



SIA Lielvārdes Remte

**Neauditēts saīsinātais
starpperiodu finanšu pārskats**

**par 3 mēnešu periodu,
kas beidzas 2024.gada 31.martā**

Saturs

Ziņas par sabiedrību.....	3
Vadības ziņojums	4
Peļņas vai zaudējumu aprēķins.....	9
Bilance 2024. gada 31. martā	10
NAUDAS PLŪSMAS PĀRSKATS	12
PAŠU KAPITĀLA IZMAIŅU PĀRSKATS.....	13
Finanšu pārskata, kas sagatavots uz 2024. 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>
Gada pārskatu sagatavoja	<i>Anda Berga, galvenā grāmatvede</i>
Pārskata gads	<i>01/01/2024 – 31/03/2024</i>
Finanšu pārskatā lietotā naudas vienība	<i>EUR</i>
Vidējais darbinieku skaits	<i>53</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. 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.

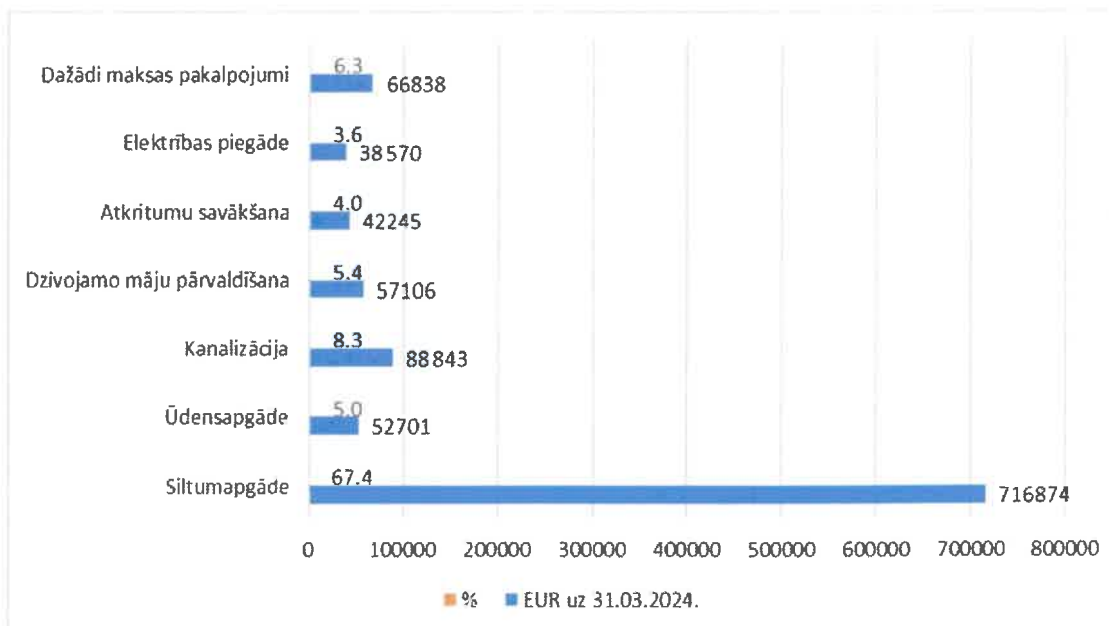
Pārvaldes uzdevumu deleģēšanas līgums par pilsētas teritorijas apsaimniekošanas funkciju noslēgts līdz 2024. gada 31. decembrim.

Sabiedrības filiāles un pārstāvniecības

Sabiedrībai nav filiāļu un pārstāvniecību.

Sabiedrības darbība pārskata gadā

Sabiedrības neto apgrozījums 2024. gada 3 mēnešos bija 1 063 177 EUR (skatīt Finanšu pārskata piezīmi Nr.1), kas salīdzinājumā ar 2023. gada 3 mēnešiem ir samazinājies par 342 331 EUR jeb par 24,4%. Neto apgrozījums ir samazinājies siltumapgādes nozarē par 216 773 EUR un maksas pakalpojumu nozarē par 169 268 EUR, bet pārējās nozarēs ir neliels pieaugums. Būtiskāko jeb 67,4% no neto apgrozījuma veido siltumenerģijas nozare, ieņēmumi no maksas pakalpojumu sniegšanas veido 6,3% no neto apgrozījuma, bet ūdensapgādes nozare kopā veido 13,3% no neto apgrozījuma, skatīt 1.attēlā.



