

OPERATĪVIE DATI

PELNAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒKINS PAR PERIODU, KAS NOSLĒDZĀS

31.03.2023.

(klasificēts pēc izdevumu funkcijas)

	Piezīmes numurs	2023. gada janv-marts	2022.gada janv-marts
Neto apgrozījums	2	470 008	318 431
Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas	3	-406 824	-273 447
Bruto peļņa vai zaudējumi		63 184	44 984
Administrācijas izmaksas	4	-28 840	-29 464
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	5	28 304	33 468
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	6	-11 975	-595
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	7	-9 394	-6 478
Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmuma ienākuma nodokļa		41 279	41 915
Uzņēmuma ienākuma nodoklis			
Peļņa vai zaudējumi pēc uzņēmuma ienākuma nodokļa aprēķināšanas		41 279	41 915
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi		41 279	41 915

Dzintars Rušmanis
2023. gada 21. aprīlis

Sagatavoja: I. Saliņa, 63126072

OPERATĪVĀ BILANCE UZ**31.03.2023.****AKTĪVS**

	2023	2022
	31.03.2023.	31.03.2022.
	EUR	EUR
Ilgtermiņa ieguldījumi		
Pamatlīdzekļi		
Zemes gabali, ēkas un būves un ilggadīgie stādījumi	5991915	6194821
Ilgtermiņa ieguldījumi nomātajos pamatlīdzekļos	0	0
tehnoloģiskās iekārtas un ierīces	736743	775062
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	382017	444045
Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas	5340	9135
Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem		
Pamatlīdzekļi kopā	7116015	7423063
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā	7116015	7423063
Apgrozāmie līdzekļi		
Krājumi		
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	55381	40248
Krājumi kopā	55381	40248
Debitori		
Pircēju un pasūtītāju parādi	33267	79882
Pircēju un pasūtītāju parādi (radniecīgie)	6932	63965
Uzkrātie ieņēmumi	133867	
Citi debitori- īstermiņa	25047	28842
Nākamo periodu izmaksas	2192	1163
Debitori kopā	201305	173852
Nauda	202198	195092
Apgrozāmie līdzekļi kopā	458884	409192
Aktīvu kopsumma	7574899	7832255

OPERATĪVĀ BILANCE UZ**31.03.2023.****PASĪVS**

	2023	2022
	31.03.2023.	31.03.2022.
	EUR	EUR
Pašu kapitāls		
Zemes gabali, ēkas un būves un ilggadīgie stādījumi	2481016	2454023
Akciju (daļu) emisijas uzcenojums		
Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve	262257	276856
Rezerves:		
Nesadalītā peļņa:		
a) iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa	-1218583	-1184301
b) pārskata gada nesadalītā peļņa	41279	41915
Pašu kapitāls kopā	1565969	1588493
Kreditori		
Ilgtermiņa kreditori		
Aizņēmumi no kredītiestādēm	2998337	3169710
Nākamo periodu ieņēmumi	2561135	2659950
Ilgtermiņa kreditori kopā	5559472	5829660
Īstermiņa kreditori		
Aizņēmumi no kredītiestādēm	128530	128530
No pircējiem saņemtie avansi		0
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	58739	50170
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	38419	27207
Pārējie kreditori	17373	15485
Nākamo periodu ieņēmumi	74111	74111
Uzkrātās saistības	132286	118599
Citi aizņēmumi		0
Īstermiņa kreditori kopā	449458	414102
Kreditori kopā	6008930	6243762
Pasīvu kopsumma	7574899	7832255

(2) Neto apgrozījums

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

Darbības veids	janvāris - marts	janvāris - marts
	2023 EUR	2022 EUR
Ūdenssaimniecība	83677	67823
Apkure	324944	200183
Apsaimniekošanas maksa	21411	19797
Citi pakalpojumi	39976	30628
Kopā	470008	318431

Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto

(3) pakalpojumu iegādes izmaksas

	2023 EUR	2022 EUR
	Materiālu un pakalpojumu izmaksas	253205
Personāla izmaksas	60621	55845
Pamatlīdzekļu nolietojums	77408	78037
Citas ražošanas izmaksas	15590	6418
Kopā	406824	273447

(4) Administrācijas izmaksas

	2023 EUR	2022 EUR
	Personāla izmaksas	24456
Pamatlīdzekļu nolietojums	641	622
Biroja ēkas uzturēšanas izmaksas	778	905
Kancelejas preces un biroja piederumi	580	590
Transporta izdevumi administrācijas vajadzībām	739	1212
Citas administrācijas izmaksas	1646	2163
Kopā	28840	29464

(5) Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi

	2023 EUR	2022 EUR
	Nākamo periodu ieņēmumi pārskata perioda ieņēmumos (ES atbalsts)	24704
Ieņēmumi no rezervju samazinājuma	3586	3611
Citi ieņēmumi	14	5153
Kopā	28304	33468

(6) Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas

	2023 EUR	2022 EUR
	Pamatlīdzekļu izslēgšanas izdevumi	11975
Kopā	11975	595

(7) Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas

	2023 EUR	2022 EUR
	Procentu maksājumi par kredītu Valsts kasē-ūds II kārtā(kanal)	801
Procentu maksājumi par kredītu Valsts kasē-ūdenssaimniecība	4570	1386
Procentu maksājumi par kredītu Valsts kasē- siltumprojekts	4023	4242
Procentu maksājumi par kredītu AS Citadele banka	0	0
Kopā	9394	6478

Dzintars Rušmanis
2023. gada 21. aprīlis

Sagatavoja: I. Saliņa, 63126072