

OPERATĪVĀ BILANCE

2025. gada 30. septembrī

AKTĪVS	30.09.2025. EUR	31.12.2024. EUR
ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI		
Nemateriālie ieguldījumi		
Nemateriālie ieguldījumi	410 594	456 480
Nemateriālo ieguldījumu izveidošanas izmaksas	396 027	93 183
Avansa maksājumi par nemateriāliem ieguldījumiem	-	-
Nemateriālie ieguldījumi kopā:	806 621	549 663
Pamatlīdzekļi		
Zemes gabali, ēkas un inženierbūves	363 990 542	371 415 938
Ilgtermiņa ieguldījumi nomātajos pamatlīdzekļos	3 445	3 537
Tehnoloģiskās iekārtas un ierīces	1 351 739	1 413 438
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	662 511	692 370
Pamatlīdzekļu izveidošanas un nepabeigto celtniecības	6 585 620	6 195 356
Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem	264 158	287 419
Pamatlīdzekļi kopā	372 858 015	380 008 058
Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi		
Līdzdalība radniecīgo uzņēmumu kapitālā	22 439 321	22 439 321
Aizdevumi radniecīgajiem uzņēmumiem		
Pircēju un pasūtītāju parādi	608 447	626 551
Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi kopā	23 047 768	23 065 872
ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI KOPĀ	396 712 404	403 623 593
APGROZĀMIE LĪDZEKĻI		
Krājumi		
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	171 756	189 600
Preces pārdošanai	49 220	49 220
Avansa maksājumi par krājumiem	4 749	1 517
Krājumi kopā	225 725	240 337
Debitori		
Pircēju un pasūtītāju parādi	2 011 356	1 809 894
Radniecīgo sabiedrību parādi	9 708	10 932
Citi debitori	434 808	689 453
Nākamo periodu izmaksas	207 552	150 501
Uzkrātie ieņēmumi	173 957	155 728
Debitori kopā	2 837 381	2 816 508
Nauda	12 294 852	11 948 759
APGROZĀMIE LĪDZEKĻI KOPĀ	15 357 958	15 005 604
AKTĪVS KOPĀ	412 070 362	418 629 197

PASĪVS	30.09.2025. EUR	31.12.2024. EUR
PAŠU KAPITĀLS		
Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve	1 007 038	1 007 038
Rezerves		
Likumdošanā noteiktās rezerves	197 398 939	195 226 856
Pārējās rezerves	109 679 551	109 679 551
Rezerves kopā	307 078 490	304 906 407
Ieņēmumu pārsniegums pār izdevumiem		
Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa		
Pārskata gada ieņēmumu pārsniegums pār izdevumiem	5 248 711	2 172 083
Ieņēmumu pārsniegums pār izdevumiem kopā	5 248 711	2 172 083
PAŠU KAPITĀLS KOPĀ	313 334 239	308 085 528
UZKRĀJUMI	4 724 241	5 091 698
KREDITORI		
Ilgtermiņa kreditori		
Aizņēmumi no kredītiestādēm	20 210 318	29 077 924
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	159 924	159 924
Pārējie ilgtermiņa kreditori	-	-
Nākamo periodu ieņēmumi	59 449 192	60 607 322
No ES fondiem saņemtie avansi	4 732 101	4 502 015
Ilgtermiņa kreditori kopā	84 551 535	94 347 185
Īstermiņa kreditori		
Aizņēmumi no kredītiestādēm	2 490 141	2 490 141
No pircējiem saņemtie avansi	139 352	519 738
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	806 472	1 127 933
Parādi radniecīgajām sabiedrībām	5 951	67 286
Nodokļi un sociālās nodrošināšanas maksājumi	285 978	440 755
Pārējie kreditori	541 869	733 413
Nākamo periodu ieņēmumi	2 156 506	1 939 989
No ES fondiem saņemtie avansi	1 177 426	1 481 926
Uzkrātās saistības	1 856 652	2 303 605
Īstermiņa kreditori kopā	9 460 347	11 104 786
KREDITORI KOPĀ	94 011 882	105 451 971
PASĪVS KOPĀ	412 070 362	418 629 197