

Lielvārde, 2026. gada 31. martā

**SIA "Lielvārdes remte"**

**Operatīvā bilance**  
2026. gada I ceturksnis

**SATURS**

	<b>Lpp.</b>
Peļņas vai zaudējumu aprēķins	3
Bilance	4
Naudas plūsmas pārskats	6
Finanšu pārskata pielikums	7

**PELNAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒKINS**

(klasificēts pēc izdevumu funkcijas)

	Piezīmes numurs	31.03.2026 EUR	31.12.2025 EUR
Neto apgrozījums	2	981 709	2 635 779
b) no citiem pamatdarbības veidiem		981 709	2 635 779
Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas	3	(907 356)	(2 723 504)
<b>Bruto peļņa vai zaudējumi</b>		<b>74 353</b>	<b>(87 725)</b>
Administrācijas izmaksas	4	(103 003)	(364 417)
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	5	161 788	726 924
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	6	(103 827)	(452 672)
Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi	7	3	575
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	8	(2 079)	(8 513)
<b>Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem</b>		<b>27 235</b>	<b>(185 828)</b>
Peļņa vai zaudējumi pēc uzņēmuma ienākuma nodokļa aprēķināšanas		-	(111)
<b>Pārskata gada peļņa vai zaudējumi</b>		<b>27 235</b>	<b>(185 939)</b>

Pielikums no 7. līdz 13. lapai ir neatņemama šī finanšu pārskata sastāvdaļa.

**BILANCE**

<b>AKTĪVS</b>	Piezīmes numurs	<b>31.03.2026</b> EUR	<b>31.12.2025</b> EUR
<b>Ilgtermiņa ieguldījumi</b>			
<b>Nemateriālie ieguldījumi</b>			
Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības		389	455
<b>Nemateriālie ieguldījumi kopā</b>	10	<b>389</b>	<b>455</b>
<b>Pamatlīdzekļi</b>			
Zemes gabali, ēkas un būves un inženierbūves		12 381 017	12 490 041
Tehnoloģiskās iekārtas un ierīces		299 098	311 817
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs		193 414	61 840
Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu		128 441	253 222
<b>Pamatlīdzekļi kopā</b>	11	<b>13 001 970</b>	<b>13 116 920</b>
<b>Ilgtermiņa ieguldījumi kopā</b>		<b>13 002 359</b>	<b>13 117 375</b>
<b>Apgrozāmie līdzekļi</b>			
<b>Krājumi</b>			
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	12	48 202	42 503
Avansa maksājumi par krājumiem		3 550	3 432
<b>Krājumi kopā</b>		<b>51 752</b>	<b>45 935</b>
<b>Debitori</b>			
Pircēju un pasūtītāju parādi	13	335 263	351 667
Citi debitori	14	720	4 528
Nākamo periodu izmaksas	15	7 882	7 608
<b>Debitori kopā</b>		<b>343 865</b>	<b>363 803</b>
<b>Nauda</b>		<b>366 695</b>	<b>233 273</b>
<b>Apgrozāmie līdzekļi kopā</b>		<b>762 312</b>	<b>643 011</b>
<b>AKTĪVS KOPĀ</b>		<b>13 764 671</b>	<b>13 760 386</b>

**BILANCE**

PASĪVS	Piezīmes numurs	31.03.2026 EUR	31.12.2025 EUR
<b>Pašu kapitāls</b>			
Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)	17	5 821 269	5 821 269
Nesadalītā peļņa:			
a) iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa vai nesegtie zaudējumi		(1 987 883)	(1 801 944)
b) pārskata gada peļņa vai zaudējumi		27 235	(185 939)
<b>Pašu kapitāls kopā</b>		<b>3 860 621</b>	<b>3 833 386</b>
<b>Kreditori</b>			
<b>Ilgtermiņa parādi</b>			
Aizņēmumi no kredītiestādēm	18	67 438	55 066
Citi aizņēmumi	19	147 603	147 603
Nākamo periodu ieņēmumi	23	6 821 365	6 821 365
<b>Ilgtermiņa kreditori kopā</b>		<b>7 036 406</b>	<b>7 024 034</b>
<b>Īstermiņa parādi</b>			
Akcijās pārvēršamie parādi		1 542 606	1 542 606
Aizņēmumi no kredītiestādēm	18	10 854	14 472
Citi aizņēmumi	19	43 794	58 392
No pircējiem saņemtie avansi	20	725 054	674 144
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem		202 819	188 660
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	21	42 265	41 735
Pārējie kreditori	22	46 833	43 150
Nākamo periodu ieņēmumi	23	182 862	243 816
Uzkrātās saistības	24	70 557	95 991
<b>Īstermiņa kreditori kopā</b>		<b>2 867 644</b>	<b>2 902 966</b>
<b>Kreditori kopā</b>		<b>9 904 050</b>	<b>9 927 000</b>
<b>PASĪVS KOPĀ</b>		<b>13 764 671</b>	<b>13 760 386</b>

Pielikums no 7. līdz 13. lapai ir neatņemama šī finanšu pārskata sastāvdaļa.

