

OPERATĪVIE DATI

PELNAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒKINS PAR PERIODU, KAS NOSLĒDZĀS

30.06.2025.

(klasificēts pēc izdevumu funkcijas)

	2025. gada janv- jūnijs	2024. gada janv- jūnijs
Neto apgrozījums	645 055	701 023
Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas	-636 540	-651 018
Bruto peļņa vai zaudējumi	8 515	50 005
Administrācijas izmaksas	-66 943	-62 180
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	73 288	68 667
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	-1 555	-2 725
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	-33 582	-33 345
Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmuma ienākuma nodokļa	-20 277	20 422
Uzņēmuma ienākuma nodoklis		
Peļņa vai zaudējumi pēc uzņēmuma ienākuma nodokļa aprēķināšanas	-20 277	20 422
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi	-20 277	20 422

OPERATĪVĀ BILANCE UZ

30.06.2025.

AKTĪVS

	2025 30.06.2025. EUR	2024 30.06.2024. EUR
Ilgtermiņa ieguldījumi		
Pamatlīdzekļi		
Zemes gabali, ēkas un būves un ilggadīgie stādījumi	5 442 834	5 732 600
Ilgtermiņa ieguldījumi nomātajos pamatlīdzekļos		
tehnoloģiskās iekārtas un ierīces	650 552	688 859
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	367 218	309 336
Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības		
objektu izmaksas	6 350	11 361
Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem		
Pamatlīdzekļi kopā	6 466 954	6 742 156
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā	6 466 954	6 742 156
Apgrozāmie līdzekļi		
Krājumi		
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	74 990	53 832
Krājumi kopā	74 990	53 832
Debitori		
Pircēju un pasūtītāju parādi	21 635	20 034
Pircēju un pasūtītāju parādi (radniecīgie)	1 873	5 729
Uzkrātie ieņēmumi	52 185	56 894
Citi debitori- īstermiņa	26 233	19 264
Nākamo periodu izmaksas	273	80
Debitori kopā	102 199	102 001
Nauda	207 368	317 709
Apgrozāmie līdzekļi kopā	384 557	473 542
Aktīvu kopsumma	6 851 511	7 215 698

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

	2025 30.06.2025. EUR	2024 30.06.2024. EUR
Pašu kapitāls		
Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)	2 481 016	2 481 016
Akciju (daļu) emisijas uzcenojums		
Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve	229 324	243 895
Rezerves:		
Nesadalītā peļņa:		
a) iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa	-1 183 250	-1 146 206
b) pārskata gada nesadalītā peļņa	-20 277	20 422
Pašu kapitāls kopā	1 506 813	1 599 127
Kreditori		
Ilgtermiņa kreditori		
Aizņēmumi no kredītiestādēm	2 619 478	2 787 907
Nākamo periodu ieņēmumi	2 400 810	2 501 995
Ilgtermiņa kreditori kopā	5 020 288	5 289 902
Īstermiņa kreditori		
Aizņēmumi no kredītiestādēm	84 215	84 215
No pircējiem saņemtie avansi		
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	15 196	14 842
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	21 919	20 255
Pārējie kreditori	12 933	13 799
Nākamo periodu ieņēmumi	42 303	49 437
Uzkrātās saistības	147 844	144 121
Citi aizņēmumi		
Īstermiņa kreditori kopā	324 410	326 669
Kreditori kopā	5 344 698	5 616 571
Pašīvu kopsumma	6 851 511	7 215 698

Neto apgrozījums

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

	janvāris - jūnijs	janvāris - jūnijs
Darbības veids	2025	2024
	EUR	EUR
Ūdenssaimniecība	188 996	191 261
Apkure	325 328	364 745
Apsaimniekošana	45 654	44 196
Citi pakalpojumi	85 077	100 821
Kopā	645055	701023

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

	2025	2024
	EUR	EUR
Materiālu un pakalpojumu izmaksas	307 820	323 333
Personāla izmaksas	134 981	134 937
Pamatlīdzekļu nolietojums	158 418	154 793
Citas ražošanas izmaksas	35 321	37 955
Kopā	636540	651018

Administrācijas izmaksas

	2025	2024
	EUR	EUR
Personāla izmaksas	59874	52272
Pamatlīdzekļu nolietojums	1094	1283
Biroja ēkas uzturēšanas izmaksas	2059	1649
Kancelejas preces un biroja piederumi	3458	3830
Transporta izdevumi administrācijas vajadzībām		2776
Citas administrācijas izmaksas	458	370
Kopā	66943	62180

Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi

	2025	2024
	EUR	EUR
Nākamo periodu ieņēmumi pārskata perioda ieņēmumos (ES atbalsts)	50115	49437
Ieņēmumi no rezervju samazinājuma	7060	7135
Citi ieņēmumi	4333	3906
Uzkrājumu šaubīgiem debitoriem samazinājums		
Saņemtās soda naudas	11780	8189
Kopā	73288	68667

Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas

	2025	2024
	EUR	EUR
Pamatlīdzekļu izslēgšanas izdevumi	0	2350
Amortizētās aizstāšanas izmaksas	928	
Aprēķināts uzkrājums šaubīgiem debitoriem		
Uzkrājums apsaimniekojamajām mājām		
Citi izdevumi	627	375
Kopā	1555	2725

Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas

	2025	2024
	EUR	EUR
Procentu maksājumi par kredītu Valsts kasē-ūds II kārtā(kanal)	6641	2134
Procentu maksājumi par kredītu Valsts kasē-ūdenssaimniecība	19781	23570
Procentu maksājumi par kredītu Valsts kasē- siltumprojekts	7160	7641
Kopā	33582	33345

NAUDAS PLŪSMAS PĀRSKATS PAR 2025.GADA PERIODU JANVĀRIS -JŪNIJS

(pēc tiešās metodes)

	2025 EUR (I - VI)	2024 EUR (I - VI)
Naudas plūsma no pamatdarbības		
Ieņēmumi no preču pārdošanas un pakalpojumu sniegšanas.	869 203	947 962
Maksājumi piegādātājiem, darbiniekiem, pārējiem pamatdarb. izd.	- 716 084	- 731 259
Samaksāta kavējuma nauda		
Izdevumi procentu maksājumiem	- 34 283	- 33 195
Samēntas kavējuma soda naudas		
Pamatdarbības neto naudas plūsma	118 836	183 508
Ieguldīšanas darbības naudas plūsma		
Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde.	- 8 266	- 13 103
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	- 8 266	- 13 103
Finansēšanas darbības naudas plūsma		
Līzings maksājumi	-	-
Samēnts aizņēmums pēc kredīta līguma		
Izdevumi aizņēmumu atmaksāšanai	- 84 215	- 84 215
Kredīta un līzings % atmaksa		
Pamatkapitāla palielinājums		
Neto nauda no finansēšanas darbības	- 84 215	- 84 215
Naudas un tās ekvivalentu neto pieaugums	26 355	86 190
Nauda un tās ekvivalenti perioda sākumā	181 013	231 519
Nauda un tās ekvivalenti perioda beigās	207 368	317 709

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	-7 136	20 424	13 288
Atlikums uz				
30.06.2024.	2 481 016	243 895	-1 125 784	1 599 127
Atlikums uz				
31.12.2024.	2 481 016	236 384	-1 183 250	1 534 150
Palielinājums/samazinājums pārskata periodā	0	-7 060	-20 277	-27 337
Atlikums uz				
30.06.2025.	2 481 016	229 324	-1 203 527	1 506 813