

**OPERATĪVIE DATI**

**PELNAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒKINS PAR PERIODU, KAS NOSLĒDZĀS**

**30.09.2024.**

**(klasificēts pēc izdevumu funkcijas)**

	Piezīmes numurs	2024. gada janv- septembris	2023.gada janv- septembris
Neto apgrozījums	2	896 956	966 702
Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas	3	-866 973	-874 147
<b>Bruto peļņa vai zaudējumi</b>		<b>29 983</b>	<b>92 555</b>
Administrācijas izmaksas	4	-94 368	-88 917
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	5	106 385	97 362
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	6	-3 708	-12 500
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	7	-51 284	-34 531
<b>Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmuma ienākuma nodokļa</b>		<b>-12 992</b>	<b>53 969</b>
Uzņēmuma ienākuma nodoklis			
Peļņa vai zaudējumi pēc uzņēmuma ienākuma nodokļa aprēķināšanas		-12 992	53 969
<b>Pārskata gada peļņa vai zaudējumi</b>		<b>-12 992</b>	<b>53 969</b>

**OPERATĪVĀ BILANCE UZ****30.09.2024.****AKTĪVS**

	<b>2024</b>	<b>2023</b>
	30.09.2024.	30.09.2023.
	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
<b>Ilgtermiņa ieguldījumi</b>		
<b>Pamatlīdzekļi</b>		
Zemes gabali, ēkas un būves un ilggadīgie stādījumi	5693042	5888723
Ilgtermiņa ieguldījumi nomātajos pamatlīdzekļos		0
tehnoloģiskās iekārtas un ierīces	679283	717590
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	301954	348805
Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas	6221	9208
Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem		
<b>Pamatlīdzekļi kopā</b>	<b>6680500</b>	<b>6964326</b>
<b>Ilgtermiņa ieguldījumi kopā</b>	<b>6680500</b>	<b>6964326</b>
<b>Apgrozāmie līdzekļi</b>		
<b>Krājumi</b>		
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	89534	98745
<b>Krājumi kopā</b>	<b>89534</b>	<b>98745</b>
<b>Debitori</b>		
Pircēju un pasūtītāju parādi	18620	29050
Pircēju un pasūtītāju parādi (radniecīgie)	16417	17115
Uzkrātie ieņēmumi	58688	63898
Citi debitori- īstermiņa	19591	25433
Nākamo periodu izmaksas	80	552
<b>Debitori kopā</b>	<b>113396</b>	<b>136048</b>
<b>Nauda</b>	<b>234606</b>	<b>245801</b>
<b>Apgrozāmie līdzekļi kopā</b>	<b>437536</b>	<b>480594</b>
<b>Aktīvu kopsumma</b>	<b>7118036</b>	<b>7444920</b>

**OPERATĪVĀ BILANCE UZ****30.09.2024.****PASĪVS**

	<b>2024</b> 30.09.2024. <b>EUR</b>	<b>2023</b> 30.09.2023. <b>EUR</b>
<b>Pašu kapitāls</b>		
Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)	2481016	2481016
Akciju (daļu) emisijas uzcelojums		
Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve	240328	255085
Rezerves:		
Nesadalītā peļņa:		
a) iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa	-1146206	-1218581
b) pārskata gada nesadalītā peļņa	-12992	53969
<b>Pašu kapitāls kopā</b>	<b>1562146</b>	<b>1571489</b>
<b>Kreditori</b>		
<b>Ilgtermiņa kreditori</b>		
Aizņēmumi no kredītiestādēm	2787907	2998337
Nākamo periodu ieņēmumi	2501995	2603872
<b>Ilgtermiņa kreditori kopā</b>	<b>5289902</b>	<b>5602209</b>
<b>Īstermiņa kreditori</b>		
Aizņēmumi no kredītiestādēm	42107	42843
No pircējiem saņemtie avansi	0	0
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	24264	45073
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	14958	18369
Pārējie kreditori	14974	12130
Nākamo periodu ieņēmumi	24719	24625
Uzkrātās saistības	144966	128182
Citi aizņēmumi		
<b>Īstermiņa kreditori kopā</b>	<b>265988</b>	<b>271222</b>
<b>Kreditori kopā</b>	<b>5555890</b>	<b>5873431</b>
<b>Pasīvu kopsumma</b>	<b>7118036</b>	<b>7444920</b>

## (2) Neto apgrozījums

Apgrozījums ir periodā gūtie ieņēmumi no sabiedrības pamatdarbības – pakalpojumu sniegšanas bez pievienotās vērtības nodokļa.

