

OPERATĪVIE DATI

PELNAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒKINS PAR PERIODU, KAS NOSLĒDZĀS

31.03.2024.

(klasificēts pēc izdevumu funkcijas)

	Piezīmes numurs	2024. gada janv-marts	2023.gada janv-marts
Neto apgrozījums	2	454 999	470 008
Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas	3	-384 901	-406 824
<b>Bruto peļņa vai zaudējumi</b>		<b>70 098</b>	<b>63 184</b>
Administrācijas izmaksas	4	-32 859	-28 840
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	5	35 266	28 304
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	6	-337	-11 975
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	7	-16 392	-9 394
<b>Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmuma ienākuma nodokļa</b>		<b>55 776</b>	<b>41 279</b>
Uzņēmuma ienākuma nodoklis			
Peļņa vai zaudējumi pēc uzņēmuma ienākuma nodokļa aprēķināšanas		55 776	41 279
<b>Pārskata gada peļņa vai zaudējumi</b>		<b>55 776</b>	<b>41 279</b>

Sagatavoja: I. Saliņa, 63126072

**OPERATĪVĀ BILANCE UZ****31.03.2024.****AKTĪVS**

	<b>2024</b>	<b>2023</b>
	31.03.2024.	31.03.2023.
	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
<b>Ilgtermiņa ieguldījumi</b>		
<b>Pamatlīdzekļi</b>		
Zemes gabali, ēkas un būves un ilggadīgie stādījumi	5785017	5991915
Ilgtermiņa ieguldījumi nomātajos pamatlīdzekļos	0	0
tehnoloģiskās iekārtas un ierīces	698436	736743
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	320952	382017
Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas	9967	5340
Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem		
<b>Pamatlīdzekļi kopā</b>	<b>6814372</b>	<b>7116015</b>
<b>Ilgtermiņa ieguldījumi kopā</b>	<b>6814372</b>	<b>7116015</b>
<b>Apgrozāmie līdzekļi</b>		
<b>Krājumi</b>		
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	68094	55381
<b>Krājumi kopā</b>	<b>68094</b>	<b>55381</b>
<b>Debitori</b>		
Pircēju un pasūtītāju parādi	35163	33267
Pircēju un pasūtītāju parādi (radniecīgie)		6932
Uzkrātie ieņēmumi	130327	133867
Citi debitori- īstermiņa	19780	25047
Nākamo periodu izmaksas	0	2192
<b>Debitori kopā</b>	<b>185270</b>	<b>201305</b>
<b>Nauda</b>	<b>299288</b>	<b>202198</b>
<b>Apgrozāmie līdzekļi kopā</b>	<b>552652</b>	<b>458884</b>
<b>Aktīvu kopsumma</b>	<b>7367024</b>	<b>7574899</b>

**OPERATĪVĀ BILANCE UZ****31.03.2024.****PASĪVS**

	<b>2024</b>	<b>2023</b>
	31.03.2024.	31.03.2023.
	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
<b>Pašu kapitāls</b>		
Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)	2481016	2481016
Akciju (daļu) emisijas uzcelojums		
Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve	247463	262257
Rezerves:		
Nesadalītā peļņa:		
a) iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa	-1146208	-1218583
b) pārskata gada nesadalītā peļņa	55776	41279
<b>Pašu kapitāls kopā</b>	<b>1638047</b>	<b>1565969</b>
<b>Kreditori</b>		
<b>Ilgtermiņa kreditori</b>		
Aizņēmumi no kredītiestādēm	2787909	2998337
Nākamo periodu ieņēmumi	2501995	2561135
<b>Ilgtermiņa kreditori kopā</b>	<b>5289904</b>	<b>5559472</b>
<b>Īstermiņa kreditori</b>		
Aizņēmumi no kredītiestādēm	126322	128530
No pircējiem saņemtie avansi		
Parādi piegādātājiem un darbuizpildītājiem	22664	58739
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	36536	38419
Pārējie kreditori	18752	17373
Nākamo periodu ieņēmumi	74156	74111
Uzkrātās saistības	160643	132286
Citi aizņēmumi		0
<b>Īstermiņa kreditori kopā</b>	<b>439073</b>	<b>449458</b>
<b>Kreditori kopā</b>	<b>5728977</b>	<b>6008930</b>
<b>Pasīvu kopsumma</b>	<b>7367024</b>	<b>7574899</b>

**(2) Neto apgrozījums**

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

	janvāris - marts	janvāris - marts
<b>Darbības veids</b>	<b>2024</b>	<b>2023</b>
	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
Ūdenssaimniecība	96326	83677
Apkure	288368	324944
Apsaimniekošanas maksa	22003	21411
Citi pakalpojumi	48302	39976
<b>Kopā</b>	<b>454999</b>	<b>470008</b>

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

	2024	2023
	EUR	EUR
Materiālu un pakalpojumu izmaksas	216358	253205
Personāla izmaksas	72480	60621
Pamatlīdzekļu nolietojums	77437	77408
Citas ražošanas izmaksas	18626	15590
<b>Kopā</b>	<b>384901</b>	<b>406824</b>

**(4) Administrācijas izmaksas**

	2024	2023
	EUR	EUR
Personāla izmaksas	27236	24456
Pamatlīdzekļu nolietojums	651	641
Biroja ēkas uzturēšanas izmaksas	1240	778
Kancelejas preces un biroja piederumi	2036	1980
Transporta izdevumi administrācijas vajadzībām	1474	739
Citas administrācijas izmaksas	222	246
<b>Kopā</b>	<b>32859</b>	<b>28840</b>

**(5) Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi**

	2024	2023
	EUR	EUR
Nākamo periodu ieņēmumi pārskata perioda ieņēmumos (ES atbalsts)	24719	24704
Ieņēmumi no rezervju samazinājuma	3568	3586
Citi ieņēmumi	6979	14
<b>Kopā</b>	<b>35266</b>	<b>28304</b>

**(6) Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas**

	2024	2023
	EUR	EUR
Pamatlīdzekļu izslēgšanas izdevumi		11975
Citi izdevumi	337	
<b>Kopā</b>	<b>337</b>	<b>11975</b>

**(7) Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas**

	2024	2023
	EUR	EUR
Procentu maksājumi par kredītu Valsts kasē-ūds II kārtā(kanal)	679	801
Procentu maksājumi par kredītu Valsts kasē-ūdenssaimniecība	11865	4570
Procentu maksājumi par kredītu Valsts kasē- siltumprojekts	3848	4023
<b>Kopā</b>	<b>16392</b>	<b>9394</b>