

Lielvārde, 2026. gada 30. jūnijā

SIA "Lielvārdes remte"

Operatīvā bilance
2026. gada II ceturksnis

SATURS

	Lpp.
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	30.06.2026 EUR	31.12.2025 EUR
Neto apgrozījums	2	1 506 841	2 635 779
b) no citiem pamatdarbības veidiem		1 506 841	2 635 779
Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas	3	(1 513 920)	(2 723 504)
Bruto peļņa vai zaudējumi		(7 079)	(87 725)
Administrācijas izmaksas	4	(197 264)	(364 417)
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	5	333 099	726 924
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	6	(213 747)	(452 672)
Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi	7	6	575
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	8	(4 341)	(8 513)
Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem		(89 326)	(185 828)
Peļņa vai zaudējumi pēc uzņēmuma ienākuma nodokļa aprēķināšanas		-	(111)
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi		(89 326)	(185 939)

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

BILANCE

AKTĪVS	Piezīmes numurs	30.06.2026 EUR	31.12.2025 EUR
Ilgtermiņa ieguldījumi			
Nemateriālie ieguldījumi			
Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības		324	455
Nemateriālie ieguldījumi kopā	10	324	455
Pamatlīdzekļi			
Zemes gabali, ēkas un būves un inženierbūves		12 272 487	12 490 041
Tehnoloģiskās iekārtas un ierīces		286 571	311 817
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs		193 485	61 840
Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu		118 945	253 222
Pamatlīdzekļi kopā	11	12 871 488	13 116 920
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā		12 871 812	13 117 375
Apgrozāmie līdzekļi			
Krājumi			
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	12	40 087	42 503
Avansa maksājumi par krājumiem		1 402	3 432
Krājumi kopā		41 489	45 935
Debitori			
Pircēju un pasūtītāju parādi	13	190 401	351 667
Citi debitori	14	792 847	4 528
Nākamo periodu izmaksas	15	12 140	7 608
Debitori kopā		995 388	363 803
Nauda		404 463	233 273
Apgrozāmie līdzekļi kopā		1 441 340	643 011
AKTĪVS KOPĀ		14 313 152	13 760 386

BILANCE

PASĪVS	Piezīmes numurs	30.06.2026 EUR	31.12.2025 EUR
Pašu kapitāls			
Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)	16	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		(89 326)	(185 939)
Pašu kapitāls kopā		3 744 060	3 833 386
Kreditori			
Ilgttermiņa parādi			
Aizņēmumi no kredītiestādēm	17	852 641	55 066
Citi aizņēmumi	18	147 603	147 603
Nākamo periodu ieņēmumi	23	6 821 365	6 821 365
Ilgttermiņa kreditori kopā		7 821 609	7 024 034
Īstermiņa parādi			
Akcijās pārvēršamie parādi		1 542 606	1 542 606
Aizņēmumi no kredītiestādēm	17	7 236	14 472
Citi aizņēmumi	18	29 196	58 392
No pircējiem saņemtie avansi	20	783 579	674 144
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem		97 984	188 660
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	21	47 920	41 735
Pārējie kreditori	22	48 109	43 150
Nākamo periodu ieņēmumi	23	121 908	243 816
Uzkrātās saistības	24	68 945	95 991
Īstermiņa kreditori kopā		2 747 483	2 902 966
Kreditori kopā		10 569 092	9 927 000
PASĪVS KOPĀ		14 313 152	13 760 386

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

NAUDAS PLŪSMAS PĀRSKATS

(netieša metode)

