

PEĻNAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒKINS
 (klasificēts pēc izdevumu funkcijas)

Posteņa nosaukums	2023. gads	2022. gads
Neto apgrozījums	2 242 733	1 859 746
Regulētie ūdenssaimniecības pakalpojumi	1 028 246	757 668
Namu apsaimniekošana	387 214	374 569
Deleģētie pakalpojumi Smiltenes novada pašvaldībai	594 934	530 706
Pārējie maksas pakalpojumi	225 307	189 615
Būvniecības pakalpojumi	7 032	7 188
Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas	(1 874 452)	(1 626 918)
Bruto peļņa vai zaudējumi	368 281	232 828
Administrācijas izmaksas	(283 877)	(247 814)
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	266 406	262 863
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	(249 377)	(238 778)
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	(14 827)	(6 930)
Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa	86 606	2 169
Uzņēmumu ienākuma nodoklis pa pārskata gadu	(452)	(610)
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi	86 154	1 559

BILANCE

AKTĪVS	30.12.2023.	31.12.2022.
ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI		
Nemateriālie ieguldījumi		
Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības	19 460	14 741
Nemateriālie ieguldījumi kopā	19 460	14 741
Pamatlīdzekļi (pamatlīdzekļi un ieguldījuma īpašumi)		
Nekustamie īpašumi: zemesgabali, ēkas un inženierbūves	11 402 289	11 703 053
Tehnoloģiskās iekārtas un ierīces	227 176	184 658
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	572 806	601 004
Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas	25 969	59 965
Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem	11 976	0
Pamatlīdzekļi kopā	12 240 216	12 548 680
Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi		
Pārējie aizdevumi un citi ilgtermiņa debitori	1 559 204	551 140
Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi kopā	1 559 204	551 140
ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI KOPĀ	13 818 880	13 114 561
APGROZĀMIE LĪDZEKĻI		
Krājumi		
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	23 306	8 654

Krājumi kopā	23 306	8 654
Debitori		
Pircēju un pasūtītāju parādi	438 144	319 061
Drošības nauda pasta pakalpojumiem	146	146
ALTUM grants māju energoefektivitātes pasākumu īstenošanai	0	808 642
Ilgtermiņa finanšu ieguldījumu īstermiņa daļa	104 899	80 162
Nākamo periodu izmaksas	12 371	10 333
Debitori kopā	555 560	1 218 344
Nauda		
Kase	4 122	6 634
Norēķinu konti	174 015	57 670
Ieķīlātie finanšu līdzekļi saskaņā ar finanšu ķīlas līgumiem	38 674	46 875
Nauda kopā	216 811	111 179
APGROZĀMIE LĪDZEKĻI KOPĀ	795 677	1 338 177
BILANCE	14 614 557	14 452 738

BILANCE

PASĪVS	30.12.2023.	31.12.2022.
PAŠU KAPITĀLS		
Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)	4 700 718	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	86 154	1 559
PAŠU KAPITĀLS KOPĀ	5 657 294	5 475 548
ILGTERMIŅA KREDITORI		
Aizņēmumi no kredītiestādēm	2 346 213	1 446 337
Finanšu līzings	115 714	141 429
Īres dzīvokļu drošības nauda	10 626	10 573
Nākamo periodu ieņēmumi	5 548 567	5 770 233
ILGTERMIŅA KREDITORI KOPĀ	8 021 120	7 368 572
ĪSTERMIŅA KREDITORI		
Aizņēmumi no kredītiestādēm (īstermiņa daļa)	207 345	193 345
Finanšu līzings (īstermiņa daļa)	25 714	25 714
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	184 481	118 588
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	73 607	68 699
Norēķini par darba samaksu un ieturējumiem	56 289	45 629
Komunālie maksājumi, kas attiecas uz nākamo pārskata periodu	11 089	28 771
Nākamo periodu ieņēmumi (īstermiņa daļa)	221 666	221 666
ALTUM grants māju energoefektivitātes pasākumu īstenošanai	0	808 642
Uzkrājumi neizmantotajiem atvaļinājumiem	46 979	40 546
Uzkrājumi dzīvojamo māju remontiem	77 933	36 852
Norēķini par īres maksām ar Smiltenes novada pašvaldību	8 704	31
Saistības pret piegādātājiem un darbuzņēmējiem	22 336	20 135
ĪSTERMIŅA KREDITORI KOPĀ	936 143	1 608 618
BILANCE	14 614 557	14 452 738

PAŠU KAPITĀLA IZMAIŅU PĀRSKATS

Posteņa nosaukums	30.12.2023.	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	95 592	2 043 254
Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās	4 700 718	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	86 154	1 559
Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās	868 133	781 979
Pašu kapitāls		
Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa	5 475 548	3 430 735
Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās	5 657 294	5 475 548

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

Posteņa nosaukums	30.12.2023.	31.12.2022.
PAMATDARBĪBAS NAUDAS PLŪSMA		
Ieņēmumi no preču pārdošanas un pakalpojumu sniegšanas	3 234 822	2 427 922
Maksājumi piegādātājiem, darbiniekiem, pārējiem pamatdarbības izdevumiem	(4 360 407)	(3 203 520)
Pārējie pamatdarbības ieņēmumi vai izdevumi	41 025	24 874
Bruto pamatdarbības naudas plūsma	(1 084 560)	(750 724)
Izdevumi procentu maksājumiem	(14 827)	(6 930)
Izdevumi uzņēmumu ienākuma nodokļa maksājumiem	(851)	(263)
Pamatdarbības neto naudas plūsma	(1 100 238)	(757 917)
IEGULDĪŠANAS DARBĪBAS NAUDAS PLŪSMA		
Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde	(114 025)	(492 197)
Ieņēmumi no pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu pārdošanas	0	35
Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma	(114 025)	(492 197)
FINANSĒŠANAS DARBĪBAS NAUDAS PLŪSMA		
Ieņēmumi no akciju un obligāciju emisijas vai kapitāla līdzdalības daļu ieguldījumiem	59 882	143 850
Saņemtie aizņēmumi	1 462 170	544 666
Saņemtās subsīdijas, dotācijas, dāvinājumi vai ziedojumi	371 850	813 742
Izdevumi aizņēmumu atmaksāšanai	(548 293)	(230 996)
Izdevumi nomāta pamatlīdzekļa izpirkumam	(25 714)	(113 696)
Finansēšanas darbības neto naudas plūsma	1 319 895	1 157 566
NAUDAS UN TĀS EKVIVALENTU NETO PIEAUGUMS VAI SAMAZINĀJUMS	105 632	(92 513)
NAUDAS UN TĀS EKVIVALENTU ATLIKUMS PĀRSKATA GADA SĀKUMĀ	111 179	203 692
NAUDAS UN TĀS EKVIVALENTU ATLIKUMS PĀRSKATA GADA BEIGĀS	216 811	111 179