāne

FINANŠU PĀRSKATA PIELIKUMS

Grāmatvedības politika

Pārskata sagatavošanas pamats

Gada pārskats sagatavots saskaņā ar Latvijas Republikas " Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskata likumu " un Ministru kabineta Gada pārskatu likuma piemērošanas noteikumiem. Peļņas vai zaudējumu aprēķins ir klasificēts pēc izdevumu funkcijas.

Pielietotie grāmatvedības principi

Gada pārskata posteņi novērtēti atbilstoši šādiem grāmatvedības principiem;

- * pieņemts, ka uzņēmums darbosies arī turpmāk;
- * izmantotas tās pašas novērtēšanas metodes, kas izmantotas iepriekšējā pārskata gadā;
- * posteņu novērtēšana veikta ar pienācīgu piesardzību, ievērojot šādus nosacījumus:
 - * pārskatā iekļauta tikai līdz bilances sastādīšanas dienai iegūtā peļņa;
 - * ņemtas vērā visas paredzamās riska summas un zaudējumi, kas radušies pārskata gadā 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, neatkarīgi no tā, vai pārskata gads tiek noslēgts ar peļņu vai zaudējumiem,
 - * 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;
 - * aktīva un pasīva posteņu sastāvdaļas novērtēšanas atsevišķi;
 - * pārskata gada sākuma bilance sakrīt ar iepriekšējā gada slēguma bilanci;
 - * saimnieciskie darījumi gada pārskatā atspoguļoti, ņemot vērā to ekonomisko saturu un būtību, nevis juridisko formu.

Pārskata periods

Pārskata periods ir no 2022.gada 01.janvāra līdz 2022.gada 31.decembrim.

Naudas vienība

Šajos finanšu pārskatos atspoguļotie rādītāji ir izteikti Latvijas nacionālajā valūtā - eiro, (EUR). Naudas līdzekļi sastāv no naudas līdzekļiem kasē un norēķinu kontiem kredītiestādēs.

Pamatlīdzekļi

Pamatlīdzekļu nolietojums tika aprēķināts pēc lineāras metodes. Pamatlīdzekļi ir uzskaitīti to sākotnējā vērtībā, atskaitot uzkrāto nolietojumu un vērtības samazinājumu. Nolietojumu aprēķina sākot ar nākamo mēnesi pēc pamatlīdzekļa nodošanas ekspluatācijā vai iesaistīšanas saimnieciskajā darbībā, beidz ar nākamā mēneša pirmo datumu pēc tā izslēgšanas no pamatlīdzekļu sastāva. Ja pamatlīdzekļi tiek pārdoti vai norakstīti, to sākotnējā vērtība un uzkrātais nolietojums tiek izslēgts no uzskaites. Peļņa vai zaudējumi no pamatlīdzekļu pārdošanas vai norakstīšanas tiek atspoguļoti peļņas vai zaudējumu aprēķinā. Uzņēmums kapitalizē pamatlīdzekļus, kuru vērtība pārsniedz EUR 500 un derīgās lietošanas laiks pārsniedz 1 gadu. Iegādātie aktīvi vērtībā zem EUR 500 ar lietošanas laiku ilgāku par 1 gadu uzskaitīti kā mazvērtīgais inventārs, atstājot operatīvajā uzskaitē zembilancē.

Zemes gabaliem nolietojums netiek rēķināts.

Ieņēmumu atzīšana

Neto apgrozījums ir gada laikā pārdotās produkcijas un sniegto pakalpojumu vērtības kopsumma bez tirdzniecības atļaidēm.

Ieņēmumi tiek uzskaitīti atsevišķi pa uzņēmuma nozarēm.

Ieņēmumi tiek atzīti atbilstoši pārlicēbai par iespēju uzņēmumam gūt ekonomisko labumu un tik lielā apmērā, kādā to iespējams pamatotī noteikt. Ieņēmumi tiek atzīti atbilstoši darījuma izpildes pakāpei.

Izdevumu atzīšana

Izdevumus uzskaita pēc uzkrāšanas principa, izdevumus atzīstot periodā, kad tie radušies, neatkarīgi no naudas samaksas.