1.attēls Sabiedrības neto apgrozījums pa saimnieciskās darbības veidiem 2024. gada 3 mēnešos (EUR).

Sabiedrība nepārtraukti seko līdzi tās finanšu rādītājiem un attīstības tendencēm ilgākā laika periodā. Lai mazinātu Sabiedrības izdevumu slogu uz Sabiedrības pamatdarbības tarifcētajām nozarēm, pēdējo gadu prioritāte ir bijusi Sabiedrības sniegto maksas pakalpojumu piedāvājuma paplašināšana un to kvalitātes uzlabošana. 2024. gada 3 mēnešos, salīdzinot ar 2023. gada 3 mēnešiem, neto apgrozījums maksas pakalpojumu nozarē samazinājās par 169 268 EUR un ir 66 838 EUR. Nozares neto apgrozījuma samazinājums saistīts ar dabasgāzes piegādes samazināšanos pašvaldības iestādēm Lielvārdes pilsētā (*bezpeļņas*).

Sabiedrības saimnieciskās darbības izmaksas 2024. gada 3 mēnešos bija 1 017 093 EUR. Sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas 2024. gada 3 mēnešos bija 822 894 EUR, administrācijas izmaksas 105 632 EUR, pārējās saimnieciskās darbības izmaksas 78 226 EUR, procentu maksājumi 10 330 EUR un uzņēmumu ienākuma nodoklis 11 EUR. Bruto peļņa 2024. gada 3 mēnešos bija 240 283 EUR, kas salīdzinājumā ar 2023. gada 3 mēnešiem samazinājusies par 65 061 EUR.

Sabiedrība, saskaņā ar Pārvaldes uzdevumu deleģēšanas līgumu, 2024. gada 3 mēnešos pašvaldības deleģēto pārvaldes funkciju veikšanai izlietojusi 79 783 EUR no 2024.gadam plānotā budžeta 386 000 EUR apmērā.

Sabiedrība 2024. gada 3 mēnešos strādājusi ar 193 610 EUR peļņu, kas salīdzinājumā ar 2023. gada 3 mēnešiem ir par 54 120 EUR mazāk, kad bija peļņa 247 730 EUR apmērā. Peļņas samazinājumu būtiski ietekmēja neto apgrozījuma samazinājums siltumapgādes nozarē par 216 773 EUR, ievērojams iepirktās gāzes izmaksu samazinājums un mainīgais siltumenerģijas tarifs atkarībā no gāzes iepirkuma cenas.

Sabiedrības bilances vērtība pārskata perioda beigās bija 14 648 459 EUR, kas salīdzinājumā ar 2023. gada 3 mēnešiem ir samazinājusies par 723 715 EUR, jo Sabiedrība 2024. gada 3 mēnešos atmaksāja aizņēmumu Valsts kasei kurināmā iegādei 261 711 EUR apmērā (pēdējais maksājums) un tāpēc ievērojami samazinājās Sabiedrības aizņēmumi.

2023. gada 16. novembrī SPRK pieņemts lēmums Nr.127 "Par SIA ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifiem", apstiprinot jaunus ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifus, kas stājas spēkā no 2024. gada 1. janvāra.

