

PELNAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒKINS PAR PERIODU, KAS NOSLĒDZĀS
30.06.2022. (pēc apgrozījuma izmaksu metodes)

	Piezīmes numurs	2022. gada janv- jūnijs	2021. gada janv- jūnijs
		EUR	EUR
Neto apgrozījums	2	522 592	577 113
Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas	3	-500 357	-500 259
Bruto peļņa vai zaudējumi		22 235	76 854
Pārdošanas izmaksas			
Administrācijas izmaksas	4	-57 338	-47 861
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	5	66 141	71 774
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	6	-73	-2
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	7	-12 944	-13 686
Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem		18 021	87 079
Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata gadu			
Pārējie nodokļi			
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi		18 021	87 079

OPERATĪVĀ BILANCE UZ**30.06.2022.**

Aktīvs	2022	2021
	EUR	EUR
Ilgtermiņa ieguldījumi		
Pamatlīdzekļi		
Zemes gabali, ēkas un būves un ilggadīgie stādījumi	6142565	6335111
Ilgtermiņa ieguldījumi nomātajos pamatlīdzekļos	0	412
tehnoloģiskās iekārtas un ierīces	765115	804902
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	429086	487523
Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu	10037	451
Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem		0
Pamatlīdzekļi kopā	7346803	7628399
Ilgtermiņa finansu ieguldījumi		
Pircēju un pasūtītāju parādi-ilgtermiņa	0	0
Ilgtermiņa finansu ieguldījumi kopā	0	0
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā	7346803	7628399
Apgrozāmie līdzekļi		
Krājumi		
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	65208	45350
Krājumi kopā	65208	45350
Debitori		
Pircēju un pasūtītāju parādi	16954	62235
Pircēju un pasūtītāju parādi (radniecīgie)	13230	969
Uzkrātie ieņēmumi	38171	
Citi debitori- īstermiņa	28842	11595
Nākamo periodu izmaksas	207	33
Debitori kopā	97404	74832
Nauda	185984	194562
Apgrozāmie līdzekļi kopā	348596	314744
Aktīvu kopsumma	7695399	7943143

OPERATĪVĀ BILANCE UZ 30.06.2022.

Pasīvs	2022	2021
	EUR	EUR
Pašu kapitāls		
Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)	2454023	2454023
Akciju (daļu) emisijas uzcenojums		
Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve	273245	287982
Rezerves:		
Nesadalītā peļņa:		
a) iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa	-1184299	-1281066
b) pārskata gada nesadalītā peļņa	18021	87079
Pašu kapitāls kopā	1560990	1548018
Uzkrājumi		
Uzkrājumi pensijām un tamlīdzīgām saistībām		
Citi uzkrājumi		0
Uzkrājumi kopā	0	0
Kreditori		
Ilgtermiņa kreditori		
Aizņēmumi no kredītiestādēm	3169710	3341084
Nākamo periodu ieņēmumi	2659950	2758765
Ilgtermiņa kreditori kopā	5829660	6099849
Īstermiņa kreditori		
Aizņēmumi no kredītiestādēm	85687	85686
No pircējiem saņemtie avansi		
Parādi piegādātājiem un darbuizpildītājiem	19765	15138
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās ier	16290	17227
Pārējie kreditori	12112	11052
Nākamo periodu ieņēmumi	49407	49643
Uzkrātās saistības	121488	116530
Citi aizņēmumi		0
Īstermiņa kreditori kopā	304749	295276
Kreditori kopā	6134409	6395125
Pasīvu kopsumma	7695399	7943143

(2) Neto apgrozījums

Apgrozījums ir gada laikā gūtie ieņēmumi no sabiedrības pamatdarbības – pakalpojumu sniegšanas bez pievienotās vērtības

Darbības veids	2022 EUR	2021 EUR
Ūdenssaimniecība	141793	169746
Apkure	266167	287456
Apsaimniekošanas maksa	39540	40758
Citi pakalpojumi	75092	79153
Kopā	522592	577113

(3) Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas

	2022 EUR	2021 EUR
Materiālu un pakalpojumu izmaksas	225852	236969
Personāla izmaksas	106783	98172
Pamatlīdzekļu nolietojums	155768	158026
Citas ražošanas izmaksas	11954	7092
Kopā	500357	500259

(4) Administrācijas izmaksas

	2022 EUR	2021 EUR
Personāla izmaksas	47086	38670
Pamatlīdzekļu nolietojums	1244	1080
Biroja ēkas uzturēšanas izmaksas	1584	1895
Kancelejas preces un biroja piederumi	2916	459
Transporta izdevumi administrācijas izmaksām	2976	1981
Citas administrācijas izmaksas	1532	3776
Kopā	57338	47861

(5) Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi

	2022 EUR	2021 EUR
Nākamo periodu ieņēmumi pārskata perioda ieņēmumos (ES atbals)	49408	49644
Ieņēmumi no rezervju samazinājuma	7222	9967
Citi ieņēmumi	355	11685
Saņemtās soda naudas	9156	478
Kopā	66141	71774

(6) Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas

	2022 EUR	2021 EUR
Citi izdevumi	73	2
Kopā	73	2

(7) Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas

	2022 EUR	2021 EUR
Procentu maksājumi par kredītu Valsts kasē-ūds II kārtā(kanal)	1697	1797
Procentu maksājumi par kredītu Valsts kasē-ūdenssaimniecība	2771	2907
Procentu maksājumi par kredītu AS Cītdale banka	0	67
Procentu maksājumi par kredītu Valsts kasē- siltumprojekts	8476	8915
Kopā	12944	13686

sagatavoja: I. Saliņa