Lielvārde, 2026. gada 30. septembrī

SIA "Lielvārdes remte"

Operatīvā bilance
2026. gada III ceturksnis

SATURS

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

PEĻŅAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒĶINS

(klasificēts pēc izdevumu funkcijas)

	Piezīmes numurs	30.09.2026	31.12.2025
		EUR	EUR
Neto apgrozījums	2	**1 932 705**	**2 635 779**
b) no citiem pamatdarbības veidiem		1 932 705	2 635 779
Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas	3	(1 980 533)	(2 723 504)
Bruto peļņa vai zaudējumi		**(47 828)**	**(87 725)**
Administrācijas izmaksas	4	(289 199)	(364 417)
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	5	522 739	726 924
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	6	(339 787)	(452 672)
Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi	7	9	575
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	8	(6 515)	(8 513)
Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem		**(160 581)**	**(185 828)**
Peļņa vai zaudējumi pēc uzņēmuma ienākuma nodokļa aprēķināšanas		-	(111)
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi		**(160 581)**	**(185 939)**

Pielikums no 7. līdz 12. lapai ir neatņemama šī finanšu pārskata sastāvdaļa.

BILANCE

AKTĪVS	Piezīmes numurs	30.09.2026 EUR	31.12.2025 EUR
Ilgtermiņa ieguldījumi			
Nemateriālie ieguldījumi			
Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības		259	455
Nemateriālie ieguldījumi kopā	10	**259**	**455**
Pamatlīdzekļi			
Zemes gabali, ēkas un būves un inženierbūves		12 168 172	12 490 041
Tehnoloģiskās iekārtas un ierīces		303 053	311 817
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs		182 819	61 840
Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu		118 945	253 222
Pamatlīdzekļi kopā	11	**12 772 989**	**13 116 920**
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā		**12 773 248**	**13 117 375**
Apgrozāmie līdzekļi			
Krājumi			
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	12	40 579	42 503
Avansa maksājumi par krājumiem		9 838	3 432
Krājumi kopā		**50 417**	**45 935**
Debitori			
Pircēju un pasūtītāju parādi	13	191 215	351 667
Citi debitori	14	2 603 957	4 528
Nākamo periodu izmaksas	15	16 069	7 608
Debitori kopā		**2 811 241**	**363 803**
Nauda		**388 446**	**233 273**
Apgrozāmie līdzekļi kopā		**3 250 104**	**643 011**
AKTĪVS KOPĀ		**16 023 352**	**13 760 386**

BILANCE

PASĪVS	Piezīmes numurs	30.09.2026 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		(160 581)	(185 939)
Pašu kapitāls kopā		**3 672 805**	**3 833 386**
Kreditori			
Ilgtermiņa parādi			
Aizņēmumi no kredītiestādēm	17	2 501 021	55 066
Citi aizņēmumi	18	147 603	147 603
Nākamo periodu ieņēmumi	23	6 821 365	6 821 365
Ilgtermiņa kreditori kopā		**9 469 989**	**7 024 034**
Īstermiņa parādi			
Akcijās pārvēršamie parādi		1 542 606	1 542 606
Aizņēmumi no kredītiestādēm	17	3 618	14 472
Citi aizņēmumi	18	14 598	58 392
No pircējiem saņemtie avansi	20	855 013	674 144
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem		239 987	188 660
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	21	48 951	41 735
Pārējie kreditori	22	45 941	43 150
Nākamo periodu ieņēmumi	23	60 953	243 816
Uzkrātās saistības	24	68 891	95 991
Īstermiņa kreditori kopā		**2 880 558**	**2 902 966**
Kreditori kopā		**12 350 547**	**9 927 000**
PASĪVS KOPĀ		**16 023 352**	**13 760 386**

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

NAUDAS PLŪSMAS PĀRSKATS

(netieša metode)