	30.06.2026 EUR	31.12.2025 EUR
Pamatdarbības naudas plūsma		
Peļņa vai zaudējumi pirms ārkārtas posteņiem un nodokļiem	(89 326)	(185 828)
Korekcijas:		
Pamatlīdzekļu nolietojums	259 906	513 364
Nemateriālo ieguldījumu vērtības norakstījumi	131	268
Ilgttermiņa un īstermiņa finanšu ieguld. vērtības samazin. korek.		(243 816)
Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi	(6)	(575)
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	4 341	8 513
Peļņa vai zaudējumi pirms apgrozāmo līdzekļu un īstermiņa saistību atlikumu izmaiņu ietekmes korekcijām	175 046	91 926
Korekcijas:		
debitoru parādu atlikuma pieaugums vai samazinājums	(631 585)	19 027
krājumu atlikumu pieaugums vai samazinājums	4 446	29 056
piegādātājiem, darbuzņēmējiem un pārējiem kreditoriem maksājamo parādu atlikumu pieaugums vai samazinājums	(119 051)	125
Bruto pamatdarbības naudas plūsma	(571 144)	140 134
Izdevumi procentu maksājumiem	(4 341)	(9 823)
Izdevumi uzņēmumu ienākuma nodokļa maksājumiem	-	(3 991)
Naudas plūsma pirms ārkārtas posteņiem	(575 485)	126 320
Naudas plūsma no ārkārtas posteņiem		
Pamatdarbības neto naudas plūsma	(575 485)	126 320
Ieguldīšanas darbības naudas plūsma		
Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde	(14 474)	(158 202)
Saņemtie procenti	6	575
Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma	(14 468)	(157 627)
Finansēšanas darbības naudas plūsma		
Saņemtie aizdevumi	797 575	69 538
Izdevumi aizņēmumu atmaksāšanai	(36 432)	(58 392)
Izdevumi līzīngā maksājumiem	-	(14 100)
Finansēšanas darbības neto naudas plūsma	761 143	(2 954)
Naudas un tās ekvivalentu neto pieaugums/ (samazinājums)	171 190	(34 261)
Nauda un tās ekvivalenti perioda sākumā	233 273	267 534
Nauda un tās ekvivalenti perioda beigās	404 463	233 273

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.

Darbības veids	30.06.2026	31.12.2025
	EUR	EUR
Ieņēmumi par siltumapgādes pakalpojumiem	797 765	1 234 906
Ieņēmumi par dzīvojamo māju pārvaldīšanu	129 202	245 798
Ieņēmumi par kanalizācijas pakalpojumiem	198 474	385 438
Ieņēmumi par ūdensapgādes pakalpojumiem	115 324	224 777
Ieņēmumi no atkritumu savākšanas	101 805	206 332
Elektrības piegāde	90 049	155 199
Citi ieņēmumi	74 222	183 329
Kopā	1 506 841	2 635 779

(3) Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas

	30.06.2026	31.12.2025
	EUR	EUR
Personāla izmaksas	216 296	436 283
Materiālu un rezerves daļu izmaksas	786 950	1 319 301
Pakalpojumu izmaksas	183 493	319 279
Transporta izmaksas	18 933	44 481
Komunālo pakalpojumu izmaksas	64 215	118 284
Pamatlīdzekļu un nemateriālo vērtību nolietojums	238 373	472 089
Pārējās izmaksas	5 660	13 787
Kopā	1 513 920	2 723 504

(4) Administrācijas izmaksas

	30.06.2026	31.12.2025
	EUR	EUR
Personāla izmaksas	157 189	292 851
IT pakalpojumi	4 818	15 334
Administratīvo telpu uzturēšana un biroja izmaksas	7 280	8 258
Administratīvā transporta uzturēšana	7 181	5 369
Sakaru izdevumi	2 529	5 337
Profesionālo pakalpojumu izmaksas	-	2 700
Pamatlīdzekļu un nemateriālo vērtību nolietojums	15 934	31 374
Citas administrācijas izmaksas	2 333	3 194
Kopā	197 264	364 417

(5) Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi

	30.06.2026	31.12.2025
	EUR	EUR
Uzkrājumu nedrošiem parādiem samazinājums	-	20 685
Nākamo periodu ieņēmumu atzīšana	121 908	243 816
Iekasētie līgumsodi	4 956	9 798
Izdevumu kompensācijas ieņēmumi no parādu piedziņas u.c.	2 870	16 580
Dotācija pašvaldības deleģēto funkciju veikšanai	203 350	435 765
Citi ieņēmumi	15	280
Kopā	333 099	726 924

