

Lielvārde, 2025. gada 31.martā

SIA "Lielvārdes remte"

Operatīvā bilance
2025. gada I ceturksnis

SATURS

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

PEĻNAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒKINS

(klasificēts pēc izdevumu funkcijas)

	Piezīmes numurs	31.03.2025 EUR	31.12.2024 EUR
Neto apgrozījums	2	926 142	2 782 843
b) no citiem pamatdarbības veidiem		926 142	2 782 843
Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas	3	(909 809)	(2 592 980)
Bruto peļņa vai zaudējumi		16 333	189 863
Administrācijas izmaksas	4	(88 435)	(404 767)
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	5	167 538	700 975
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	6	(89 737)	(645 705)
Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi	7	193	2 529
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	8	(2 625)	(20 778)
Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem		3 267	(177 883)
Peļņa vai zaudējumi pēc uzņēmuma ienākuma nodokļa aprēķināšanas		(8)	(3 986)
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi		3 259	(181 869)

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

BILANCE

AKTĪVS	Piezīmes numurs	31.03.2025 EUR	31.12.2024 EUR
Ilgtermiņa ieguldījumi			
Nemateriālie ieguldījumi			
Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības		651	723
Nemateriālie ieguldījumi kopā	10	651	723
Pamatlīdzekļi			
Zemes gabali, ēkas un būves un inženierbūves		12 819 919	12 929 919
Tehnoloģiskās iekārtas un ierīces		285 979	297 953
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs		61 622	61 082
Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu		195 561	183 128
Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem		11 603	-
Pamatlīdzekļi kopā	11	13 374 684	13 472 082
Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi			
Pārējie aizdevumi un citi ilgtermiņa debitori	12	1 072	1 379
Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi kopā		1 072	1 379
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā		13 376 407	13 474 184
Apgrozāmie līdzekļi			
Krājumi			
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	13	61 020	66 504
Avansa maksājumi par krājumiem		9 893	8 487
Krājumi kopā		70 913	74 991
Debitori			
Pircēju un pasūtītāju parādi	14	366 058	367 071
Citi debitori	15	5 797	8 746
Nākamo periodu izmaksas	16	7 943	5 634
Debitori kopā		379 798	381 451
Nauda		218 877	267 534
Apgrozāmie līdzekļi kopā		669 588	723 976
AKTĪVS KOPĀ		14 045 995	14 198 160

BILANCE**PASĪVS**

	Piezīmes numurs	31.03.2025 EUR	31.12.2024 EUR
Pašu kapitāls			
Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)	17	5 821 269	5 821 269
Nesadalītā peļņa:			
a) iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa vai nesegtie zaudējumi		(1 801 944)	(1 620 075)
b) pārskata gada peļņa vai zaudējumi		3 259	(181 869)
Pašu kapitāls kopā		4 022 584	4 019 325
Kreditori			
Ilgtermiņa parādi			
Citi aizņēmumi	18	205 995	205 995
Nākamo periodu ieņēmumi	23	7 065 181	7 065 181
Ilgtermiņa kreditori kopā		7 271 176	7 271 176
Īstermiņa parādi			
Akcijās pārvēršamie parādi		1 542 606	1 542 606
Citi aizņēmumi	19	54 430	72 492
No pircējiem saņemtie avansi	20	571 901	547 389
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem		250 807	319 733
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	21	37 790	44 003
Pārējie kreditori	22	43 891	41 158
Nākamo periodu ieņēmumi	23	182 862	243 816
Uzkrātās saistības	24	67 948	96 462
Īstermiņa kreditori kopā		2 752 235	2 907 659
Kreditori kopā		10 023 411	10 178 835
PASĪVS KOPĀ		14 045 995	14 198 160

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

NAUDAS PLŪSMAS PĀRSKATS

(netieša metode)

