

SIA “Līgatnes komunālserviss”

zvērināta revidenta nepārbaudīts

starpperiodu pārskats

par 2026. gada trīs mēnešiem

Starpperiodu (2026. gada 1.ceturksnis) vadības ziņojums

1. Sabiedrības vispārējā informācija

Sabiedrību ar ierobežotu atbildību “Līgatnes komunālserviss” (turpmāk tekstā – Sabiedrība) 2015. gada 18. martā ir dibinājusi Līgatnes novada pašvaldība. Sabiedrības darbības mērķis – nodrošināt Cēsu novada administratīvajā teritorijā pašvaldības funkciju izpildi komunālo pakalpojumu jomā. Komercedarbības vieta - Cēsu novada Līgatnes, Jaunpiebalgas un Vecpiebalgas apvienību administratīvās teritorijas. Sabiedrība nodrošina no Pašvaldību likuma 4. panta pirmās daļas 1., 2. un 3.punkta izrietošu uzdevumu izpildi:

- a) siltumapgādes pakalpojumu nodrošināšana neatkarīgi no tā, kā īpašumā atrodas dzīvojamais fonds;
- b) pašvaldības administratīvās teritorijas labiekārtošana (publiskai lietošanai paredzēto teritoriju labiekārtošana, parku, skvēru un zaļo zonu uzturēšana).

Sabiedrības vispārējais raksturojums:

<i>Sabiedrības nosaukums</i>	Līgatnes komunālserviss
<i>Sabiedrības juridiskais statuss</i>	Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
<i>Reģ. Nr.</i>	54103099071
<i>Nodokļa maksātāja numurs</i>	LV54103099071
<i>Juridiskā adrese</i>	„Cepurlejas”, Skaļupes, Līgatnes pagasts, Cēsu novads, LV-4108
<i>Pasta adrese</i>	„Cepurlejas”, Skaļupes, Līgatnes pagasts, Cēsu novads, LV-4108
<i>Komercedarbības vieta</i>	Cēsu novada teritorija
<i>Pamatdarbības veidi</i>	1) siltumenerģijas piegāde un realizācija atbilstoši normatīvajos aktos paredzētajai kārtībai; 2) siltumapgādes infrastruktūras, kas izmantojama sabiedrisko pakalpojumu sniegšanai, uzturēšana, apkalpošana, atjaunošana un rekonstrukcija.
<i>NACE kodi</i>	1) Ūdens ieguve, attīrīšana un apgāde (36.00) 2) Notekūdeņu savākšana un attīrīšana (37.00) 3) Tvaika piegāde un gaisa kondicionēšana (35.30) 4) Atkritumu savākšana (izņemot bīstamos atkritumus) (38.11) 5) Nekustamā īpašuma pārvaldīšana par atlīdzību vai uz līguma pamata (68.32) 6) Ēku uzturēšanas un ekspluatācijas darbības (81.10) 7) Uzkopšanas darbības (81.2)
<i>Sabiedrības dalībnieki</i>	Cēsu novada pašvaldība 100%
<i>Kapitāla daļas</i>	1 012 896 daļas, vienas daļas nominālvērtība 1,00 euro

<i>Kapitāla daļu turētāja pārstāvis sabiedrībā</i>	Cēsu novada domes izpilddirektors
<i>Sabiedrības pamatkapitāls</i>	1 126 596 (Viens miljons simts divdesmit seši tūkstoši pieci simti deviņdesmit seši <i>euro</i>)
<i>Sabiedrības lielums</i>	maza kapitālsabiedrība saskaņā ar Ministru kabineta 04.02.2020. noteikumiem Nr. 63 “Noteikumi par publiskas personas kapitālsabiedrību un publiski privāto kapitālsabiedrību valdes un padomes locekļu skaitu, kā arī valdes un padomes locekļu mēneša atlīdzības maksimālo apmēru” un sabiedrības auditētajiem 2024. gada pārskata datiem
<i>Sabiedrības pārvaldes institūcija</i>	dalībnieku sapulce
<i>Sabiedrības valde</i>	viens valdes loceklis
<i>Misija</i>	nodrošināt Cēsu novada pašvaldības teritorijas iedzīvotājus ar kvalitatīviem un drošiem siltumapgādes pakalpojumiem, kas ir droši, kvalitatīvi, nepārtraukti, videi draudzīgi un ilgtspējīgi.
<i>Vīzija</i>	moderns, drošs, dinamisks un vides prasībām atbilstošs siltumapgādes pakalpojumu uzņēmums ar efektīvi pārvaldītu un uzturētu infrastruktūru.
<i>Darbības stratēģiskais virsmērķis</i>	ieviest un nodrošināt vienotu siltumapgādes pakalpojumu sniegšanu Cēsu novada teritorijā, izņemot Cēsu pilsētu.
<i>Nefinanšu mērķi</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. nodrošināt kvalitatīvu, drošu un nepārtrauktu siltumenerģijas ražošanas procesu, siltumenerģijas pārvadi, sadali un realizāciju; 2. infrastruktūras un tehnoloģiskā attīstība; 3. klientu apkalpošana un pakalpojumu sniegšana, nodrošinot lietotāju apmierinātību par saņemto pakalpojumu; 4. darbinieku kompetenču un darba vides uzlabošana.
<i>Finanšu mērķi</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. nodrošināt finanšu stabilitāti, lai radītu maksimāli daudz iespēju ienākumu palielināšanai; 2. nodrošināt kapitālsabiedrības vērtības pieaugumu: pozitīva (sabalansēta) pamatdarbības naudas plūsma un neto peļņa; 3. nodrošināt kavēto debitoru atgūšanas efektivitātes kontroli, mazinot to apjoma palielināšanos.
<i>Bilances aktīvi</i>	Cēsu novada pašvaldības kapitālsabiedrības SIA “Līgatnes komunālserviss” aktīvu vērtība uz 2026. gada 31. martu bija 522 106 <i>euro</i> . No tiem 73,7% veido ilgtermiņa ieguldījumi, bet 26,3% apgrozāmie līdzekļi. Debitoru īpatsvars ir salīdzinoši liels un veido 21,9% no kopējās aktīvu vērtības.

