

Lielvārde, 2025. gada 30. septembrī

SIA "Lielvārdes remte"

Operatīvā bilance
2025. gada III 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	30.09.2025 EUR	31.12.2024 EUR
Neto apgrozījums	2	1 876 795	2 782 843
b) no citiem pamatdarbības veidiem		1 876 795	2 782 843
Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas	3	(1 958 133)	(2 592 980)
Bruto peļņa vai zaudējumi		(81 338)	189 863
Administrācijas izmaksas	4	(267 082)	(404 767)
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	5	535 045	700 975
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	6	(323 225)	(645 705)
Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi	7	520	2 529
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	8	(6 438)	(20 778)
Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem		(142 518)	(177 883)
Peļņa vai zaudējumi pēc uzņēmuma ienākuma nodokļa aprēķināšanas		(19)	(3 986)
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi		(142 537)	(181 869)

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

BILANCE

AKTĪVS	Piezīmes numurs	30.09.2025 EUR	31.12.2024 EUR
Ilgtermiņa ieguldījumi			
Nemateriālie ieguldījumi			
Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības		520	723
Nemateriālie ieguldījumi kopā	10	520	723
Pamatlīdzekļi			
Zemes gabali, ēkas un būves un inženierbūves		12 600 001	12 929 919
Tehnoloģiskās iekārtas un ierīces		262 214	297 953
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs		63 605	61 082
Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu		224 588	183 128
Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem		-	-
Pamatlīdzekļi kopā	11	13 150 408	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		13 152 000	13 474 184
Apgrozāmie līdzekļi			
Krājumi			
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	13	33 291	66 504
Avansa maksājumi par krājumiem		341	8 487
Krājumi kopā		33 632	74 991
Debitori			
Pircēju un pasūtītāju parādi	14	176 904	367 071
Citi debitori	15	468	8 746
Nākamo periodu izmaksas	16	5 791	5 634
Debitori kopā		183 163	381 451
Nauda		271 632	267 534
Apgrozāmie līdzekļi kopā		488 427	723 976
AKTĪVS KOPĀ		13 640 427	14 198 160

BILANCE

PASĪVS		30.09.2025	31.12.2024
	Piezīmes numurs	EUR	EUR
Pašu kapitāls			
Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)	17	5 821 269	5 821 269
Nesadalītā peļņa:			
a) iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa vai neseptie zaudējumi		(1 801 944)	(1 620 075)
b) pārskata gada peļņa vai zaudējumi		(142 537)	(181 869)
Pašu kapitāls kopā		3 876 788	4 019 325
Kreditore			
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	18 182	72 492
No pircējiem saņemtie avansi	20	613 842	547 389
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem		99 286	319 733
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	21	46 907	44 003
Pārējie kreditori	22	43 486	41 158
Nākamo periodu ieņēmumi	23	60 953	243 816
Uzkrātās saistības	24	67 201	96 462
Īstermiņa kreditori kopā		2 492 463	2 907 659
Kreditore kopā		9 763 639	10 178 835
PASĪVS KOPĀ		13 640 427	14 198 160

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

NAUDAS PLŪSMAS PĀRSKATS

(netieša metode)

	30.09.2025	31.12.2024
	EUR	EUR
Pamatdarbības naudas plūsma		
Peļņa vai zaudējumi pirms ārkārtas posteņiem un nodokļiem	(142 518)	(177 883)
Korekcijas:		
Pamatlīdzekļu nolietojums	390 268	505 145
Nemateriālo ieguldījumu vērtības norakstījumi	203	392
Ilgttermiņa un īstermiņa finanšu ieguld. vērtības samazin. korek.		(243 816)
Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi	(520)	(2 529)
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	6 438	20 778
Peļņa vai zaudējumi pirms apgrozāmo līdzekļu un īstermiņa saistību atlikumu izmaiņu ietekmes korekcijām	253 871	102 087
Korekcijas:		
debitoru parādu atlikuma pieaugums vai samazinājums	198 595	89 833
krājumu atlikumu pieaugums vai samazinājums	41 359	(10 083)
piegādātājiem, darbuzņēmējiem un pārējiem kreditoriem maksājamo parādu atlikumu pieaugums vai samazinājums	(360 886)	174 385
Bruto pamatdarbības naudas plūsma	132 939	356 222
Izdevumi procentu maksājumiem	(6 438)	(27 706)
Izdevumi uzņēmumu ienākuma nodokļa maksājumiem	(19)	(14)
Naudas plūsma pirms ārkārtas posteņiem	126 482	328 502
Naudas plūsma no ārkārtas posteņiem		
Pamatdarbības neto naudas plūsma	126 482	328 502
Ieguldīšanas darbības naudas plūsma		
Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde	(68 594)	(198 890)
Ieņēmumi no pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu pārdošanas	-	8 100
Ieņēmumi no aizdevumu atmaksas	-	15 213
Saņemtie procenti	520	2 529
Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma	(68 074)	(173 048)
Finansēšanas darbības naudas plūsma		
Saņemtās subsīdijas, dotācijas, dāvinājumi vai ziedojumi	-	313 006
Izdevumi aizņēmumu atmaksāšanai	(43 794)	(633 109)
Izdevumi līzinga maksājumiem	(10 516)	(4 428)
Finansēšanas darbības neto naudas plūsma	(54 310)	(324 531)
Naudas un tās ekvivalentu neto pieaugums/ (samazinājums)	4 098	(169 077)
Nauda un tās ekvivalenti perioda sākumā	267 534	436 611
Nauda un tās ekvivalenti perioda beigās	271 632	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	30.09.2025	31.12.2024
	EUR	EUR
Ieņēmumi par siltumapgādes pakalpojumiem	832 721	1 438 972
Ieņēmumi par dzīvojamo māju pārvaldīšanu	184 348	229 159
Ieņēmumi par kanalizācijas pakalpojumiem	288 543	371 699
Ieņēmumi par ūdensapgādes pakalpojumiem	168 208	221 018
Ieņēmumi no atkritumu savākšanas	154 127	180 518
Elektrības piegāde	107 390	140 299
Citi ieņēmumi	141 458	201 178
Kopā	1 876 795	2 782 843