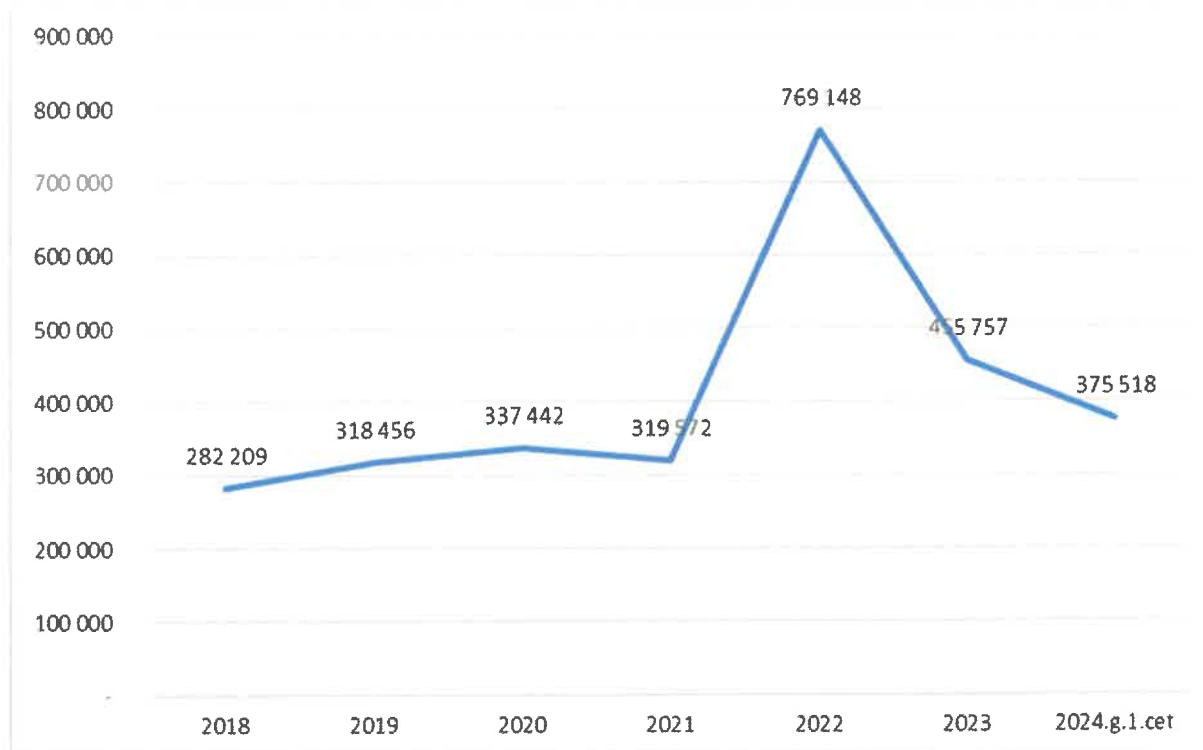
2024.gadā tiek turpināta 2023. gadā uzsāktā būvprojekta "Ūdensvada savienošana no Gaismas ielas līdz Liepu ielai, Lielvārdē" izstrāde 8 900 EUR vērtībā, ar mērķi paplašināt ūdensapgādes pakalpojumus Lielvārdes pilsētā.

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. Kopumā tiek pārvaldītas 29 daudzdzīvokļu mājas Lielvārdē un Lēdmanē. 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, ārvalstu valūtu kursu un procentu likmju svārstību riskus, normatīvo regulējumu izmaiņām un pārmaiņām iedzīvotāju vajadzību prioritātēs un maksātpējā. Sabiedrības vadība cenšas minimizēt potenciālo finanšu risku negatīvo ietekmi uz Sabiedrības finansiālo stāvokli.

Sabiedrības risku vadības mērķis ir sekmēt Sabiedrības stratēģisko mērķu sasniegšanu, t.sk. mazināt risku ietekmi uz klientiem sniegto pakalpojumu izmaksām un kvalitāti. Joprojām situācijas attīstību nākotnē precīzi ir grūti prognozēt. Sabiedrības vadība nepārtraukti izvērtē situāciju un cenšas tai pielāgoties, sekmīgi reaģējot uz izmaiņām.



2.attēls Sabiedrības fizisko un juridisko personu debitoru parādu atlikumi pa gadiem un uz pārskata perioda beigām (EUR).

Tāpat ikdienā Sabiedrībā tiek novērtēti ietekmes riski saistībā ar Sabiedrības klientu maksātspējas iespējamo kritumu. Ir svarīgi nepieļaut lielu parādu uzkrāšanos, tāpēc Sabiedrība sistemātiski turpina strādāt ar katru klientu – parādnieku. No 2014. gada beigām līdz 2024. gada 31.martam Sabiedrībai veiksmīgi ir izdevies stabilizēt kopējā parāda pieaugumu.