(6) Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas

	30.06.2026	31.12.2025
	EUR	EUR
Izdevumi pašvaldības deleģēto funkciju veikšanai	197 402	415 649
Pamatlīdzekļu nolietojums pašvaldības deleģēto funkciju veikšanai	5 732	10 169
Dzīvojamo māju pārvaldīšanas rezultāts	-	19 566
Norakstīti šaubīgie debitoru parādi, kuriem izveidots uzkrājums	2 974	924
Ar parādu piedziņu saistīti izdevumi	-	5 528
Kavējumu un soda nauda	-	600
Inventarizācijā konstatētie iztrūkumi	-	32
Citas izmaksas	4 320	99
Maksa par vislīmīta dabas resursu nodokli	3 319	105
Kopā	213 747	452 672

(7) Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi

	30.06.2026	31.12.2025
	EUR	EUR
No iedzīvotājiem par ārpuskārtas remontdarbu izdevumu nom.līg.	-	575
Ieņēmumi no bankas procentiem	6	-
Kopā	6	575

(8) Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas

	30.06.2026	31.12.2025
	EUR	EUR
Valsts kases aizdevumu procenti un apkalpošanas maksa	2 952	7 699
Samaksātie procenti par līzingu	-	352
Samaksātie procenti par kredītu	1 389	462
Kopā	4 341	8 513

(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	30.06.2026	27 581	27 581
Uzkrātais nolietojums	01.01.2026	27 126	27 126
Aprēķinātais nolietojums		131	131
Uzkrātais nolietojums	30.06.2026	27 257	27 257
Atlikusī vērtība	01.01.2026	455	455
Atlikusī vērtība	30.06.2026	324	324

(11) Pamatīdzekļu kustības pārskats

	Zeme	Ēkas un būves	Iekārtas un mašīnas	Pārējie pamatīdzekļi u izveidošana kļi un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas	Avansa maksājumi par pamatīdzekļiem	Pamatīdzekļu kopā
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Sākotnējā vērtība	10 356	18 481 539	1 527 773	321 580	253 222	20 594 470
Iegādāts	-	-	-	148 751	14 475	164 592
Pārvietots uz citu posteni	-	-	-	-	(148 752)	(150 118)
Likvidēts	-	(947)	(7 044)	(2 094)	-	(10 085)
Sākotnējā vērtība	10 356	18 480 592	1 520 729	468 237	118 945	20 598 859
Uzkrātais nolietojums	01.01.2026	6 001 854	1 215 956	259 740	-	7 477 550
Aprēķinātais nolietojums	-	217 554	25 246	17 106	-	259 906
Likvidēto pamatīdzekļu nolietojums	-	(947)	(7 044)	(2 094)	-	(10 085)
Uzkrātais nolietojums	30.06.2026	6 218 461	1 234 158	274 752	-	7 727 371
Atlikusī vērtība	01.01.2026	12 479 685	311 817	61 840	253 222	13 116 920
Atlikusī vērtība	30.06.2026	12 262 131	286 571	193 485	118 945	12 871 488

(12) Krājumi

	30.06.2026	31.12.2025
	EUR	EUR
Izejvielas un materiāli	18 945	14 257
Degviela	1 281	1 175
Kurināmais - dīzeļdegviela	2 492	2 492
Kurināmais - kokskaidu granulas	11 928	11 073
Kurināmais šķelda	5 441	13 506
Kopā	40 087	42 503

(13) Pircēju un pasūtītāju parādi

	30.06.2026	31.12.2025
	EUR	EUR
Pircēju un pasūtītāju parādu uzskaites vērtība	479 655	640 921
Uzkrājumi šaubīgiem parādiem	(289 254)	(289 254)
Kopā	190 401	351 667

Uzkrājumu izmaiņas

	30.06.2026	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

	30.06.2026	31.12.2025
	EUR	EUR
Iedzīvotāju parādi	526	602
Samaksātās drošības naudas	361	361
Iedzīvotāju parāds par ēku renovāciju	791 960	-
Citi debitori	-	3 565
Kopā	792 847	4 528