Ilgtermiņa un īstermiņa posteži

Ilgtermiņa postežos uzrādītas summas, kuru saņemšanas, maksāšanas vai norakstīšanas termiņi iestājas vēlāk par gadu attiecīgā pārskata gada beigām.

Īstermiņa saistības ir saistības, kas radušās parastās darbības laikā un par tām jānorēķinās ne vēlāk kā 12 mēnešu laikā pēc balances datuma.

Krājumu novērtēšana

Krājumi novērtēti izmantojot FIFO metodi. Krājumi uzskaitīti pēc pašizmaksas. Krājumu atlikumi pārbaudīti gada inventarizācijā.

Debitori

Pircēju un pasūtītāju parādi tiek uzskaitīti un atspoguļoti bilancē atbilstoši sākotnējai rēķinu summai. Parādi tiek norakstīti pamatojoties uz dokumentāciju no tiesu izpildītājiem vai likvidācijas dokumentiem. Veikta debitoru parādu salīdzināšana ar savstarpējo norēķinu aktiem.

Kreditori

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

Nākamo periodu ieņēmumi

Uzsākot projektu "Ūdenssaimniecības attīstība Austrumlatvijas upju baseinu pašvaldībās", uzņēmuma kontā tika ieskaitīti naudas līdzekļi no Kohēzijas fonda un Valsts budžeta. Grāmatvedībā tika izveidoti konti šo līdzekļu uzskaitē:

5920 "Nākamo periodu ieņēmumi" - saņemta nauda no KF un VB.

5930 "Nākamo periodu ieņēmumi" - saņemta dotācija no KF un VB.

Īstenojot projektu "Šķeldas katlu mājas modernizācija Koknesē" - uzņēmums saņēma Latvijas investīciju attīstības aģentūras līdzfinansējumu. Grāmatvedībā tika izveidots konts 5950 "Nākamo periodu ieņēmumi" - LIAA atbalsts katlu mājas rekonstrukcijai.

Uzkrātās saistības

Uzkrātās 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.

Neizmantoto atvaļinājumu uzkrātās saistības aprēķina par katru darbinieku atsevišķi, dienas vidējo izpelņu reizinot ar neizmantotā atvaļinājuma dienu skaitu, atbilstoši pastāvošajai likumdošanai.

Notikumi pēc pārskata gada beigām

Finanšu pārskata sagatavošanā tiek ņemti notikumi pēc pārskata gada beigām, kas sniedz papildus informāciju par sabiedrības finansiālo stāvokli bilances sagatavošanas datumā. Nav noticis nekas tāds, kas ietekmētu uzņēmuma 2022.gada pārskatu. Uzņēmums turpina 2023.gadā saimniecisko darbību.

PEĻNAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒKINA PIEZĪMES**Piezīme Nr.1 NETO APGROZĪJUMS NO CITIEM PAMATDARBĪBAS VEIDIEM**

	2022	2021
Darījumi, kas apliekas ar PVN 21 %-ūdens, kanalizācija, atkritumi u.c.	570 657	515 999
Darījumi, kas apliekas ar PVN 12 % -siltums fiziskām personām	277 339	245 936
Darījumi, kas neapliekas ar PVN - īre pašvaldības dzīvokļos	7 974	6 132
KOPĀ	855 970	768 067

**Piezīme Nr.2 PĀRDOTĀS PRODUKCIJAS RAŽOŠANAS PAŠIZMAKSA,
PĀRDOTO PREČU VAI SNIEGTO PAKALPOJUMU IEGĀDES IZMAKSAS**

	2022	2021
Materiālās vērtības (šķelda, gāze, elektrība, materiāli)	473 891	248 856
Samaksa par darbiem un pakalpojumiem no ārienes	32 816	127 880
Strādājošo darba algas	185 455	177 814
Sociālā apdrošināšana, riska nodeva	42 687	40 965
Pamatīdzekļu nolietojums	145 762	147 924
KOPĀ	880 611	743 439

