



SIA Lielvārdes Remte

**Neauditēts saīsinātais
starpperiodu finanšu pārskats**

**par 3 mēnešu periodu,
kas beidzas 2023.gada 31.martā**

Saturs

Ziņas par sabiedrību	3
Vadības ziņojums	4
Peļņas vai zaudējumu aprēķins	9
Bilance 2023. gada 31. martā	10
NAUDAS PLŪSMAS PĀRSKATS	12
PAŠU KAPITĀLA IZMAIŅU PĀRSKATS	13
Finanšu pārskata, kas sagatavots uz 2023. gada 31.martu, pielikums.....	14
I. Pārskata sagatavošanas pamatnostādnes	14
II. Skaidrojums pie peļņas vai zaudējumu aprēķina posteņiem	15
III. Skaidrojums par bilances posteņiem	15

Ziņas par sabiedrību

Sabiedrības nosaukums	<i>Lielvārdes Remte</i>
Sabiedrības juridiskais statuss	<i>Sabiedrība ar ierobežotu atbildību</i>
Reģistra Nr., vieta un datums	<i>47403003224, Rīga, 21.12.1992.</i>
Adrese (juridiskā un pasta)	<i>Ceriņu iela 3, Lielvārde, Ogres novads, LV-5070</i>
Akcionāru (dalībnieku) pilni vārdi, akciju(daļu) īpatsvars % un adreses	<i>Ogres novada pašvaldība 100% Brīvības iela 33, Ogre, Ogres novads, LV-5001</i>
Valde	<i>Andis Siliņš, valdes loceklis</i>
Starpperiodu pārskatu sagatavoja	<i>Anda Berga, galvenā grāmatvede</i>
Pārskata periods	<i>01/01/2023 – 31/03/2023</i>
Finanšu pārskatā lietotā naudas vienība	<i>EUR</i>
Vidējais darbinieku skaits	<i>54</i>

Vadības ziņojums

Sabiedrības raksturojums

SIA "Lielvārdes Remte" (turpmāk – Sabiedrība, SIA) reģistrēta 1992.gada 21.decembrī. Sabiedrība sniedz sabiedriskos pakalpojumus siltumenerģijas ražošanā, piegādē un realizācijā, nodrošina ūdensapgādes, notekūdeņu novadīšanas un attīrīšanas pakalpojumus Lielvārdes pilsētā, Jumpravas, Lēdmanes pagastos, Dzelmju un Kaibalas ciemos. Līdz 2022.gada 8.februārim, kad zuda ekonomiskais pamatojums, Sabiedrība veica elektroenerģijas ražošanu (koģenerāciju) divās katlu mājās. Sabiedrība nodrošina elektroenerģijas piegādi un sadali Avotu masīvā, Lielvārdē un atsevišķām dzīvojamajām mājām Lielvārdes pilsētā. Sabiedrība veic dzīvojamo māju pārvaldīšanas funkcijas un pakalpojumus, nodrošinot māju iekšējo un ārējo inženierkomunikāciju apkalpošanu un remontu, dzīvojamo māju, un tām piesaistīto teritoriju kopšanu Lielvārdes pilsētā un Lēdmanes pagastā. Sabiedrība sniedz dažādus maksas pakalpojumus.

Kopš 2018.gada 16.aprīļa Ogres (Lielvārdes) novada pašvaldība Sabiedrībai deleģējusi Ogres novada Lielvārdes pilsētā un Lielvārdes pagastā pašvaldības valdījumā un īpašumā esošajās publiskajās teritorijās pildīt „Pašvaldību likuma” 4.panta pirmās daļas 2.punktā noteiktās pašvaldības autonomās funkcijas – gādāt par savas administratīvās teritorijas labiekārtošanu un sanitāro tīrību – izrietošus un Pašvaldības uzdotus pārvaldes uzdevumus:

- parku, skvēru un zaļo zonu ierīkošana un uzturēšana;
- gājēju un velo celiņu, un Lāčplēša laukuma, Lielvārdes pilsētā, uzturēšana;
- atsevišķu līgumā noteikto meliorācijas grāvju uzturēšana;
- atkritumu savākšanas un izvešanas, sanitārās tīrības kontrole;
- kapsētu uzturēšana un kapu pārziņa pienākumu veikšana.

Pārvaldes uzdevumu deleģēšanas līgums par pilsētas teritorijas apsaimniekošanas funkciju noslēgts līdz 2023.gada 31.decembrim.

