

**STARPPERIODU FINANŠU PĀRSKATS PAR PERIODU NO 01.01.2022.  
 LĪDZ 31.03.2022.**

**BILANCE**

AKTĪVS	Piezīme	31.03.2022. EUR	31.03.2021. EUR
<b>I. Ilgtermiņa ieguldījumi</b>			
<b>I. Pamatlīdzekļi</b>			
1. Nekustamie īpašumi			
a) zemesgabali, ēkas un inženierbūves	1.	2897105	3017024
2. Tehnoloģiskās iekārtas un ierīces	1.	35473	41074
3. Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	1.	171308	189078
4. Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas	1.	29953	29335
5. Ieguldījumi apsaimniekošanas īpašumos	1.1.	105730	120755
<b>Pamatlīdzekļi kopā</b>		<b>3239569</b>	<b>3397266</b>
<b>Ilgtermiņa ieguldījumi kopā</b>		<b>3239569</b>	<b>3397266</b>
<b>II. Progzāmie līdzekļi</b>			
<b>I. Krājumi</b>			
1. Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	2.	13938	11429
2. Avansa maksājumi par krājumiem	3.	0	1808
<b>Krājumi kopā</b>		<b>13938</b>	<b>13237</b>
<b>II. Debitori</b>			
1. Pircēju un pasūtītāju parādi	4.	156343	121797
2. Citi debitori	5.	58	348
3. Nākamo periodu izmaksas	6.	9	9
<b>Debitori kopā</b>		<b>156410</b>	<b>122154</b>
<b>III. Nauda</b>		<b>7.</b>	<b>110145</b>
<b>Progzāmie līdzekļi kopā</b>		<b>280493</b>	<b>291816</b>
<b>Aktīvu kopsumma</b>		<b>3520062</b>	<b>3689082</b>
<b>PASĪVS</b>			
<b>I. Pašu kapitāls</b>			
1. Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)	8.	2665038	2665038
a) pārējās rezerves	9.	46908	46908
2. Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa vai nesegtie zaudējumi	10.	-1217129	-1124588
3. Pārskata gada peļņa vai zaudējumi	10.	12780	17574
<b>Pašu kapitāls kopā</b>		<b>1507597</b>	<b>1604932</b>
<b>III. Kreditori</b>			
<b>I. Ilgtermiņa kreditori</b>			
1. Aizņēmumi no kredītiestādēm	11.	223724	249776
2. Citi aizņēmumi	12.	0	0
3. Nākamo periodu ieņēmumi	13.	1569265	1624159
<b>Ilgtermiņa kreditori kopā</b>		<b>1792989</b>	<b>1873935</b>
<b>II. Īstermiņa kreditori</b>			
1. Aizņēmumi no kredītiestādēm	14.	18529	29069
2. Citi aizņēmumi	15.	1187	1187
3. No pircējiem saņemtie avansi	18.	74932	63814
4. Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	16.	37458	28154
5. Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	17.	24066	25959
6. Pārējie kreditori	19.	20218	18782
7. Nākamo periodu ieņēmumi	21.	13723	13723
8. Uzkrātās saistības	20.	30550	29527
<b>Īstermiņa kreditori kopā</b>		<b>219476</b>	<b>210215</b>
<b>Kreditori kopā</b>		<b>2012465</b>	<b>2084150</b>
<b>Pasīvu kopsumma</b>		<b>3520062</b>	<b>3689082</b>

Valdes loceklis  
 Galvenais grāmatvedis

Jānis Podnieks  
 Dace Praulīte

2022.gada aprīlis

## PEĻNAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒĶINS

(pēc izdevumu funkcijas)

	Piezīme	31.03.2022.	31.03.2021.
		EUR	EUR
1. Neto apgrozījums			
a) no citiem pamatdarbības veidiem	22.	236933	249766
2. Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas	23.	-230834	-217698
<b>3. Bruto peļņa vai zaudējumi</b>		<b>6099</b>	<b>32068</b>
4. Administrācijas izmaksas	24.	-28395	-27470
5. Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	25.	35628	13723
6. Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	26.	-135	-143
7. Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgie ieņēmumi:			
a) no citām personām	27.	0	8
8. Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas:			
a) citām personām	28.	-417	-612
<b>9. Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa</b>		<b>12780</b>	<b>17574</b>
10. Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata gadu		0	0
<b>11. Peļņa vai zaudējumi pēc uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķināšanas</b>		<b>12780</b>	<b>17574</b>
12. Ārkārtas dividendes		0	0
<b>13. Pārskata gada peļņa vai zaudējumi</b>		<b>12780</b>	<b>17574</b>

