

**OPERATĪVIE DATI**

**PELNAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒKINS PAR PERIODU, KAS NOSLĒDZĀS**

**30.06.2024.**

**(klasificēts pēc izdevumu funkcijas)**

	Piezīmes numurs	2024. gada janv-jūnijs	2023.gada janv-jūnijs
Neto apgrozījums	2	701 023	739 596
Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas	3	-651 018	-648 137
<b>Bruto peļņa vai zaudējumi</b>		<b>50 005</b>	<b>91 459</b>
Administrācijas izmaksas	4	-62 180	-54 954
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	5	68 667	63 270
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	6	-2 725	-11 975
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	7	-33 345	-18 767
<b>Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmuma ienākuma nodokļa</b>		<b>20 422</b>	<b>69 033</b>
Uzņēmuma ienākuma nodoklis			
Peļņa vai zaudējumi pēc uzņēmuma ienākuma nodokļa aprēķināšanas		20 422	69 033
<b>Pārskata gada peļņa vai zaudējumi</b>		<b>20 422</b>	<b>69 033</b>

Sagatavoja: I. Saliņa, 63126072

**OPERATĪVĀ BILANCE UZ****30.06.2024.****AKTĪVS**

	<b>2024</b>	<b>2023</b>
	30.06.2024.	30.06.2023.
	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
<b>Ilgtermiņa ieguldījumi</b>		
<b>Pamatlīdzekļi</b>		
Zemes gabali, ēkas un būves un ilggadīgie stādījumi	5732600	5940301
Ilgtermiņa ieguldījumi nomātajos pamatlīdzekļos		0
tehnoloģiskās iekārtas un ierīces	688859	727167
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	309336	365186
Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas	11361	10290
Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem		
<b>Pamatlīdzekļi kopā</b>	<b>6742156</b>	<b>7042944</b>
<b>Ilgtermiņa ieguldījumi kopā</b>	<b>6742156</b>	<b>7042944</b>
<b>Apgrozāmie līdzekļi</b>		
<b>Krājumi</b>		
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	53832	38810
<b>Krājumi kopā</b>	<b>53832</b>	<b>38810</b>
<b>Debitori</b>		
Pircēju un pasūtītāju parādi	20034	39022
Pircēju un pasūtītāju parādi (radniecīgie)	5729	20123
Uzkrātie ieņēmumi	56894	57340
Citi debitori- īstermiņa	19264	24950
Nākamo periodu izmaksas	80	972
<b>Debitori kopā</b>	<b>102001</b>	<b>142407</b>
<b>Nauda</b>	<b>317709</b>	<b>234545</b>
<b>Apgrozāmie līdzekļi kopā</b>	<b>473542</b>	<b>415762</b>
<b>Aktīvu kopsumma</b>	<b>7215698</b>	<b>7458706</b>

**OPERATĪVĀ BILANCE UZ****30.06.2024.****PASĪVS**

	<b>2024</b>	<b>2023</b>
	30.06.2024.	30.06.2023.
	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
<b>Pašu kapitāls</b>		
Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)	2481016	2481016
Akciju (daļu) emisijas uzcenojums		
Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve	243895	258671
Rezerves:		
Nesadalītā peļņa:		
a) iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa	-1146206	-1218581
b) pārskata gada nesadalītā peļņa	20422	69033
<b>Pašu kapitāls kopā</b>	<b>1599127</b>	<b>1590139</b>
<b>Kreditori</b>		
<b>Ilgtermiņa kreditori</b>		
Aizņēmumi no kredītiestādēm	2787907	2998337
Nākamo periodu ieņēmumi	2501995	2561135
<b>Ilgtermiņa kreditori kopā</b>	<b>5289902</b>	<b>5559472</b>
<b>Īstermiņa kreditori</b>		
Aizņēmumi no kredītiestādēm	84215	85687
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	14842	17807
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	20255	19122
Pārējie kreditori	13799	12400
Nākamo periodu ieņēmumi	49437	49407
Uzkrātās saistības	144121	124672
Citi aizņēmumi		0
<b>Īstermiņa kreditori kopā</b>	<b>326669</b>	<b>309095</b>
<b>Kreditori kopā</b>	<b>5616571</b>	<b>5868567</b>
<b>Pasīvu kopsumma</b>	<b>7215698</b>	<b>7458706</b>

**(2) Neto apgrozījums**

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

	janvāris - jūnijs	janvāris - jūnijs
<b>Darbības veids</b>	<b>2024</b>	<b>2023</b>
	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
Ūdenssaimniecība	168587	177680
Apkure	364745	402999
Apsaimniekošanas maksa	44196	42824
Citi pakalpojumi	123495	116093
<b>Kopā</b>	<b>701023</b>	<b>739596</b>

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

	2024	2023
	EUR	EUR
Materiālu un pakalpojumu izmaksas	323333	349103
Personāla izmaksas	134937	113364
Pamatlīdzekļu nolietojums	154793	154779
Citas ražošanas izmaksas	37955	30891
<b>Kopā</b>	<b>651018</b>	<b>648137</b>

**(4) Administrācijas izmaksas**

	2024	2023
	EUR	EUR
Personāla izmaksas	52272	46502
Pamatlīdzekļu nolietojums	1283	1292
Biroja ēkas uzturēšanas izmaksas	1649	1185
Kancelejas preces un biroja piederumi	3830	3483
Transporta izdevumi administrācijas vajadzībām	2776	2026
Citas administrācijas izmaksas	370	466
<b>Kopā</b>	<b>62180</b>	<b>54954</b>

**(5) Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi**

	2024	2023
	EUR	EUR
Nākamo periodu ieņēmumi pārskata perioda ieņēmumos (ES atbalsts)	49437	49408
Ieņēmumi no rezrvju samazinājuma	7135	7171
Citi ieņēmumi	3906	43
Saņemtās soda naudas	8189	6648
<b>Kopā</b>	<b>68667</b>	<b>63270</b>

**(6) Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas**

	2024	2023
	EUR	EUR
Pamatlīdzekļu izslēgšanas izdevumi	2350	11975
Citi izdevumi	375	
<b>Kopā</b>	<b>2725</b>	<b>11975</b>

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

	2024	2023
	EUR	EUR
Procentu maksājumi par kredītu Valsts kasē-ūds II kārtā(kanal)	2134	1599
Procentu maksājumi par kredītu Valsts kasē-ūdenssaimniecība	23570	9131
Procentu maksājumi par kredītu Valsts kasē- siltumprojekts	7641	8037
<b>Kopā</b>	<b>33345</b>	<b>18767</b>