

PEĻŅAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒĶINS
 (klasificēts pēc izdevumu funkcijas)

Posteņa nosaukums	2024. gads	2023. gads
Neto apgrozījums	2 414 501	2 242 733
Regulētie ūdenssaimniecības pakalpojumi	1 074 509	1 028 246
Namu apsaimniekošana	456 862	387 214
Deleģētie pakalpojumi Smiltenes novada pašvaldībai	646 869	594 934
Pārējie maksas pakalpojumi	204 360	225 307
Būvniecības pakalpojumi	31 901	7 032
Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas	(2 010 411)	(1 874 452)
Bruto peļņa vai zaudējumi	404 090	368 281
Administrācijas izmaksas	(318 194)	(283 877)
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	253 515	266 406
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	(255 155)	(249 377)
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	(11 168)	(14 827)
Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa	73 088	86 606
Uzņēmumu ienākuma nodoklis pa pārskata gadu	(354)	(452)
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi	72 734	86 154

BILANCE

AKTĪVS	31.12.2024.	31.12.2023.
ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI		
Nemateriālie ieguldījumi		
Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības	16 445	19 460
Nemateriālie ieguldījumi kopā	16 445	19 460
Pamatlīdzekļi (pamatlīdzekļi un ieguldījuma īpašumi)		
Nekustamie īpašumi: zemesgabali, ēkas un inženierbūves	11 132 360	11 402 289
Tehnoloģiskās iekārtas un ierīces	235 399	227 176
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	595 294	572 806
Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas	48 069	25 969
Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem	0	11 976
Pamatlīdzekļi kopā	12 011 122	12 240 216
Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi		
Pārējie aizdevumi un citi ilgtermiņa debitori	1 460 468	1 559 204
Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi kopā	1 460 468	1 559 204
ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI KOPĀ	13 488 035	13 818 880
APGROZĀMIE LĪDZEKĻI		
Krājumi		
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	18 345	23 306
Krājumi kopā	18 345	23 306

Debitori		
Pircēju un pasūtītāju parādi	425 480	438 144
Avanss par pakalpojumiem	3 340	0
Drošības nauda pasta pakalpojumiem	146	146
Ilgtermiņa finanšu ieguldījumu īstermiņa daļa	114 160	104 899
Nākamo periodu izmaksas	11 840	12 371
Debitori kopā	554 966	555 560
Nauda		
Kase	3 141	4 122
Norēķinu konti	170 638	174 015
Ieķīlātie finanšu līdzekļi saskaņā ar finanšu ķīlas līgumiem	26 314	38 674
Nauda kopā	200 093	216 811
APGROZĀMIE LĪDZEKĻI KOPĀ	773 404	795 677
BILANCE	14 261 439	14 614 557

BILANCE

PASĪVS	31.12.2024.	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	72 734	86 154
PAŠU KAPITĀLS KOPĀ	5 730 028	5 657 294
ILGTERMIŅA KREDITORI		
Aizņēmumi no kredītiestādēm	2 184 973	2 346 213
Finanšu līzings	127 420	115 714
Īres dzīvokļu drošības nauda	14 004	10 626
Nākamo periodu ieņēmumi	5 333 988	5 548 567
ILGTERMIŅA KREDITORI KOPĀ	7 660 385	8 021 120
ĪSTERMIŅA KREDITORI		
Aizņēmumi no kredītiestādēm (īstermiņa daļa)	180 278	207 345
Finanšu līzings (īstermiņa daļa)	33 790	25 714
Saņemtie avansi	15 367	0
Parādi piegādātājiem un darbuņēmējiem	117 866	184 481
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	75 386	73 607
Norēķini par darba samaksu un ieturējumiem	56 723	56 289
Komunālie maksājumi, kas attiecas uz nākamo pārskata periodu	9 741	11 089
Nākamo periodu ieņēmumi (īstermiņa daļa)	221 813	221 666
Uzkrājumi neizmantotajiem atvaļinājumiem	58 194	46 979
Uzkrājumi dzīvojamo māju remontiem	62 819	77 933
Norēķini par īres maksām ar Smiltenes novada pašvaldību	0	8 704
Neregistrētais Smiltenes novada pašvaldības ieguldījums pamatkapitālā	20 133	0
Saistības pret piegādātājiem un darbuņēmējiem	18 916	22 336
ĪSTERMIŅA KREDITORI KOPĀ	871 026	936 143
BILANCE	14 261 439	14 614 557

PAŠU KAPITĀLA IZMAIŅU PĀRSKATS

Posteņa nosaukums	31.12.2024.	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	72 734	86 154
Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās	940 867	868 133
Pašu kapitāls		
Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa	5 657 294	5 475 548
Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās	5 730 028	5 657 294

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

Posteņa nosaukums	31.12.2024.	31.12.2023.
PAMATDARBĪBAS NAUDAS PLŪSMA		
Ieņēmumi no preču pārdošanas un pakalpojumu sniegšanas	3 280 418	3 234 822
Maksājumi piegādātājiem, darbiniekiem, pārējiem pamatdarbības izdevumiem	(2 909 487)	(4 360 407)
Pārējie pamatdarbības ieņēmumi vai izdevumi	9 888	41 025
Bruto pamatdarbības naudas plūsma	380 819	(1 084 560)
Izdevumi procentu maksājumiem	11 168	(14 827)
Izdevumi uzņēmumu ienākuma nodokļa maksājumiem	(237)	(851)
Pamatdarbības neto naudas plūsma	369 414	(1 100 238)
IEGULDĪŠANAS DARBĪBAS NAUDAS PLŪSMA		
Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde	(189 871)	(114 025)
Ieņēmumi no pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu pārdošanas	0	0
Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma	(189 871)	(114 025)
FINANSĒŠANAS DARBĪBAS NAUDAS PLŪSMA		
Ieņēmumi no akciju un obligāciju emisijas vai kapitāla līdzdalības daļu ieguldījumiem	20 133	59 882
Saņemtie aizņēmumi	28 880	1 462 170
Saņemtās subsīdijas, dotācijas, dāvinājumi vai ziedojumi	9 000	371 850
Izdevumi aizņēmumu atmaksāšanai	(217 186)	(548 293)
Izdevumi nomāta pamatlīdzekļa izpirkumam	(37 088)	(25 714)
Finansēšanas darbības neto naudas plūsma	(196 261)	1 319 895
NAUDAS UN TĀS EKVIVALENTU NETO PIEAUGUMS VAI SAMAZINĀJUMS	(16 718)	105 632
NAUDAS UN TĀS EKVIVALENTU ATLIKUMS PĀRSKATA GADA SĀKUMĀ	216 811	111 179
NAUDAS UN TĀS EKVIVALENTU ATLIKUMS PĀRSKATA GADA BEIGĀS	200 093	216 811