**NAUDAS PLŪSMAS PĀRSKATS**

(netieša metode)

	<b>31.03.2026</b>	<b>31.12.2025</b>
	EUR	EUR
<b>Pamatdarbības naudas plūsma</b>		
Peļņa vai zaudējumi pirms ārkārtas posteņiem un nodokļiem	<b>27 235</b>	<b>(185 828)</b>
<b>Korekcijas:</b>		
Pamatlīdzekļu nolietojums	126 875	5 13 364
Nemateriālo ieguldījumu vērtības norakstījumi	66	268
Ilgttermiņa un īstermiņa finanšu ieguld. vērtības samazin. korek.		(243 816)
Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi	(3)	(575)
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	2 079	8 513
<b>Peļņa vai zaudējumi pirms apgrozāmo līdzekļu un īstermiņa saistību atlikumu izmaiņu ietekmes korekcijām</b>	<b>156 252</b>	<b>91 926</b>
<b>Korekcijas:</b>		
debitoru parādu atlikuma pieaugums vai samazinājums	19 938	19 027
krājumu atlikumu pieaugums vai samazinājums	(5 817)	29 056
piegādātājiem, darbuzņēmējiem un pārējiem kreditoriem maksājamo parādu atlikumu pieaugums vai samazinājums	(17 106)	125
<b>Bruto pamatdarbības naudas plūsma</b>	<b>153 267</b>	<b>140 134</b>
Izdevumi procentu maksājumiem	(2 079)	(9 823)
Izdevumi uzņēmumu ienākuma nodokļa maksājumiem	-	(3 991)
<b>Naudas plūsma pirms ārkārtas posteņiem</b>	<b>151 188</b>	<b>126 320</b>
Naudas plūsma no ārkārtas posteņiem		
<b>Pamatdarbības neto naudas plūsma</b>	<b>151 188</b>	<b>126 320</b>
<b>Ieguldīšanas darbības naudas plūsma</b>		
Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde	(11 925)	(158 202)
Saņemtie procenti	3	575
<b>Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma</b>	<b>(11 922)</b>	<b>(157 627)</b>
<b>Finansēšanas darbības naudas plūsma</b>		
Saņemtie aizdevumi	-	69 538
Izdevumi aizņēmumu atmaksāšanai	(5 844)	(58 392)
Izdevumi līzīngā maksājumiem	-	(14 100)
<b>Finansēšanas darbības neto naudas plūsma</b>	<b>(5 844)</b>	<b>(2 954)</b>
<b>Naudas un tās ekvivalentu neto pieaugums/ (samazinājums)</b>	<b>133 422</b>	<b>(34 261)</b>
<b>Nauda un tās ekvivalenti perioda sākumā</b>	<b>233 273</b>	<b>267 534</b>
<b>Nauda un tās ekvivalenti perioda beigās</b>	<b>366 695</b>	<b>233 273</b>

Pielikums no 7. līdz 13. lapai ir neatņemama šī finanšu pārskata sastāvdaļa.

**Finanšu pārskata pielikums****(2) Neto apgrozījums**

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

<b>Darbības veids</b>	<b>31.03.2026</b>	<b>31.12.2025</b>
	EUR	EUR
Ieņēmumi par siltumapgādes pakalpojumiem	619 328	1 234 906
Ieņēmumi par dzīvojamo māju pārvaldīšanu	64 616	245 798
Ieņēmumi par kanalizācijas pakalpojumiem	100 217	385 438
Ieņēmumi par ūdensapgādes pakalpojumiem	58 006	224 777
Ieņēmumi no atkritumu savākšanas	50 300	206 332
Elektrības piegāde	57 078	155 199
Citi ieņēmumi	32 164	183 329
<b>Kopā</b>	<b>981 709</b>	<b>2 635 779</b>

**(3) Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas**

	<b>31.03.2026</b>	<b>31.12.2025</b>
	EUR	EUR
Personāla izmaksas	109 464	436 283
Materiālu un rezerves daļu izmaksas	556 123	1 319 301
Pakalpojumu izmaksas	74 212	319 279
Transporta izmaksas	9 562	44 481
Komunālo pakalpojumu izmaksas	38 906	118 284
Pamatlīdzekļu un nemateriālo vērtību nolietojums	115 905	472 089
Pārējās izmaksas	3 184	13 787
<b>Kopā</b>	<b>907 356</b>	<b>2 723 504</b>

