

PELNAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒKINS PAR PERIODU, KAS NOSLĒDZĀS
30.06.2023. (pēc apgrozījuma izmaksu metodes)

	Piezīmes numurs	2023. gada janv- jūnijs	2022. gada janv- jūnijs
		EUR	EUR
Neto apgrozījums	2	739 596	522 592
Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas	3	-648 137	-500 357
Bruto peļņa vai zaudējumi		91 459	22 235
Pārdošanas izmaksas			
Administrācijas izmaksas	4	-54 954	-57 338
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	5	63 270	66 141
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	6	-11 975	-73
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	7	-18 767	-12 944
Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem		69 033	18 021
Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata gadu			
Pārējie nodokļi			
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi		69 033	18 021

Dzintars Rušmanis

2023. gada 24. jūlijs

OPERATĪVĀ BILANCE UZ**30.06.2023.**

Aktīvs	2023	2022
	EUR	EUR
Ilgtermiņa ieguldījumi		
Pamatlīdzekļi		
Zemes gabali, ēkas un būves un ilggadīgie stādījumi	5940301	6142565
Ilgtermiņa ieguldījumi nomātajos pamatlīdzekļos	0	0
tehnoloģiskās iekārtas un ierīces	727167	765115
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	365186	429086
Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu	10290	10037
Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem		0
Pamatlīdzekļi kopā	7042944	7346803
Ilgtermiņa finansu ieguldījumi		
Pircēju un pasūtītāju parādi-ilgtermiņa	0	0
Ilgtermiņa finansu ieguldījumi kopā	0	0
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā	7042944	7346803
Apgrozāmie līdzekļi		
Krājumi		
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	38810	65208
Krājumi kopā	38810	65208
Debitori		
Pircēju un pasūtītāju parādi	39022	16954
Pircēju un pasūtītāju parādi (radniecīgie)	20123	13230
Uzkrātie ieņēmumi	57340	38171
Citi debitori- īstermiņa	24950	28842
Nākamo periodu izmaksas	972	207
Debitori kopā	142407	97404
Nauda	234545	185984
Apgrozāmie līdzekļi kopā	415762	348596
Aktīvu kopsumma	7458706	7695399

OPERATĪVĀ BILANCE UZ 30.06.2023.

Pasīvs	2023	2022
		30.06.2022.
	EUR	EUR
Pašu kapitāls		
Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)	2481016	2454023
Akciju (daļu) emisijas uzcenojums		
Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve	258671	273245
Rezerves:		
Nesadalītā peļņa:		
a) iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa	-1218581	-1184299
b) pārskata gada nesadalītā peļņa	69033	18021
Pašu kapitāls kopā	1590139	1560990
Uzkrājumi		
Uzkrājumi pensijām un tamlīdzīgām saistībām		
Citi uzkrājumi		0
Uzkrājumi kopā	0	0
Kreditori		
Ilgtermiņa kreditori		
Aizņēmumi no kredītiestādēm	2998337	3169710
Nākamo periodu ieņēmumi	2561135	2659950
Ilgtermiņa kreditori kopā	5559472	5829660
Īstermiņa kreditori		
Aizņēmumi no kredītiestādēm	85687	85687
No pircējiem saņemtie avansi		
Parādi piegādātājiem un darbuņēmējiem	17807	19765
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās ier	19122	16290
Pārējie kreditori	12400	12112
Nākamo periodu ieņēmumi	49407	49407
Uzkrātās saistības	124672	121488
Citi aizņēmumi		0
Īstermiņa kreditori kopā	309095	304749
Kreditori kopā	5868567	6134409
Pasīvu kopsumma	7458706	7695399

Dzintars Rušmanis

2023. gada 24. jūlijs

(2) Neto apgrozījums

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

Darbības veids	2023	2022
	EUR	EUR
Ūdenssaimniecība	177680	141793
Apkure	402999	266167
Apsaimniekošanas maksa	42824	39540
Citi pakalpojumi	116093	75092
Kopā	739596	522592

(3) Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas

	2023	2022
	EUR	EUR
Materiālu un pakalpojumu izmaksas	349103	225852
Personāla izmaksas	113364	106783
Pamatlīdzekļu nolietojums	154779	155768
Citas ražošanas izmaksas	30891	11954
Kopā	648137	500357

(4) Administrācijas izmaksas

	2023	2022
	EUR	EUR
Personāla izmaksas	46502	47086
Pamatlīdzekļu nolietojums	1292	1244
Biroja ēkas uzturēšanas izmaksas	1185	1584
Kancelejas preces un biroja piederumi	3483	2916
Transporta izdevumi administrācijas izmaksām	2026	2976
Citas administrācijas izmaksas	466	1532
Kopā	54954	57338

(5) Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi

	2023	2022
	EUR	EUR
Nākamo periodu ieņēmumi pārskata perioda ieņēmumos (ES atbals)	49408	49408
Ieņēmumi no rezervju samazinājuma	7171	7222
Citi ieņēmumi	43	355
Saņemtās soda naudas	6648	9156
Kopā	63270	66141

(6) Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas

	2023	2022
	EUR	EUR
Citi izdevumi	11975	73
Kopā	11975	73

(7) Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas

	2023	2022
	EUR	EUR
Procentu maksājumi par kredītu Valsts kasē-ūds II kārtā(kanal)	1599	1697
Procentu maksājumi par kredītu Valsts kasē-ūdenssaimniecība	9131	2771
Procentu maksājumi par kredītu AS Cīdadele banka		0
Procentu maksājumi par kredītu Valsts kasē- siltumprojekts	8037	8476
Kopā	18767	12944

sagatavoja: I. Saliņa