

PEĻNAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒKINS
 (klasificēts pēc izdevumu funkcijas)

Posteņa nosaukums	2024. gada 9 mēneši	2023. gads
Neto apgrozījums	1 785 089	2 242 733
Regulētie ūdenssaimniecības pakalpojumi	807 589	1 028 246
Namu apsaimniekošana	328 455	387 214
Deleģētie pakalpojumi Smiltenes novada pašvaldībai	497 782	594 934
Pārējie maksas pakalpojumi	151 263	225 307
Būvniecības pakalpojumi	0	7 032
Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas	(1 476 537)	(1 874 452)
Bruto peļņa vai zaudējumi	308 552	368 281
Administrācijas izmaksas	(237 414)	(283 877)
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	187 264	266 406
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	(189 201)	(249 377)
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	(8 877)	(14 827)
Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa	60 324	86 606
Uzņēmumu ienākuma nodoklis pa pārskata gadu	(92)	(452)
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi	60 232	86 154

BILANCE

AKTĪVS	30.09.2024.	31.12.2023.
ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI		
Nemateriālie ieguldījumi		
Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības	17 196	19 460
Nemateriālie ieguldījumi kopā	17 196	19 460
Pamatlīdzekļi (pamatlīdzekļi un ieguldījuma īpašumi)		
Nekustamie īpašumi: zemesgabali, ēkas un inženierbūves	11 151 835	11 402 289
Tehnoloģiskās iekārtas un ierīces	225 920	227 176
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	562 226	572 806
Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas	117 939	25 969
Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem	0	11 976
Pamatlīdzekļi kopā	12 057 920	12 240 216
Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi		
Pārējie aizdevumi un citi ilgtermiņa debitori	1 572 377	1 559 204
Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi kopā	1 572 377	1 559 204
ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI KOPĀ	13 647 493	13 818 880
APGROZĀMIE LĪDZEKĻI		
Krājumi		
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	19 168	23 306

Krājumi kopā	19 168	23 306
Debitori		
Pircēju un pasūtītāju parādi	369 418	438 144
Drošības nauda pasta pakalpojumiem	146	146
Ilgtermiņa finanšu ieguldījumu īstermiņa daļa	19 271	104 899
Nākamo periodu izmaksas	5 965	12 371
Debitori kopā	394 800	555 560
Nauda		
Kase	5 704	4 122
Norēķinu konti	144 355	174 015
Ieķīlātie finanšu līdzekļi saskaņā ar finanšu ķīlas līgumiem	29 920	38 674
Nauda kopā	179 979	216 811
APGROZĀMIE LĪDZEKĻI KOPĀ	593 947	795 677
BILANCE	14 241 440	14 614 557

BILANCE

PASĪVS	30.09.2024.	31.12.2023.
PAŠU KAPITĀLS		
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	60 232	86 154
PAŠU KAPITĀLS KOPĀ	5 717 526	5 657 294
ILGTERMIŅA KREDITORI		
Aizņēmumi no kredītiestādēm	2 359 387	2 346 213
Finanšu līzings	115 714	115 714
Īres dzīvokļu drošības nauda	13 782	10 626
Nākamo periodu ieņēmumi	5 555 386	5 548 567
ILGTERMIŅA KREDITORI KOPĀ	8 044 269	8 021 120
ĪSTERMIŅA KREDITORI		
Aizņēmumi no kredītiestādēm (īstermiņa daļa)	39 428	207 345
Finanšu līzings (īstermiņa daļa)	6 428	25 714
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	48 850	184 481
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	74 104	73 607
Norēķini par darba samaksu un ieturējumiem	59 645	56 289
Komunālie maksājumi, kas attiecas uz nākamo pārskata periodu	0	11 089
Nākamo periodu ieņēmumi (īstermiņa daļa)	55 382	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	7 150	8 704
Saistības pret piegādātājiem un darbuzņēmējiem	29 607	22 336
ĪSTERMIŅA KREDITORI KOPĀ	479 645	936 143
BILANCE	14 241 440	14 614 557

PAŠU KAPITĀLA IZMAIŅU PĀRSKATS

Posteņa nosaukums	30.09.2024.	31.12.2023.
Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)		
Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa	4 700 718	4 605 126
Akciju vai daļu kapitāla(pamatkapitāla) palielinājums/samazinājums	0	95 592
Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās	4 700 718	4 700 718
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	868 133	781 979
Nesadalītās peļņas palielinājums/samazinājums	60 232	86 154
Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās	928 365	868 133
Pašu kapitāls		
Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa	5 657 294	5 475 548
Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās	5 717 526	5 657 294

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

Posteņa nosaukums	30.09.2024.	31.12.2023.
PAMATDARBĪBAS NAUDAS PLŪSMA		
Ieņēmumi no preču pārdošanas un pakalpojumu sniegšanas	2 515 515	3 234 822
Maksājumi piegādātājiem, darbiniekiem, pārējiem pamatdarbības izdevumiem	(2 237 148)	(4 360 407)
Pārējie pamatdarbības ieņēmumi vai izdevumi	8 191	41 025
Bruto pamatdarbības naudas plūsma	286 558	(1 084 560)
Izdevumi procentu maksājumiem	(8 877)	(14 827)
Izdevumi uzņēmumu ienākuma nodokļa maksājumiem	(200)	(851)
Pamatdarbības neto naudas plūsma	277 481	(1 100 238)
IEGULDĪŠANAS DARBĪBAS NAUDAS PLŪSMA		
Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde	(146 283)	(114 025)
Ieņēmumi no pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu pārdošanas	0	0
Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma	(146 283)	(114 025)
FINANSĒŠANAS DARBĪBAS NAUDAS PLŪSMA		
Ieņēmumi no akciju un obligāciju emisijas vai kapitāla līdzdalības daļu ieguldījumiem	0	59 882
Saņemtie aizņēmumi	13 880	1 462 170
Saņemtās subsīdijas, dotācijas, dāvinājumi vai ziedojumi	6 000	371 850
Izdevumi aizņēmumu atmaksāšanai	(168 623)	(548 293)
Izdevumi nomāta pamatlīdzekļa izpirkumam	(19 287)	(25 714)
Finansēšanas darbības neto naudas plūsma	(168 030)	1 319 895
NAUDAS UN TĀS EKVIVALENTU NETO PIEAUGUMS VAI SAMAZINĀJUMS	(36 832)	105 632
NAUDAS UN TĀS EKVIVALENTU ATLIKUMS PĀRSKATA GADA SĀKUMĀ	216 811	111 179
NAUDAS UN TĀS EKVIVALENTU ATLIKUMS PĀRSKATA GADA BEIGĀS	179 979	216 811