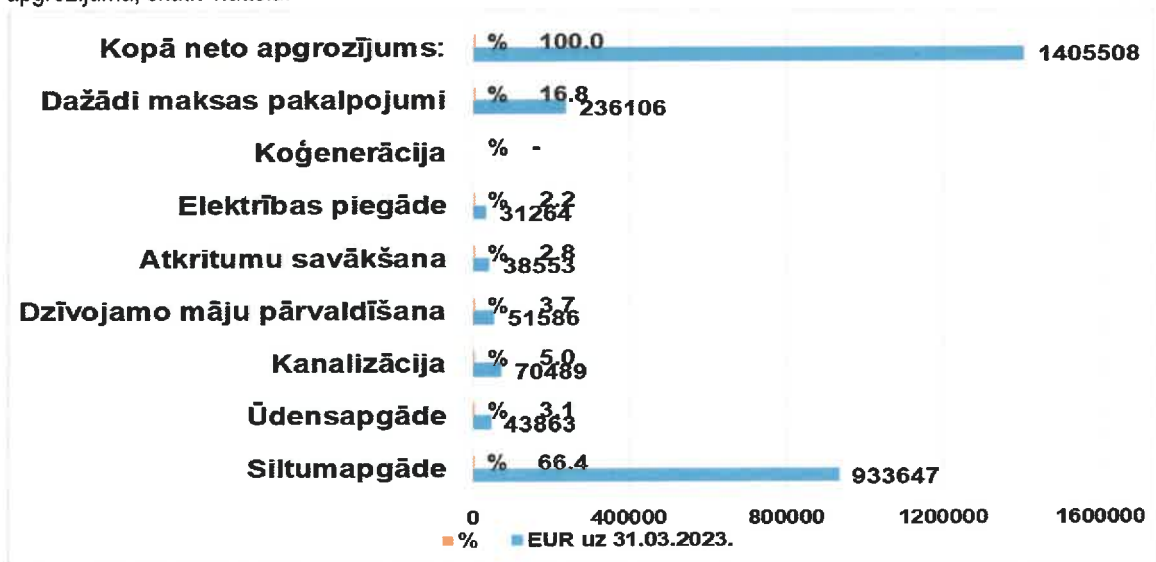
Sabiedrības filiāles un pārstāvniecības

Sabiedrībai nav filiāļu un pārstāvniecību.

Sabiedrības darbība pārskata gadā

Sabiedrības neto apgrozījums 2023.gada 3 mēnešos bija 1 405 508 EUR (skatīt Finanšu pārskata piezīmi Nr.1), kas salīdzinājumā ar 2022.gada 3 mēnešiem ir palielinājies par 532 061 EUR jeb par 60,9%. Palielinājums galvenokārt saistīts ar siltumapgādes pakalpojumu apgrozījuma pieaugumu par 546 453 EUR un sniegto maksas pakalpojumu apgrozījuma pieaugumu par 58 920 EUR.

Būtiskāko jeb 66,4% no neto apgrozījuma veido siltumenerģijas nozare, ieņēmumi no maksas pakalpojumu sniegšanas veido 16,8% no neto apgrozījuma, bet ūdensapgādes nozare kopā veido 8,1% no neto apgrozījuma, skatīt 1.attēlā.



1.attēls Sabiedrības neto apgrozījums pa saimnieciskās darbības veidiem 2023.gada 3 mēnešos (EUR).

Sabiedrības saimnieciskās darbības izdevumi 2023.gadā 3 mēnešos bija 1 281 365 EUR. Sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas 2023.gada 3 mēnešos bija 1 100 164 EUR, administrācijas izmaksas 91 844 EUR, pārējās saimnieciskās darbības izmaksas 80 903 EUR un procentu maksājumi 8 454 EUR. Bruto peļņa 2023.gada 3 mēnešos bija 305 344 EUR, kas salīdzinājumā ar 2022.gada 3 mēnešiem palielinājusies par 717 529 EUR, jo SPRK apstiprinātajā siltumenerģijas tarifā no 2022.gada 8.oktobra tarifu veidojošajās izmaksās tika iekļautas iepriekšējā perioda neparedzētās izmaksas 863 tūkst. EUR no kurināmā (dabasgāzes) cenas pieauguma, kas attiecinātas uz divu gadu periodu līdz 2024.gada 7.oktobrim. Pēc divu gadu perioda beigām siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifs noteikts bez neparedzētajām izmaksām.

2022.gada 8.oktobrī Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (SPRK) apstiprināja jaunu siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu, kas atbilstoši SPRK metodikai tika noteikts vienots Lielvārdes pilsētai, Lēdmanes un Jumpravas pagastiem. Pēc Ogres novada pašvaldības ierosinājuma, tika veikti jauni siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu pārrēķini atsevišķi Lielvārdes pilsētai, Lēdmanes pagastam un atsevišķi Jumpravas pagastam. 2022.gada 22.decembra Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes sēdē atkārtoti tika apstiprināti jaunie siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifi ar to stāšanos spēkā 2023.gada 1.februārī.

Pašlaik, pie nemainīgiem apstākļiem, SIA siltumenerģijas ražošanas nozare ir stabila, ar peļņu strādājoša nozare, spējīga atgūt kredīta līdzekļus.

Šobrīd spēkā esošie ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifi nesedz faktiskās pakalpojumu sniegšanas izmaksas. Sabiedrība 2023.gada 23.februārī SPRK iesniedza vienotu ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu projektu Lielvārdē, Lēdmanē, Kaibalā, Dzelmēs un Jumpravā, kas tika sagatavots saskaņā ar Ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodiku, balstoties uz 2022.gada faktiskajām izmaksām un 2023.gadā plānotajām izmaksām, kur tika iekļauti aprēķini par 2022.gadā izbūvētajiem jaunajiem ūdensvadiem Lielvārdes pilsētā.

Sabiedrība turpina «Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Lielvārdē 3.kārta» projekta realizāciju, projekta nodošana ekspluatācijā plānota 2023.gada jūlijā.

Siltumenerģijas ražošanai Jumpravas un Lēdmanes pagastos, tiks veikti granulu un šķeldas iepirkumi 2023./2024.gada apkures sezonai, Lielvārdes pilsētā dabasgāzes iepirkumi tiek veikti atbilstoši biržas cenām.

Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pārvaldīšanas pakalpojumu nozares ietvaros veiktas visas normatīvajos aktos noteiktās funkcijas un pabeigti, uzsākti vai veikti būtiski, māju pārvaldīšanas procesā iepriekš plānoti daudzdzīvokļu māju remontdarbu apjomi. Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pārvaldīšanas procesā tiek ievērota katras mājas atsevišķa finanšu uzskaitē, plānoto un ārkārtas finanšu līdzekļu uzkrājumu veidošana un to izlietošana saskaņā ar remontdarbu tāmēm un dzīvokļu īpašnieku kopības lēmumiem.

Informācija par būtiskiem riskiem un neskaidriem apstākļiem, ar kuriem Sabiedrība saskaras

Sabiedrības darbība ir pakļauta dažādiem finanšu riskiem, ieskaitot kredītrisku un procentu likmju svārstību riskus. Sabiedrības vadība cenšas minimizēt potenciālo finanšu risku negatīvo ietekmi uz Sabiedrības finansiālo stāvokli.

Sabiedrības pamatlīgumu (izejvielu piegāde u.t.t.) izpildē 2023.gadā ir ievērojami samazinājušies riski dabasgāzes piegādē, prognozējoši 2023.gadā samazināsies arī kokskaidu granulu un šķeldas cenas.

Sabiedrība 2022.gadā, lai nodrošinātu nepārtrauktu siltumapgādi klientiem Lielvārdes pilsētā un izslēgtu riskus siltumenerģijas ražošanas procesā, veica atsevišķu katlu māju gāzes katlu aprīkošanu ar kombinētajiem dabasgāzes/dīzeļdegvielas degļiem, lai kā kurināmo būtu iespēja izmantot arī dīzeļdegvielu. Sadarbībā ar Ogres novada pašvaldību un tās kapitālsabiedrību SIA "MS Siltums", 2022.gadā vairākās Sabiedrības katlu mājās uzsāka kurināmā diversifikācijas pasākumus. 2023.gadā, testa režīmā, uzsākta granulu katlu ekspluatācija divās Lielvārdes katlu mājās.

Tāpat ikdienā Sabiedrībā tiek novērtēti ietekmes riski saistībā ar Sabiedrības klientu maksāspējas iespējamo kritumu. 2022.gadā būtiski pieauga energoresursu cenas, kas siltumapgādes tarifu pieauguma rezultātā būtiski ietekmēja katra klienta kopējos rēķinus. Sabiedrība konstatēja, ka pieaugot energoresursu cenām, pasliktinājās iedzīvotāju maksāspēja un kopējais debitoru apjoms. Neskatoties uz iedzīvotāju maksāspējas pasliktināšanos, Sabiedrība turpināja strādāt ar katru klientu – parādnieku. 2023.gada 3 mēnešos ir samazinājušies fizisko un juridisko personu debitoru parādi par 294 136 EUR.

Finanšu līdzekļi, kuri potenciāli pakļauj Sabiedrību zināmai kredītriska koncentrācijas pakāpei, galvenokārt ir naudas līdzekļi un pircēju un pasūtītāju parādi. Sabiedrības vadība strādā pie kredītu risku politikas uzlabošanas, lai arī nākotnē nepieļautu pircēju un pasūtītāju parādu pieaugumu un to koncentrāciju. Sabiedrībā ir izstrādāta kārtība, kādā tiek veiktas ikmēneša pircēju un pasūtītāju kontroles procedūras. Bilancē pircēju un pasūtītāju parādi tiek uzrādīti atgūstamajā vērtībā. Cita starpā Sabiedrība ievēro piesardzīgu likviditātes riska vadību, nodrošinot, ka ir pieejami atbilstoši kredītresursi saistību nokārtošanai noteiktajos termiņos.

Nākotnes izredzes un turpmākā attīstība

Sabiedrība 2023.gadā turpinās projekta «Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Lielvārdē 3.kārta» realizācijas darbus. Kopējās projekta izmaksas plānotas 5 704 844,52 EUR (bez PVN) vērtībā, 6 902 861,87 EUR (ar PVN), tas ir, 62,23 % no attiecināmajiem projekta izdevumiem - Eiropas Savienības Kohēzijas fonda atbalsts 3 130 056,98 EUR apmērā. Privātais attiecināmais finansējums (Ogres novada pašvaldības un Sabiedrības līdzekļi) 37,77 % apmērā 2 574 787,54 EUR un projekta neattiecināmās izmaksas Pievienotās vērtības nodoklis (PVN) par summu 1 198 017,35 EUR. PVN tiek maksāts saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma noteikumiem. Ogres novada pašvaldības apstiprinātais līdzfinansējums 2 574 787,54 EUR.

2016.gadā Sabiedrība pieteicās Kohēzijas fonda līdzfinansētajam projektam "Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Lielvārdē 3. kārtā" (projekta Nr.5.3.1.0/17/I/008), kas paredz jaunas centralizētas kanalizācijas sistēmas izbūvi Lielvārdes pilsētas ziemeļu daļā, pāri dzelzceļam. Projekta ietvaros paredzētas veikt sekojošas darbības, kas saistītas ar būvniecību:

- Jaunu kanalizācijas ārējo inženiertīklu būvniecība, ar kopgarumu 18,1 km;
- Jaunu kanalizācijas sūkņu staciju izbūve, kopumā 8 (astoņas);
- Esošā kanalizācijas spiedvada rekonstrukcija, ar kopgarumu 1,11 km;
- Jaunu kanalizācijas spiedvadu izbūve no jaunajām kanalizācijas sūkņu stacijām, ar kopgarumu 1,6 km.