Valdes loceklis  
Galvenais grāmatvedis

Jānis Podnieks  
Dace Praulīte

2022. gada aprīlis

## FINANŠU PĀRSKATA PIELIKUMS PAR PĀRSKATA PERIODU NO 01.01.2022. LĪDZ 31.03.2022.

### 1. Pamatlīdzekļu kustības pārskats

	Nekustamie īpašumi	Tehnoloģiskās iekārtas un ierīces	Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas	Kopā
<b>Iegādes vērtība uz 01.01.2021</b>	<b>4590439</b>	<b>62560</b>	<b>473495</b>	<b>29335</b>	<b>5155829</b>
Vērtības palielinājumi, ieskaitot uzlabojumus	0	0	0	0	0
Atsavināšana vai likvidācija pārskata gadā	0	0	0	0	0
Pārvietots uz citu bilances posteni	0	0	0	0	0
<b>Iegādes vērtība uz 31.03.2021</b>	<b>4590439</b>	<b>62560</b>	<b>473495</b>	<b>29335</b>	<b>5155829</b>
<b>Uzkrātais nolietojums uz 01.01.2021</b>	<b>1543436</b>	<b>20085</b>	<b>275569</b>	<b>0</b>	<b>1839090</b>
Pārskata gadā aprēķinātās vērtības samazinājuma korekcijas	29980	1400	8849	0	40229
Uzkrāto vērtības samazinājumu korekciju kopsummās izmaiņas saistībā ar objekta atsavināšanu, likvidāciju vai pārvietošanu uz citu posteni	0	0	0	0	0
<b>Uzkrātais nolietojums uz 31.03.2021</b>	<b>1573416</b>	<b>21485</b>	<b>284417</b>	<b>0</b>	<b>1879318</b>
<b>Bilances vērtība uz 01.01.2021</b>	<b>3047003</b>	<b>42475</b>	<b>197926</b>	<b>29335</b>	<b>3316740</b>
<b>Bilances vērtība uz 31.03.2021</b>	<b>3017024</b>	<b>41074</b>	<b>189078</b>	<b>29335</b>	<b>3276511</b>
<b>Iegādes vērtība uz 01.01.2022</b>	<b>4590439</b>	<b>62560</b>	<b>486006</b>	<b>29335</b>	<b>5168340</b>
Vērtības palielinājumi, ieskaitot uzlabojumus	0	0	1832	2449	4281
Atsavināšana vai likvidācija pārskata gadā	0	0	0	0	0
Pārvietots uz citu bilances posteni	0	0	0	-1832	-1832
<b>Iegādes vērtība uz 31.03.2022</b>	<b>4590439</b>	<b>62560</b>	<b>487838</b>	<b>29953</b>	<b>5170790</b>
<b>Uzkrātais nolietojums uz 01.01.2022</b>	<b>1663355</b>	<b>25686</b>	<b>308290</b>	<b>0</b>	<b>1997332</b>
Pārskata gadā aprēķinātās vērtības samazinājuma korekcijas	29980	1400	8240	0	39620
Uzkrāto vērtības samazinājumu korekciju kopsummās izmaiņas saistībā ar objekta atsavināšanu, likvidāciju vai pārvietošanu uz citu posteni	0	0	0	0	0
<b>Uzkrātais nolietojums uz 31.03.2022</b>	<b>1693335</b>	<b>27087</b>	<b>316530</b>	<b>0</b>	<b>2036951</b>
<b>Bilances vērtība uz 01.01.2022</b>	<b>2927084</b>	<b>36874</b>	<b>177715</b>	<b>29335</b>	<b>3171009</b>
<b>Bilances vērtība uz 31.03.2022</b>	<b>2897105</b>	<b>35473</b>	<b>171308</b>	<b>29953</b>	<b>3133839</b>