	31.03.2025 EUR	31.12.2024 EUR
Pamatdarbības naudas plūsma		
Peļņa vai zaudējumi pirms ārkārtas posteņiem un nodokļiem	3 267	(177 883)
Korekcijas:		
Pamatlīdzekļu nolietojums	127 576	505 145
Nemateriālo ieguldījumu vērtības norakstījumi	72	392
Ilgttermiņa un īstermiņa finanšu ieguld. vērtības samazin. korek.		(243 816)
Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi	(193)	(2 529)
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	2 625	20 778
Peļņa vai zaudējumi pirms apgrozāmo līdzekļu un īstermiņa saistību atlikumu izmaiņu ietekmes korekcijām	133 347	102 087
Korekcijas:		
debitoru parādu atlikuma pieaugums vai samazinājums	1 959	89 833
krājumu atlikumu pieaugums vai samazinājums	4 078	(10 083)
piegādātājiem, darbuzņēmējiem un pārējiem kreditoriem maksājamo parādu atlikumu pieaugums vai samazinājums	(137 361)	174 385
Bruto pamatdarbības naudas plūsma	2 023	356 222
Izdevumi procentu maksājumiem	(18 062)	(27 706)
Izdevumi uzņēmumu ienākuma nodokļa maksājumiem	(8)	(14)
Naudas plūsma pirms ārkārtas posteņiem	(16 047)	328 502
Naudas plūsma no ārkārtas posteņiem		
Pamatdarbības neto naudas plūsma	(16 047)	328 502
Ieguldīšanas darbības naudas plūsma		
Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde	(30 178)	(198 890)
Ieņēmumi no pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu pārdošanas		8 100
Ieņēmumi no aizdevumu atmaksas	15 437	15 213
Saņemtie procenti	193	2 529
Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma	(14 548)	(173 048)
Finansēšanas darbības naudas plūsma		
Saņemtās subsīdijas, dotācijas, dāvinājumi vai ziedojumi	-	313 006
Izdevumi aizņēmumu atmaksāšanai	(14 598)	(633 109)
Izdevumi līzīngā maksājumiem	(3 464)	(4 428)
Finansēšanas darbības neto naudas plūsma	(18 062)	(324 531)
Naudas un tās ekvivalentu neto pieaugums/ (samazinājums)	(48 657)	(169 077)
Nauda un tās ekvivalenti perioda sākumā	267 534	436 611
Nauda un tās ekvivalenti perioda beigās	218 877	267 534

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	31.03.2025	31.12.2024
	EUR	EUR
Ieņēmumi par siltumapgādes pakalpojumiem	576 575	1 438 972
Ieņēmumi par dzīvojamo māju pārvaldīšanu	61 449	229 159
Ieņēmumi par kanalizācijas pakalpojumiem	94 423	371 699
Ieņēmumi par ūdensapgādes pakalpojumiem	54 754	221 018
Ieņēmumi no atkritumu savākšanas	51 211	180 518
Elektrības piegāde	45 243	140 299
Citi ieņēmumi	42 487	201 178
Kopā	926 142	2 782 843

(3) Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas

	31.03.2025	31.12.2024
	EUR	EUR
Personāla izmaksas	107 120	459 577
Materiālu un rezerves daļu izmaksas	541 408	1 169 690
Pakalpojumu izmaksas	98 559	321 087
Transporta izmaksas	9 888	54 905
Komunālo pakalpojumu izmaksas	32 048	107 917
Pamatlīdzekļu un nemateriālo vērtību nolietojums	117 979	473 448
Pārējās izmaksas	2 807	6 356
Kopā	909 809	2 592 980

(4) Administrācijas izmaksas

	31.03.2025	31.12.2024
	EUR	EUR
Personāla izmaksas	71 718	326 756
IT pakalpojumi	4 663	17 462
Administratīvo telpu uzturēšana un biroja izmaksas	2 049	10 579
Administratīvā transporta uzturēšana	10	8 100
Sakaru izdevumi	1 205	5 185
Profesionālo pakalpojumu izmaksas	-	2 600
Pamatlīdzekļu un nemateriālo vērtību nolietojums	7 819	30 950
Citas administrācijas izmaksas	971	3 135
Kopā	88 435	404 767

(5) Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi

	31.03.2025	31.12.2024
	EUR	EUR
Uzkrājumu nedrošiem parādiem samazinājums	-	41 640
Nākamo periodu ieņēmumu atzīšana	60 952	243 816
Iekasētie līgumsodi	1 541	11 118
Izdevumu kompensācijas ieņēmumi no parādu piedziņas u.c.	4 711	7 424
Dotācija pašvaldības deleģēto funkciju veikšanai	100 189	387 059
Citi ieņēmumi	145	3 322
Ieņēmumi no pamatlīdzekļu atsavināšanas	-	6 596
Kopā	167 538	700 975

