PEĻŅAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒĶINS
(klasificēts pēc izdevumu funkcijas)

Posteņa nosaukums	30.06.2026.	2025. gads
Neto apgrozījums	**1 360 213**	**2 458 626**
Regulētie ūdenssaimniecības pakalpojumi	654 223	1 098 337
Namu apsaimniekošana	259 815	452 323
Pakalpojumi Smiltenes novada pašvaldībai	335 780	639 926
Asenizācija	23 697	42 177
Iekasēšanas pakalpojumi	16 332	32 647
Rēķinu sadalīšana un piegāde	15 463	30 456
Nekustamā īpašuma noma	14 143	28 590
Pārējie maksas pakalpojumi	26 385	103 401
Būvniecības pakalpojumi	14 375	30 769
Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas	**(1 099 930)**	**(2 087 018)**
Bruto peļņa vai zaudējumi	**260 283**	**371 608**
Administrācijas izmaksas	(175 239)	(310 882)
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	128 760	205 629
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	(110 276)	(196 259)
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	(370)	(1 556)
Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa	**103 158**	**68 540**
Uzņēmumu ienākuma nodoklis pa pārskata gadu	(504)	(682)
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi	**102 654**	**67 858**

BILANCE

AKTĪVS	30.06.2026.	31.12.2025.
ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI		
Nemateriālie ieguldījumi		
Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības	12 667	13 683
Nemateriālie ieguldījumi kopā	**12 667**	**13 683**
Pamatlīdzekļi (pamatlīdzekļi un ieguldījuma īpašumi)		
Nekustamie īpašumi: zemesgabali, ēkas un inženierbūves	14 874 969	15 071 965
Tehnoloģiskās iekārtas un ierīces	560 251	560 346
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	742 240	699 582
Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas	2 861 357	573 684
Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem	50 850	**0**
Pamatlīdzekļi kopā	**19 089 667**	**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	**20 680 903**	**18 497 829**
APGROZĀMIE LĪDZEKĻI		
Krājumi		
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	16 625	21 153
Krājumi kopā	**16 625**	**21 153**

Debitori		
Pircēju un pasūtītāju parādi	499 005	434 589
Drošības nauda pasta pakalpojumiem	146	146
Avansā samaksātais atalgojums	156	0
Ilgtermiņa finanšu ieguldījumu īstermiņa daļa	55 261	137 952
Nākamo periodu izmaksas	3 588	12 949
Debitori kopā	**558 156**	**585 636**
Nauda		
Kase	5 715	5 269
Norēķinu konti	351 731	366 152
Ieķīlātie finanšu līdzekļi saskaņā ar finanšu ķīlas līgumiem	35 010	33 060
Nauda kopā	**392 456**	**404 481**
APGROZĀMIE LĪDZEKĻI KOPĀ	**967 237**	**1 011 270**
BILANCE	**21 648 140**	**19 509 099**

BILANCE

PASĪVS	30.06.2026.	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	102 654	67 858
PAŠU KAPITĀLS KOPĀ	**10 146 711**	**10 044 057**
ILGTERMIŅA KREDITORI		
Aizņēmumi no kredītiestādēm	2 747 913	2 688 337
Finanšu līzings	240 598	174 427
ALTUM kredīts	2 438 769	229 687
Īres dzīvokļu drošības nauda	13 231	13 412
Nākamo periodu ieņēmumi	5 303 080	5 303 080
ILGTERMIŅA KREDITORI KOPĀ	**10 743 591**	**8 408 943**
ĪSTERMIŅA KREDITORI		
Aizņēmumi no kredītiestādēm (īstermiņa daļa)	110 409	233 860
Finanšu līzings (īstermiņa daļa)	31 486	53 816
Saņemtie avansi	0	598
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	43 933	113 240
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	130 416	105 863
Norēķini par darba samaksu un ieturējumiem	69 182	59 109
Komunālie maksājumi, kas attiecas uz nākamo pārskata periodu	0	11 418
Kompensācija par ūdenssaimniecības pakalpojumu lietošanas noteikumu pārkāpšanu saskaņā ar vienošanos	13 585	29 989
Nākamo periodu ieņēmumi (īstermiņa daļa)	90 653	181 306
Neidentificētie maksājumi no VAS Latvijas pasts	236	236
Uzkrājumi neizmantotajiem atvaļinājumiem	63 814	63 814
Uzkrājumi dzīvojamo māju remontiem	187 531	101 173
Saistības pret piegādātājiem un darbuzņēmējiem	16 593	101 677
ĪSTERMIŅA KREDITORI KOPĀ	**757 838**	**1 056 099**
BILANCE	**21 648 140**	**19 509 099**

PAŠU KAPITĀLA IZMAIŅU PĀRSKATS

Posteņa nosaukums	30.06.2026.	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	102 654	67 858
Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās	**1 111 379**	**1 008 725**
Pašu kapitāls		
Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa	**10 044 057**	**5 730 028**
Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās	**10 146 711**	**10 044 057**

NAUDAS PLŪSMAS PĀRSKATS
(pēc tiešās metodes)

Posteņa nosaukums	30.06.2026.	31.12.2025.
PAMATDARBĪBAS NAUDAS PLŪSMA		
Ieņēmumi no preču pārdošanas un pakalpojumu sniegšanas	2 271 421	3 511 882
Maksājumi piegādātājiem, darbiniekiem, pārējiem pamatdarbības izdevumiem	(2 014 619)	(3 143 035)
Pārējie pamatdarbības ieņēmumi vai izdevumi	21 574	16 983
Bruto pamatdarbības naudas plūsma	**278 376**	**385 830**
Izdevumi procentu maksājumiem	(27 420)	(20 444)
Izdevumi uzņēmumu ienākuma nodokļa maksājumiem	(753)	(373)
Pamatdarbības neto naudas plūsma	**250 203**	**365 013**
IEGULDĪŠANAS DARBĪBAS NAUDAS PLŪSMA		
Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde	(2 387 737)	(1 377 106)
Ieņēmumi no pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu pārdošanas	9 596	315
Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma	**(2 378 141)**	**(1 376 791)**
FINANSĒŠANAS DARBĪBAS NAUDAS PLŪSMA		
Ieņēmumi no akciju un obligāciju emisijas vai kapitāla līdzdalības daļu ieguldījumiem	0	220 000
Saņemtie aizņēmumi	2 270 892	1 099 683
Saņemtās subsīdijas, dotācijas, dāvinājumi vai ziedojumi	0	142 500
Izdevumi aizņēmumu atmaksāšanai	(125 686)	(209 111)
Izdevumi nomāta pamatlīdzekļa izpirkumam	(29 293)	(36 906)
Finansēšanas darbības neto naudas plūsma	**2 115 913**	**1 216 166**
NAUDAS UN TĀS EKVIVALENTU NETO PIEAUGUMS VAI SAMAZINĀJUMS	**(12 025)**	**204 388**
NAUDAS UN TĀS EKVIVALENTU ATLIKUMS PĀRSKATA GADA SĀKUMĀ	**404 481**	**200 093**
NAUDAS UN TĀS EKVIVALENTU ATLIKUMS PĀRSKATA GADA BEIGĀS	**392 456**	**404 481**