#### 1.1. Ieguldījumi apsaimniekošanas īpašumos

	31.03.2022.	31.03.2021.
	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>
Dzīvojamās mājas Strauta ielā 6, Rojā, energoefektivitātes paaugstināšanas izmaksas	63242	69078
Norakstītā vērtība pārskata periodā	-1459	-1459
<b>Kopā</b>	<b>61783</b>	<b>67619</b>
	31.03.2022.	31.03.2021.
	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>
Rudes katlumājas un siltumtrases remonta izmaksas	34551	39487
Norakstītā vērtība pārskata periodā	-1234	-1234
<b>Kopā</b>	<b>33317</b>	<b>38253</b>
	31.03.2022.	31.03.2021.
	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>
Dzīvojamās mājas Zvejnieku ielā 14, Rojā, jumta seguma nomaiņas izmaksas	11692	15946
Norakstītā vērtība pārskata periodā	-1063	-1063
<b>Kopā</b>	<b>10629</b>	<b>14883</b>

<b>2. Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli</b>	31.03.2022	31.03.2021
	EUR	EUR
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli (noliktavā)	5338	5889
Šķelda (Rojas katlumājā)	2940	3416
Kokskaudu granulas (Rudes katlumājā)	2061	792
Granulas (Rojas NAI)	253	
Degviela	883	668
Mazvērtīgais inventārs bilances vērtībā	2463	664
<b>Kopā</b>	<b>13938</b>	<b>11429</b>
<b>3. Avansa maksājumi par precēm</b>	31.03.2022	31.03.2021
	EUR	EUR
Veiktie avansa maksājumi par precēm	0	1808
<b>Kopā</b>	<b>0</b>	<b>1808</b>
<b>4. Pircēju un pasūtītāju parādi</b>	31.03.2022	31.03.2021
	EUR	EUR
Iedzīvotāju parādi	84651	73273
Juridisko personu parādi	71692	48524
Klasificēti kā šaubīgi debitori pārskata periodā	19297	17619
Izveidoti uzkrājumi šaubīgiem debitoriem	-19297	-17619
Neto pircēju un pasūtītāju parādi	<b>156343</b>	<b>121797</b>
<b>5. Citi debitori</b>	31.03.2022	31.03.2021
	EUR	EUR
<i>Pārējie (drošības nauda, norēķini par pašvaldības valsts nodevu ūdenim/kanalizācijai)</i>	58	348
<b>Kopā</b>	<b>58</b>	<b>348</b>
<b>6. Nākamo periodu izmaksas</b>	31.03.2022	31.03.2021
	EUR	EUR
<i>Nākamo periodu izmaksas (OCTA un KASKO apdrošināšanas maksājumi AAS Balta)</i>	9	9
<b>Kopā</b>	<b>9</b>	<b>9</b>
<b>7. Nauda</b>	31.03.2022	31.03.2021
	EUR	EUR
<i>Naudas līdzekļi norēķinu kontos</i>	98362	151725
<i>Nauda kasē</i>	11783	4700
<b>Kopā</b>	<b>110145</b>	<b>156425</b>
<b>8. Daļu kapitāls</b>		
Sabiedrības 2022.gada 31.martā reģistrētais un pilnībā apmaksātais daļu kapitāls EUR <b>2 665 038</b> sastāv no 100% Talsu novada pašvaldības daļām ar vienas daļas nominālvērtību EUR 1.		
<b>9. Rezerves</b>	31.03.2022	31.03.2021
	EUR	EUR
Pārējās rezerves*	46908	46908
	<b>46908</b>	<b>46908</b>
<i>*Postenī pārējās rezerves Eur 46 908 vērtībā veidojušās 2005.gadā, sakarā ar to, ka sabiedrība nodeva Rojas novada domei mājas, bet saņēma no Rojas novada Domes katlu māju, kuras vērtība par Eur 46 908 pārsniedza nodoto māju vērtību.</i>		
<b>10. Nesadalītā peļņa</b>	31.03.2022	31.03.2021
	EUR	EUR
Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa	-1217129	-1124588
Pārskata perioda nesadalītā peļņa	12780	
<b>Kopā</b>	<b>-1204349</b>	<b>-1124588</b>

