

Lielvārde, 2025. gada 30. jūnijā

SIA "Lielvārdes remte"

Operatīvā bilance
2025. gada II ceturksnis

SATURS

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

PEĻNAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒĶINS

(klasificēts pēc izdevumu funkcijas)

	Piezīmes numurs	30.06.2025 EUR	31.12.2024 EUR
Neto apgrozījums	2	1 457 699	2 782 843
b) no citiem pamatdarbības veidiem		1 457 699	2 782 843
Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas	3	(1 487 475)	(2 592 980)
Bruto peļņa vai zaudējumi		(29 776)	189 863
Administrācijas izmaksas	4	(176 172)	(404 767)
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	5	396 514	700 975
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	6	(212 475)	(645 705)
Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi	7	374	2 529
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	8	(4 654)	(20 778)
Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem		(26 189)	(177 883)
Peļņa vai zaudējumi pēc uzņēmuma ienākuma nodokļa aprēķināšanas		(19)	(3 986)
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi		(26 208)	(181 869)

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

BILANCE

AKTĪVS	Piezīmes numurs	30.06.2025 EUR	31.12.2024 EUR
Ilgtermiņa ieguldījumi			
Nemateriālie ieguldījumi			
Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības		585	723
Nemateriālie ieguldījumi kopā	10	585	723
Pamatlīdzekļi			
Zemes gabali, ēkas un būves un inženierbūves		12 709 960	12 929 919
Tehnoloģiskās iekārtas un ierīces		274 053	297 953
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs		66 338	61 082
Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu		186 788	183 128
Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem		11 340	-
Pamatlīdzekļi kopā	11	13 248 479	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		13 250 136	13 474 184
Apgrozāmie līdzekļi			
Krājumi			
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	13	53 433	66 504
Avansa maksājumi par krājumiem		6 708	8 487
Krājumi kopā		60 141	74 991
Debitori			
Pircēju un pasūtītāju parādi	14	178 615	367 071
Citi debitori	15	2 986	8 746
Nākamo periodu izmaksas	16	6 413	5 634
Debitori kopā		188 014	381 451
Nauda		299 907	267 534
Apgrozāmie līdzekļi kopā		548 062	723 976
AKTĪVS KOPĀ		13 798 198	14 198 160

BILANCE**PASĪVS**

	Piezīmes numurs	30.06.2025 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		(26 208)	(181 869)
Pašu kapitāls kopā		3 993 117	4 019 325
Kreditori			
Ilgttermiņa parādi			
Citi aizņēmumi	18	205 995	205 995
Nākamo periodu ieņēmumi	23	7 065 181	7 065 181
Ilgttermiņa kreditori kopā		7 271 176	7 271 176
Īstermiņa parādi			
Akcijās pārvēršamie parādi		1 542 606	1 542 606
Citi aizņēmumi	19	36 327	72 492
No pircējiem saņemtie avansi	20	588 004	547 389
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem		90 531	319 733
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	21	42 807	44 003
Pārējie kreditori	22	44 321	41 158
Nākamo periodu ieņēmumi	23	121 907	243 816
Uzkrātās saistības	24	67 402	96 462
Īstermiņa kreditori kopā		2 533 905	2 907 659
Kreditori kopā		9 805 081	10 178 835
PASĪVS KOPĀ		13 798 198	14 198 160

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

NAUDAS PLŪSMAS PĀRSKATS

(netieša metode)

	30.06.2025 EUR	31.12.2024 EUR
Pamatdarbības naudas plūsma		
Peļņa vai zaudējumi pirms ārkārtas posteņiem un nodokļiem	(26 189)	(177 883)
Korekcijas:		
Pamatlīdzekļu nolietojums	256 082	505 145
Nemateriālo ieguldījumu vērtības norakstījumi	138	392
Ilgttermiņa un īstermiņa finanšu ieguld. vērtības samazin. korek.		(243 816)
Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi	(374)	(2 529)
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	4 654	20 778
Peļņa vai zaudējumi pirms apgrozāmo līdzekļu un īstermiņa saistību atlikumu izmaiņu ietekmes korekcijām	234 311	102 087
Korekcijas:		
debitoru parādu atlikuma pieaugums vai samazinājums	193 744	89 833
krājumu atlikumu pieaugums vai samazinājums	14 850	(10 083)
piegādātājiem, darbuizpildītājiem un pārējiem kreditoriem maksājamo parādu atlikumu pieaugums vai samazinājums	(337 589)	174 385
Bruto pamatdarbības naudas plūsma	105 316	356 222
Izdevumi procentu maksājumiem	(4 654)	(27 706)
Izdevumi uzņēmumu ienākuma nodokļa maksājumiem	(19)	(14)
Naudas plūsma pirms ārkārtas posteņiem	100 643	328 502
Naudas plūsma no ārkārtas posteņiem		
Pamatdarbības neto naudas plūsma	100 643	328 502
Ieguldīšanas darbības naudas plūsma		
Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde	(32 479)	(198 890)
Ieņēmumi no pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu pārdošanas	-	8 100
Ieņēmumi no aizdevumu atmaksas	-	15 213
Saņemtie procenti	374	2 529
Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma	(32 105)	(173 048)
Finansēšanas darbības naudas plūsma		
Saņemtās subsīdijas, dotācijas, dāvinājumi vai ziedojumi	-	313 006
Izdevumi aizņēmumu atmaksāšanai	(29 196)	(633 109)
Izdevumi līzīngā maksājumiem	(6 969)	(4 428)
Finansēšanas darbības neto naudas plūsma	(36 165)	(324 531)
Naudas un tās ekvivalentu neto pieaugums/ (samazinājums)	32 373	(169 077)
Nauda un tās ekvivalenti perioda sākumā	267 534	436 611
Nauda un tās ekvivalenti perioda beigās	299 907	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	30.06.2025	31.12.2024
	EUR	EUR
Ieņēmumi par siltumapgādes pakalpojumiem	769 500	1 438 972
Ieņēmumi par dzīvojamo māju pārvaldīšanu	122 898	229 159
Ieņēmumi par kanalizācijas pakalpojumiem	190 022	371 699
Ieņēmumi par ūdensapgādes pakalpojumiem	110 268	221 018
Ieņēmumi no atkritumu savākšanas	102 345	180 518
Elektrības piegāde	75 114	140 299
Citi ieņēmumi	87 552	201 178
Kopā	1 457 699	2 782 843