Salīdzinot fizisko un juridisko personu debitoru parādus pēc stāvokļa uz 2024. gada 31. martu 375 518 EUR apmērā ar iepriekšējā gada datiem uz 2023. gada 31. martu, kur debitoru parādi bija 475 012 EUR, ir vērojams debitoru parādu apjoma samazinājums par 99 494 EUR.

Sadarbībā ar Ogres novada pašvaldību un tās kapitālsabiedrību SIA "MS Siltums", 2023. gadā vairākās Sabiedrības katlu mājās pabeigti kurināmā diversifikācijas pasākumi. 2023. gadā, testa režīmā, uzsākta granulu katlu ekspluatācija divās Lielvārdes katlu mājās, papildus tiek būvētas divas šķeldas katlu mājas. 2023.gada decembrī noslēgts līgums par siltumenerģijas iepirkšanu no SIA "MS siltums", kas stājas spēkā 2024.gada 1.janvārī.

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

Eiropas Savienības fonda projekta "Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Lielvārdē 3.kārta" ietvaros Sabiedrība 2024. gadā turpinās darbus saistībā ar līgumu slēgšanu par pakalpojumu lietošanu un māsaimniecību (iedzīvotāju) pieslēgšanu pie izbūvētajām komunikācijām.

Sabiedrība 2024. gadā turpina veikt Ogres novada pašvaldības deleģētās funkcijas. Pilsētas apsaimniekošanas funkcijas nodrošināšanai Sabiedrībā izveidota "Pašvaldības teritorijas apsaimniekošanas nodaļa", kur pastāvīgi tiek nodarbināti 15 darbinieki un pļaušanas sezonas laikā (no jūnijam līdz septembrim) vēl tiks nodarbināti 2-3 darbinieki. Visas izmaksas, kas saistītas ar deleģēto/pilnvaroto pašvaldības funkciju izpildi saistībā ar pilsētas apsaimniekošanas funkciju, sedz Ogres novada pašvaldība. Deleģēšanas līguma izpildei

Ogres novada pašvaldības 2024. gada budžetā ir apstiprināts finansējums 386 000 EUR apmērā. Noslēgts līgums par funkciju veikšanu līdz 2024. gada 31. decembrim.

Sabiedrība turpinās sniegt maksas pakalpojumus, uzlabojot to 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 2024. gada darbu tāmēm un dzīvokļu īpašnieku kopsapulcēs pieņemtajiem lēmumiem. Visas Sabiedrības 2023. gadā izstrādātās dzīvojamo māju uzturēšanas darbu tāmes 2024. gadam ir stājušās spēkā un tiek ievērotas.

Sabiedrība 2024. 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 nolietojušās. Nodrošinot atbildīgu daudzdzīvokļu māju pārvaldīšanas un remontdarbu veikšanas stratēģiju, Sabiedrības galvenais uzsvars 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. 2023. gadā, Sabiedrības organizētās dzīvokļu īpašnieku kopsapulcēs, pieņemti lēmumi par atsevišķu daudzdzīvokļu māju renovācijas procesa uzsākšanu, šie projekti tiek turpināti 2024. 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.

2024. gada 1. janvārī Sabiedrībai tika apstiprināts ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifs, lai nākotnē nodrošinātu rentablu un izmaksām pamatotu Sabiedrības ūdenssaimniecības nozares darbību.

Pētniecības darbi un attīstības pasākumi

SIA plāno un gaida iespēju piedalīties ES Kohēzijas politikas programmas 2021-2027. gada plānošanas perioda programmā SAM (specifiskais atbalsta mērķis) "Veicināt ilgtspējīgu ūdenssaimniecību" pasākumā Nr.2.2.1.1. "Notekūdeņu un to dūņu apsaimniekošanas sistēmas attīstība piesārņojuma samazināšanai" un SAM "Pārejas uz aprites ekonomiku veicināšana" pasākumā Nr.2.2.2.3. "Notekūdeņu dūņu pārstrāde" tādējādi uzlabojot un modernizējot esošās notekūdeņu attīrīšanas iekārtas.