11. Aizņēmumi no kredītiestādēm (ilgtermiņa)			31.03.2022	31.03.2021
	Procentu likme	Atmaksas datums	EUR	EUR
* Aizņēmums no AS SEB Banka	3%+3m.EURIBOR	22.10.2021	0	0
** Aizņēmums no AS SEB Banka	3%+12m.EURIBOR	02.05.2022	0	2716
*** Aizņēmums no Valsts Kases	0.639%***	20.11.2037	187633	200154
**** Aizņēmums no AS SEB Banka	3%+3m.EURIBOR	24.10.2022	0	1195
***** Aizņēmums no AS SEB Banka	3%+3m.EURIBOR	23.10.2020	0	0
***** Aizņēmums no Valsts Kases	0%*****	25.09.2028	28244	33156
***** Aizņēmums no AS SEB Banka	3%+12mERIBOR	26.08.2024	7847	12555
<b>Kopā</b>			<b>223724</b>	<b>249776</b>

\* Aizņēmums 114 999EUR saņemts 2011.gadā no Nordea Bank Finland Plc, Nr.2011-373-A-R, katlu mājas rekonstrukcijai. Aizņēmuma nodrošinājums ir Rojas novada domes galvojums.

Esošo saistību refinansēšana no AS Luminor Bank uz AS SEB Banka, Nr.2017010304, ar aizņēmuma summu 44 558.99EUR katlu mājas rekonstrukcijai. Aizņēmuma nodrošinājums ir komercķīla - ķermeniskais pamatlīdzeklis Ūdens sildāmais katls AK 2000 S.

\*\* 2012.gadā piešķirts aizņēmums 113 753EUR no AS „SEB banka, NR.TA12131 ”Dzīvojamās mājas Strautu ielā 6, Rojā, Rojas novadā energoefektivitātes paaugstināšanai” pēc līguma Nr. L-DMS-11-0300. Aizņēmuma nodrošinājums ir komercķīla kā uzņēmuma lietu kopību uz iekārtu brīdī, kā arī lietu kopības nākamajām sastāvdaļām saskaņā ar 2012.gada 15.maijā starp SEB Banku un uzņēmumu noslēgto Komercķīlas līgumu Nr.TA12131/KK-1.

\*\*\* 2012.gadā saņemts aizņēmums 300 324EUR no Valsts Kases, nr.A1/1/12/692, Kohēzijas fonda projekta 3DP/3.5.1.0/08/IPIA/VIDM/029 „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Rojā, īstenošanai. Aizņēmuma nodrošinājums Rojas novada Domes galvojums no 2012.gada 16.novembra. Procentu likme 0.639 % gadā, no 2013.gada 13.novembra procentu likmi fiksē ik pēc 12 mēnešiem un piemēro 12 mēnešu valsts aizdevumu procentu likmi, kas pamatota ar valsts vērtspapīru ienesīgumu likmi vai Valsts kases indikatīvās kotācijas likmi un ir spēkā iepriekšējā perioda pēdējā darbdiēnā. Līguma darbības laikā noteikta maksa par izsniegto, bet neatmaksāto aizdevumu par Aizdevuma izsniegšanu un apkalpošanu 0.5% gadā.

\*\*\*\* Aizņēmums 7 173EUR no AS SEB Banka, Nr.2017010302, daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Jūras ielā 7, Rojā, jumta seguma nomaiņai. Aizņēmuma nodrošinājums ir prasījuma tiesības pret daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Jūras ielā 7, Rojā, Rojas novadā, dzīvokļu īpašniekiem saskaņā ar komercķīlas līgumu Nr.2017010302/KK-1.

\*\*\*\*\* Aizņēmums 7 972EUR no AS SEB Banka, Nr.2017010303, daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Jūras ielā 5, Rojā, jumta seguma nomaiņai. Aizņēmuma nodrošinājums ir prasījuma tiesības pret daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Jūras ielā 5, Rojā, Rojas novadā, dzīvokļu īpašniekiem saskaņā ar komercķīlas līgumu Nr.2017010303/KK-1.

\*\*\*\*\* 2018.gadā saņemts aizņēmums 47 858EUR no Valsts Kases, nr. A1/1/18/820, projekta "Rudes katlumājas un siltumrases remonts" īstenošanai. Aizņēmuma nodrošinājums Rojas novada Domes galvojums no 2018.gada 31.oktobra. Procentu likme 0% gadā, no 2018.gada 22.novembra likmi fiksē uz 12 mēnešiem. Līguma darbības laikā noteikta maksa par izsniegto, bet neatmaksāto aizdevumu par Aizdevuma izsniegšanu un apkalpošanu 0.5% gadā.