(3) Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas

	30.06.2025	31.12.2024
	EUR	EUR
Personāla izmaksas	228 836	459 577
Materiālu un rezerves daļu izmaksas	767 938	1 169 690
Pakalpojumu izmaksas	172 355	321 087
Transporta izmaksas	19 867	54 905
Komunālo pakalpojumu izmaksas	56 829	107 917
Pamatlīdzekļu un nemateriālo vērtību nolietojums	236 020	473 448
Pārējās izmaksas	5 630	6 356
Kopā	1 487 475	2 592 980

(4) Administrācijas izmaksas

	30.06.2025	31.12.2024
	EUR	EUR
Personāla izmaksas	141 687	326 756
IT pakalpojumi	8 251	17 462
Administratīvo telpu uzturēšana un biroja izmaksas	3 441	10 579
Administratīvā transporta uzturēšana	3 262	8 100
Sakaru izdevumi	2 530	5 185
Profesionālo pakalpojumu izmaksas	-	2 600
Pamatlīdzekļu un nemateriālo vērtību nolietojums	15 637	30 950
Citas administrācijas izmaksas	1 364	3 135
Kopā	176 172	404 767

(5) Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi

	30.06.2025	31.12.2024
	EUR	EUR
Uzkrājumu nedrošiem parādiem samazinājums	-	41 640
Nākamo periodu ieņēmumu atzīšana	121 907	243 816
Iekasētie līgumsodi	4 542	11 118
Izdevumu kompensācijas ieņēmumi no parādu piedziņas u.c.	52 459	7 424
Dotācija pašvaldības deleģēto funkciju veikšanai	217 461	387 059
Citi ieņēmumi	145	3 322
Ieņēmumi no pamatlīdzekļu atsavināšanas	-	6 596
Kopā	396 514	700 975

(6) Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas

	30.06.2025	31.12.2024
	EUR	EUR
Valsts nodevas	4 764	-
Izdevumi pašvaldības deleģēto funkciju veikšanai	203 073	365 754
Pamatlīdzekļu nolietojums pašvaldības deleģēto funkciju veikšanai	4 563	6 695
Dzīvojamo māju pārvaldīšanas rezultāts	-	20 730
Izmaksas uzkrājumu veidošanai nedrošiem debitoru parādiem	-	222 673
Norakstīti šaubīgie debitoru parādi, kuriem izveidots uzkrājums	-	21 640
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	75	45
Kopā	212 475	645 705

(7) Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi

	30.06.2025	31.12.2024
	EUR	EUR
No iedzīvotājiem par ārpuskārtas remontdarbu izdevumu nom.līg.	-	920
Ieņēmumi no bankas procentiem	374	1 609
Kopā	374	2 529

(8) Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas

	30.06.2025	31.12.2024
	EUR	EUR
Valsts kases aizdevumu procenti un apkalpošanas maksa	4 390	20 614
Samaksātie procenti par līzingu	264	164
Kopā	4 654	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	30.06.2025	27 581	27 581
Uzkrātais nolietojums	01.01.2025	26 858	26 858
Aprēķinātais nolietojums		138	138
Uzkrātais nolietojums	30.06.2025	26 996	26 996
Atlikusī vērtība	01.01.2025	723	723
Atlikusī vērtība	30.06.2025	585	585