(6) Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas

	31.03.2025	31.12.2024
	EUR	EUR
Valsts nodevas	1 385	-
Izdevumi pašvaldības deleģēto funkciju veikšanai	85 545	365 754
Pamatlīdzekļu nolietojums pašvaldības deleģēto funkciju veikšanai	1 850	6 695
Dzīvojamā māju pārvaldīšanas rezultāts	-	20 730
Izmaksas uzkrājumu veidošanai nedrošiem debitoru parādiem	-	222 673
Norakstīti šaubīgie debitoru parādi, kuriem izveidots uzkrājums	-	21 640
Norakstīti bezcerīgi debitoru parādi	924	-
Ar parādu piedziņu saistīti izdevumi	-	5 573
Kavējumu un soda nauda	-	1 553
Inventarizācijā konstatētie iztrūkumi	-	2
Norakstīto pamatlīdzekļu atlikusī vērtība	-	1 040
Maksa par vislīmīta dabas resursu nodokli	33	45
Kopā	89 737	645 705

(7) Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi

	31.03.2025	31.12.2024
	EUR	EUR
No iedzīvotājiem par ārpuskārtas remontdarbu izdevumu nom.līg.	-	920
Ieņēmumi no bankas procentiem	193	1 609
Kopā	193	2 529

(8) Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas

	31.03.2025	31.12.2024
	EUR	EUR
Valsts kases aizdevumu procenti un apkalpošanas maksa	2 468	20 614
Samaksātie procenti par līzingu	157	164
Kopā	2 625	20 778

(10) Nemateriālie ieguldījumi

		Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības	Nemateriālie ieguldījumi kopā
		EUR	EUR
Sākotnējā vērtība	01.01.2025	27 581	27 581
Iegādāts		-	-
Sākotnējā vērtība	31.03.2025	27 581	27 581
Uzkrātais nolietojums	01.01.2025	26 858	26 858
Aprēķinātais nolietojums		72	72
Uzkrātais nolietojums	31.03.2025	26 930	26 930
Atlikusī vērtība	01.01.2025	723	723
Atlikusī vērtība	31.03.2025	651	651

(11) Pamatlīdzekļu kustības pārskats

	Zeme	Ēkas un būves	Iekārtas un mašīnas	Pārējie pamatlīdzekļi un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas	Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem	Pamatlīdzekļu kopā
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Sākotnējā vērtība	10 356	18 481 539	1 465 954	299 718	183 128	20 440 695
Iegādāts	-	-	-	6 142	18 575	38 757
Pārvietots uz citu posteni	-	-	-	-	(6 142)	(8 579)
Likvidēts	-	-	-	-	-	-
Sākotnējā vērtība	10 356	18 481 539	1 465 954	305 860	195 561	20 470 873
Uzkrātais nolietojums	01.01.2025					
Aprēķinātais nolietojums	-	5 561 976	1 168 001	238 636	-	6 968 613
Likvidēto pamatlīdzekļu nolietojums	-	110 000	11 974	5 602	-	127 576
Uzkrātais nolietojums	31.03.2025	5 671 976	1 179 975	244 238	-	7 096 189
Atlikusī vērtība	01.01.2025	12 919 563	297 953	61 082	183 128	13 472 082
Atlikusī vērtība	31.03.2025	12 809 563	285 979	61 622	195 561	13 374 684

(12) Pārējie aizdevumi un citi ilgtermiņa debitori

	31.03.2025	31.12.2024
	EUR	EUR
Iedzīvotāju parādi	1 072	9 769
Pārklasificēts uz īstermiņa daļu	-	(8 390)
Kopā	1 072	1 379

(13) Krājumi

	31.03.2025	31.12.2024
	EUR	EUR
Izejvielas un materiāli	16 645	17 790
Degviela	1 199	1 034
Kurināmais - dīzeļdegviela	6 667	2 357
Kurināmais - kokskaidu granulas	11 713	7 446
Kurināmais šķelda	24 796	37 877
Kopā	61 020	66 504