\*\*\*\*\* 2019.gadā saņemts aizņēmums 23149.60 EUR no AS SEB Banka, līg.nr. 2019007708, daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Zvejnieku ielā 14, Rojā, Rojas novadā, jumta seguma nomaiņai. Aizņēmuma nodrošinājums ir prasījuma tiesības pret daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Zvejnieku ielā 14, Rojā, Rojas novadā, dzīvokļu īpašniekiem saskaņā ar komercķīlas līgumu Nr.2019007708/KK-1.

12. Citi aizņēmumi (ilgtermiņa)			31.03.2022	31.03.2021
			EUR	EUR
* Finanšu noma			0	0
<b>Kopā</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
* Finanšu nomas saistību ilgtermiņa daļa			31.03.2022	31.03.2021
	Atmaksas termiņš	Faktiskā procentu likme (%)	EUR	EUR
SEB Līzings, minitraktors AVANT	25.04.2021	2.5%+3 mēn Euribor.	0	0
SEB Līzings, asenizācijas muca	25.06.2021	3.00%+3 mēn Euribor.	0	0
<b>Kopā</b>			<b>0</b>	<b>0</b>

13. Nākamo periodu ieņēmumi (ilgtermiņa)			31.03.2022	31.03.2021
			EUR	EUR
Ieņēmumi no ES projekta (Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Rojā, Projekta Nr.3DP/5.1.1.0/08/IPIA/VIDM/029)			860900	898780
Ieņēmumi no ES projekta (Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Rudē, Projekta Nr. 3DP/3.4.1.0/09/APIA/CFLA/002)			290656	300675
Ieņēmumi no ES projekta (CFLA, Projekta Nr. 3DP/3.4.1.0/09/APIA/CFLA/002/106)			130067	135651
Ieņēmumi no ES projekta (ERAF, Projekta Nr. DMS/3.4.4.1.0/11/09/056)			30070	33292
Ieņēmumi no ES projekta (Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Rojā, III kārtā, Projekta Nr. 5.3.1.0/17/I/024)			257572	269484
<b>Kopā</b>			<b>1569265</b>	<b>1637882</b>

**Skaidrojums par saņemto finanšu palīdzību**

N.p.k.	Finanšu palīdzības sniedzējs	Saņemšanas gads	Summa	Saņemšanas mērķis	Nosacījumi	Pārskata gadā atmaksājāmā summa, ja nav izpildīts kāds no nosacījumiem
1.	VIDM	2008	142287	"Īdentsaimniecības pakalpojumu attīstība Rojā, I kārtā". Projekta pēcuzraudzība līdz 2017.gadam.		0
2.	VIDM	2011	1566934	"Īdentsaimniecības pakalpojumu attīstība Rojā, II kārtā" ar diviem iepirkumiem. Projekta pēcuzraudzība līdz 2021.gadam.		0
3.	CFLA	2011	351841	„Īdentsaimniecības pakalpojumu attīstība Rojas novada Rojas pagasta Rudes ciemā”. Projekta pēcuzraudzība līdz 2021.gadam		0
4.	CFLA	2014	160870	"Īdentsaimniecības pakalpojumu attīstība Rojas novada Rojas pagasta Rudes ciemā, II kārtā". Projekta pēcuzraudzība līdz 2020.gadam.		0
5.	ERAF	2012	51549	Energoefektivitātes paaugstināšanas projekts dzīvojamajai mājai Strauta iela 6, Rojā, Rojas novadā. Līdz 2022.gadam		0
6.	CFLA	2019	285367	"Īdentsaimniecības pakalpojumu attīstība Rojas novada Rojas pagasta Rudes ciemā, III kārtā". Projekta pēcuzraudzība līdz 2025.gadam		0
<b>14. Aizņēmumi no kredītiestādēm (īstermiņa)</b>					31.03.2022	31.03.2021
					<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
* Aizņēmums no AS SEB Banka					0	6498
** Aizņēmums no AS SEB Banka					1086	4889
*** Aizņēmums no Valsts Kases					9391	9391
**** Aizņēmums no AS SEB Banka					0	1076
***** Aizņēmums no AS SEB Banka					837	0
***** Aizņēmums no Valsts Kases					3684	3684
***** Aizņēmums no AS SEB Banka					3532	3531
<b>Kopā</b>					<b>18529</b>	<b>29069</b>
<i>Aizņēmumu atšifrējumi 11.piezīmē.</i>						
<b>15. Citi aizņēmumi (īstermiņa)</b>					31.03.2022	31.03.2021
					<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
Finanšu noma					0	1187
<b>Kopā</b>					<b>0</b>	<b>1187</b>
* Finanšu nomas saistību īstermiņa daļa					31.03.2022	31.03.2021
					<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
SEB Līzings, minitraktors AVANT					0	815
SEB Līzings, asenizācijas muca					0	372
<b>Kopā</b>					<b>0</b>	<b>1187</b>
<i>Finanšu nomu atšifrējumi 12.piezīmē.</i>						
<b>16. Parādi piegādātājiem un darbuņēmējiem</b>					31.03.2022	31.03.2021
					<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
Latvijas piegādātāji					37458	28154
<b>Kopā</b>					<b>37458</b>	<b>28154</b>

