

**PEĻNAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒĶINS**  
 (klasificēts pēc izdevumu funkcijas)

Posteņa nosaukums	2024. gada 3 mēneši	2023. gads
<b>Neto apgrozījums</b>	<b>559 607</b>	<b>2 242 733</b>
Regulētie ūdenssaimniecības pakalpojumi	266 491	1 028 246
Namu apsaimniekošana	110 961	387 214
Deleģētie pakalpojumi Smiltenes novada pašvaldībai	142 265	594 934
Pārējie maksas pakalpojumi	39 890	225 307
Būvniecības pakalpojumi	0	7 032
<b>Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas</b>	<b>(486 666)</b>	<b>(1 874 452)</b>
<b>Bruto peļņa vai zaudējumi</b>	<b>72 941</b>	<b>368 281</b>
Administrācijas izmaksas	(80 011)	(283 877)
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	60 570	266 406
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	(62 436)	(249 377)
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	(3 255)	(14 827)
<b>Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa</b>	<b>(12 191)</b>	<b>86 606</b>
Uzņēmumu ienākuma nodoklis pa pārskata gadu	(35)	(452)
<b>Pārskata gada peļņa vai zaudējumi</b>	<b>(12 226)</b>	<b>86 154</b>

**BILANCE**

AKTĪVS	31.03.2024.	31.12.2023.
<b>ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI</b>		
<b>Nemateriālie ieguldījumi</b>		
Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības	18 705	19 460
<b>Nemateriālie ieguldījumi kopā</b>	<b>18 705</b>	<b>19 460</b>
<b>Pamatlīdzekļi (pamatlīdzekļi un ieguldījuma īpašumi)</b>		
Nekustamie īpašumi: zemesgabali, ēkas un inženierbūves	11 309 141	11 402 289
Tehnoloģiskās iekārtas un ierīces	223 027	227 176
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	590 027	572 806
Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas	49 228	25 969
Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem	11 976	11 976
<b>Pamatlīdzekļi kopā</b>	<b>12 183 399</b>	<b>12 240 216</b>
<b>Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi</b>		
Pārējie aizdevumi un citi ilgtermiņa debitori	1 559 204	1 559 204
<b>Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi kopā</b>	<b>1 559 204</b>	<b>1 559 204</b>
<b>ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI KOPĀ</b>	<b>13 761 352</b>	<b>13 818 880</b>
<b>APGROZĀMIE LĪDZEKĻI</b>		
<b>Krājumi</b>		
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	11 918	23 306

<b>Krājumi kopā</b>	<b>11 918</b>	<b>23 306</b>
<b>Debitori</b>		
Pircēju un pasūtītāju parādi	425 376	438 144
Drošības nauda pasta pakalpojumiem	146	146
Ilgtermiņa finanšu ieguldījumu īstermiņa daļa	75 461	104 899
Nākamo periodu izmaksas	10 331	12 371
<b>Debitori kopā</b>	<b>511 314</b>	<b>555 560</b>
<b>Nauda</b>		
Kase	7 294	4 122
Norēķinu konti	165 310	174 015
Iekļātie finanšu līdzekļi saskaņā ar finanšu ķīlas līgumiem	33 371	38 674
<b>Nauda kopā</b>	<b>205 975</b>	<b>216 811</b>
<b>APGROZĀMIE LĪDZEKĻI KOPĀ</b>	<b>729 207</b>	<b>795 677</b>
<b>BILANCE</b>	<b>14 490 559</b>	<b>14 614 557</b>