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 modernizācijas darbi, 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.

Tiks veikta, projektēšana un izvērtēts nepieciešamā finansējuma apmērs jaunu ūdensvadu izbūvei. Lai paplašinātu ūdens piegādes pakalpojumus, pēc 2023. gadā pasūtītā būvprojekta un 2024. gadā pieejamā finansējuma apmēra, tiks izvērtēta iespēja savienot abpus dzelzceļam esošās ūdenssistēmas Lielvārdes pilsētā.

Notikumi pēc pārskata perioda beigām

2024. gada 8. aprīlī Sabiedrības valde apstiprināja 2023. gada pārskatu, kas tika apstiprināts dalībnieku sapulcē 2024. gada 25. aprīlī.

Sabiedrība 2023. gadā tika pabeigusi Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta "Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Lielvārdē 3. kārtā" (projekta Nr.5.3.1.0/17/I/008) (turpmāk tekstā – Projekts) realizācijas darbus un 2024. gada 16. aprīlī no Centrālās finanšu un līgumu aģentūras saņēma noslēguma maksājumu 313 005,70 EUR apmērā.

Saskaņā ar 2023. gada 26. oktobra Ogres novada pašvaldības protokola lēmumu Nr.17 "13. Par galvojuma sniegšanu SIA aizņēmumam KF projekta "Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Lielvārdē 3. kārtā" īstenošanai" pašvaldība bija sniegusi galvojumu SIA un SIA veikusi aizņēmumu Valsts kasē 313 006 EUR

apmērā uz pieciem gadiem. Sakarā ar saņemto Eiropas Savienības finansējuma noslēguma maksājumu, Sabiedrība 2024.gada 19.aprīlī veica aizņēmuma pirmstermiņa atmaksu 313 006 EUR apmērā.

2024. gada maijā, atbilstoši Ogres novada pašvaldības domes un Sabiedrības kapitāldaļu turētāja lēmumiem, tika veikta Sabiedrības katlu māju Lielvārdē nodošana Ogres novada pašvaldības kapitālsabiedrībai SIA "MS siltums", kas 2024. gadā prognozējoši samazinās Sabiedrības saražotās siltumenerģijas apjomu, nozares apgrozījumu un peļņu.

2024. gada maijā uzsākts darbs pie Jumpravas katlu mājas aprīkošanas ar siltumsūkņiem.

Kopš pārskata perioda beigām nav bijuši citi notikumi, kas būtiski ietekmētu Sabiedrības finansiālā stāvokļa raksturojumu 2024. 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 2024. gada 31. martā, tās darbības rezultātiem 2024. gada 3 mēnešos un naudas plūsmām par šo periodu.

Valde apstiprina, ka, sastādot šo pārskatu par periodu, kas beidzas 2024. 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, 2024. gada 31. maijā



Andris Sirsniņš
Izpildedirektors/prokūrists

Peļņas vai zaudējumu aprēķins

(klasificēts pēc izdevumu funkcijas), EUR

RĀDĪTĀJA NOSAUKUMS	PIEZĪMES NUMURS	2024.gada 3 mēneši	2023.gada 3 mēneši
Neto apgrozījums:	1	1 063 177	1 405 508
- no citiem pamatdarbības veidiem		1 063 177	1 405 508
Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas		(822 894)	(1 100 164)
Bruto peļņa vai zaudējumi		240 283	305 344
Administrācijas izmaksas		(105 632)	(91 844)
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi		147 275	123 319
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas		(78 226)	(80 903)
Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi:		251	268
- no citām personām		251	268
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas:		(10 330)	(8 454)
- citām personām		(10 330)	(8 454)
Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmuma ienākuma nodokļa		193 621	247 730
Uzņēmuma ienākumu nodoklis par pārskata periodu		(11)	-
Pārskata perioda peļņa vai zaudējumi		193 610	247 730