Līgumu slēgšana par pakalpojumu lietošanu un mājāsaimniecību (iedzīvotāju) pieslēgšana pie izbūvētajām komunikācijām jau uzsākta 2022.gadā un tiek veikta turpmāk.

Projekta realizācijai Sabiedrība 2020. gada 19. martā noslēdza līguma Nr.5.3.1.0/17/I/008 grozījumus Nr.1 ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu.

Turpinās 2020.gada 18.maijā – noslēgtā būvdarbu līguma Nr.3-25/23 "Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Lielvārdē 3. kārtā" ar personu apvienību "KO – RE", vadošais partneris SIA "RR Nord" par līguma summu 5 485 881,09 EUR bez PVN, ar darbu izpildes termiņu 2023.gadā, izpilde.

Turpinās 2020.gada 14.maijā noslēgtā līguma Nr.3-25/24 "Būvuzraudzība projektam "Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Lielvārdē 3. kārtā" ar SIA "Akorda" par līguma summu 99 560 EUR bez PVN izpilde.

Līdz 2023.gada 31.martam projektā „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Lielvārdē 3.kārta” izpildīti darbi (bez PVN):

- projekta iesnieguma finanšu sadaļas izstrāde - 795 EUR,
- Būvprojekta izstrāde – 93 495 EUR,
- Būvprojekta ekspertīze – 3 900 EUR,
- Ietekmes uz vidi novērtējums Valsts vides dienestā –214 EUR,
- Topogrāfiskā plāna aktualizācijas darbi – 4 140 EUR,
- Projekta aktualizācija, konsultācijas u.c. – 20 982 EUR,
- Veikti būvdarbi – 5 016 425 EUR,
- Projektu vadība – 51 000 EUR,
- Būvuzraudzība – 99 560 EUR,

Pavisam: 5 290 511 EUR.

Sabiedrība 2023.gadā turpina veikt Ogres novada pašvaldības deleģētās funkcijas. Pilsētas apsaimniekošanas funkcijas nodrošināšanai Sabiedrībā izveidota "Pašvaldības teritorijas apsaimniekošanas nodaļa", kur pastāvīgi tiek nodarbināti 11 darbinieki un pļaušanas sezonas laikā (no maija līdz oktobrim) vēl tiek nodarbināti 5 – 7 darbinieki un skolēni. Visas izmaksas, kas saistītas ar deleģēto/pilnvaroto pašvaldības funkciju izpildi saistībā ar pilsētas apsaimniekošanas funkciju, sedz Ogres novada pašvaldība. Ir noslēgts līgums par funkciju veikšanu līdz 2023.gada 31.decembrim. SIA deleģēto funkciju izpildei 2023.gadā plānots finansējums 539 840 EUR, t.sk. 369 840 EUR Lielvārdes pilsētas un pagasta teritorijas apsaimniekošanas nodaļas budžetam un 170 000 EUR ceļu būvniecībai un remontiem Lielvārdē.

Sabiedrība turpinās pilnveidot maksas pakalpojumu piedāvājumu, kvalitāti un kvantitāti.

Daudzdzīvokļu māju pārvaldīšanas pakalpojumu nozares ietvaros tiek plānoti remontdarbi atbilstoši 2017.gada 11.jūlija Ministru kabineta noteikumu Nr. 408 "Dzīvojamās mājas pārvaldīšanas un apsaimniekošanas maksas aprēķināšanas noteikumi" dzīvojamo māju uzturēšanas 2023.gada darbu tāmēm un dzīvokļu īpašnieku kopsapulcēs pieņemtajiem lēmumiem. Visas Sabiedrības 2022.gadā izstrādātās dzīvojamo māju uzturēšanas darbu tāmes 2023.gadam ir stājušās spēkā.

Sabiedrība 2023.gadā turpinās veikt daudzdzīvokļu māju konstruktīvo elementu un iekšējo kopīpašuma komunikāciju remontdarbus, kā arī veiks citus būtiskus darbus Sabiedrības pārvaldītajām (apsaimniekotajām) daudzdzīvokļu mājām. Ņemot vērā, ka daudzas Lielvārdes daudzdzīvokļu mājas būvētas vairākas desmitgades atpakaļ, šobrīd daudzu māju konstruktīvie elementi un koplietošanas komunikācijas ir stipri nolietotu. Nodrošinot atbildīgu daudzdzīvokļu māju pārvaldīšanas un remontdarbu veikšanas stratēģiju, Sabiedrības galvenais uzvars tiek likts uz mājām svarīgāko komunikāciju un konstrukciju remontu un atjaunošanu, kā arī atsevišķiem ēku energoefektivitātes pasākumiem, kas ir būtiski māju turpmākai ekspluatācijai un to energoefektivitātes paaugstināšanai. 2022.gadā, Sabiedrības organizētās dzīvokļu īpašnieku kopsapulcēs, pieņemti lēmumi par atsevišķu daudzdzīvokļu māju renovācijas procesa uzsākšanu, šie projekti tiek turpināti 2023.gadā.

Sabiedrība veiktos darbus realizē atbilstoši ikgadējiem māju uzturēšanas darbu plāniem, dzīvokļu īpašnieku kopsapulcēs pieņemtajiem lēmumiem un normatīvajos aktos noteiktajām iepirkumu procedūrām. Darbi tiek finansēti atbilstoši katras mājas atsevišķi uzkrātajam finansējumam.

