

PEĻŅAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒĶINS
 (klasificēts pēc izdevumu funkcijas)

Posteņa nosaukums	30.06.2025.	2024. gads
Neto apgrozījums	1 198 238	2 414 501
Regulētie ūdenssaimniecības pakalpojumi	547 661	1 074 509
Namu apsaimniekošana	227 511	456 862
Deleģētie pakalpojumi Smiltenes novada pašvaldībai	303 145	646 869
Pārējie maksas pakalpojumi	119 921	204 360
Būvniecības pakalpojumi	0	31 901
Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas	(1 027 642)	(2 010 411)
Bruto peļņa vai zaudējumi	170 596	404 090
Administrācijas izmaksas	(162 643)	(318 194)
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	122 190	253 515
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	(119 733)	(255 155)
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	(4 780)	(11 168)
Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa	5 630	73 088
Uzņēmumu ienākuma nodoklis pa pārskata gadu	(106)	(354)
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi	5 524	72 734

BILANCE

AKTĪVS	30.06.2025.	31.12.2024.
ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI		
Nemateriālie ieguldījumi		
Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības	15 031	16 445
Nemateriālie ieguldījumi kopā	15 031	16 445
Pamatlīdzekļi (pamatlīdzekļi un ieguldījuma īpašumi)		
Nekustamie īpašumi: zemesgabali, ēkas un inženierbūves	14 945 010	11 132 360
Tehnoloģiskās iekārtas un ierīces	228 375	235 399
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	593 220	595 294
Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas	70 885	48 069
Pamatlīdzekļi kopā	15 837 490	12 011 122
Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi		
Pārējie aizdevumi un citi ilgtermiņa debitori	1 460 468	1 460 468
Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi kopā	1 460 468	1 460 468
ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI KOPĀ	17 312 989	13 488 035
APGROZĀMIE LĪDZEKĻI		
Krājumi		
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	12 371	18 345
Krājumi kopā	12 371	18 345
Debitori		

Pircēju un pasūtītāju parādi	400 398	425 480
Avanss par pakalpojumiem	0	3 340
Drošības nauda pasta pakalpojumiem	146	146
Ilgtermiņa finanšu ieguldījumu īstermiņa daļa	49 480	114 160
Nākamo periodu izmaksas	2 410	11 840
Debitori kopā	452 434	554 966
Nauda		
Kase	4 394	3 141
Norēķinu konti	283 643	170 638
Ieķīlātie finanšu līdzekļi saskaņā ar finanšu ķīlas līgumiem	26 314	26 314
Nauda kopā	314 351	200 093
APGROZĀMIE LĪDZEKĻI KOPĀ	779 156	773 404
BILANCE	18 092 145	14 261 439

BILANCE

PASĪVS	30.06.2025.	31.12.2024.
PAŠU KAPITĀLS		
Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)	8 726 889	4 700 718
Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve	88 443	88 443
Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa vai nesegtie zaudējumi	940 867	868 133
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi	5 524	72 734
PAŠU KAPITĀLS KOPĀ	9 761 723	5 730 028
ILGTERMIŅA KREDITORI		
Aizņēmumi no kredītiestādēm	2 181 223	2 184 973
Finanšu līzings	127 420	127 420
Īres dzīvokļu drošības nauda	14 004	14 004
Nākamo periodu ieņēmumi	5 333 988	5 333 988
ILGTERMIŅA KREDITORI KOPĀ	7 656 635	7 660 385
ĪSTERMIŅA KREDITORI		
Aizņēmumi no kredītiestādēm (īstermiņa daļa)	88 978	180 278
Finanšu līzings (īstermiņa daļa)	17 027	33 790
Saņemtie avansi	13 923	15 367
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	59 429	117 866
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	86 517	75 386
Norēķini par darba samaksu un ieturējumiem	65 723	56 723
Komunālie maksājumi, kas attiecas uz nākamo pārskata periodu	0	9 741
Nākamo periodu ieņēmumi (īstermiņa daļa)	110 907	221 813
Uzkrājumi neizmantotajiem atvaļinājumiem	58 194	58 194
Uzkrājumi dzīvojamo māju remontiem	78 812	62 819
Neregistrētais Smiltenes novada pašvaldības ieguldījums pamatkapitālā	70 000	20 133
Saistības pret piegādātājiem un darbuzņēmējiem	24 277	18 916
ĪSTERMIŅA KREDITORI KOPĀ	673 787	871 026
BILANCE	18 092 145	14 261 439

PAŠU KAPITĀLA IZMAIŅU PĀRSKATS

Posteņa nosaukums	30.06.2025.	31.12.2024.
Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)		
Iepriekšējā gada bilanci norādītā summa	4 700 718	4 700 718
Akciju vai daļu kapitāla(pamatkapitāla) palielinājums/samazinājums	4 026 171	0
Pārskata gada bilanci norādītā summa perioda beigās	8 726 889	4 700 718
Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve		
Iepriekšējā gada bilanci norādītā summa	88 443	88 443
Pārskata gada bilanci norādītā summa perioda beigās	88 443	88 443
Nesadalītā peļņa		
Iepriekšējā gada bilanci norādītā summa	940 867	868 133
Nesadalītās peļņas palielinājums/samazinājums	5 524	72 734
Pārskata gada bilanci norādītā summa perioda beigās	946 391	940 867
Pašu kapitāls		
Iepriekšējā gada bilanci norādītā summa	5 730 028	5 657 294
Pārskata gada bilanci norādītā summa perioda beigās	9 761 723	5 730 028

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

Posteņa nosaukums	30.06.2025.	31.12.2024.
PAMATDARBĪBAS NAUDAS PLŪSMA		
Ieņēmumi no preču pārdošanas un pakalpojumu sniegšanas	1 688 068	3 280 418
Maksājumi piegādātājiem, darbiniekiem, pārējiem pamatdarbības izdevumiem	(1 438 927)	(2 909 487)
Pārējie pamatdarbības ieņēmumi vai izdevumi	335	9 888
Bruto pamatdarbības naudas plūsma	249 476	380 819
Izdevumi procentu maksājumiem	(4 779)	(11 168)
Izdevumi uzņēmumu ienākuma nodokļa maksājumiem	(311)	(237)
Pamatdarbības neto naudas plūsma	244 386	369 414
IEGULDĪŠANAS DARBĪBAS NAUDAS PLŪSMA		
Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde	(88 313)	(189 871)
Ieņēmumi no pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu pārdošanas	0	0
Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma	(88 313)	(189 871)
FINANSĒŠANAS DARBĪBAS NAUDAS PLŪSMA		
Ieņēmumi no akciju un obligāciju emisijas vai kapitāla līdzdalības daļu ieguldījumiem	70 000	20 133
Saņemtie aizņēmumi	0	28 880
Saņemtās subsīdijas, dotācijas, dāvinājumi vai ziedojumi	0	9 000
Izdevumi aizņēmumu atmaksāšanai	(95052)	(217 186)
Izdevumi nomāta pamatlīdzekļa izpirkumam	(16763)	(37 088)
Finansēšanas darbības neto naudas plūsma	(41 815)	(196 261)
NAUDAS UN TĀS EKVIVALENTU NETO PIEAUGUMS VAI SAMAZINĀJUMS	(114 258)	(16 718)
NAUDAS UN TĀS EKVIVALENTU ATLIKUMS PĀRSKATA GADA SĀKUMĀ	200093	216 811
NAUDAS UN TĀS EKVIVALENTU ATLIKUMS PĀRSKATA GADA BEIGĀS	314 351	200 093