

OPERATĪVĀ BILANCE
 uz 2023. gada 30.septembri

AKTĪVS	30.09.2023. EUR	31.12.2022. EUR
ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI		
Nemateriālie ieguldījumi		
Nemateriālie ieguldījumi	286,236	358,540
Nemateriālo ieguldījumu izveidošanas izmaksas	59,658	43,746
Avansa maksājumi par nemateriāliem ieguldījumiem	12,810	0
Nemateriālie ieguldījumi kopā:	358,704	402,286
Pamatlīdzekļi		
Zemes gabali, ēkas un inženierbūves	376,129,053	386,316,308
Ilgtermiņa ieguldījumi nomātajos pamatlīdzekļos	0	0
Tehnoloģiskās iekārtas un ierīces	1,547,796	1,554,352
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	472,395	437,697
Pamatlīdzekļu izveidošanas un nepabeigto celtniecības	10,831,886	8,151,283
Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem	3,550,928	8,389,541
Pamatlīdzekļi kopā	392,532,058	404,849,181
Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi		
Līdzdalība radniecīgo uzņēmumu kapitālā	22,439,321	22,439,321
Aizdevumi radniecīgajiem uzņēmumiem		
Pircēju un pasūtītāju parādi	644,677	671,904
Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi kopā	23,083,998	23,111,225
ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI KOPĀ	415,974,760	428,362,692
APGROZĀMIE LĪDZEKĻI		
Krājumi		
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	137,781	131,960
Preces pārdošanai	3,154,755	49,220
Avansa maksājumi par krājumiem	0	485
Krājumi kopā	3,292,536	181,665
Debitori		
Pircēju un pasūtītāju parādi	1,409,249	1,837,080
Radniecīgo sabiedrību parādi	9,726	19,663
Citi debitori	1,152,790	856,890
Nākamo periodu izmaksas	248,608	146,123
Uzkrātie ieņēmumi	22,553	17,044
Debitori kopā	2,842,926	2,876,800
Nauda		
	15,182,020	11,428,345
APGROZĀMIE LĪDZEKĻI KOPĀ	21,317,482	14,486,810
AKTĪVS KOPĀ	437,292,242	442,849,502

PASĪVS	30.09.2023. EUR	31.12.2022. EUR
PAŠU KAPITĀLS		
Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve	1,007,038	1,007,038
Rezerves		
Likumdošanā noteiktās rezerves	196,815,447	194,912,377
Pārējās rezerves	109,226,204	112,814,474
Rezerves kopā	306,041,651	307,726,851
Ieņēmumu pārsniegums pār izdevumiem		
Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa		
Pārskata gada ieņēmumu pārsniegums pār izdevumiem	-183,005	1,903,070
Ieņēmumu pārsniegums pār izdevumiem kopā	-183,005	1,903,070
PAŠU KAPITĀLS KOPĀ	306,865,684	310,636,959
UZKRĀJUMI		
	5,287,244	5,287,244
KREDITORI		
Ilgtermiņa kreditori		
Aizņēmumi no kredītiestādēm	47,190,601	49,207,019
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	172,198	172,198
Pārējie ilgtermiņa kreditori	0	0
Nākamo periodu ieņēmumi	61,939,318	62,111,584
No ES fondiem saņemtie avansi	6,809,881	6,154,393
Ilgtermiņa kreditori kopā	116,111,998	117,645,194
Īstermiņa kreditori		
Aizņēmumi no kredītiestādēm	2,490,141	3,186,718
No pircējiem saņemtie avansi	22,424	97,324
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	435,381	722,483
Parādi radniecīgajām sabiedrībām	36,652	0
Nodokļi un sociālās nodrošināšanas maksājumi	335,016	389,503
Pārējie kreditori	679,138	739,561
Nākamo periodu ieņēmumi	3,049,841	2,332,266
Uzkrātās saistības	1,978,723	1,812,250
Īstermiņa kreditori kopā	9,027,316	9,280,105
KREDITORI KOPĀ	125,139,314	126,925,299
PASĪVS KOPĀ		
	437,292,242	442,849,502