	30.09.2026 EUR	31.12.2025 EUR
Pamatdarbības naudas plūsma		
Peļņa vai zaudējumi pirms ārkārtas posteņiem un nodokļiem	**(160 581)**	**(185 828)**
Korekcijas:		
Pamatlīdzekļu nolietojums	383 077	513 364
Nemateriālo ieguldījumu vērtības norakstījumi	196	268
Ilgtermiņa un īstermiņa finanšu ieguld. vērtības samazin. korek.		(243 816)
Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi	(9)	(575)
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	6 515	8 513
Peļņa vai zaudējumi pirms apgrozāmo līdzekļu un īstermiņa saistību atlikumu izmaiņu ietekmes korekcijām	**229 198**	**91 926**
Korekcijas:		
debitoru parādu atlikuma pieaugums vai samazinājums	(2 447 438)	19 027
krājumu atlikumu pieaugums vai samazinājums	(4 482)	29 056
piegādātājiem, darbuzņēmējiem un pārējiem kreditoriem maksājamo parādu atlikumu pieaugums vai samazinājums	32 240	125
Bruto pamatdarbības naudas plūsma	**(2 190 482)**	**140 134**
Izdevumi procentu maksājumiem	(6 515)	(9 823)
Izdevumi uzņēmumu ienākuma nodokļa maksājumiem	-	(3 991)
Naudas plūsma pirms ārkārtas posteņiem	**(2 196 997)**	**126 320**
Naudas plūsma no ārkārtas posteņiem		
Pamatdarbības neto naudas plūsma	**(2 196 997)**	**126 320**
Ieguldīšanas darbības naudas plūsma		
Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde	(39 146)	(158 202)
Saņemtie procenti	9	575
Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma	**(39 137)**	**(157 627)**
Finansēšanas darbības naudas plūsma		
Saņemtie aizdevumi	2 445 955	69 538
Izdevumi aizņēmumu atmaksāšanai	(54 648)	(58 392)
Izdevumi līzinga maksājumiem	-	(14 100)
Finansēšanas darbības neto naudas plūsma	**2 391 307**	**(2 954)**
Naudas un tās ekvivalentu neto pieaugums/ (samazinājums)	**155 173**	**(34 261)**
Nauda un tās ekvivalenti perioda sākumā	**233 273**	**267 534**
Nauda un tās ekvivalenti perioda beigās	**388 446**	**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	30.09.2026 EUR	31.12.2025 EUR
Ieņēmumi par siltumapgādes pakalpojumiem	870 537	1 234 906
Ieņēmumi par dzīvojamo māju pārvaldīšanu	193 802	245 798
Ieņēmumi par kanalizācijas pakalpojumiem	301 946	385 438
Ieņēmumi par ūdensapgādes pakalpojumiem	175 371	224 777
Ieņēmumi no atkritumu savākšanas	154 486	206 332
Elektrības piegāde	126 069	155 199
Citi ieņēmumi	110 494	183 329
Kopā	**1 932 705**	**2 635 779**

(3) Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas

	30.09.2026 EUR	31.12.2025 EUR
Personāla izmaksas	318 848	436 283
Materiālu un rezerves daļu izmaksas	928 993	1 319 301
Pakalpojumu izmaksas	241 456	319 279
Transporta izmaksas	32 021	44 481
Komunālo pakalpojumu izmaksas	90 029	118 284
Pamatlīdzekļu un nemateriālo vērtību nolietojums	361 396	472 089
Pārējās izmaksas	7 790	13 787
Kopā	**1 980 533**	**2 723 504**

(4) Administrācijas izmaksas

	30.09.2026 EUR	31.12.2025 EUR
Personāla izmaksas	232 091	292 851
IT pakalpojumi	6 247	15 334
Administratīvo telpu uzturēšana un biroja izmaksas	10 896	8 258
Adminitratīvā transporta uzturēšana	9 608	5 369
Sakaru izdevumi	3 841	5 337
Profesionālo pakalpojumu izmaksas	-	2 700
Pamatlīdzekļu un nemateriālo vērtību nolietojums	23 792	31 374
Citas administrācijas izmaksas	2 724	3 194
Kopā	**289 199**	**364 417**

(5) Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi

	30.09.2026 EUR	31.12.2025 EUR
Uzkrājumu nedrošiem parādiem samazinājums	-	20 685
Nākamo periodu ieņēmumu atzīšana	182 863	243 816
Iekasētie līgumsodi	7 908	9 798
Izdevumu kompensācijas ieņēmumi no parādu piedziņas u.c.	2 996	16 580
Dotācija pašvaldības deleģēto funkciju veikšanai	328 951	435 765
Citi ieņēmumi	21	280
Kopā	**522 739**	**726 924**

