

OPERATĪVĀ BILANCE

2024. gada 30. septembrī

AKTĪVS	30.09.2024. EUR	31.12.2023. EUR
ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI		
Nemateriālie ieguldījumi		
Nemateriālie ieguldījumi	326,632	319,369
Nemateriālo ieguldījumu izveidošanas izmaksas	59,813	23,800
Avansa maksājumi par nemateriāliem ieguldījumiem	0	12,810
Nemateriālie ieguldījumi kopā:	386,445	355,979
Pamatlīdzekļi		
Zemes gabali, ēkas un inženierbūves	371,863,431	376,871,955
Ilgtermiņa ieguldījumi nomātajos pamatlīdzekļos	3,567	3,659
Tehnoloģiskās iekārtas un ierīces	1,401,337	1,504,574
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	448,367	478,787
Pamatlīdzekļu izveidošanas un nepabeigto celtniecības	6,482,981	9,939,794
Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem	445,648	1,796,269
Pamatlīdzekļi kopā	380,645,331	390,595,038
Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi		
Līdzdalība radniecīgo uzņēmumu kapitālā	22,439,321	22,439,321
Aizdevumi radniecīgajiem uzņēmumiem		
Pircēju un pasūtītāju parādi	621,810	649,585
Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi kopā	23,061,131	23,088,906
ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI KOPĀ	404,092,907	414,039,923
APGROZĀMIE LĪDZEKĻI		
Krājumi		
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	130,038	138,395
Preces pārdošanai	49,220	3,154,755
Avansa maksājumi par krājumiem	115	331
Krājumi kopā	179,373	3,293,481
Debitori		
Pircēju un pasūtītāju parādi	12,147,426	1,565,802
Radniecīgo sabiedrību parādi	8,321	15,119
Citi debitori	535,436	881,205
Nākamo periodu izmaksas	238,491	314,449
Uzkrātie ieņēmumi	96,588	33,126
Debitori kopā	13,026,262	2,809,701
Nauda	17,970,113	13,625,061
APGROZĀMIE LĪDZEKĻI KOPĀ	31,175,748	19,728,243
AKTĪVS KOPĀ	435,268,655	433,768,166

PASĪVS	30.09.2024. EUR	31.12.2023. EUR
PAŠU KAPITĀLS		
Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve	1,007,038	1,007,038
Rezerves		
Likumdošanā noteiktās rezerves	195,411,766	196,815,447
Pārējās rezerves	109,494,641	109,226,204
Rezerves kopā	304,906,407	306,041,651
Ieņēmumu pārsniegums pār izdevumiem		
Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa		
Pārskata gada ieņēmumu pārsniegums pār izdevumiem	2,081,471	-1,403,682
Ieņēmumu pārsniegums pār izdevumiem kopā	2,081,471	-1,403,682
PAŠU KAPITĀLS KOPĀ	307,994,916	305,645,007
UZKRĀJUMI		
	5,138,476	5,267,651
KREDITORI		
Ilgtermiņa kreditori		
Aizņēmumi no kredītiestādēm	44,700,460	46,568,066
Parādi piegādātājiem un darbuizpildītājiem	172,198	172,198
Pārējie ilgtermiņa kreditori	0	0
Nākamo periodu ieņēmumi	60,857,207	61,843,731
No ES fondiem saņemtie avansi	4,722,765	5,137,139
Ilgtermiņa kreditori kopā	110,452,630	113,721,134
Īstermiņa kreditori		
Aizņēmumi no kredītiestādēm	2,490,141	2,490,141
No pircējiem saņemtie avansi	105,720	2,548
Parādi piegādātājiem un darbuizpildītājiem	1,009,456	283,016
Parādi radniecīgajām sabiedrībām	236,179	2,047
Nodokļi un sociālās nodrošināšanas maksājumi	319,307	319,969
Pārējie kreditori	1,567,492	580,687
Nākamo periodu ieņēmumi	2,438,574	1,886,254
No ES fondiem saņemtie avansi	1,691,401	1,707,068
Uzkrātās saistības	1,824,363	1,862,644
Īstermiņa kreditori kopā	11,682,633	9,134,374
KREDITORI KOPĀ	122,135,263	122,855,508
PASĪVS KOPĀ	435,268,655	433,768,166