

PEĻŅAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒKINS
 (klasificēts pēc izdevumu funkcijas)

Posteņa nosaukums	2023. gada 6 mēneši	2022. gads
Neto apgrozījums	1 089 785	1 859 746
Regulētie ūdenssaimniecības pakalpojumi	507 587	757 668
Namu apsaimniekošana	198 376	374 569
Deleģētie pakalpojumi Smiltenes novada pašvaldībai	279 093	530 706
Pārējie maksas pakalpojumi	104 729	189 615
Būvniecības pakalpojumi	0	7 188
Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas	(894 436)	(1 626 918)
Bruto peļņa vai zaudējumi	195 349	232 828
Administrācijas izmaksas	(134 166)	(247 814)
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	125 690	262 863
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	(116 341)	(238 778)
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	(7 150)	(6 930)
Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa	63 382	2 169
Uzņēmumu ienākuma nodoklis pa pārskata gadu	(97)	(610)
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi	63 285	1 559

BILANCE

AKTĪVS	30.06.2023.	31.12.2022.
ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI		
Nemateriālie ieguldījumi		
Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības	13 100	14 741
Nemateriālie ieguldījumi kopā	13 100	14 741
Pamatlīdzekļi (pamatlīdzekļi un ieguldījuma īpašumi)		
Nekustamie īpašumi: zemesgabali, ēkas un inženierbūves	11 553 105	11 703 053
Tehnoloģiskās iekārtas un ierīces	177 982	184 658
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	590 120	601 004
Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas	89 179	59 965
Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem	0	0
Pamatlīdzekļi kopā	12 410 386	12 548 680
Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi		
Pārējie aizdevumi un citi ilgtermiņa debitori	1 293 341	551 140
Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi kopā	1 293 341	551 140
ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI KOPĀ	13 716 827	13 114 561
APGROZĀMIE LĪDZEKĻI		
Krājumi		
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	20 915	8 654
Krājumi kopā	20 915	8 654

Debitori		
Pircēju un pasūtītāju parādi	368 088	319 061
Drošības nauda pasta pakalpojumiem	146	146
ALTUM grants māju energoefektivitātes pasākumu īstenošanai	1 064 770	808 642
Ilgtermiņa finanšu ieguldījumu īstermiņa daļa	24 194	80 162
Nākamo periodu izmaksas	4 432	10 333
Debitori kopā	1 461 630	1 218 344
Nauda		
Kase	7 599	6 634
Norēķinu konti	77 345	57 670
Ieķīlātie finanšu līdzekļi saskaņā ar finanšu ķīlas līgumiem	42 994	46 875
Nauda kopā	127 938	111 179
APGROZĀMIE LĪDZEKĻI KOPĀ	1 610 483	1 338 177
BILANCE	15 327 310	14 452 738

BILANCE

PASĪVS	30.06.2023.	31.12.2022.
PAŠU KAPITĀLS		
Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)	4 640 836	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	63 285	1 559
PAŠU KAPITĀLS KOPĀ	5 574 543	5 475 548
ILGTERMIŅA KREDITORI		
Aizņēmumi no kredītiestādēm	2 199 014	1 446 337
Finanšu līzings	141 429	141 429
Īres dzīvokļu drošības nauda	10 266	10 573
Nākamo periodu ieņēmumi	5 770 233	5 770 233
ILGTERMIŅA KREDITORI KOPĀ	8 120 942	7 368 572
ĪSTERMIŅA KREDITORI		
Aizņēmumi no kredītiestādēm (īstermiņa daļa)	57 851	193 345
Finanšu līzings (īstermiņa daļa)	12 857	25 714
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	115 405	118 588
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	81 215	68 699
Norēķini par darba samaksu un ieturējumiem	54 088	45 629
Komunālie maksājumi, kas attiecas uz nākamo pārskata periodu	0	28 771
Nākamo periodu ieņēmumi (īstermiņa daļa)	110 833	221 666
ALTUM grants māju energoefektivitātes pasākumu īstenošanai	1 064 770	808 642
Uzkrājumi neizmantotajiem atvaļinājumiem	40 546	40 546
Uzkrājumi dzīvojamo māju remontiem	45 647	36 852
Norēķini par īres maksām ar Smiltenes novada pašvaldību	0	31
Saistības pret piegādātājiem un darbuzņēmējiem	17 742	20 135
ĪSTERMIŅA KREDITORI KOPĀ	1 631 825	1 608 618
BILANCE	15 327 310	14 452 738

PAŠU KAPITĀLA IZMAIŅU PĀRSKATS

Posteņa nosaukums	30.06.2023.	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	35 710	2 043 254
Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās	4 640 836	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	63 285	1 559
Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās	845 264	781 979
Pašu kapitāls		
Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa	5 475 548	3 430 735
Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās	5 574 543	5 475 548

NAUDAS PLŪSMAS PĀRSKATS (pēc tiešās metodes)

Posteņa nosaukums	30.06.2023.	31.12.2022.
PAMATDARBĪBAS NAUDAS PLŪSMA		
Ieņēmumi no preču pārdošanas un pakalpojumu sniegšanas	1 412 452	2 427 922
Maksājumi piegādātājiem, darbiniekiem, pārējiem pamatdarbības izdevumiem	(2 231 372)	(3 203 520)
Pārējie pamatdarbības ieņēmumi vai izdevumi	5 283	24 874
Bruto pamatdarbības naudas plūsma	(813 637)	(750 724)
Izdevumi procentu maksājumiem	(7 150)	(6 930)
Izdevumi uzņēmumu ienākuma nodokļa maksājumiem	(626)	(263)
Pamatdarbības neto naudas plūsma	(821 413)	(757 917)
IEGULDĪŠANAS DARBĪBAS NAUDAS PLŪSMA		
Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde	(50 088)	(492 197)
Ieņēmumi no pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu pārdošanas	0	35
Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma	(50 088)	(492 197)
FINANSĒŠANAS DARBĪBAS NAUDAS PLŪSMA		
Ieņēmumi no akciju un obligāciju emisijas vai kapitāla līdzdalības daļu ieguldījumiem	0	143 850
Saņemtie aizņēmumi	777 429	544 666
Saņemtās subsīdijas, dotācijas, dāvinājumi vai ziedojumi	256 129	813 742
Izdevumi aizņēmumu atmaksāšanai	(132 440)	(230 996)
Finansēšanas darbības neto naudas plūsma	888 260	1 157 566
NAUDAS UN TĀS EKVIVALENTU NETO PIEAUGUMS VAI SAMAZINĀJUMS	16 759	(92 513)
NAUDAS UN TĀS EKVIVALENTU ATLIKUMS PĀRSKATA GADA SĀKUMĀ	111 179	203 692
NAUDAS UN TĀS EKVIVALENTU ATLIKUMS PĀRSKATA GADA BEIGĀS	127 938	111 179