(6) Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas

	30.09.2026 EUR	31.12.2025 EUR
Izdevumi pašvaldības deleģēto funkciju veikšanai	320 942	415 649
Pamatlīdzekļu nolietojums pašvaldības deleģēto funkciju veikšanai	8 170	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	4 361	99
Maksa par visrlimita dabas resursu nodoklī	3 340	105
Kopā	**339 787**	**452 672**

(7) Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi

	30.09.2026 EUR	31.12.2025 EUR
No iedzīvotājiem par ārpuskārtas remontdarbu izdevumu nom.līg.	-	575
Ieņēmumi no bankas procentiem	9	-
Kopā	**9**	**575**

(8) Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas

	30.09.2026 EUR	31.12.2025 EUR
Valsts kases aizdevumu procenti un apkalpošanas maksa	4 418	7 699
Samaksātie procenti par līzingu		352
Samaksātie procenti par kredītu	2 097	462
Kopā	**6 515**	**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	**30.09.2026**	**27 581**	**27 581**
Uzkrātais nolietojums	**01.01.2026**	**27 126**	**27 126**
Aprēķinātais nolietojums		196	**196**
Uzkrātais nolietojums	**30.09.2026**	**27 322**	**27 322**
Atlikusī vērtība	**01.01.2026**	**455**	**455**
Atlikusī vērtība	**30.09.2026**	**259**	**259**

(11) Pamatlīdzekļu kustības pārskats

		Zeme	Ēkas un būves	Iekārtas un mašīnas	Pārējie pamatlīdzekļi	Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas	Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem	Pamatlīdzekļi kopā
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Sākotnējā vērtība	**01.01.2026**	**10 356**	**18 481 539**	**1 527 773**	**321 580**	**253 222**	**-**	**20 594 470**
Iegādāts		-	4 215	29 167	150 126	49 232	1 366	**234 106**
Pārvietots uz citu posteni		-	-	-	-	(183 509)	(1 366)	**(184 875)**
Likvidēts		-	(947)	(7 044)	(2 094)	-	-	**(10 085)**
Sākotnējā vērtība	**30.09.2026**	**10 356**	**18 484 807**	**1 549 896**	**469 612**	**118 945**	**-**	**20 633 616**
Uzkrātais nolietojums	**01.01.2026**	**-**	**6 001 854**	**1 215 956**	**259 740**	**-**	**-**	**7 477 550**
Aprēķinātais nolietojums		-	326 084	37 931	29 147	-	-	**393 162**
Likvidēto pamatlīdzekļu nolietojums		-	(947)	(7 044)	(2 094)	-	-	**(10 085)**
Uzkrātais nolietojums	**30.09.2026**	**-**	**6 326 991**	**1 246 843**	**286 793**	**-**	**-**	**7 860 627**
Atlikusī vērtība	**01.01.2026**	**10 356**	**12 479 685**	**311 817**	**61 840**	**253 222**	**-**	**13 116 920**
Atlikusī vērtība	**30.09.2026**	**10 356**	**12 157 816**	**303 053**	**182 819**	**118 945**	**-**	**12 772 989**

(12) Krājumi

	30.09.2026	31.12.2025
	EUR	EUR
Izejvielas un materiāli	18 955	14 257
Degviela	1 763	1 175
Kurināmais - dīzeļdegviela	2 492	2 492
Kurināmais - kokskaidu granulas	11 928	11 073
Kurināmais šķelda	5 441	13 506
Kopā	**40 579**	**42 503**

(13) Pircēju un pasūtītāju parādi

	30.09.2026	31.12.2025
	EUR	EUR
Pircēju un pasūtītāju parādu uzskaites vērtība	480 469	640 921
Uzkrājumi šaubīgiem parādiem	(289 254)	(289 254)
Kopā	**191 215**	**351 667**

Uzkrājumu izmaiņas

	30.09.2026	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

	30.09.2026	31.12.2025
	EUR	EUR
Iedzīvotāju parādi	526	602
Samaksātās drošības naudas	361	361
Iedzīvotāju parāds par ēku renovāciju	2 603 070	-
Citi debitori	-	3 565
Kopā	**2 603 957**	**4 528**

