

OPERATĪVIE DATI**PELNAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒĶINS PAR PERIODU, KAS NOSLĒDZĀS****31.12.2024.****(klasificēts pēc izdevumu funkcijas)**

	Piezīmes numurs	2024. gada janv- decembris	2023. gada janv- decembris
Neto apgrozījums	2	1 261 592	1 388 560
Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas	3	-1 232 996	-1 245 635
Bruto peļņa vai zaudējumi		28 596	142 925
Administrācijas izmaksas	4	-128 397	-118 433
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	5	154 481	154 148
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	6	-18 515	-54 925
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	7	-68 742	-51 334
Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmuma ienākuma nodokļa		-32 577	72 381
Uzņēmuma ienākuma nodoklis			-6
Peļņa vai zaudējumi pēc uzņēmuma ienākuma nodokļa aprēķināšanas		-32 577	72 375
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi		-32 577	72 375

OPERATĪVĀ BILANCE UZ**31.12.2024.****AKTĪVS**

	2024	2023
	31.12.2024.	31.12.2023.
	EUR	EUR
Ilgtermiņa ieguldījumi		
Pamatlīdzekļi		
Zemes gabali, ēkas un būves un ilggadīgie stādījumi	5543373	5836804
Ilgtermiņa ieguldījumi nomātajos pamatlīdzekļos		0
tehnoloģiskās iekārtas un ierīces	669706	708013
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	400006	337676
Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas	6350	4850
Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem		
Pamatlīdzekļi kopā	6619435	6887343
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā	6619435	6887343
Apgrozāmie līdzekļi		
Krājumi		
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	74388	88020
Krājumi kopā	74388	88020
Debitori		
Pircēju un pasūtītāju parādi	14803	26766
Pircēju un pasūtītāju parādi (radniecīgie)	16958	1564
Uzkrātie ieņēmumi	131598	156096
Citi debitori- īstermiņa	25801	20789
Nākamo periodu izmaksas	909	636
Debitori kopā	190069	205851
Nauda	181013	231519
Apgrozāmie līdzekļi kopā	445470	525390
Aktīvu kopsumma	7064905	7412733
	-347828	

OPERATĪVĀ BILANCE UZ**31.12.2024.****PASĪVS**

	2024	2023
	31.12.2024.	31.12.2023.
	EUR	EUR
Pašu kapitāls		
Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)	2481016	2481016
Akciju (daļu) emisijas uzcenojums		
Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve	236384	251031
Rezerves:		
Nesadalītā peļņa:		
a) iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa	-1146206	-1218583
b) pārskata gada nesadalītā peļņa	-32577	72375
Pašu kapitāls kopā	1538617	1585839
Kreditori		
Ilgtermiņa kreditori		
Aizņēmumi no kredītiestādēm	2619478	2787907
Nākamo periodu ieņēmumi	2400811	2501995
Ilgtermiņa kreditori kopā	5020289	5289902
Īstermiņa kreditori		
Aizņēmumi no kredītiestādēm	168429	168429
No pircējiem saņemtie avansi		8103
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	44740	62129
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	29035	35574
Pārējie kreditori	17934	16620
Nākamo periodu ieņēmumi	100230	98874
Uzkrātās saistības	145631	147263
Citi aizņēmumi		
Īstermiņa kreditori kopā	505999	536992
Kreditori kopā	5526288	5826894
Pasīvu kopsumma	7064905	7412733

(2) Neto apgrozījums

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

Darbības veids	janvāris - decembris	janvāris - decembris	0
	2024 EUR	2023 EUR	
Ūdenssaimniecība	386576	411609	
Apkure	582958	666412	
Apsaimniekošanas maksa	89113	85919	
Citi pakalpojumi	202945	224620	
Kopā	1261592	1388560	0

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

	2024 EUR	2023 EUR	0
Materiālu un pakalpojumu izmaksas	576649	636665	
Personāla izmaksas	264303	223708	
Pamatlīdzekļu nolietojums	311645	309381	
Citas ražošanas izmaksas	80399	75881	
Kopā	1232996	1245635	0

(4) Administrācijas izmaksas

	2024 EUR	2023 EUR	
Personāla izmaksas	109713	99353	
Pamatlīdzekļu nolietojums	2393	2594	
Biroja ēkas uzturēšanas izmaksas	3806	2750	
Kancelejas preces un biroja piederumi	5852	5988	
Transporta izdevumi administrācijas vajadzībām	2776	4553	
Citas administrācijas izmaksas	3857	3195	
Kopā	128397	118433	

(5) Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi

	2024 EUR	2023 EUR	
Nākamo periodu ieņēmumi pārskata perioda ieņēmumos (ES atbalsts)	99829	101818	
Ieņēmumi no rezrvju samazinājuma	14647	14811	
Citi ieņēmumi	15054	15521	
Uzkrājumu šaubīgiem debitoriem samazinājums		3882	
Saņemtās soda naudas	24951	18116	
Kopā	154481	154148	

(6) Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas

	2024 EUR	2023 EUR	
Pamatlīdzekļu izslēgšanas izdevumi	2539	13955	
Amortizētās aizstāšanas izmaksas	15095		
Aprēķināts uzkrājums šaubīgiem debitoriem		27836	
Uzkrājums apsaimniekojamajām mājām		12620	
Citi izdevumi	881	514	
Kopā	18515	54925	

(7) Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas

	2024 EUR	2023 EUR	
Procentu maksājumi par kredītu Valsts kasē-ūds II kārtā(kanal)	9121	3092	
Procentu maksājumi par kredītu Valsts kasē-ūdenssaimniecība	44478	32257	
Procentu maksājumi par kredītu Valsts kasē- siltumprojekts	15143	15985	
Kopā	68742	51334	

NAUDAS PLŪSMAS PĀRSKATS PAR 2024.GADA PERIODU JANVĀRIS - DECEMBRIS

(pēc tiešās metodes)

	2024 EUR	2023 EUR (I - XII)
Naudas plūsma no pamatdarbības		
Ieņēmumi no preču pārdošanas un pakalpojumu sniegšanas.	1 532 153	1 669 928
Maksājumi piegādātājiem, darbiniekiem, pārējiem pamatdarb. izd.	- 1 319 274	- 1 305 247
Samaksāta kavējuma nauda		
Izdevumi procentu maksājumiem	- 68 087	- 44 262
Sanemtas kavējuma soda naudas		
Pamatdarbības neto naudas plūsma	144 792	320 419
Ieguldīšanas darbības naudas plūsma		
Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde.	- 26 869	
Ieņēmumi no pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu pārdošanas.		
Sanemta avansa samaksa projekta realizācijai		42 737
Nākamo periodu ieņēmumi		
Maksājumi piegādātājiem ES projektu ietvaros		
Samaksāts avanss projekta realizācijai	-	
Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma	- 26 869	42 737
Finansēšanas darbības naudas plūsma		
Līzings maksājumi	-	-
Sanemts aizņēmums pēc kredīta līguma		
Izdevumi aizņēmumu atmaksāšanai	- 168 429	- 213 374
Kredīta un līzings % atmaksa		
Pamatkapitāla palielinājums		
Neto nauda no finansēšanas darbības	- 168 429	- 213 374
Naudas un tās ekvivalentu neto pieaugums	- 50 506	149 782
Nauda un tās ekvivalenti perioda sākumā	231 519	81 737
Nauda un tās ekvivalenti perioda beigās	181 013	231 519