Piezīme Nr.3 PĀRDOŠANAS IZMAKSAS

	2022	2021
Dabas resursu nodoklis	4 562	6 072
Autotransporta izmaksas	20 704	18 674
Citu iestāžu pakalpojumi	45 704	0
Maksa par tiesas izdevumiem	646	148
Sakaru izdevumi	2 301	2 302
Dažādas izmaksa (datortehnikas un programmu uzturēšana u.c.)	2 019	1 615
Nekustamā īpašuma nodoklis	1 073	1 073
KOPĀ	77 009	29 884

Piezīme Nr.4 ADMINISTRĀCIJAS IZMAKSAS

	2022	2021
Darba alga un sociālā apdrošināšana	123 328	129 769
Kantora izdevumi	618	926
KOPĀ	123 946	130 695

Piezīme Nr.5 PĀRĒJIE UZNĒMUMA SAIMNIECISKĀS DARBĪBAS IENĒMUMI

	2022	2021
Ieņēmumi no iedzīvotāju kredītmaksām un uzkrājuma fonda	93 719	77 136
Ieņēmumi no ES KF ūdens projektam	60 029	61 313
Ieņēmumi no LIAA atbalsta katlu mājai	16 756	16 755
Saņemtās soda naudas	25	
KOPĀ	170 529	155 204

Piezīme Nr.6 PĀRĒJĀS UZŅĒMUMA SAIMNIECISKĀS DARBĪBAS IZMAKSAS

	2022	2 021
Bankas, pasta, mācību, reklāmas, transp.apdrošināš. izdevumi	4 570	7 981
Sabiedrisko pakalpoj.regulatora, revidenta un citi izdevumi	4 292	4 109
Šaubīgie debitori	4 269	
Darba drošība, īpašumu apdrošināšanas izdevumi, zemes noma	7 968	6 193
KOPĀ	21 099	18 283

**Piezīme Nr.7 PROCENTU MAKSĀJUMI UN TAMLĪDZĪGAS IZMAKSAS
CITĀM PERSONĀM**

	2022	2 021
Samaksāti bankas kredītu %	24 574	25 933
KOPĀ	24 574	25 933

BILANCES PIEZĪMES

EUR

Piezīme Nr. 8 Pamatlīdzekļi

	Zeme	Ēkas, būves, izbūves			Tehnoloģiskās iekārtas, mašīnas			Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs		KOPĀ
		Uzņēmuma līdzekļi	ES KF līdzekļi	Katlu mājas rekonstrukcija	Uzņēmuma līdzekļi	ES KF līdzekļi	Katlu mājas rekonstrukcija	Uzņēmuma līdzekļi	Katlu mājas rekonstrukcija	
SĀKOTNĒJĀ VĒRTĪBA										
Atlikums uz 31.12.2021	7867	468 317	971 667	373 761	268 811	1 459 441	464 000	18 808	95 800	4 128 472
Iegādāts 2022.gadā					1 631			429		2 060
Atlikums uz 31.12.2022	7867	468 317	971 667	373 761	270 442	1 459 441	464 000	19 237	95 800	4 130 532
NOLIETOJUMS										
Atlikums uz 31.12.2021		385 264	200 845	116 800	198 786	529 042	145 001	18 193	95 800	1 689 731
Aprēķināts 2022.gadā		21 600	18 364	18 688	13 902	49 591	23 200	417		145 762
Atlikums uz 31.12.2022		406 864	219 209	135 488	212 688	578 633	168 201	18 610	95 800	1 835 493
Bilances vērtība 31.12.2021	7867	83 053	770 822	256 961	70 025	930 399	318 999	615		2 438 741
Bilances vērtība 31.12.2022	7867	61 453	752 458	238 273	57 754	880 808	295 799	627		2 295 039
Kopā 31.12.2021				1 118 703			1 319 423	615		2 438 741
Kopā 31.12.2022				1 060 051			1 234 361	627		2 295 039

Piezīme Nr. 9 PĀRĒJIE AIZDEVUMI UN CITI ILGTERMIŅA DEBITORI

Piez.Nr.		31.12.2022.	31.12.2021.
9.1.	iedzīvotāju parādi par ēku renovāciju	673 708	766 762
9.2.	iedzīvotāju iemaksātās Finanšu ķīlas	13 248	13 246
	KOPĀ	686 956	780 008

iedzīvotāju iemaksātās finanšu ķīlas ir piesaistītas ķīlas līgumiem, kuru segšanas termiņi ir līdz līgumos paredzētajiem atmaksas termiņiem no 2027.gada līdz 2033.gadam.