(15) Nākamo periodu izmaksas

	30.09.2026	31.12.2025
	EUR	EUR
Apdrošināšanas izmaksas	13 157	3 893
Citi izdevumi	2 912	3 715
Kopā	**16 069**	**7 608**

(16) Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)

2026. gada 30. septembrī 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	30.09.2026 Summa valūtā	30.09.2026 EUR	31.12.2025 EUR
Aizņēmums no SEB banka		2030. g.		67 438	55 066
Aizņēmums no ALTUM		2046. g.		546 177	-
Aizņēmums no ALTUM		2046. g.		157 252	-
Aizņēmums no ALTUM		2046. g.		518 045	-
Aizņēmums no ALTUM		2046. g.		952 920	-
Aizņēmums no ALTUM		2046. g.		259 189	-
Kopā	**X**	**X**	**X**	**2 501 021**	**55 066**

(18) Ilgtermiņa aizņēmumi

	% likme	Atmaksas termiņš	30.09.2026 Summa valūtā	30.09.2026 EUR	31.12.2025 EUR
Aizņemums no Valsts kases	2.5%+6 mēn EURIBOR	2029.g.	-	68 332	68 332
Aizņemums no Valsts kases	3%+6 mēn EURIBOR	2031.g.	-	79 271	79 271
Kopā	**X**	**X**	**X**	**147 603**	**147 603**
Ilgtermiņa aizņēmumi kopā	**X**	**X**	**X**	**147 603**	**147 603**

(17) Aizņēmumi no kredītiestādēm (īs

	% likme	Atmaksas termiņš	00.01.1900 Summa valū	30.09.2026 EUR	31.12.2025 EUR
Aizņemums	2.5%+6 mēn EURIBOR		-	3 618	14 472
Kopā	X	X	X	**3 618**	**14 472**

(18) Citi aizņēmumi (īstermiņa)

	% likme	Atmaksas termiņš	30.09.2026 Summa valū	30.09.2026 EUR	31.12.2025 EUR
Aizņemums no Valsts kases	2.5%+6 mēn EURIBOR		-	9 935	39 740
Aizņemums no Valsts kases	3%+6 mēn EURIBOR		-	4 663	18 652
Īstermiņa aizņēmumi kopā	X	X	X	**14 598**	**58 392**

(20) No pircējiem saņemtie avansi

	30.09.2026 EUR	31.12.2025 EUR
Saņemtie līdzekļi no māju īpašniekiem uzkrājumu veidošanai	818 729	663 123
Avansi par komunālajiem pakalpojumiem	14 279	11 015
Avansa maksājumi pašvaldības deleģēto funkciju veikšanai	22 005	6
Kopā	**855 013**	**674 144**

(21) Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas

	30.09.2026 EUR	31.12.2025 EUR
Pievienotās vērtības nodoklis	19 237	3 970
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis	7 086	9 534
Sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	20 995	23 776
Uzņēmējdarbības riska nodeva	17	18
Dabas resursu nodoklis	1 616	4 345
Uzņēmumu ienākuma nodoklis	-	92
Kopā	**48 951**	**41 735**

(22) Pārējie kreditori

Īstermiņa pārējie kreditori	30.09.2026 EUR	31.12.2025 EUR
Norēķini par darba algu	45 768	42 982
Pārējie kreditori	173	168
Kopā	**45 941**	**43 150**

(23) Nākamo periodu ieņēmumi

Ilgtermiņa nākamo periodu ieņēmumi	30.09.2026 EUR	31.12.2025 EUR
ES projektu finansējumu ilgtermiņa nākamo periodu ieņēmumi	6 821 365	6 821 365
Kopā	**6 821 365**	**6 821 365**

Īstermiņa nākamo periodu ieņēmumi	30.09.2026 EUR	31.12.2025 EUR
ES KF I kārta	60 953	243 816
Kopā	**60 953**	**243 816**

(24) Uzkrātās saistības

	30.09.2026 EUR	31.12.2025 EUR
Uzkrātās saistības par pakalpojumiem	1 466	8 064
Uzkrātās saistības neizmantotiem atvaļinājumiem	67 425	67 425
Uzkrātās saistības par elektroenerģijas piegādi	-	20 502
Kopā	**68 891**	**95 991**