Darbības veids	janvāris - septembris	janvāris - septembris
	2024 EUR	2023 EUR
Ūdenssaimniecība	289895	308664
Apkure	382052	420930
Apsaimniekošanas maksa	66518	64554
Citi pakalpojumi	158491	172554
<b>Kopā</b>	<b>896956</b>	<b>966702</b>

## (3) Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas

	2024 EUR	2023 EUR
	Materiālu un pakalpojumu izmaksas	393068
Personāla izmaksas	186488	154731
Pamatlīdzekļu nolietojums	231607	231955
Citas ražošanas izmaksas	55810	49725
<b>Kopā</b>	<b>866973</b>	<b>874147</b>

## (4) Administrācijas izmaksas

	2024 EUR	2023 EUR
	Personāla izmaksas	81306
Pamatlīdzekļu nolietojums	1858	1943
Biroja ēkas uzturēšanas izmaksas	2597	1718
Kancelejas preces un biroja piederumi	1202	1579
Transporta izdevumi administrācijas vajadzībām	2776	2998
Citas administrācijas izmaksas	4629	6135
<b>Kopā</b>	<b>94368</b>	<b>88917</b>

## (5) Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi

	2024 EUR	2023 EUR
	Nākamo periodu ieņēmumi pārskata perioda ieņēmumos (ES atbalsts)	74156
Ieņēmumi no rezrvju samazinājuma	10703	10757
Citi ieņēmumi	5701	43
Saņemtās soda naudas	15825	12372
<b>Kopā</b>	<b>106385</b>	<b>97362</b>

## (6) Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas

	2024 EUR	2023 EUR
	Pamatlīdzekļu izslēgšanas izdevumi	2350
Amortizētās aizstāšanas izmaksas	983	
Citi izdevumi	375	
<b>Kopā</b>	<b>3708</b>	<b>12500</b>

## (7) Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas

	2024 EUR	2023 EUR
	Procentu maksājumi par kredītu Valsts kasē-ūds II kārtā(kanal)	5657
Procentu maksājumi par kredītu Valsts kasē-ūdenssaimniecība	34207	20099
Procentu maksājumi par kredītu Valsts kasē- siltumprojekts	11420	12039
<b>Kopā</b>	<b>51284</b>	<b>34531</b>

**NAUDAS PLŪSMAS PĀRSKATS PAR 2024.GADA PERIODU JANVĀRIS - SEPTEMBRIS**

	2024 EUR (I - IX)	2023 EUR (I - IX)
<b>Naudas plūsma no pamatdarbības</b>		
Ieņēmumi no preču pārdošanas un pakalpojumu sniegšanas.	1 175 965	1 261 138
Maksājumi piegādātājiem, darbiniekiem, pārējiem pamatdarb. izd.	- 721 400	- 767 460
Samaksāta kavējuma nauda		
Samaksātie nodokļi	- 257 429	- 215 323
Samaksāta kavējuma soda naudas		
<b>Pamatdarbības neto naudas plūsma</b>	<b>197 136</b>	<b>278 355</b>
<b>Ieguldīšanas darbības naudas plūsma</b>		
Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde.	- 17 579	
Ieņēmumi no pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu pārdošanas.		
Samanta avansa samaksa projekta realizācijai		
Nākamo periodu ieņēmumi		42 737
Maksājumi piegādātājiem ES projektu ietvaros		
Samaksāts avanss projekta realizācijai	-	
Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma	- 17 579	42 737
<b>Finansēšanas darbības naudas plūsma</b>		
Līzings maksājumi	-	-
Samants aizņēmums pēc kredīta līguma		
Izdevumi aizņēmumu atmaksāšanai	- 126 322	- 128 530
Kredīta un līzings % atmaksa	- 50 148	- 28 498
Pamatkapitāla palielinājums		
<b>Neto nauda no finansēšanas darbības</b>	<b>- 176 470</b>	<b>- 157 028</b>
<b>Naudas un tās ekvivalentu neto pieaugums</b>	<b>3 087</b>	<b>164 064</b>
<b>Nauda un tās ekvivalenti perioda sākumā</b>	<b>231 519</b>	<b>81 737</b>
<b>Nauda un tās ekvivalenti perioda beigās</b>	<b>234 606</b>	<b>245 801</b>