**(4) Administrācijas izmaksas**

	<b>31.03.2026</b>	<b>31.12.2025</b>
	EUR	EUR
Personāla izmaksas	81 319	292 851
IT pakalpojumi	2 743	15 334
Administratīvo telpu uzturēšana un biroja izmaksas	3 478	8 258
Administratīvā transporta uzturēšana	4 721	5 369
Sakaru izdevumi	1 212	5 337
Profesionālo pakalpojumu izmaksas	-	2 700
Pamatlīdzekļu un nemateriālo vērtību nolietojums	7 967	31 374
Citas administrācijas izmaksas	1 563	3 194
<b>Kopā</b>	<b>103 003</b>	<b>364 417</b>

## (5) Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi

	31.03.2026	31.12.2025
	EUR	EUR
Uzkrājumu nedrošiem parādiem samazinājums	-	20 685
Nākamo periodu ieņēmumu atzīšana	60 953	243 816
Iekasētie līgumsodi	2 595	9 798
Izdevumu kompensācijas ieņēmumi no parādu piedziņas u.c.	2 666	16 580
Dotācija pašvaldības deleģēto funkciju veikšanai	95 570	435 765
Citi ieņēmumi	4	280
<b>Kopā</b>	<b>161 788</b>	<b>726 924</b>

## (6) Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas

	31.03.2026	31.12.2025
	EUR	EUR
Izdevumi pašvaldības deleģēto funkciju veikšanai	90 472	415 649
Pamatlīdzekļu nolietojums pašvaldības deleģēto funkciju veikšanai	3 069	10 169
Dzīvojamo māju pārvaldīšanas rezultāts	-	19 566
Norakstīti šaubīgie debitoru parādi, kuriem izveidots uzkrājums	2 916	924
Ar parādu piedziņu saistīti izdevumi	-	5 528
Kavējumu un soda nauda	-	600
Inventarizācijā konstatētie iztrūkumi	-	32
Citas izmaksas	4 070	99
Maksa par visrļimita dabas resursu nodokļi	3 300	105
<b>Kopā</b>	<b>103 827</b>	<b>452 672</b>

## (7) Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi

	31.03.2026	31.12.2025
	EUR	EUR
No iedzīvotājiem par ārpuskārtas remontdarbu izdevumu nom.līg.	-	575
Ieņēmumi no bankas procentiem	3	-
<b>Kopā</b>	<b>3</b>	<b>575</b>

## (8) Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas

	31.03.2026	31.12.2025
	EUR	EUR
Valsts kases aizdevumu procenti un apkalpošanas maksa	1 432	7 699
Samaksātie procenti par līzingu	-	352
Samaksātie procenti par kredītu	647	462
<b>Kopā</b>	<b>2 079</b>	<b>8 513</b>

## (10) Nemateriālie ieguldījumi

		Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības	Nemateriālie ieguldījumi kopā
		EUR	EUR
Sākotnējā vērtība	01.01.2026	27 581	27 581
Iegādāts		-	-
Sākotnējā vērtība	31.03.2026	27 581	27 581
Uzkrātais nolietojums	01.01.2026	27 126	27 126
Aprēķinātais nolietojums		66	66
Uzkrātais nolietojums	31.03.2026	27 192	27 192
Atlikusī vērtība	01.01.2026	455	455
Atlikusī vērtība	31.03.2026	389	389



## (12) Krājumi

	31.03.2026	31.12.2025
	EUR	EUR
Izejvielas un materiāli	14 120	14 257
Degviela	1 415	1 175
Kurināmais - dīzeļdegviela	2 492	2 492
Kurināmais - kokskaidu granulas	9 221	11 073
Kurināmais šķelda	20 954	13 506
<b>Kopā</b>	<b>48 202</b>	<b>42 503</b>

## (13) Pircēju un pasūtītāju parādi

	31.03.2026	31.12.2025
	EUR	EUR
Pircēju un pasūtītāju parādu uzskaites vērtība	624 517	640 921
Uzkrājumi šaubīgiem parādiem	(289 254)	(289 254)
<b>Kopā</b>	<b>335 263</b>	<b>351 667</b>

## Uzkrājumu izmaiņas

	31.03.2026	31.12.2025
	EUR	EUR
Uzkrājumu atlikums gada sākumā	289 254	308 975
Samazinājums	-	(19 721)
Uzkrājumu atlikums gada beigās	289 254	289 254

## (14) Citi debitori

	31.03.2026	31.12.2025
	EUR	EUR
Iedzīvotāju parādi	526	602
Samaksātās drošības naudas	194	361
Citi debitori	-	3 565
<b>Kopā</b>	<b>720</b>	<b>4 528</b>

## (15) Nākamo periodu izmaksas

	31.03.2026	31.12.2025
	EUR	EUR
Apdrošināšanas izmaksas	4 131	3 893
Citi izdevumi	3 751	3 715
<b>Kopā</b>	<b>7 882</b>	<b>7 608</b>

## (16) Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)

2026. gada 31. martā daļu kapitāls ir pilnībā apmaksāts. Tas sastāv no 5 821 269 kapitāla daļām, kuru nominālvērtība ir 1 EUR, kuras 100% pieder Ogres novada pašvaldībai.