2023.gadā, atbilstoši Sabiedrības nepieciešamībai un Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas viedoklim, Sabiedrībai tiks apstiprināts ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifs, lai nākotnē nodrošinātu rentablu un izmaksām pamatotu Sabiedrības ūdenssaimniecības nozares darbību.

Pētniecības darbi un attīstības pasākumi

Ņemot vērā lielo lietus un drenāžas ūdens infiltrācijas daudzumu sadzīves kanalizācijas notekūdenī, visās notekūdens savākšanas teritorijās jāveic sadzīves kanalizācijas apsekošana, īpaši lietus laikā, kā arī kritiskāko posmu remonts.

Tiks turpināta esošo sūkņu staciju modernizācija, ūdens sagatavošanas iekārtu, notekūdeņu attīrīšanas iekārtu, katlu māju darbības uzlabošana, veicot dažādu tehnisko elementu nomaiņu, kā piemēram frekvenču pārveidotāju uzstādīšana, tādējādi samazinot elektroenerģijas patēriņu un pakalpojumu izmaksas.

Notikumi pēc pārskata perioda beigām

2023.gada 4.aprīlī Sabiedrības valde apstiprināja 2022.gada pārskatu, kas tika apstiprināts dalībnieku sapulcē 2023.gada 28.aprīlī.

2023.gada 16.jūnijā tika atsaukts 2023.gada 23.februārī iesniegtais ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu projekts pamatojoties uz Ogres novada pašvaldības vēlmi papildus izvērtēt aprēķināto tarifu projektu. Šobrīd SIA ir uzsākts darbs, lai sagatavotu jaunu tarifu projektu ievērojot 2023.gada 1.pusgadā faktiski sniegtos ūdenssaimniecības pakalpojumu apjomus un faktiskās uz sabiedriskajiem ūdenssaimniecības pakalpojumiem attiecināmās izmaksas un ieņēmumus.

Savlaicīgi un pilnā apmērā veikti kredītu maksājumi, t.sk. Valsts kases aizdevums energoresursu (gāzes) iegādei.

No 2023.gada aprīļa Māju pārvaldīšanas nozarē piesaistīta viena daudzdzīvokļu māja.

Kopš pārskata periodā beigām nav bijuši citi notikumi, kas būtiski ietekmētu Sabiedrības finansiālā stāvokļa raksturojumu 2023. gada 3 mēnešu pārskatā.

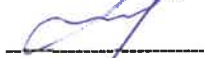
Paziņojums par valdes atbildību

Sabiedrības Valde ir atbildīga par Sabiedrības starpperiodu finanšu pārskata sagatavošanu. Sabiedrības starpperiodu finanšu pārskats no 9. līdz 16. lapai ir sagatavots pamatojoties uz grāmatvedības uzskaiti un attaisnojuma dokumentiem, un sniedz patiesu un skaidru priekšstatu par Sabiedrības finansiālo stāvokli 2023.gada 31.martā, tās darbības rezultātiem 2023.gada 3 mēnešos un naudas plūsmām par šo periodu.

Valde apstiprina, ka, sastādot šo pārskatu par periodu, kurš beidzas 2023.gada 31.martā, tika izmantotas atbilstošas grāmatvedības metodes, to pielietojums bija konsekvents, ir pieņemti saprātīgi un piesardzīgi lēmumi. Valde apstiprina, ka attiecīgie Latvijas Republikas reglamentējošie grāmatvedības uzskaites principi ir ievēroti un finanšu pārskati sastādīti saskaņā ar darbības turpināšanas principu.

Valde ir atbildīga par atbilstošas grāmatvedības uzskaites kārtošānu, par Sabiedrības līdzekļu saglabāšanu, kā arī par krāpšanas un citas negodīgas rīcības atklāšanu un novēršanu. Valde ir atbildīga par Latvijas Republikas likumdošanas prasību izpildi.

Lielvārdē, 2023.gada 31.maijā

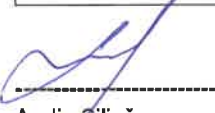


Andis Silins
Valdes loceklis

Peļņas vai zaudējumu aprēķins

(klasificēts pēc izdevumu funkcijas)

RĀDĪTĀJA NOSAUKUMS	Piezīmes numurs	EUR	
		2023.gada 3 mēneši	2022.gada 3 mēneši
Neto apgrozījums:	1	1 405 508	873 447
- <i>no citiem pamatdarbības veidiem</i>		1 405 508	873 447
Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas		(1 100 164)	(1 285 632)
Bruto peļņa vai zaudējumi		305 344	(412 185)
Administrācijas izmaksas		(91 844)	(88 386)
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi		123 319	124 340
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas		(80 903)	(64 866)
Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi:		268	284
- <i>no citām personām</i>		268	284
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas:		(8 454)	-
- <i>citām personām</i>		(8 454)	-
Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmuma ienākuma nodokļa		247 730	(440 813)
Uzņēmuma ienākuma nodoklis par pārskata gadu		0	0
Pārskata perioda peļņa vai zaudējumi		247 730	(440 813)


Andis Siliņš
Valdes loceklis

Starpperiodu pārskatu sagatavoja:

 Anda Berga, galvenā grāmatvede

Pielikums no 14. līdz 16. lapai ir neatņemama šī finanšu pārskata sastāvdaļa

Balance 2023. gada 31. martā

Aktīvs	Piezīmes numurs	31.03.2023 EUR	31.12.2022 EUR
Ilgtermiņa ieguldījumi			
Nemateriālie ieguldījumi			
Citi nemateriālie ieguldījumi		270	369
Nemateriālie ieguldījumi kopā	2	270	369
Pamatlīdzekļi			
Nekustamie īpašumi:		7 841 186	7 923 896
a) zemes gabali, ēkas un inženierbūves		7 841 185	7 923 896
Tehnoloģiskās iekārtas un ierīces		331 349	344 467
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs		46 976	47 184
Ilgtermiņa ieguldījumi nomātajos pamatlīdzekļos		-	-
Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas		5 335 651	5 296 827
Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem		-	29 376
Pamatlīdzekļi kopā	3	13 555 162	13 641 750
Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi:			
Pārējie aizdevumi un citi ilgtermiņa debitori		25 687	25 687
Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi kopā		25 687	25 687
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā		13 581 119	13 667 806
Apgrozāmie līdzekļi			
Krājumi			
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli		43 783	41 999
Avansa maksājumi par krājumiem		7 854	10 899
Krājumi kopā		51 637	52 898
Debitori			
Pircēju un pasūtītāju parādi		475 012	769 148
Citi debitori		14 877	20 200
Nākamo periodu izmaksas		18 687	6 025
Uzkrātie ieņēmumi		-	-
Debitori kopā		508 576	795 373
Nauda		1 230 842	1 325 504
Apgrozāmie līdzekļi kopā		1 791 055	2 173 775
Aktīvu kopsumma		15 372 174	15 841 581

Bilance 2023.gada 31.martā (turpinājums)

Pasīvs	Piezīmes numurs	31.03.2023 EUR	31.12.2022 EUR
Pašu kapitāls			
Akciju vai daļu kapitāls, (pamatkapitāls)		5 821 269	5 821 269
Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa vai nesegtie zaudējumi		(1 844 388)	(751 579)
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi		247 730	(1 092 809)
Pašu kapitāls kopā		4 224 611	3 976 881
Kreditore			
Ilgtermiņa parādi			
Akcijās pārvēršamie parādi		1 287 172	1 287 172
Citi aizņēmumi		584 490	584 490
Nākamo periodu ieņēmumi		7 014 634	7 014 634
Ilgtermiņa parādi kopā		8 886 296	8 886 296
Īstermiņa parādi			
Citi aizņēmumi		828 927	1 105 233
No pircējiem saņemtie avansi		615 551	601 301
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem		450 690	768 255
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	4	68 428	69 939
Pārējie kreditori		48 750	40 227
Nākamo periodu ieņēmumi		184 188	228 838
Uzkrātās saistības		64 733	164 611
Īstermiņa parādi kopā		2 261 267	2 978 404
Kreditore kopā		11 147 563	11 864 700
Pasīvu kopsumma		15 372 174	15 841 581


Andis Silņš
Valdes loceklis

Starpperiodu pārskatu sagatavoja:

 Anda Berga, galvenā grāmatvede

Pielikums no 14. līdz 16. lapai ir neatņemama šī finanšu pārskata sastāvdaļa

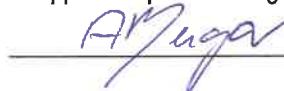
NAUDAS PLŪSMAS PĀRSKATS

(sagatavots, izmantojot netiešo metodi)

	2023.gada 3 mēneši	2022.gada 3 mēneši
I. PAMATDARBĪBAS NAUDAS PLŪSMA		
Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmuma ienākuma nodokļa	247 730	(440 813)
Korekcijas		
Pamatlīdzekļu vērtības samazinājuma korekcijas, t.sk.	101 676	107 172
Pamatlīdzekļu nolietojums	101 676	106 822
Izslēgto pamatlīdzekļu atlikusī vērtība	-	350
Pamatlīdzekļu pārdošanas, izslēgšanas rezultāts	-	-
Nemateriālo ieguldījumu vērtības samazinājuma korekcijas	99	203
Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi	(268)	(284)
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	8 454	-
Atzītie ieņēmumi no subsīdijām un dāvinājumiem	(44 650)	(44 650)
Korekcijas kopā	65 311	62 441
Peļņa vai zaudējumi pirms apgrozāmo līdzekļu un īstermiņa saistību atlikumu izmaiņu ietekmes korekcijām	313 041	(378 372)
Korekcijas		
Debitoru parādu atlikumu pieaugums(-) vai samazinājums(+)	316 173	74 485
Krājumu atlikumu pieaugums(-) vai samazinājums(+)	1 261	(8 678)
Piegādātājiem, darbuizpildītājiem un pārējiem kreditoriem maksājamo parādu atlikumu pieaugums(+) vai samazinājums(-)	(396 181)	161 025
Korekcijas kopā	(78 747)	226 832
Bruto pamatdarbības naudas plūsma	234 294	(151 540)
Izdevumi procentu maksājumiem	(8 454)	-
PAMATDARBĪBAS NETO NAUDAS PLŪSMA	225 840	(151 540)
II. IEGULDĪŠANAS DARBĪBAS NAUDAS PLŪSMA		
Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde	(44 464)	(331 855)
Ieņēmumi no aizdevumu atmaksas	-	-
Ieņēmumi no pamatlīdzekļu pārdošanas	-	-
Saņemtie procenti	268	284
IEGULDĪŠANAS DARBĪBAS NETO NAUDAS PLŪSMA	(44 196)	(331 571)
III. FINANSĒŠANAS DARBĪBAS NAUDAS PLŪSMA		
Saņemti finanšu līdzekļi par kapitāla līdzdalības daļu ieguldījumiem	-	-
Saņemtais Eiropas Savienības Kohēzijas fonda finansējums	-	-
Saņemtie aizņēmumi	-	282 036
Izdevumi aizņēmumu atmaksāšanai	(276 306)	(14 567)
FINANSĒŠANAS DARBĪBAS NETO NAUDAS PLŪSMA	(276 306)	267 469
PĀRSKATA PERIODA NETO NAUDAS PLŪSMA	(94 662)	(215 642)
NAUDAS UN TĀS EKVIVALENTU ATLIKUMS PĀRSKATA GADA SĀKUMĀ	1 325 504	1 501 153
NAUDAS UN TĀS EKVIVALENTU ATLIKUMS PĀRSKATA PERIODA BEIGĀS	1 230 842	1 285 511