(15) Nākamo periodu izmaksas

	30.06.2026	31.12.2025
	EUR	EUR
Apdrošināšanas izmaksas	8 247	3 893
Citi izdevumi	3 893	3 715
Kopā	12 140	7 608

(16) Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)

2026. gada 30. jūnijā 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	30.06.2026 Summa valūt:	30.06.2026 EUR	31.12.2025 EUR
Ilgtermiņa aizņēmumi no kredītiestādēm					
LVL					
EUR					
EUR		2030. g.		67 438	55 066
EUR		2046. g.		785 203	-
Kopā			X	852 641	55 066

(18) Ilgtermiņa aizņēmumi

				30.06.2026	31.12.2025
Aizņemums no Valsts kases	2.5%+6 mēn	2029.g.	-	68 332	68 332
	EURIBOR				
Aizņemums no Valsts kases	3%+6 mēn	2031.g.	-	79 271	79 271
	EURIBOR				
Kopā			X	147 603	147 603
Ilgtermiņa aizņēmumi kopā			X	147 603	147 603

	% likme	Atmaksas termiņš	00.01.1900 Summa valū	30.06.2026 EUR	31.12.2025 EUR
(17) Aizņēmumi no kredītiestādēm (ī)	2.5%+6 mēn		-	7 236	14 472
Aizņēmums	EURIBOR				
Kopā	X	X	X	7 236	14 472

	% likme	Atmaksas termiņš	30.06.2026 Summa valū	30.06.2026 EUR	31.12.2025 EUR
(18) Citi aizņēmumi (īstermiņa)	2.5%+6 mēn		-	19 870	39 740
Aizņēmums no Valsts kases	EURIBOR				
Aizņēmums no Valsts kases	3%+6 mēn		-	9 326	18 652
EURIBOR					
Īstermiņa aizņēmumi kopā	X	X	X	29 196	58 392

(20) No pircējiem saņemtie avansi

	30.06.2026 EUR	31.12.2025 EUR
Saņemtie līdzekļi no māju īpašniekiem uzkrājumu veidošanai	748 788	663 123
Avansi par komunālajiem pakalpojumiem	11 841	11 015
Avansa maksājumi pašvaldības deleģēto funkciju veikšanai	22 950	6
Kopā	783 579	674 144

(21) Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas

	30.06.2026 EUR	31.12.2025 EUR
Pievienotās vērtības nodoklis	15 850	3 970
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis	7 967	9 534
Sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	22 149	23 776
Minimālās sociālās iemaksas	-	-
Uzņēmējdarbības riska nodeva	19	18
Dabas resursu nodoklis	1 935	4 345
Uzņēmumu ienākuma nodoklis	-	92
Kopā	47 920	41 735

(22) Pārējie kreditori

	30.06.2026 EUR	31.12.2025 EUR
Īstermiņa pārējie kreditori		
Norēķini par darba algu	47 876	42 982
Pārējie kreditori	233	168
Kopā	48 109	43 150

(23) Nākamo periodu ieņēmumi

	30.06.2026 EUR	31.12.2025 EUR
Īlgtermiņa nākamo periodu ieņēmumi		
ES projektu finansējumu īlgtermiņa nākamo periodu ieņēmumi	6 821 365	6 821 365
Kopā	6 821 365	6 821 365

	30.06.2026 EUR	31.12.2025 EUR
Īstermiņa nākamo periodu ieņēmumi		
ES KF I kārtā	121 908	243 816
Kopā	121 908	243 816

(24) Uzkrātās saistības

	30.06.2026 EUR	31.12.2025 EUR
Uzkrātās saistības par pakalpojumiem	1 520	8 064
Uzkrātās saistības neizmantotiem atvaļinājumiem	67 425	67 425
Uzkrātās saistības par elektroenerģijas piegādi	-	20 502
Kopā	68 945	95 991