Andris Sirsniņš
Izpilddirektors/prokūrists

Starpperiodu pārskatu sagatavoja:


Anda Berga, galvenā grāmatvede

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

Bilance 2024. gada 31. martā

Aktīvs	Piezīmes numurs	31.03.2024 EUR	31.12.2023 EUR
Ilgtermiņa ieguldījumi			
Nemateriālie ieguldījumi			
Citi nemateriālie ieguldījumi		1 006	1 115
Nemateriālie ieguldījumi kopā	2	1 006	1 115
Pamatlīdzekļi			
Nekustamie īpašumi:		13 254 435	13 365 978
a) zemes gabali, ēkas un inženierbūves		13 254 435	13 365 978
Tehnoloģiskās iekārtas un ierīces		308 489	312 798
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs		56 748	50 481
Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas		46 539	45 279
Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem		-	-
Pamatlīdzekļi kopā	3	13 666 211	13 774 536
Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi:			
Pārējie aizdevumi un citi ilgtermiņa debitori		10 790	10 790
Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi kopā		10 790	10 790
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā		13 678 007	13 786 441
Apgrozāmie līdzekļi			
Krājumi			
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli		53 597	62 096
Avansa maksājumi par krājumiem		1 952	2 812
Krājumi kopā		55 549	64 908
Debitori			
Pircēju un pasūtītāju parādi		375 518	455 757
Citi debitori		135 152	139 506
Nākamo periodu izmaksas		13 865	6 823
Debitori kopā		524 535	602 086
Nauda		390 368	436 611
Apgrozāmie līdzekļi kopā		970 452	1 103 605
Aktīvu kopsumma		14 648 459	14 890 046

Balance 2023. gada 31.decembrī (turpinājums)

Pasīvs	Piezīmes numurs	31.03.2024 EUR	31.12.2023 EUR
Pašu kapitāls			
Akciju vai daļu kapitāls, (pamatkapitāls)		5 821 269	5 821 269
Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa vai nesegtie zaudējumi		(1 620 075)	(1 844 388)
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi		193 610	224 313
Pašu kapitāls kopā		4 394 804	4 201 194
Kreditore			
Ilgtermiņa parādi			
Citi aizņēmumi		557 830	557 830
Nākamo periodu ieņēmumi		7 124 908	7 124 908
Ilgtermiņa parādi kopā		7 682 738	7 682 738
Īstermiņa parādi			
Akcijās pārvēršamie parādi		1 542 606	1 542 606
Citi aizņēmumi		67 532	346 293
No pircējiem saņemtie avansi		445 957	435 307
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem		150 046	223 320
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	4	60 251	67 316
Pārējie kreditori		41 031	39 288
Nākamo periodu ieņēmumi		179 925	239 899
Uzkrātās saistības		83 569	112 085
Īstermiņa parādi kopā		2 570 917	3 006 114
Kreditore kopā		10 253 655	10 688 852
Pasīvu kopsumma		14 648 459	14 890 046

Andris Sirsniņš
Izpilddirektors/prokūrists

Starpperiodu pārskatu sagatavoja:

 Anda Berga, galvenā grāmatvede

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

Šis dokuments ir elektroniski parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu

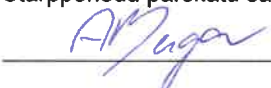
NAUDAS PLŪSMAS PĀRSKATS

(sagatavots, izmantojot netiešo metodi)