 Andis Siliņš
Valdes loceklis

Starpperiodu pārskatu sagatavoja:

 Anda Berga, galvenā grāmatvede

PAŠU KAPITĀLA IZMAIŅU PĀRSKATS

	Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)	Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve	Rezerves	Nesadalītā peļņa	Pašu kapitāls kopā
Atlikums 2021.gada 31.decembrī	3 487 446	-	-	(751 579)	2 735 867
Akciju vai daļu kapitāla (pamatkapitāla) pieaugums/samazinājums	2 333 823	-	-	-	2 333 823
Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerves atlikuma palielinājums/samazinājums	-	-	-	-	-
Sadalītās dividendes	-	-	-	-	-
Nesadalītās peļņas palielinājums/samazinājums	-	-	-	(1 092 809)	(1 092 809)
Atlikums 2022.gada 31.decembrī	5 821 269	-	-	(1 844 388)	3 976 881
Akciju vai daļu kapitāla (pamatkapitāla) pieaugums/samazinājums	-	-	-	-	-
Sadalītās dividendes	-	-	-	-	-
Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerves atlikuma palielinājums/samazinājums	-	-	-	-	-
Nesadalītās peļņas palielinājums/samazinājums	-	-	-	247 730	247 730
Atlikums 2023.gada 31.martā	5 821 269	-	-	(1 596 658)	4 224 611



Andis Silinš
Valdes loceklis

Starpperiodu pārskatu sagatavoja:



Anda Berga, galvenā grāmatvede

Pielikums no 14. līdz 16. lapai ir neatņemama šī finanšu pārskata sastāvdaļa

Finanšu pārskata, kas sagatavots uz 2023. gada 31.martu, pielikums

I. Pārskata sagatavošanas pamatnostādnes

Neauditētais saīsinātais starpperiodu finanšu pārskats ietver finanšu informāciju par periodu, kas sākas 2023.gada 1.janvārī un beidzas 2023.gada 31.martā, un salīdzinošajiem rādītājiem par 2022.gada periodu, kas sākas 2022.gada 1.janvārī un beidzas 2022.gada 31.martā.

Pārskats atspoguļo Sabiedrības finanšu stāvokli. Sabiedrība finanšu pārskatus sagatavo ievērojot Latvijas Republikas Grāmatvedības likumu, "Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likumu", kā arī ievērojot 2015. gada 22. decembra Latvijas Republikas MK pieņemto Noteikumu Nr.775 "Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likuma piemērošanas noteikumu" nosacījumus un citus grāmatvedību reglamentējošos Latvijas Republikas tiesību aktus.

Sabiedrības funkcionālā un pārskata valūta ir *euro*. Visi darījumi ārvalstu valūtā tiek pārrēķināti *euro* pēc darījuma dienas sākumā spēkā esošā Eiropas Centrālās bankas publicētā *euro* atsaucēs kursa.

Peļņas vai zaudējumu aprēķins ir klasificēts pēc izdevumu funkcijas.

Pašu kapitāla izmaiņu pārskats sastādīts pēc horizontālās shēmas.

Naudas plūsmas pārskats tiek sagatavots pēc netiešās metodes.

Pārskata periods

Pārskata periods ir 3 mēneši no 2023.gada 1.janvāra līdz 2023.gada 31.martam.

Pārskata posteņi novērtēti atbilstoši šādiem pamatprincipiem:

Darbības turpināšanas princips

Pārskats sagatavots, ievērojot darbības turpināšanas principu. Vadībai nav plānu un nolūku, kā arī ārējie apstākļi neizraisa nepieciešamību, Sabiedrību likvidēt vai pārtraukt tās darbību.

Uzkrāšanas princips

Sabiedrība pārskatus, izņemot naudas plūsmas pārskatu, sagatavo saskaņā ar uzkrāšanas principu. Atbilstoši šim principam darījumi un notikumi tiek atzīti periodā, kad tie notikuši, neatkarīgi no tā, kad tiek veikti norēķini.

Uzrādīšanas un klasifikācijas konsekvences princips

Pārskata posteņu uzrādīšanas un klasifikācijas veids ir saglabājies nemainīgs pārskata perioda laikā, kā arī salīdzināmajos pārskata periodos. Peļņas vai zaudējumu aprēķinā ietverti ar pārskata periodu saistītie ieņēmumi un izmaksas neatkarīgi no maksājuma datuma un rēķina saņemšanas vai izrakstīšanas datuma. Izmaksas ir saskaņotas ar ieņēmumiem attiecīgajos pārskata periodos.