## (17) Aizņēmumi no kredītiestādēm

	% likme	Atmaksas termiņš	31.03.2026 Summa valūtā	31.03.2026 EUR	31.12.2025 EUR
<b>Ilgtermiņa aizņēmumi no kredītiestādēm</b>					
EUR		2030. g.		67 438	55 066
<b>Kopā</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>67 438</b>	<b>55 066</b>

## (18) Ilgtermiņa aizņēmumi

				31.03.2026	31.12.2025
Aizņēmums no Valsts kases	2.5%+6 mēn	2029. g.	-	68 332	68 332
	EURIBOR				
Aizņēmums no Valsts kases	3%+6 mēn	2031. g.	-	79 271	79 271
	EURIBOR				
<b>Kopā</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>147 603</b>	<b>147 603</b>
<b>Ilgtermiņa aizņēmumi kopā</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>147 603</b>	<b>147 603</b>

## SIA "Lielvārdes remte" operatīvā bilance par 2026. gada I ceturksni

	% likme	Atmaksas termiņš	00.01.1900 Summa valū	31.03.2026 EUR	31.12.2025 EUR
(17) Aizņēmumi no kredītiestādēm (ī)					
Aizņēmums	2.5%+6 mēn		-	10 854	14 472
	EURIBOR				
<b>Kopā</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>10 854</b>	<b>14 472</b>

	% likme	Atmaksas termiņš	31.03.2026 Summa valū	31.03.2026 EUR	31.12.2025 EUR
(18) Citi aizņēmumi (īstermiņa)					
Aizņēmums no Valsts kases	2.5%+6 mēn		-	29 805	39 740
	EURIBOR				
Aizņēmums no Valsts kases	3%+6 mēn		-	13 989	18 652
	EURIBOR				
<b>Īstermiņa aizņēmumi kopā</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>43 794</b>	<b>58 392</b>

## (20) No pircējiem saņemtie avansi

	31.03.2026 EUR	31.12.2025 EUR
Saņemtie līdzekļi no māju īpašniekiem uzkrājumu veidošanai	697 459	663 123
Avansi par komunālajiem pakalpojumiem	10 012	11 015
Avansa maksājumi pašvaldības deleģēto funkciju veikšanai	17 583	6
<b>Kopā</b>	<b>725 054</b>	<b>674 144</b>

## (21) Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas

	31.03.2026 EUR	31.12.2025 EUR
Pievienotās vērtības nodoklis	6 506	3 970
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis	8 105	9 534
Sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	21 815	23 776
Mīnīmālās sociālās iemaksas	-	-
Uzņēmējdarbības riska nodeva	18	18
Dabas resursu nodoklis	5 821	4 345
Uzņēmumu ienākuma nodoklis	-	92
<b>Kopā</b>	<b>42 265</b>	<b>41 735</b>

## (22) Pārējie kreditori

	31.03.2026 EUR	31.12.2025 EUR
Īstermiņa pārējie kreditori		
Norēķini par darba algu	46 511	42 982
Pārējie kreditori	322	168
<b>Kopā</b>	<b>46 833</b>	<b>43 150</b>

## (23) Nākamo periodu ieņēmumi

	31.03.2026 EUR	31.12.2025 EUR
<b>Ilgtermiņa nākamo periodu ieņēmumi</b>		
ES projektu finansējumu ilgtermiņa nākamo periodu ieņēmumi	6 821 365	6 821 365
<b>Kopā</b>	<b>6 821 365</b>	<b>6 821 365</b>

	31.03.2026 EUR	31.12.2025 EUR
<b>Īstermiņa nākamo periodu ieņēmumi</b>		
ES KFI kārtā	182 862	243 816
<b>Kopā</b>	<b>182 862</b>	<b>243 816</b>

## (24) Uzkrātās saistības

	31.03.2026 EUR	31.12.2025 EUR
Uzkrātās saistības par pakalpojumiem	3 132	8 064
Uzkrātās saistības neizmantotiem atvaļinājumiem	67 425	67 425
Uzkrātās saistības par elektroenerģijas piegādi	-	20 502
<b>Kopā</b>	<b>70 557</b>	<b>95 991</b>