APGROZĀMIE LĪDZEKĻI

Piezīme Nr.10 KRĀJUMI

		31.12.2022.	31.12.2021.
	Kurināmais (šķelda) un degviela	53 528	1 525

Piezīme Nr.11 PIRCĒJU UN PASŪTĪTĀJU PARĀDI

Piez.Nr.		31.12.2022.	31.12.2021.
11.1.	iedzīvotāju parāds	173 573	176 229
11.2.	Juridisko personu parāds	40 344	31 533
	KOPĀ	213 917	207 762

Piezīme Nr.12 CITI DEBITORI

	31.12.2022.	31.12.2021.
PVN, kas būs iekļauts 2023.gadā.	176	8 062
KOPĀ	176	8 062

Piezīme Nr.13 NĀKAMO PERIODU IZMAKSAS

	31.12.2022.	31.12.2021.
Nākamo periodu izmaksas (transp.apdr.)	906	1 175

Piezīme Nr. 14 NAUDAS LĪDZEKĻI

	31.12.2022.	31.12.2021.
Kase	278	351
A/S " SEB banka"	16 298	33 290
A/S " Citadele banka"	51 712	50 617
A/S " Swedbank "	5 191	5 390
Valsts kase	41 636	42 991
Nauda ceļā (Latvijas pasts)	87	75
KOPĀ	115 202	132 714

SIA " Kokneses Komunālie pakalpojumi " Reģ.Nr. 48703001147
2022.gada pārskats

Piezīme Nr.15 PAŠU KAPITĀLS

Vienas kapitāldaļas nominālvērtība ir EUR 1 (viens euro).
Pārskata periodā kapitāldaļu skaits ir 434 307 daļas.

	31.12.2022.	31.12.2021.
Pamatkapitāls	434 307	434 307
Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa	290 604	315 567
Pārskata gada zaudējumi	(100 740)	(24 963)
Pašu kapitāls kopā	624 171	724 911

**KREDITORI
ILGTERMIŅA KREDITORI**

Piezīme Nr.16 AIZŅĒMUMI NO KREDĪTIESTĀDĒM

2012., 2018., 2019. un 2020.gadā tika noslēgti aizdevuma līgumi par dzīvojamo māju renovāciju:

A D R E S E	Kredītiestāde	Līguma numurs	Atmaksas termiņš	31.12.2022.	31.12.2021.
" Liepas "	AS SEB banka	AI 12111	25.09.2027.	39 068	49 865
Indrānu iela 3	AS SEB banka	AI 12041	26.07.2027.	15 589	21 582
Indrānu iela 7	AS SEB banka	AI 12043	26.09.2027.	42 863	55 440
Blaumaņa iela 6	AS SEB banka	2018008650	25.02.2031.	47 322	52 536
Indrānu iela 1	AS SEB banka	2018010461	25.03.2031.	48 980	61 470
Blaumaņa iela 32	AS SEB banka	2018011468	25.04.2031.	84 881	94 972
Parka iela 25	AS Swedbank	19-019520-IN	11.06.2033.	133 793	143 869
Indrānu iela 8	AS Citadele	838 - 20/8	28.10.2032.	197 292	219 184
Kopā ēku renovācijai				609 788	698 918

Kredītiestāžu aizņēmumu gada vidējā % likme - 2.97%

Saistības salīdzinātas un uzrādītas pilnā apmērā.

Piezīme Nr.17 CITI AIZŅĒMUMI

	31.12.2022.	31.12.2021.
Aizņēmums no Valsts kases katlu mājas rekonstrukcijai	174 933	224 933
Aizņēmums no Valsts kases kurināmā iegādei	71 658	0
Kopā aizņēmums no Valsts kases	246 591	224 933

Aizdevuma galvotājs ir Aizkraukles novada pašvaldība.

