

OPERATĪVIE DATI**PELNAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒKINS PAR PERIODU, KAS NOSLĒDZĀS****31.12.2025.****(klasificēts pēc izdevumu funkcijas)**

	Piezīmes numurs	2025. gada janv- decembris	2024.gada janv- decembris
Neto apgrozījums	2	1 207 793	1 261 592
Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas	3	-1 208 580	-1 232 996
Bruto peļņa vai zaudējumi		-787	28 596
Administrācijas izmaksas	4	-125 427	-128 397
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	5	157 415	154 481
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	6	-15 575	-18 515
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	7	-60 419	-68 742
Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmuma ienākuma nodokļa		-44 793	-32 577
Uzņēmuma ienākuma nodoklis		235	
Peļņa vai zaudējumi pēc uzņēmuma ienākuma nodokļa aprēķināšanas		-45 028	-32 577
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi		-45 028	-32 577

Sagatavoja: I. Saliņa, 63126072

OPERATĪVĀ BILANCE UZ**31.12.2025.****AKTĪVS**

	2025	2024
	31.12.2025.	31.12.2024.
	EUR	EUR
Ilgtermiņa ieguldījumi		
Pamatlīdzekļi		
Zemes gabali, ēkas un būves un ilggadīgie stādījumi	5343160	5543373
Ilgtermiņa ieguldījumi nomātajos pamatlīdzekļos		
tehnoloģiskās iekārtas un ierīces	631420	669706
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	333588	400006
Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības		
objektu izmaksas	6350	6350
Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem		
Pamatlīdzekļi kopā	6314518	6619435
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā	6314518	6619435
Apgrozāmie līdzekļi		
Krājumi		
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	48512	74388
Krājumi kopā	48512	74388
Debitori		
Pircēju un pasūtītāju parādi	21739	14803
Pircēju un pasūtītāju parādi (radniecīgie)		16958
Uzkrātie ieņēmumi	132532	131598
Citi debitori- īstermiņa	20386	25801
Nākamo periodu izmaksas	598	909
Debitori kopā	175255	190069
Nauda	198366	181013
Apgrozāmie līdzekļi kopā	422133	445470
Aktīvu kopsumma	6736651	7064905

OPERATĪVĀ BILANCE UZ**31.12.2025.****PASĪVS**

	2025	2024
	31.12.2025.	31.12.2024.
	EUR	EUR
Pašu kapitāls		
Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)	2481016	2481016
Akciju (daļu) emisijas uzcelojums		
Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve	222200	236384
Rezerves:		
Nesadalītā peļņa:		
a) iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa	-1183250	-1146206
b) pārskata gada nesadalītā peļņa	-45028	-32577
Pašu kapitāls kopā	1474938	1538617
Kreditori		
Ilgtermiņa kreditori		
Aizņēmumi no kredītiestādēm	2451049	2619478
Nākamo periodu ieņēmumi	2300580	2400811
Ilgtermiņa kreditori kopā	4751629	5020289
Īstermiņa kreditori		
Aizņēmumi no kredītiestādēm	168429	168429
No pircējiem saņemtie avansi		
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	39374	44740
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	30046	29035
Pārējie kreditori	19242	17934
Nākamo periodu ieņēmumi	100230	100230
Uzkrātās saistības	152763	145631
Citi aizņēmumi		
Īstermiņa kreditori kopā	510084	505999
Kreditori kopā	5261713	5526288
Pasīvu kopsumma	6736651	7064905

(2) Neto apgrozījums

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

	janvāris - decembris	janvāris - decembris
Darbības veids	2025	2024
	EUR	EUR
Ūdenssaimniecība	381816	386576
Apkure	550159	582958
Apsaimniekošanas maksa	90444	89113
Citi pakalpojumi	185374	202945
Kopā	1207793	1261592

Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto

(3) pakalpojumu iegādes izmaksas

	2025	2024
	EUR	EUR
Materiālu un pakalpojumu izmaksas	554325	576649
Personāla izmaksas	264514	264303
Pamatlīdzekļu nolietojums	314396	311645
Citas ražošanas izmaksas	75345	80399
Kopā	1208580	1232996

(4) Administrācijas izmaksas

	2025	2024
	EUR	EUR
Personāla izmaksas	108090	109713
Pamatlīdzekļu nolietojums	2244	2393
Biroja ēkas uzturēšanas izmaksas	3719	3806
Kancelejas preces un biroja piederumi	6107	5852
Transporta izdevumi administrācijas vajadzībām	2521	2776
Citas administrācijas izmaksas	2746	3857
Kopā	125427	128397

(5) Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi

	2025	2024
	EUR	EUR
Nākamo periodu ieņēmumi pārskata perioda ieņēmumos (ES)	100230	99829
Ieņēmumi no rezervju samazinājuma	14184	14647
Citi ieņēmumi	10130	15054
Uzkrājumu šaubīgiem debitoriem samazinājums		
Saņemtās soda naudas	32871	24951
Kopā	157415	154481

(6) Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas

	2025	2024
	EUR	EUR
Pamatlīdzekļu izslēgšanas izdevumi	0	2539
Amortizētās aizstāšanas izmaksas	4028	15095
Aprēķināts uzkrājums šaubīgiem debitoriem		
Uzkrājums apsaimniekojamajām mājām	9140	
Citi izdevumi	2407	881
Kopā	15575	18515

(7) Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas

	2025	2024
	EUR	EUR
Procentu maksājumi par kredītu Valsts kasē-ūds II kārtā(kar)	13160	9121
Procentu maksājumi par kredītu Valsts kasē-ūdenssaimniecī	33039	44478
Procentu maksājumi par kredītu Valsts kasē- siltumprojekts	14220	15143
Kopā	60419	68742

Personāla izmaksas	2025.gada fakts	2026.gada plāns
Atlīdzība par darbu	302719	294191
Pensijas no sabiedrības līdzekļiem		
Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	69885	69400
Pārējās sociālās nodrošināšanas izmaksas		
Kopā personāla izmaksas EUR	372604	363591

NAUDAS PLŪSMAS PĀRSKATS PAR 2025.GADA PERIODU JANVĀRIS - DECEMBRIS

(pēc tiešās metodes)

	2025 EUR	2024 EUR (I - XII)
Naudas plūsma no pamatdarbības		
Ieņēmumi no preču pārdošanas un pakalpojumu sniegšanas.	1 465 602	1 532 153
Maksājumi piegādātājiem, darbiniekiem, pārējiem pamatdarb. izd.	- 1 206 688	- 1 319 274
Samaksāta kavējuma nauda		
Izdevumi procentu maksājumiem	- 64 866	- 68 087
Sanemtas kavējuma soda naudas		
Pamatdarbības neto naudas plūsma	194 048	144 792
Ieguldīšanas darbības naudas plūsma		
Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde.	- 8 266	- 26 869
Ieņēmumi no pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu pārdošanas.		
Sanemta avansa samaksa projekta realizācijai		
Nākamo periodu ieņēmumi		
Maksājumi piegādātājiem ES projektu ietvaros		
Samaksāts avanss projekta realizācijai	-	-
Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma	- 8 266	- 26 869
Finansēšanas darbības naudas plūsma		
Līzings maksājumi	-	-
Sanemts aizņēmums pēc kredīta līguma		
Izdevumi aizņēmumu atmaksāšanai	- 168 429	- 168 429
Kredīta un līzings % atmaksa		
Pamatkapitāla palielinājums		
Neto nauda no finansēšanas darbības	- 168 429	- 168 429
Naudas un tās ekvivalentu neto pieaugums	17 353	50 506
Nauda un tās ekvivalenti perioda sākumā	181 013	231 519
Nauda un tās ekvivalenti perioda beigās	198 366	181 013