(14) Pircēju un pasūtītāju parādi

	31.03.2025	31.12.2024
	EUR	EUR
Pircēju un pasūtītāju parādu uzskaites vērtība	675 033	676 046
Uzkrājumi šaubīgiem parādiem	(308 975)	(308 975)
Iedzīvotāju neiemaksātā daļa māju uzkrājumā	-	-
Kopā	366 058	367 071

Uzkrājumu izmaiņas

	31.03.2025	31.12.2024
	EUR	EUR
Uzkrājumu atlikums gada sākumā	308 975	350 198
Samazinājums	-	(41 223)
Uzkrājumu atlikums gada beigās	308 975	308 975

(15) Citi debitori

	31.03.2025	31.12.2024
	EUR	EUR
Iedzīvotāju parādi	5 468	8 390
Samaksātās drošības naudas	329	329
Nodokļu pārmaxsa	-	5
Citi debitori	-	22
Kopā	5 797	8 746

(16) Nākamo periodu izmaksas

	31.03.2025	31.12.2024
	EUR	EUR
Apdrošināšanas izmaksas	4 259	4 700
Citi izdevumi	3 684	934
Kopā	7 943	5 634

(17) Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)

2025. 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.

(18) Citi aizņēmumi

	% likme	Atmaksas termiņš	31.03.2025 Summa valūtā	31.03.2025 EUR	31.12.2024 EUR
Īgtermiņa aizņēmumi (no 1 līdz 10 gadiem)					
Aizņēmums no Valsts kases	2.5%+6 mēn EURIBOR	2026.g.	-	108 072	108 072
Aizņēmums no Valsts kases	3%+6 mēn EURIBOR	2026.g.	-	97 923	97 923
Kopā	X	X	X	205 995	205 995
Īgtermiņa aizņēmumi kopā	X	X	X	205 995	205 995

	% likme	Atmaksas termiņš	31.03.2025 Summa valūtā	31.03.2025 EUR	31.12.2024 EUR
(19) Citi aizņēmumi (īstermiņa)					
Aizņēmums no Valsts kases	2.5%+6 mēn EURIBOR	2022.g.	-	29 805	39 740
Aizņēmums no Valsts kases	3%+6 mēn EURIBOR	2021.g.	-	13 989	18 652
Norēķini par līzings darījumiem	3.5%+6 mēn EURIBOR	2019.g.	-	10 636	14 100
Īstermiņa aizņēmumi kopā	X	X	X	54 430	72 492

(20) No pircējiem saņemtie avansi

	31.03.2025 EUR	31.12.2024 EUR
Saņemtie līdzekļi no māju īpašniekiem uzkrājumu veidošanai	547 834	528 200
Avansi par komunālajiem pakalpojumiem	10 404	12 644
Avansa maksājumi pašvaldības deleģēto funkciju veikšanai	13 663	6 545
Kopā	571 901	547 389

(21) Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas

	31.03.2025 EUR	31.12.2024 EUR
Pievienotās vērtības nodoklis	6 159	1 737
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis	8 207	11 616
Sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	20 990	24 255
Mīnīmālās sociālās iemaksas	-	25
Uzņēmējdarbības riska nodeva	18	19
Dabas resursu nodoklis	2 408	2 379
Uzņēmumu ienākuma nodoklis	8	3 972
Kopā	37 790	44 003

(22) Pārējie kreditori

	31.03.2025	31.12.2024
	EUR	EUR
Īstermiņa pārējie kreditori		
Norēķini par darba algu	43 718	40 976
Pārējie kreditori	173	182
Kopā	43 891	41 158

(23) Nākamo periodu ieņēmumi

	31.03.2025	31.12.2024
	EUR	EUR
Ilgtermiņa nākamo periodu ieņēmumi		
ES projektu finansējumu ilgtermiņa nākamo periodu ieņēmumi	7 065 181	7 065 181
Kopā	7 065 181	7 065 181

	31.03.2025	31.12.2024
	EUR	EUR
Īstermiņa nākamo periodu ieņēmumi		
ES KF I kārtā	182 862	243 816
Kopā	182 862	243 816

(24) Uzkrātās saistības

	31.03.2025	31.12.2024
	EUR	EUR
Uzkrātās saistības par pakalpojumiem	2 468	10 480
Uzkrātās saistības neizmantotiem atvaļinājumiem	65 480	65 480
Uzkrātās saistības par elektroenerģijas piegādi	-	20 502
Kopā	67 948	96 462