	2024.gada 3 mēneši	2023.gada 3 mēneši
I. PAMATDARBĪBAS NAUDAS PLŪSMA		
Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmuma ienākuma nodokļa	193 621	247 730
Korekcijas		
Pamatlīdzekļu vērtības samazinājuma korekcijas, t.sk.	129 456	101 676
Pamatlīdzekļu nolietojums	127 952	101 676
Pārdoto pamatlīdzekļu atlikusī vērtība	1 504	-
Nemateriālo ieguldījumu vērtības samazinājuma korekcijas	109	99
Ieņēmumi no pamatlīdzekļu pārdošanas	(8 100)	-
Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi	(251)	(268)
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	10 330	8 454
Atzītie ieņēmumi no subsīdijām un dāvinājumiem	(59 974)	(44 650)
Korekcijas kopā	71 570	65 311
Peļņa vai zaudējumi pirms apgrozāmo līdzekļu un īstermiņa saistību atlikumu izmaiņu ietekmes korekcijām	265 191	313 041
Korekcijas		
Debitoru parādu atlikumu pieaugums(-) vai samazinājums(+)	73 181	316 173
Krājumu atlikumu pieaugums(-) vai samazinājums(+)	9 359	1 261
Piegādātājiem, darbuizpildītājiem un pārējiem kreditoriem maksājamo parādu atlikumu pieaugums(+) vai samazinājums(-)	(96 462)	(396 181)
Korekcijas kopā	(13 922)	(78 747)
Bruto pamatdarbības naudas plūsma	251 269	234 294
Izdevumi procentu maksājumiem	(10 330)	(8 454)
Izdevumi uzņēmumu ienākuma nodokļa maksājumiem	(11)	-
PAMATDARBĪBAS NETO NAUDAS PLŪSMA	240 928	225 840
II. IEGULDĪŠANAS DARBĪBAS NAUDAS PLŪSMA		
Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde	(21 131)	(44 464)
Ieņēmumi no pamatlīdzekļu pārdošanas	8 100	-
Ieņēmumi no aizdevumu atmaksas	4 370	-
Saņemtie procenti	251	268
IEGULDĪŠANAS DARBĪBAS NETO NAUDAS PLŪSMA	(8 410)	(44 196)
III. FINANSĒŠANAS DARBĪBAS NAUDAS PLŪSMA		
Izdevumi aizņēmumu atmaksāšanai	(276 309)	(276 306)
Izdevumi līzinga maksājumiem	(2 452)	-
FINANSĒŠANAS DARBĪBAS NETO NAUDAS PLŪSMA	(278 761)	(276 306)
PĀRSKATA PERIODA NETO NAUDAS PLŪSMA	(46 243)	(94 662)
NAUDAS UN TĀS EKIVALENTU ATLIKUMS PĀRSKATA GADA SĀKUMĀ	436 611	1 325 504
NAUDAS UN TĀS EKIVALENTU ATLIKUMS PĀRSKATA PERIODA BEIGĀS	390 368	1 230 842

Andris Sirsniņš
Izpildedirektors/prokūrists

Starpperiodu pārskatu sagatavoja:

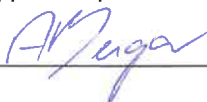
_____
Anda Berga, galvenā grāmatvede

PAŠU KAPITĀLA IZMAIŅU PĀRSKATS

	Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)	Nesadalītā peļņa	Pašu kapitāls kopā
Atlikums 2022. gada 31. decembrī	5 821 269	(1 844 388)	3 976 881
Nesadalītās peļņas palielinājums/samazinājums	-	224 313	224 313
Atlikums 2023. gada 31. decembrī	5 821 269	(1 620 075)	4 201 194
Nesadalītās peļņas palielinājums/samazinājums	-	193 610	193 610
Atlikums 2024. gada 31. martā	5 821 269	(1 426 465)	4 394 804

Andris Sirsniņš
Izpildedirektors/prokūrists

Starpperiodu pārskatu sagatavoja:

 Anda Berga, galvenā grāmatvede

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

Finanšu pārskata, kas sagatavots uz 2024. gada 31.martu, pielikums

I. Pārskata sagatavošanas pamatnostādnes

Neauditētais saīsinātais starpperiodu finanšu pārskats ietver finanšu informāciju par periodu, kas sākas 2024.gada 1.janvārī un beidzas 2024.gada 31.martā, un salīdzinošajiem rādītājiem par 2023.gada periodu, kas sākas 2023.gada 1.janvārī un beidzas 2023.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 2024.gada 1.janvāra līdz 2024.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. Nenožīmīgi 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	2024.gada 3 mēn.	% no neto apgrozījuma 2024.gada 3 mēn.	2023.gada 3 mēn.	% no neto apgrozījuma 2023.gada 3 mēn.
Siltumapgāde	716 874	67.4%	933 647	66.4%
Ūdensapgāde	52 701	5.0%	43 863	3.1%
Kanalizācija	88 843	8.3%	70 489	5.0%
Dzīvojamo māju pārvaldīšana	57 106	5.4%	51 586	3.7%
Atkritumu savākšana	42 245	4.0%	38 553	2.7%
Elektrības piegāde	38 570	3.6%	31 264	2.2%
Dažādi maksas pakalpojumi	66 838	6.3%	236 106	16.8%
Kopā	1 063 177	100.0%	1 405 508	100.0%