(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	183 128	-	20 440 695
Iegādāts	-	-	-	17 479	14 095	52 714
Pārvietots uz citu posteni	-	-	-	-	(2 755)	(20 235)
Likvidēts	-	-	-	-	-	-
Sākotnējā vērtība	10 356	18 481 539	1 465 954	317 197	11 340	20 473 174
Uzkrātais nolietojums	-	5 561 976	1 168 001	238 636	-	6 968 613
Aprēķinātais nolietojums	-	219 959	23 900	12 223	-	256 082
Likvidēto pamatlīdzekļu nolietojums	-	-	-	-	-	-
Uzkrātais nolietojums	-	5 781 935	1 191 901	250 859	-	7 224 695
Atlikusī vērtība	10 356	12 919 563	297 953	61 082	-	13 472 082
Atlikusī vērtība	10 356	12 699 604	274 053	66 338	11 340	13 248 479

(12) Pārējie aizdevumi un citi ilgtermiņa debitori

	30.06.2025	31.12.2024
	EUR	EUR
Iedzīvotāju parādi	1 072	9 769
Pārklasificēts uz īstermiņa daļu	-	(8 390)
Kopā	1 072	1 379

(13) Krājumi

	30.06.2025	31.12.2024
	EUR	EUR
Izejvielas un materiāli	13 580	17 790
Degviela	1 323	1 034
Kurināmais - dīzeļdegviela	4 332	2 357
Kurināmais - kokskaidu granulas	7 222	7 446
Kurināmais šķelda	26 976	37 877
Kopā	53 433	66 504

(14) Pircēju un pasūtītāju parādi

	30.06.2025	31.12.2024
	EUR	EUR
Pircēju un pasūtītāju parādu uzskaites vērtība	487 590	676 046
Uzkrājumi šaubīgiem parādiem	(308 975)	(308 975)
Kopā	178 615	367 071

Uzkrājumu izmaiņas

	30.06.2025	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

	30.06.2025	31.12.2024
	EUR	EUR
Iedzīvotāju parādi	2 657	8 390
Samaksātās drošības naudas	329	329
Nodokļu pārākums	-	5
Citi debitori	-	22
Kopā	2 986	8 746

(16) Nākamo periodu izmaksas

	30.06.2025	31.12.2024
	EUR	EUR
Apdrošināšanas izmaksas	2 128	4 700
Citi izdevumi	4 285	934
Kopā	6 413	5 634

(17) Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)

2025. 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.

(18) Citi aizņēmumi

	% likme	Atmaksas termiņš	30.06.2025 Summa valūtā	30.06.2025 EUR	31.12.2024 EUR
Ilgtermiņa aizņēmumi (no 1 līdz 10 gadiem)					
Aizņēmums no Valsts kases	2.5%+6 mēn	2026.g.	-	108 072	108 072
	EURIBOR				
Aizņēmums no Valsts kases	3%+6 mēn	2026.g.	-	97 923	97 923
	EURIBOR				
Kopā	X	X	X	205 995	205 995
Ilgtermiņa aizņēmumi kopā	X	X	X	205 995	205 995

	% likme	Atmaksas termiņš	30.06.2025 Summa valūtā	30.06.2025 EUR	31.12.2024 EUR
(19) Citi aizņēmumi (īstermiņa)					
Aizņēmums no Valsts kases	2.5%+6 mēn	2022.g.	-	19 870	39 740
	EURIBOR				
Aizņēmums no Valsts kases	3%+6 mēn	2021.g.	-	9 326	18 652
	EURIBOR				
Norēķini par līzīngā darījumiem	3.5%+6 mēn	2019.g.	-	7 131	14 100
	EURIBOR				
Īstermiņa aizņēmumi kopā	X	X	X	36 327	72 492

(20) No pircējiem saņemtie avansi

	30.06.2025 EUR	31.12.2024 EUR
Saņemtie līdzekļi no māju īpašniekiem uzkrājumu veidošanai	573 130	528 200
Avansi par komunālajiem pakalpojumiem	11 177	12 644
Avansa maksājumi pašvaldības deleģēto funkciju veikšanai	3 697	6 545
Kopā	588 004	547 389

(21) Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas

	30.06.2025 EUR	31.12.2024 EUR
Pievienotās vērtības nodoklis	10 495	1 737
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis	7 869	11 616
Sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	22 022	24 255
Minimālās sociālās iemaksas	-	25
Uzņēmējdarbības riska nodeva	19	19
Dabas resursu nodoklis	2 391	2 379
Uzņēmumu ienākuma nodoklis	11	3 972
Kopā	42 807	44 003

(22) Pārējie kreditori

	30.06.2025	31.12.2024
	EUR	EUR
Īstermiņa pārējie kreditori		
Norēķini par darba algu	44 114	40 976
Pārējie kreditori	207	182
Kopā	44 321	41 158

(23) Nākamo periodu ieņēmumi

	30.06.2025	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

	30.06.2025	31.12.2024
	EUR	EUR
Īstermiņa nākamo periodu ieņēmumi		
ES KF I kārtā	121 907	243 816
Kopā	121 907	243 816

(24) Uzkrātās saistības

	30.06.2025	31.12.2024
	EUR	EUR
Uzkrātās saistības par pakalpojumiem	1 922	10 480
Uzkrātās saistības neizmanto tiem atvaļinājumiem	65 480	65 480
Uzkrātās saistības par elektroenerģijas piegādi	-	20 502
Kopā	67 402	96 462