### BILANCE

PASĪVS	31.03.2024.	31.12.2023.
<b>PAŠU KAPITĀLS</b>		
Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)	4 700 718	4 700 718
Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve	88 443	88 443
Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa vai nesegtie zaudējumi	868 133	781 979
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi	-12 226	86 154
<b>PAŠU KAPITĀLS KOPĀ</b>	<b>5 645 068</b>	<b>5 657 294</b>
<b>ILGTERMIŅA KREDITORI</b>		
Aizņēmumi no kredītiestādēm	2 346 213	2 346 213
Finanšu līzings	115 714	115 714
Īres dzīvokļu drošības nauda	12 624	10 626
Nākamo periodu ieņēmumi	5 548 567	5 548 567
<b>ILGTERMIŅA KREDITORI KOPĀ</b>	<b>8 023 118</b>	<b>8 021 120</b>
<b>ĪSTERMIŅA KREDITORI</b>		
Aizņēmumi no kredītiestādēm (īstermiņa daļa)	137 345	207 345
Finanšu līzings (īstermiņa daļa)	19 286	25 714
Parādi piegādātājiem un darbuizņēmējiem	218 200	184 481
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	71 599	73 607
Norēķini par darba samaksu un ieturējumiem	56 167	56 289
Komunālie maksājumi, kas attiecas uz nākamo pārskata periodu	0	11 089
Nākamo periodu ieņēmumi (īstermiņa daļa)	166 249	221 666
Uzkrājumi neizmantotajiem atvaļinājumiem	46 979	46 979
Uzkrājumi dzīvojamo māju remontiem	77 933	77 933
Norēķini par īres maksām ar Smiltenes novada pašvaldību	8 370	8 704
Saistības pret piegādātājiem un darbuizņēmējiem	20 245	22 336
<b>ĪSTERMIŅA KREDITORI KOPĀ</b>	<b>822 373</b>	<b>936 143</b>
<b>BILANCE</b>	<b>14 490 559</b>	<b>14 614 557</b>

**PAŠU KAPITĀLA IZMAIŅU PĀRSKATS**

Posteņa nosaukums	31.03.2024.	31.12.2023.
<b>Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)</b>		
Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa	<b>4 700 718</b>	<b>4 605 126</b>
Akciju vai daļu kapitāla(pamatkapitāla) palielinājums/samazinājums	0	95 592
Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās	<b>4 700 718</b>	<b>4 700 718</b>
<b>Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve</b>		
Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa	<b>88 443</b>	<b>88 443</b>
Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās	<b>88 443</b>	<b>88 443</b>
<b>Nesadalītā peļņa</b>		
Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa	<b>868 133</b>	<b>781 979</b>
Nesadalītās peļņas palielinājums/samazinājums	(12 226)	86 154
Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās	<b>855 907</b>	<b>868 133</b>
<b>Pašu kapitāls</b>		
Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa	<b>5 657 294</b>	<b>5 475 548</b>
Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās	<b>5 645 068</b>	<b>5 657 294</b>

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

Posteņa nosaukums	31.03.2024.	31.12.2023.
<b>PAMATDARBĪBAS NAUDAS PLŪSMA</b>		
Ieņēmumi no preču pārdošanas un pakalpojumu sniegšanas	776 340	3 234 822
Maksājumi piegādātājiem, darbiniekiem, pārējiem pamatdarbības izdevumiem	(650 483)	(4 360 407)
Pārējie pamatdarbības ieņēmumi vai izdevumi	279	41 025
<b>Bruto pamatdarbības naudas plūsma</b>	<b>126 136</b>	<b>(1 084 560)</b>
Izdevumi procentu maksājumiem	(3 255)	(14 827)
Izdevumi uzņēmumu ienākuma nodokļa maksājumiem	(165)	(851)
<b>Pamatdarbības neto naudas plūsma</b>	<b>122 716</b>	<b>(1 100 238)</b>
<b>IEGULDĪŠANAS DARBĪBAS NAUDAS PLŪSMA</b>		
Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde	(57 123)	(114 025)
Ieņēmumi no pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu pārdošanas	0	0
<b>Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma</b>	<b>(57 123)</b>	<b>(114 025)</b>
<b>FINANSĒŠANAS DARBĪBAS NAUDAS PLŪSMA</b>		
Ieņēmumi no akciju un obligāciju emisijas vai kapitāla līdzdalības daļu ieguldījumiem	0	59 882
Saņemtie aizņēmumi	0	1 462 170
Saņemtās subsīdijas, dotācijas, dāvinājumi vai ziedojumi	0	371 850
Izdevumi aizņēmumu atmaksāšanai	(70 000)	(548 293)
Izdevumi nomāta pamatlīdzekļa izpirkumam	(6 429)	(25 714)
<b>Finansēšanas darbības neto naudas plūsma</b>	<b>(76 429)</b>	<b>1 319 895</b>
<b>NAUDAS UN TĀS EKVIVALENTU NETO PIEAUGUMS VAI SAMAZINĀJUMS</b>	<b>(10 836)</b>	<b>105 632</b>
<b>NAUDAS UN TĀS EKVIVALENTU ATLIKUMS PĀRSKATA GADA SĀKUMĀ</b>	<b>216 811</b>	<b>111 179</b>
<b>NAUDAS UN TĀS EKVIVALENTU ATLIKUMS PĀRSKATA GADA BEIGĀS</b>	<b>205 975</b>	<b>216 811</b>