(3) Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas

	30.09.2025	31.12.2024
	EUR	EUR
Personāla izmaksas	332 582	459 577
Materiālu un rezerves daļu izmaksas	915 925	1 169 690
Pakalpojumu izmaksas	237 898	321 087
Transporta izmaksas	32 905	54 905
Komunālo pakalpojumu izmaksas	75 784	107 917
Pamatlīdzekļu un nemateriālo vērtību nolietojums	353 980	473 448
Pārējās izmaksas	9 059	6 356
Kopā	1 958 133	2 592 980

(4) Administrācijas izmaksas

	30.09.2025	31.12.2024
	EUR	EUR
Personāla izmaksas	216 020	326 756
IT pakalpojumi	7 777	17 462
Administratīvo telpu uzturēšana un biroja izmaksas	9 803	10 579
Administratīvā transporta uzturēšana	4 292	8 100
Sakaru izdevumi	3 871	5 185
Profesionālo pakalpojumu izmaksas	-	2 600
Pamatlīdzekļu un nemateriālo vērtību nolietojums	23 456	30 950
Citas administrācijas izmaksas	1 863	3 135
Kopā	267 082	404 767

(5) Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi

	30.09.2025	31.12.2024
	EUR	EUR
Uzkrājumu nedrošiem parādiem samazinājums	-	41 640
Nākamo periodu ieņēmumu atzīšana	182 863	243 816
Iekasētie līgumsodi	7 060	11 118
Izdevumu kompensācijas ieņēmumi no parādu piedziņas u.c.	16 581	7 424
Dotācija pašvaldības deleģēto funkciju veikšanai	328 321	387 059
Citi ieņēmumi	220	3 322
Ieņēmumi no pamatlīdzekļu atsavināšanas	-	6 596
Kopā	535 045	700 975

(6) Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas

	30.09.2025	31.12.2024
	EUR	EUR
Valsts nodevas	5 302	-
Izdevumi pašvaldības deleģēto funkciju veikšanai	309 900	365 754
Pamatlīdzekļu nolietojums pašvaldības deleģēto funkciju veikšanai	7 348	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	600	1 553
Inventarizācijā konstatētie iztrūkumi		2
Norakstīto pamatlīdzekļu atlikusī vērtība		1 040
Maksa par visr limita dabas resursu nodokli	75	45
Kopā	323 225	645 705

(7) Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi

	30.09.2025	31.12.2024
	EUR	EUR
No iedzīvotājiem par ārpuskārtas remontdarbu izdevumu nom.līg.	-	920
Ieņēmumi no bankas procentiem	520	1 609
Kopā	520	2 529

(8) Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas

	30.09.2025	31.12.2024
	EUR	EUR
Valsts kases aizdevumu procenti un apkalpošanas maksa	6 111	20 614
Samaksātie procenti par lizingu	327	164
Kopā	6 438	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	30.09.2025	27 581	27 581
Uzkrātais nolietojums	01.01.2025	26 858	26 858
Aprēķinātais nolietojums		203	203
Uzkrātais nolietojums	30.09.2025	27 061	27 061
Atlikusī vērtība	01.01.2025	723	723
Atlikusī vērtība	30.09.2025	520	520