Būtiskuma princips

Pārskatā ir norādīti visi posteņi, kas būtiski ietekmē pārskata lietotāju novērtējumu vai lēmumu pieņemšanu. Netiek norādīti nenozīmīgi posteņi, kas būtiski nemaina pārskata raksturu, bet padara to pārāk detalizētu. Nenozīmīgi un līdzīgi posteņi bilancē, peļņas vai zaudējumu aprēķinā, naudas plūsmas pārskatā un pašu kapitāla izmaiņu pārskatā ir apvienoti.

II. Skaidrojums pie peļņas vai zaudējumu aprēķina posteņiem

Piezīme Nr.1

Neto apgrozījums

Neto apgrozījuma sadalījums pa darbības veidiem:

Darbības veidi	2023.gada 3 mēn.	% no neto apgrozījuma 2023.gada 3 mēn.	2022.gada 3 mēn.	% no neto apgrozījuma 2022.gada 3 mēn.
Siltumapgāde	933 647	66.43%	387 194	44.33%
Ūdensapgāde	43 863	3.12%	44 982	5.15%
Kanalizācija	70 489	5.02%	71 752	8.21%
Dzīvojamu māju pārvaldīšana	51 586	3.67%	41 903	4.80%
Atkritumu savākšana	38 553	2.74%	35 478	4.06%
Elektrības piegāde	31 264	2.22%	39 446	4.52%
Koģenerācija	-	0.00%	75 506	8.64%
Dažādi maksas pakalpojumi	236 106	16.80%	177 186	20.29%
Kopā	1 405 508	100.00%	873 447	100.00%

III. Skaidrojums par bilances posteņiem

AKTĪVS

Ilgtermiņa ieguldījumu uzskaitē

Piezīme Nr. 2

Nemateriālie ieguldījumi

	Citi nemateriālie ieguldījumi	Nemateriālie ieguldījumi kopā
Sākotnējā vērtība uz 31.12.2022.	26 548	26 548
iegādāts	-	-
Pārklasificēts uz pamatlīdzekļiem	-	-
Likvidēts	-	-
Sākotnējā vērtība uz 31.03.2023.	26 548	26 548
Nolietojums uz 31.12.2022.	26 179	26 179
Aprēķinātais nolietojums	99	99
Pārklasificēts uz pamatlīdzekļiem	-	-
Izslēgts	-	-
Nolietojums uz 31.03.2023.	26 278	26 278
Bilances vērtība uz 31.12.2022.	369	369
Bilances vērtība uz 31.03.2023.	270	270

Nemateriālo ieguldījumu sastāvā uzskaitītas datorprogrammas un licences.

Piezīme Nr. 3
Pamatlīdzekļi

Pamatlīdzekļu kustības pārskats

EUR

	Zemes gabali	Ēkas būves un	Tehnoloģiskās iekārtas un ierīces	Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	Ilgtermiņa ieguldījumi nomātajos pamatlīdzekļos	Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigtās celtniecības objektu izmaksas	Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem	Kopā
Sākotnējā vērtība								
uz 31.12.2022.	10 356	12 705 769	1 414 428	257 883	4 101	5 296 827	29 376	19 718 740
Iegādāts	-	-	-	-	-	44 464		44 464
Izslēgts	-	-	-	(6 525)	-	-	(29 376)	(35 901)
Pamatlīdzekļu nodošana ekspluatācijā	-	-	-	5 640	-	(5 640)	-	-
uz 31.03.2023.	10 356	12 705 769	1 414 428	256 998	4 101	5 335 651	-	19 727 303
Nolietojums								
uz 31.12.2022.	x	4 792 229	1 069 961	210 699	4 101	x	x	6 076 990
Aprēķināts nolietojums	x	82 710	13 118	5 848	-	x	x	101 676
Izslēgts nolietojums	x	-	-	(6 525)	-	x	x	(6 525)
uz 31.03.2023.	x	4 874 939	1 083 079	210 022	4 101	x	x	6 172 141
Bilances vērtība uz 31.12.2022.	10 356	7 913 540	344 467	47 184	-	5 296 827	29 376	13 641 750
Bilances vērtība uz 31.03.2023.	10 356	7 830 830	331 349	46 976	-	5 335 651	-	13 555 162

PASĪVS

Piezīme Nr. 4
Nodokļi

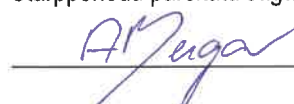
Nodokļa vai nodevas veids	Atlikums uz 31.12.2022.	Aprēķināts 2023.gada 3 mēn.	Samaksāts 2023.gada 3 mēn.	Atmaksāts 2023.gada 3 mēn.	Atlikums uz 31.03.2023.
Pievienotās vērtības nodoklis	27 297	45 422	52 314	276	20 681
Sociālās iemaksas	18 657	60 791	59 340	-	20 108
Minimālās sociālās iemaksas	46	-	46	-	-
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis	7 766	26 336	25 267	-	8 835
Dabas resursu nodoklis	16 155	18 785	16 155	-	18 785
Uzņēmējdarbības riska valsts nodeva	18	57	56	-	19
Nekustamā īpašuma nodoklis	-	499	499	-	-
Kopā	69 939	151 890	153 677	276	68 428

Lielvārdē, 2023. gada 31.maijā

Starpperiodu pārskatu paraksta:


Andis Silins
Valdes loceklis

Starpperiodu pārskatu sagatavoja:


Anda Berga, galvenā grāmatvede