III. Skaidrojums par bilances posteņiem

AKTĪVS

Ilgtermiņa ieguldījumu uzskaitē

Piezīme Nr. 2

Nemateriālie ieguldījumi

	Citi nemateriālie ieguldījumi	Nemateriālie ieguldījumi kopā
Sākotnējā vērtība uz 31.12.2023.	27 581	27 581
Iegādāts	-	-
Pārklasificēts uz pamatlīdzekļiem	-	-
Likvidēts	-	-
Sākotnējā vērtība uz 31.03.2024.	27 581	27 581
Nolietojums uz 31.12.2023.	26 466	26 466
Aprēķinātais nolietojums	109	109
Pārklasificēts uz pamatlīdzekļiem	-	-
Izslēgts	-	-
Nolietojums uz 31.03.2024.	26 575	26 575
Bilances vērtība uz 31.12.2023.	1115	1115
Bilances vērtība uz 31.03.2024.	1006	1006

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	Pamatlīdz. izveidošana un nepabeigtās celtniecības objektu izmaksas	Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem	Kopā
Sākotnējā vērtība								
uz 31.12.2023.	10 356	18 476 036	1 434 843	273 467	4 101	45 279	-	20 244 082
legādāts	-	-	-	-	-	21 131	-	21 131
Izslēgts	-	(4 100)	(854)	-	-	-	-	(4 954)
Pamatlīdzekļu nodošana ekspluatācijā	-	-	8 728	11 143	-	(19 871)	-	-
uz 31.03.2024.	10 356	18 471 936	1 442 717	284 610	4 101	46 539	-	20 260 259
Nolietojums								
uz 31.12.2023.	x	5 120 414	1 122 045	222 986	4 101	x	x	6 469 546
Aprēķināts nolietojums	x	110 039	13 037	4 876	-	x	x	127 952
Izslēgts nolietojums	x	(2 596)	(854)	-	-	x	x	(3 450)
uz 31.03.2024.	x	5 227 857	1 134 228	227 862	4 101	x	x	6 594 048
Bilances vērtība uz 31.12.2023.	10 356	13 355 622	312 798	50 481	-	45 279	-	13 774 536
Bilances vērtība uz 31.03.2024.	10 356	13 244 079	308 489	56 748	-	46 539	-	13 666 211

PASĪVS

Piezīme Nr. 4
Nodokļi

Nodokļa vai nodevas veids	Atlikums uz 31.12.2023.	Aprēķināts 2024.gada 3 mēn.	Samaksāts 2024.gada 3 mēn.	Atmaksāts 2024.gada 3 mēn.	Atlikums uz 31.03.2024.
Pievienotās vērtības nodoklis	17 783	57 786	61 145	-	14 424
Sociālās iemaksas	22 433	66 853	67 785	-	21 501
Minimālās sociālās iemaksas	47	-	47	-	-
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis	10 783	32 345	32 665	-	10 463
Dabas resursu nodoklis	16 250	13 833	16 250	-	13 833
Uzņēmējdarbības riska valsts nodeva	20	58	59	-	19
Nekustamā īpašuma nodoklis	-	683	683	-	-
Uzņēmumu ienākuma nodoklis	-	11	-	-	11
Kopā	67 316	171 569	178 634	-	60 251

Lielvārdē, 2024. gada 31.maijā
Starpperiodu pārskatu paraksta:


Andris Sirsniņš
Izpilddirektors/prokūrists

Starpperiodu pārskatu sagatavoja:


Anda Berga, galvenā grāmatvede