Atmaksas termiņš katlu mājas rekonstrukcijai ir līdz 2027.gada 20.decembrim, procentu likme 0,5%

Aizņēmums kurināmā iegādei tika noslēgts 2022.gada 02.decembrī.

Atmaksas termiņš ir 2024.gada 20.novembris, procentu likme 0,5%

Piezīme Nr.18 NĀKAMO PERIODU ILGTERMIŅA IENĒMUMI

	31.12.2022.	31.12.2021.
ES Kohēzijas Fonda projekts	650 000	650 000
ES Kohēzijas Fonda projekts (dotācija)	589 208	647 952
LIAA atbalsta summa katlu mājas projektam	194 377	211 133
KOPĀ	1 433 585	1 509 085

ĪSTERMIŅA KREDITORI

Piezīme Nr.19 AIZŅĒMUMI NO KREDĪTIESTĀDĒM

Piez.Nr.		31.12.2022.	31.12.2021.
19.1.	Aizņēmums no SEB bankas - māju renovē	49 801	50 966
19.2.	Aizņēmums no Swedbankas - māju renov	9 867	10 560
19.3.	Aizņēmums no bankas AS "Citadele" - māju renovācijai	17 500	19 564
	KOPĀ	77 168	81 090

Piezīme Nr.20 CITI AIZŅĒMUMI

	31.12.2022.	31.12.2021.
Aizņēmums no Valsts kases - ES KF projektam katlu mājai	50 000	50 000
Aizņēmums no Valsts kases - kurināmā iegādei	78 252	
KOPĀ	128 252	50 000

Piezīme Nr.21 PARĀDI PIEGĀDĀTĀJIEM UN DARBUZŅĒMĒJIEM

Piez.Nr.		31.12.2022.	31.12.2021.
21.1.	Par precēm un pakalpojumiem	26 663	26 127
21.2.	Eiropas projektu maksājumi		69 974
	KOPĀ	26 663	96 101

Saistības uzrādītas pilnā apjomā, tās salīdzinātas un parāda summa par 2022.gada decembri.

Piezīme Nr.22 PĀRĒJIE KREDITORI

	31.12.2022.	31.12.2021.
leturējumi no darba algas	77	
KOPĀ	77	

Piezīme Nr.23 NODOKĻI UN VALSTS SOCIĀLĀS APDROŠINĀŠANAS IEMAKSAS

Piez.Nr.		31.12.2022.	31.12.2021.
23.1.	Pievienotās vērtības nodoklis	15 393	10 043
23.2.	Dabas resursu nodoklis	1 952	3 054
	KOPĀ	17 345	13 097

Piezīme Nr.24 NĀKAMO PERIODU IEŅĒMUMI

Piez.Nr.		31.12.2022.	31.12.2021.
24.1.	ES KF projektā izveidoto pamatlīdzekļu nolietojuma daļa	60 029	61 313
24.2.	LIAA atbalsta pamatlīdzekļiem nolietojuma daļa	16 755	16 755
	KOPĀ	76 784	78 068

Nākamo periodu ieņēmumos iekļauti pamatlīdzekļu iegādei saņemtie ES struktūrfondu un LIAA atbalsta līdzekļi, kurus pakāpeniski ietver ieņēmumos par šo fondu līdzekļiem iegādāto pamatlīdzekļu lietderīgās izmantošanas laikā.

Piezīme Nr.25 UZKRĀTĀS SAISTĪBAS

Piez.Nr.		31.12.2022.	31.12.2021.
25.1.	Uzkrātās saistības māju remontiem	113 757	83 585
25.2.	Uzkrātās saistības atvaļinājumiem	11 543	10 199
	KOPĀ	125 300	93 784

SIA " Kokneses Komunālie pakalpojumi " Reg.Nr. 48703001147
2022.gada pārskats

PĀRĒJĀ INFORMĀCIJA

SABIEDRĪBĀ NODARBINĀTO PERSONU SKAITS

Nosaukums	2022	2021
Vidējais nodarbināto cilvēku skaits	26	26