PEĻŅAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒĶINS
(klasificēts pēc izdevumu funkcijas)

Posteņa nosaukums	31.03.2026.	2025. gads
Neto apgrozījums	**638 629**	**2 458 626**
Regulētie ūdenssaimniecības pakalpojumi	301 138	1 098 337
Namu apsaimniekošana	136 048	452 323
Pakalpojumi Smiltenes novada pašvaldībai	150 744	639 926
Asenizācija	10 801	42 177
Iekasēšanas pakalpojumi	8 165	32 647
Rēķinu sadalīšana un piegāde	7 781	30 456
Nekustamā īpašuma noma	6 902	28 590
Pārējie maksas pakalpojumi	17 050	103 401
Būvniecības pakalpojumi	0	30 769
Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas	**(544 021)**	**(2 087 018)**
Bruto peļņa vai zaudējumi	**94 608**	**371 608**
Administrācijas izmaksas	(79 432)	(310 882)
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	71 020	205 629
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	(54 907)	(196 259)
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	(212)	(1 556)
Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa	**31 077**	**68 540**
Uzņēmumu ienākuma nodoklis pa pārskata gadu	(197)	(682)
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi	**30 880**	**67 858**

BILANCE

AKTĪVS	31.03.2026.	31.12.2025.
ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI		
Nemateriālie ieguldījumi		
Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības	13 175	13 683
Nemateriālie ieguldījumi kopā	**13 175**	**13 683**
Pamatlīdzekļi (pamatlīdzekļi un ieguldījuma īpašumi)		
Nekustamie īpašumi: zemesgabali, ēkas un inženierbūves	14 973 458	15 071 965
Tehnoloģiskās iekārtas un ierīces	549 268	560 346
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	724 411	699 582
Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas	1 843 560	573 684
Pamatlīdzekļi kopā	**18 090 697**	**16 905 577**
Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi		
Pārējie aizdevumi un citi ilgtermiņa debitori	1 578 569	1 578 569
Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi kopā	**1 578 569**	**1 578 569**
ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI KOPĀ	**19 682 441**	**18 497 829**
APGROZĀMIE LĪDZEKĻI		
Krājumi		
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	16 959	21 153
Krājumi kopā	**16 959**	**21 153**

Debitori		
Pircēju un pasūtītāju parādi	485 850	434 589
Drošības nauda pasta pakalpojumiem	146	146
Ilgtermiņa finanšu ieguldījumu īstermiņa daļa	94 398	137 952
Nākamo periodu izmaksas	0	12 949
Debitori kopā	**580 394**	**585 636**
Nauda		
Kase	7 162	5 269
Norēķinu konti	332 143	366 152
Ieķīlātie finanšu līdzekļi saskaņā ar finanšu ķīlas līgumiem	35 010	33 060
Nauda kopā	**374 315**	**404 481**
APGROZĀMIE LĪDZEKĻI KOPĀ	**971 668**	**1 011 270**
BILANCE	**20 654 109**	**19 509 099**