17. <b>Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas</b>	31.03.2022	31.03.2021
	EUR	EUR
Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	10086	9629
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis	4968	4635
Pievienotās vērtības nodoklis	8090	10512
Dabas resursu nodoklis	690	803
Uzņēmējdarbības riska valsts nodeva	14	14
Uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodoklis	372	484
Norēķini par vienoto nodokļu kontu	-154	-117
<b>Kopā</b>	<b>24066</b>	<b>25959</b>
Tai skaitā pārmaksa:	-154	-117
Tai skaitā parāds:	24 220	26 077
<b>18. No pircējiem saņemtie avansi</b>	31.03.2022.	31.03.2021.
	EUR	EUR
Norēķini par māju uzkrājumiem ar iedzīvotājiem un Rojas novada domi	66943	57282
Norēķini par īres naudu uzkrājumiem ar Rojas novada domi	7989	6531
<b>Kopā</b>	<b>74932</b>	<b>63814</b>
<b>19. Pārējie kreditori</b>	31.03.2022	31.03.2021
	EUR	EUR
<i>Norēķini par darba algu</i>	20218	18782
<b>Kopā</b>	<b>20218</b>	<b>18782</b>
<b>20. Uzkrātās saistības</b>	31.03.2022	31.03.2021
	EUR	EUR
Uzkrātās saistības neizmantoto atvaļinājumu izmaksām	24739	23934
Uzkrātās saistības sociālā nodokļa izmaksām	5812	5593
<b>Kopā</b>	<b>30550</b>	<b>29527</b>
<b>21. Nākamo periodu ieņēmumi</b>	31.03.2022	31.03.2021
	EUR	EUR
<i>Ieņēmumi no ES projekta (Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Rojā)</i>	7576	7576
<i>Ieņēmumi no ES projekta (Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Rudē)</i>	2004	2004
<i>Ieņēmumi no ES projekta (CFLA)</i>	1117	1117
<i>Ieņēmumi no ES projekta (ERAF)</i>	644	644
<i>Ieņēmumi no ES projekta (Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Rojā, III kārtā)</i>	2382	2382
<b>Kopā</b>	<b>13723</b>	<b>13723</b>

## PIELIKUMS PEĻNAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒĶINAM

22. <b>Neto apgrozījums</b>	31.03.2022	31.03.2021
	EUR	EUR
Ieņēmumi no komunālajiem pakalpojumiem, kas gūti Latvijā:		
<i>Ūdens Rojā</i>	21600	15795
<i>Ūdens Rudē</i>	184	135
<i>Kanalizācija Rojā</i>	25450	17233
<i>Kanalizācija Rudē</i>	175	152
<i>Īre un apsaimniekošana</i>	31025	31017
<i>Apkure juridiskajām personām</i>	18866	25331
<i>Konteineri un atkritumu izvešana</i>	9862	9130
<i>Elektroenerģija koplietošanas telpās</i>	1430	1654
<i>Asenizācija</i>	461	593
<i>Fekāliju ūdeņi</i>	1222	1327
<i>Zemes gabala un jumta daļas iznomāšana</i>	427	427
<i>Kanalizācijas kompensācija pēc paaugstināta piesārņojuma</i>	11916	4346
<i>Pārējie pakalpojumi (transporta pakalpojumi, zāles pļaušana, koku zāģēšana, ūdensskaitītāju nomaiņa, santehniķu pakalpojumi, atkritumu izvešana utml.)</i>	25037	50980
Apkure iedzīvotājiem (ieņēmumi ar samazinātu PVN likmi)	85443	87810
Ieņēmumi ar PVN neapliekami darījumi:		
<i>Remontdarbu un jumtu rekonstrukciju izmaksu atmaksa</i>	3836	3836
<b>Kopā</b>	<b>236933</b>	<b>249765</b>

23. Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas	31.03.2022	31.03.2021
	EUR	EUR
<i>Darba alga</i>	68667	66532
<i>Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas</i>	15711	15075
<i>Uzņēmējdarbības riska valsts nodeva</i>	41	41
<i>Pamatlīdzekļu nolietojums</i>	39620	40229
<i>Ieguldījumu vērtības norakstīšana apsaimniekošanas īpašumos</i>	3756	3756
<i>Sakaru pakalpojumi</i>	335	326
<i>Elektroenerģija</i>	851	1074
<i>Izdevumi atkritumu izvešanai</i>	10665	9306
<i>Izdevumi apkurei (kurināmais - šķelda, kokskaidu granulas)</i>	63527	55285
<i>Izdevumi ūdenssaimniecībai</i>	10127	7109
<i>Izdevumi apsaimniekošanai</i>	1670	2570
<i>Apsardzes izmaksas angāram</i>	214	192
<i>Neatskaitāmais priekšnodoklis</i>	1055	732
<i>Degvielas izmaksas</i>	5587	5536
<i>Izdevumi kravas automašīnām, traktortehnikai</i>	2840	4000
<i>Izdevumi viegļajām automašīnām</i>	1426	1015
<i>Uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodoklis</i>	372	372
<i>Dabas resursu nodoklis</i>	690	803
<i>Nekustamā īpašuma nodoklis</i>	217	
<i>Izdevumi Talsu novada pašvaldībai (Rojas novada domei)</i>	505	162
<i>Mazvērtīgā inventāra nolietojums</i>	0	699
<i>Apgrozāmo līdzekļu vērtības norakstīšana</i>		
<i>Darbinieku apmācības izdevumi</i>	166	
<i>Valsts nodevas</i>	362	279
<i>Citi saimn.darbības izdevumi (dažādi materiālie izdevumi saimnieciskās darbības nodrošināšanai)</i>	2430	2603
<b>Kopā</b>	<b>230834</b>	<b>217698</b>
24. Administrācijas izmaksas	31.03.2022	31.03.2021
	EUR	EUR
<i>Administrācijas personāla algas</i>	21324	21048
<i>Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas</i>	4989	4956
<i>Biroja uzturēšanas izmaksas</i>	1863	1248
<i>Juridiskie pakalpojumi</i>	0	0
<i>Gada pārskata revīzijas izdevumi</i>	0	0
<i>Banku pakalpojumi</i>	219	218
<b>Kopā</b>	<b>28395</b>	<b>27470</b>
25. Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	31.03.2022	31.03.2021
	EUR	EUR
<i>Dotācija no Talsu novada pašvaldības</i>	21904	
<i>Nākamo periodu ieņēmumu norakstījumi (Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Rudē)</i>	2004	2004
<i>Nākamo periodu ieņēmumu norakstījumi (Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Rojā)</i>	7576	7576
<i>Nākamo periodu ieņēmumu norakstījumi (ERAF)</i>	644	644
<i>Nākamo periodu ieņēmumu norakstījumi (CFLA)</i>	1117	1117
<i>Nākamo periodu ieņēmumu norakstījumi (Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Rojā, III kārtā)</i>	2382	2382
<b>Kopā</b>	<b>35628</b>	<b>13723</b>
26. Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	31.03.2022	31.03.2021
	EUR	EUR
<i>Samaksātās soda naudas, līgumsodi</i>	93	0
<i>Debitoru parādu norakstīšana</i>	0	0
<i>Citas izmaksas</i>	42	143
<b>Kopā</b>	<b>135</b>	<b>143</b>
27. Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi	31.03.2022	31.03.2021
	EUR	EUR
<i>Ieņēmumi no bankas procentiem</i>	0	8
<b>Kopā</b>	<b>0</b>	<b>8</b>



28. Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas

	31.03.2022	31.03.2021
	EUR	EUR
Samaksāti procenti par aizņēmumiem	417	592
Samaksāti procenti par līzingsiem	0	20
<b>Kopā</b>	<b>417</b>	<b>612</b>

Valdes loceklis  
Galvenais grāmatvedis

Jānis Podnieks  
Dace Praulīte

2022.gada aprīlī