(11) Pamatīdzekļu kustības pārskats

	Zeme	Ēkas un būves	Iekārtas un mašīnas	Pārējie pamatīdzekļi un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas	Avansa maksājumi par pamatīdzekļiem	Pamatīdzekļu kopā
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Sākotnējā vērtība	10 356	18 481 539	1 465 954	299 718	183 128	20 440 695
Iegādāts	-	-	-	27 134	62 907	106 517
Pārvietots uz citu posteni	-	-	-	-	(21 447)	(37 923)
Likvidēts	-	-	-	-	-	-
Sākotnējā vērtība	10 356	18 481 539	1 465 954	326 852	224 588	20 509 289
Uzkrātais nolietojums	01.01.2025	5 561 976	1 168 001	238 636	-	6 968 613
Aprēķinātais nolietojums	-	329 918	35 739	24 611	-	390 268
Likvidēto pamatīdzekļu nolietojums	-	-	-	-	-	-
Uzkrātais nolietojums	30.09.2025	5 891 894	1 203 740	263 247	-	7 358 881
Atlikusī vērtība	10 356	12 919 563	297 953	61 082	183 128	13 472 082
Atlikusī vērtība	10 356	12 589 645	262 214	63 605	224 588	13 150 408

(12) Pārējie aizdevumi un citi ilgtermiņa debitori

	30.09.2025	31.12.2024
	EUR	EUR
Iedzīvotāju parādi	1 072	9 769
Pārklasificēts uz īstermiņa daļu	-	(8 390)
Kopā	1 072	1 379

(13) Krājumi

	30.09.2025	31.12.2024
	EUR	EUR
Izejvielas un materiāli	12 784	17 790
Degviela	1 209	1 034
Kurināmais - dīzeļdegviela	4 332	2 357
Kurināmais - kokskaidu granulas	7 222	7 446
Kurināmais šķelda	7 744	37 877
Kopā	33 291	66 504

(14) Pircēju un pasūtītāju parādi

	30.09.2025	31.12.2024
	EUR	EUR
Pircēju un pasūtītāju parādu uzskaites vērtība	485 879	676 046
Uzkrājumi šaubīgiem parādiem	(308 975)	(308 975)
Kopā	176 904	367 071

Uzkrājumu izmaiņas

	30.09.2025	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

	30.09.2025	31.12.2024
	EUR	EUR
Iedzīvotāju parādi	139	8 390
Samaksātās drošības naudas	329	329
Nodokļu pārmaxsa	-	5
Citi debitori	-	22
Kopā	468	8 746

(16) Nākamo periodu izmaksas

	30.09.2025	31.12.2024
	EUR	EUR
Apdrošināšanas izmaksas	3 447	4 700
Citi izdevumi	2 344	934
Kopā	5 791	5 634

(17) Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)

2025. 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.

(18) Citi aizņēmumi

	% likme	Atmaksas termiņš	30.09.2025 Summa valūtā	30.09.2025 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	30.09.2025 Summa valūtā	30.09.2025 EUR	31.12.2024 EUR
(19) Citi aizņēmumi (īstermiņa)					
Aizņēmums no Valsts kases	2.5%+6 mēn	2022.g.	-	9 935	39 740
	EURIBOR				
Aizņēmums no Valsts kases	3%+6 mēn	2021.g.	-	4 663	18 652
	EURIBOR				
Norēķini par līzingu darījumiem	3.5%+6 mēn	2019.g.	-	3 584	14 100
	EURIBOR				
Īstermiņa aizņēmumi kopā	X	X	X	18 182	72 492

(20) No pircējiem saņemtie avansi

	30.09.2025 EUR	31.12.2024 EUR
Saņemtie līdzekļi no māju īpašniekiem uzkrājumu veidošanai	600 978	528 200
Avansi par komunālajiem pakalpojumiem	12 721	12 644
Avansa maksājumi pašvaldības deleģēto funkciju veikšanai	143	6 545
Kopā	613 842	547 389

(21) Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas

	30.09.2025 EUR	31.12.2024 EUR
Pievienotās vērtības nodoklis	15 174	1 737
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis	8 066	11 616
Sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	21 435	24 255
Mīnīmālās sociālās iemaksas	-	25
Uzņēmējdarbības riska nodeva	18	19
Dabas resursu nodoklis	2 214	2 379
Uzņēmumu ienākuma nodoklis	-	3 972
Kopā	46 907	44 003

(22) Pārējie kreditori

	30.09.2025	31.12.2024
	EUR	EUR
Īstermiņa pārējie kreditori		
Norēķini par darba algu	43 316	40 976
Pārējie kreditori	170	182
Kopā	43 486	41 158

(23) Nākamo periodu ieņēmumi

	30.09.2025	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

	30.09.2025	31.12.2024
	EUR	EUR
Īstermiņa nākamo periodu ieņēmumi		
ES KF I kārtā	60 953	243 816
Kopā	60 953	243 816

(24) Uzkrātās saistības

	30.09.2025	31.12.2024
	EUR	EUR
Uzkrātās saistības par pakalpojumiem	1 721	10 480
Uzkrātās saistības neizmantotiem atvaļinājumiem	65 480	65 480
Uzkrātās saistības par elektroenerģijas piegādi	-	20 502
Kopā	67 201	96 462