BILANCE

PASĪVS	31.03.2026.	31.12.2025.
PAŠU KAPITĀLS		
Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)	8 946 889	8 946 889
Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve	88 443	88 443
Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa vai nesegtie zaudējumi	1 008 725	940 867
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi	30 880	67 858
PAŠU KAPITĀLS KOPĀ	**10 074 937**	**10 044 057**
ILGTERMIŅA KREDITORI		
Aizņēmumi no kredītiestādēm	2 747 913	2 688 337
Finanšu līzings	208 012	174 427
ALTUM kredīts	1 475 778	229 687
Īres dzīvokļu drošības nauda	14 004	13 412
Nākamo periodu ieņēmumi	5 303 080	5 303 080
ILGTERMIŅA KREDITORI KOPĀ	**9 748 787**	**8 408 943**
ĪSTERMIŅA KREDITORI		
Aizņēmumi no kredītiestādēm (īstermiņa daļa)	172 002	233 860
Finanšu līzings (īstermiņa daļa)	44 871	53 816
Saņemtie avansi	0	598
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	94 727	113 240
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	108 951	105 863
Norēķini par darba samaksu un ieturējumiem	63 581	59 109
Komunālie maksājumi, kas attiecas uz nākamo pārskata periodu	0	11 418
Kompensācija par ūdenssaimniecības pakalpojumu lietošanas noteikumu pārkāpšanu saskaņā ar vienošanos	19 239	29 989
Nākamo periodu ieņēmumi (īstermiņa daļa)	137 769	181 306
Norēķini par īres maksām ar Smiltenes novada pašvaldību	8	0
Neidentificētie maksājumi no VAS Latvijas pasts	236	236
Uzkrājumi neizmantotajiem atvaļinājumiem	63 814	63 814
Uzkrājumi dzīvojamo māju remontiem	106 980	101 173
Saistības pret piegādātājiem un darbuzņēmējiem	18 207	101 677
ĪSTERMIŅA KREDITORI KOPĀ	**830 385**	**1 056 099**
BILANCE	**20 654 109**	**19 509 099**

PAŠU KAPITĀLA IZMAIŅU PĀRSKATS

Posteņa nosaukums	31.03.2026.	31.12.2025.
Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)		
Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa	**8 946 889**	**4 700 718**
Akciju vai daļu kapitāla(pamatkapitāla) palielinājums/samazinājums	0	4 246 171
Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās	**8 946 889**	**8 946 889**
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	**1 008 725**	**940 867**
Nesadalītās peļņas palielinājums/samazinājums	30 880	67 858
Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās	**1 039 605**	**1 008 725**
Pašu kapitāls		
Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa	**10 044 057**	**5 730 028**
Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās	**10 074 937**	**10 044 057**

NAUDAS PLŪSMAS PĀRSKATS
(pēc tiešās metodes)

Posteņa nosaukums	31.03.2026.	31.12.2025.
PAMATDARBĪBAS NAUDAS PLŪSMA		
Ieņēmumi no preču pārdošanas un pakalpojumu sniegšanas	1 144 076	3 511 882
Maksājumi piegādātājiem, darbiniekiem, pārējiem pamatdarbības izdevumiem	(922 678)	(3 143 035)
Pārējie pamatdarbības ieņēmumi vai izdevumi	11 041	16 983
Bruto pamatdarbības naudas plūsma	**232 439**	**385 830**
Izdevumi procentu maksājumiem	(5 922)	(20 444)
Izdevumi uzņēmumu ienākuma nodokļa maksājumiem	(621)	(373)
Pamatdarbības neto naudas plūsma	**225 896**	**365 013**
IEGULDĪŠANAS DARBĪBAS NAUDAS PLŪSMA		
Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde	(1 316 613)	(1 377 106)
Ieņēmumi no pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu pārdošanas	9 596	315
Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma	**(1 307 017)**	**(1 376 791)**
FINANSĒŠANAS DARBĪBAS NAUDAS PLŪSMA		
Ieņēmumi no akciju un obligāciju emisijas vai kapitāla līdzdalības daļu ieguldījumiem	0	220 000
Saņemtie aizņēmumi	1 132 699	1 099 683
Saņemtās subsīdijas, dotācijas, dāvinājumi vai ziedojumi	0	142 500
Izdevumi aizņēmumu atmaksāšanai	(64 093)	(209 111)
Izdevumi nomāta pamatlīdzekļa izpirkumam	(17 651)	(36 906)
Finansēšanas darbības neto naudas plūsma	**1 050 955**	**1 216 166**
NAUDAS UN TĀS EKVIVALENTU NETO PIEAUGUMS VAI SAMAZINĀJUMS	**(30 166)**	**204 388**
NAUDAS UN TĀS EKVIVALENTU ATLIKUMS PĀRSKATA GADA SĀKUMĀ	**404 481**	**200 093**
NAUDAS UN TĀS EKVIVALENTU ATLIKUMS PĀRSKATA GADA BEIGĀS	**374 315**	**404 481**