

OPERATĪVIE DATI

PELŅAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒĶINS PAR PERIODU, KAS NOSLĒDZĀS

31.03.2025.

(klasificēts pēc izdevumu funkcijas)

	2025. gada janv- marts	2024. gada janv- marts
Neto apgrozījums	399 368	454 999
Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas	-359 518	-384 901
Bruto peļņa vai zaudējumi	39 850	70 098
Administrācijas izmaksas	-31 778	-32 859
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	29 701	35 266
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	-1 304	-337
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	-16 824	-16 392
Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmuma ienākuma nodokļa	19 645	55 776
Uzņēmuma ienākuma nodoklis		
Peļņa vai zaudējumi pēc uzņēmuma ienākuma nodokļa aprēķināšanas	19 645	55 776
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi	19 645	55 776

OPERATĪVĀ BILANCE UZ**31.03.2025.****AKTĪVS**

	2025 31.03.2025. EUR	2024 31.03.2024. EUR
Ilgtermiņa ieguldījumi		
Pamatlīdzekļi		
Zemes gabali, ēkas un būves un ilggadīgie stādījumi	5 492 950	5 785 017
Ilgtermiņa ieguldījumi nomātajos pamatlīdzekļos		0
tehnoloģiskās iekārtas un ierīces	660 129	698 436
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	383 730	320 952
Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas	7 027	9 967
Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem		
Pamatlīdzekļi kopā	6 543 836	6 814 372
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā	6 543 836	6 814 372
Apgrozāmie līdzekļi		
Krājumi		
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	55 668	68 094
Krājumi kopā	55 668	68 094
Debitori		
Pircēju un pasūtītāju parādi	24 975	35 163
Pircēju un pasūtītāju parādi (radniecīgie)		
Uzkrātie ieņēmumi	118 635	130 327
Citi debitori- īstermiņa	25 546	19 780
Nākamo periodu izmaksas	909	0
Debitori kopā	170 065	185 270
Nauda	236 108	299 288
Apgrozāmie līdzekļi kopā	461 841	552 652
Aktīvu kopsumma	7 005 677	7 367 024

OPERATĪVĀ BILANCE UZ**31.03.2025.****PASĪVS**

	2025 31.03.2025. EUR	2024 31.03.2024. EUR
Pašu kapitāls		
Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)	2 481 016	2 481 016
Akciju (daļu) emisijas uzcelojums		
Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve	232 854	247 463
Rezerves:		
Nesadalītā peļņa:		
a) iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa	-1 183 250	-1 146 208
b) pārskata gada nesadalītā peļņa	19 645	55 776
Pašu kapitāls kopā	1 550 265	1 638 047
Kreditori		
Ilgtermiņa kreditori		
Aizņēmumi no kredītiestādēm	2 619 478	2 787 909
Nākamo periodu ieņēmumi	2 400 810	2 501 995
Ilgtermiņa kreditori kopā	5 020 288	5 289 904
Īstermiņa kreditori		
Aizņēmumi no kredītiestādēm	126 322	126 322
No pircējiem saņemtie avansi		
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	26 982	22 664
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	34 379	36 536
Pārējie kreditori	19 228	18 752
Nākamo periodu ieņēmumi	75 173	74 156
Uzkrātās saistības	153 040	160 643
Citi aizņēmumi		
Īstermiņa kreditori kopā	435 124	439 073
Kreditori kopā	5 455 412	5 728 977
Pasīvu kopsumma	7 005 677	7 367 024

Neto apgrozījums

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

	janvāris - marts	janvāris - marts
	2025	2024
	EUR	EUR
Darbības veids		
Ūdenssaimniecība	94 018	96 326
Apkure	245 326	288 368
Apsaimniekošanas maksa	23 208	22 003
Citi pakalpojumi	36 816	48 302
Kopā	399368	454999

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

	2025	2024
	EUR	EUR
Materiālu un pakalpojumu izmaksas	194 465	216 358
Personāla izmaksas	69 018	72 480
Pamatlīdzekļu nolietojums	79 626	77 437
Citas ražošanas izmaksas	16 409	18 626
Kopā	359518	384901

