

PEĻŅAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒĶINS
 (klasificēts pēc izdevumu funkcijas)

Posteņa nosaukums	2023. gada 3 mēneši	2022. gads
Neto apgrozījums	503 826	1 859 746
Regulētie ūdenssaimniecības pakalpojumi	243 020	757 668
Namu apsaimniekošana	98 092	374 569
Deleģētie pakalpojumi Smiltenes novada pašvaldībai	117 965	530 706
Pārējie maksas pakalpojumi	44 749	189 615
Būvniecības pakalpojumi	0	7 188
Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas	(419 648)	(1 626 918)
Bruto peļņa vai zaudējumi	84 178	232 828
Administrācijas izmaksas	(65 225)	(247 814)
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	58 363	262 863
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	(58 240)	(238 778)
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	(3 363)	(6 930)
Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa	15 713	2 169
Uzņēmumu ienākuma nodoklis pa pārskata gadu	(33)	(610)
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi	15 680	1 559

BILANCE

AKTĪVS	31.03.2023.	31.12.2022.
ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI		
Nemateriālie ieguldījumi		
Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības	13 921	14 741
Nemateriālie ieguldījumi kopā	13 921	14 741
Pamatlīdzekļi (pamatlīdzekļi un ieguldījuma īpašumi)		
Nekustamie īpašumi: zemesgabali, ēkas un inženierbūves	11 610 224	11 703 053
Tehnoloģiskās iekārtas un ierīces	181 329	184 658
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	587 266	601 004
Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas	66 932	59 965
Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem	3 138	0
Pamatlīdzekļi kopā	12 448 889	12 548 680
Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi		
Pārējie aizdevumi un citi ilgtermiņa debitori	899 157	551 140
Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi kopā	899 157	551 140
ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI KOPĀ	13 361 967	13 114 561
APGROZĀMIE LĪDZEKĻI		
Krājumi		
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	8 429	8 654
Krājumi kopā	8 429	8 654

Debitori		
Pircēju un pasūtītāju parādi	336 203	319 061
Drošības nauda pasta pakalpojumiem	146	146
ALTUM grants māju energoefektivitātes pasākumu īstenošanai	1 033 450	808 642
Ilgtermiņa finanšu ieguldījumu īstermiņa daļa	59 786	80 162
Nākamo periodu izmaksas	3 375	10 333
Debitori kopā	1 432 960	1 218 344
Nauda		
Kase	8 183	6 634
Norēķinu konti	80 039	57 670
Ieķīlātie finanšu līdzekļi saskaņā ar finanšu ķīlas līgumiem	46 875	46 875
Nauda kopā	135 097	111 179
APGROZĀMIE LĪDZEKĻI KOPĀ	1 576 486	1 338 177
BILANCE	14 938 453	14 452 738

BILANCE

PASĪVS	31.03.2023.	31.12.2022.
PAŠU KAPITĀLS		
Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)	4 605 126	4 605 126
Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve	88 443	88 443
Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa vai nesegtie zaudējumi	781 979	780 420
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi	15 680	1 559
PAŠU KAPITĀLS KOPĀ	5 491 228	5 475 548
ILGTERMIŅA KREDITORI		
Aizņēmumi no kredītiestādēm	1 794 355	1 446 337
Finanšu līzings	141 429	141 429
Īres dzīvokļu drošības nauda	10 573	10 573
Nākamo periodu ieņēmumi	5 770 233	5 770 233
ILGTERMIŅA KREDITORI KOPĀ	7 716 590	7 368 572
ĪSTERMIŅA KREDITORI		
Aizņēmumi no kredītiestādēm (īstermiņa daļa)	141 010	193 345
Finanšu līzings (īstermiņa daļa)	19 286	25 714
Parādi piegādātājiem un darbuizpildītājiem	155 574	118 588
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	70 967	68 699
Norēķini par darba samaksu un ieturējumiem	51 828	45 629
Komunālie maksājumi, kas attiecas uz nākamo pārskata periodu	0	28 771
Nākamo periodu ieņēmumi (īstermiņa daļa)	166 250	221 666
ALTUM grants māju energoefektivitātes pasākumu īstenošanai	1 033 450	808 642
Uzkrājumi neizmantotajiem atvaļinājumiem	40 546	40 546
Uzkrājumi dzīvojamo māju remontiem	36 852	36 852
Norēķini par īres maksām ar Smiltenes novada pašvaldību	54	31
Saistības pret piegādātājiem un darbuizpildītājiem	14 818	20 135
ĪSTERMIŅA KREDITORI KOPĀ	1 730 635	1 608 618
BILANCE	14 938 453	14 452 738

PAŠU KAPITĀLA IZMAIŅU PĀRSKATS

Posteņa nosaukums	31.03.2023.	31.12.2022.
Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)		
Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa	4 605 126	2 561 872
Akciju vai daļu kapitāla(pamatkapitāla) palielinājums/samazinājums		2 043 254
Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās	4 605 126	4 605 126
Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve		
Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa	88 443	88 443
Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās	88 443	88 443
Nesadalītā peļņa		
Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa	781 979	780 420
Nesadalītās peļņas palielinājums/samazinājums	(15 680)	1 559
Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās	797 659	781 979
Pašu kapitāls		
Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa	5 475 548	3 430 735
Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās	5 491 228	5 475 548

**NAUDAS PLŪSMAS PĀRSKATS
 (pēc tiešās metodes)**

Posteņa nosaukums	31.03.2023.	31.12.2022.
PAMATDARBĪBAS NAUDAS PLŪSMA		
Ieņēmumi no preču pārdošanas un pakalpojumu sniegšanas	616 178	2 427 922
Maksājumi piegādātājiem, darbiniekiem, pārējiem pamatdarbības izdevumiem	(1 094 978)	(3 203 520)
Pārējie pamatdarbības ieņēmumi vai izdevumi	1 308	24 874
Bruto pamatdarbības naudas plūsma	(477 492)	(750 724)
Izdevumi procentu maksājumiem	(3 363)	(6 930)
Izdevumi uzņēmumu ienākuma nodokļa maksājumiem	(557)	(263)
Pamatdarbības neto naudas plūsma	(481 412)	(757 917)
IEGULDĪŠANAS DARBĪBAS NAUDAS PLŪSMA		
Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde	(8 728)	(492 197)
Ieņēmumi no pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu pārdošanas	0	35
Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma	(8 728)	(492 197)
FINANSĒŠANAS DARBĪBAS NAUDAS PLŪSMA		
Ieņēmumi no akciju un obligāciju emisijas vai kapitāla līdzdalības daļu ieguldījumiem	0	143 850
Saņemtie aizņēmumi	348 017	544 666
Saņemtās subsīdijas, dotācijas, dāvinājumi vai ziedojumi	224 809	813 742
Izdevumi aizņēmumu atmaksāšanai	(52 339)	(230 996)
Finansēšanas darbības neto naudas plūsma	514 058	1 157 566
NAUDAS UN TĀS EKVIVALENTU NETO PIEAUGUMS VAI SAMAZINĀJUMS	23 918	(92 513)
NAUDAS UN TĀS EKVIVALENTU ATLIKUMS PĀRSKATA GADA SĀKUMĀ	111 179	203 692
NAUDAS UN TĀS EKVIVALENTU ATLIKUMS PĀRSKATA GADA BEIGĀS	135 097	111 179