Administrācijas izmaksas

	2025	2024
	EUR	EUR
Personāla izmaksas	27999	27236
Pamatlīdzekļu nolietojums	535	651
Biroja ēkas uzturēšanas izmaksas	1232	1240
Kancelejas preces un biroja piederumi	1728	2036
Transporta izdevumi administrācijas vajadzībām		1474
Citas administrācijas izmaksas	284	222
Kopā	31778	32859

Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi

	2025	2024
	EUR	EUR
Nākamo periodu ieņēmumi pārskata perioda ieņēmumos (ES atbals	25058	24719
Ieņēmumi no rezervju samazinājuma	3530	3568
Citi ieņēmumi	1113	6979
Uzkrājumu šaubīgiem debitoriem samazinājums		
Saņemtās soda naudas		
Kopā	29701	35266

Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas

	2025	2024
	EUR	EUR
Pamatlīdzekļu izslēgšanas izdevumi	928	
Amortizētās aizstāšanas izmaksas		
Aprēķināts uzkrājums šaubīgiem debitoriem		
Uzkrājums apsaimniekojamajām mājām		
Citi izdevumi	376	337
Kopā	1304	337

Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas

	2025	2024
	EUR	EUR
Procentu maksājumi par kredītu Valsts kasē-ūds II kārtā(kanal)	3330	679
Procentu maksājumi par kredītu Valsts kasē-ūdenssaimniecība	9906	11865
Procentu maksājumi par kredītu Valsts kasē- siltumprojekts	3588	3848
Kopā	16824	16392

NAUDAS PLŪSMAS PĀRSKATS PAR 2025.GADA PERIODU JANVĀRIS -MARTS

(pēc tiešās metodes)

	2025 EUR (I - III)	2024 EUR (I - III)
Naudas plūsma no pamatdarbības		
Ieņēmumi no preču pārdošanas un pakalpojumu sniegšanas.	486 304	556 958
Maksājumi piegādātājiem, darbiniekiem, pārējiem pamatdarb. izd.	- 367 183	- 318 871
Samaksāta kavējuma nauda		
Izdevumi procentu maksājumiem	- 17 459	- 109 637
Samēntas kavējuma soda naudas		
Pamatdarbības neto naudas plūsma	101 662	128 450
Ieguldīšanas darbības naudas plūsma		
Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde.	- 4 460	- 1 771
Ieņēmumi no pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu pārdošanas.		
Samēnta avansa samaksa projekta realizācijai		
Nākamo periodu ieņēmumi		
Maksājumi piegādātājiem ES projektu ietvaros		
Samaksāts avanss projekta realizācijai	-	
Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma	- 4 460	- 1 771
Finansēšanas darbības naudas plūsma		
Līzīnga maksājumi	-	-
Samēnts aizņēmums pēc kredīta līguma		
Izdevumi aizņēmumu atmaksāšanai	- 42 107	- 42 107
Kredīta un līzīnga % atmaksa		- 16 803
Pamatkapitāla palielinājums		
Neto nauda no finansēšanas darbības	- 42 107	- 58 910
Naudas un tās ekvivalentu neto pieaugums	55 095	67 769
Nauda un tās ekvivalenti perioda sākumā	181 013	231 519
Nauda un tās ekvivalenti perioda beigās	236 108	299 288

PAŠU KAPITĀLA IZMAIŅU PĀRSKATS

	Pamatkapitāls	Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve	Nesadalītā peļņa	Pašu kapitāls
Atlikums uz				
31.12.2023.	2 481 016	251 031	-1 146 208	1 585 839
Palielinājums/samazinājums pārskata periodā	0	-3 568	55 776	52 208
Atlikums uz				
31.03.2024.	2 481 016	247 463	-1 090 432	1 638 047
Atlikums uz				
31.12.2024.	2 481 016	236 384	-1 183 250	1 534 150
Palielinājums/samazinājums pārskata periodā	0	-3 530	19 645	16 115
Atlikums uz				
31.03.2025.	2 481 016	232 854	-1 163 605	1 550 265

Sagatavoja: I. Saliņa, 63126072