<i>Bilances pasīvi</i>	Pašu kapitāla vērtība uz 2026. gada 31. martu bija 393 585 <i>euro</i> un tas veido 75,4% no bilances vērtības. Pašu kapitāls ietver pamatkapitālu, iepriekšējo gadu zaudējumus un pārskata perioda peļņu. Ilgtermiņa saistību apjoms bilancē uz 2025. gada 31. martu bija 3 114 <i>euro</i> jeb 0,6%. Īstermiņa saistību apjoms veido 125 408 <i>euro</i> jeb 24% no bilances vērtības.
------------------------	--

Sabiedrības darbības pamatvirzieni 2026. gada 1.ceturksnī ir bijuši sekojoši:

- a) siltumenerģijas piegāde un realizācija Cēsu novada Līgatnes, Jaunpiebalgas un Vecpiebalgas apvienību administratīvajās teritorijās atbilstoši normatīvajos aktos paredzētajai kārtībai;
- b) siltumapgādes infrastruktūras, kas izmantojama sabiedrisko pakalpojumu sniegšanai, uzturēšana, apkalpošana, atjaunošana un rekonstrukcija;
- c) labiekārtošanas un servisa pakalpojumu sniegšana.

3. Darbinieku skaits

2026. gada 1.ceturksnī Sabiedrībā tika nodarbināti vidēji 10 darbinieki, kas ir par 16,7% mazāk nekā 2025. gada 1.ceturksnī.

4. Sabiedrības darbības apraksts pārskata periodā

Sabiedrība 2026. gada 1.ceturksnī ir nodrošinājusi siltumapgādes pakalpojumus Cēsu novada Līgatnes, Jaunpiebalgas un Vecpiebalgas apvienību administratīvo teritoriju iedzīvotājiem. Līgatnes apvienības pārvaldes administratīvajā teritorijā Sabiedrība sniegusi centralizētas siltumapgādes pakalpojumus Līgatnes pilsētā, Augšlīgatnē un Škaļupēs. Atbilstoši Cēsu novada pašvaldības lēmumiem no 2024. gada 1. oktobra Sabiedrība siltumapgādes pakalpojumus nodrošina arī Cēsu novada Jaunpiebalgas pagasta Jaunpiebalgas ciema teritorijā un Cēsu novada Vecpiebalgas pagasta Vecpiebalgas ciema teritorijā. Sabiedrība šajās administratīvajās teritorijās nodrošina no Pašvaldību likuma 4. panta pirmās daļas 1. punkta izrietošos uzdevumus siltumapgādes jomā:

- a) siltumenerģijas piegāde, nodrošinot nepārtrauktu pakalpojumu sniegšanu ēku, būvju apsildei,
- b) ventilācijai un karstā ūdens sagatavošanai enerģijas lietotājiem optimālā veidā atbilstoši normatīvo aktu prasībām;
- c) siltumenerģijas realizācija atbilstoši normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā noteiktiem tarifiem;
- d) siltumapgādes tīkla un infrastruktūras, kas izmantojama sabiedrisko pakalpojumu sniegšanai, uzturēšana un apkalpošana.

Kā pamata energoresurss centralizētajās siltumapgādes sistēmās 2026. gadā tiek izmantota gāze.

Sabiedrība 2026. gada 1.ceturksnī nelielā apmērā ir sniegusi arī administratīvās teritorijas labiekārtošanas un servisa pakalpojumus Cēsu novada Līgatnes apvienības administratīvās teritorijas iedzīvotājiem.

2026. gada janvārī uzņēmums ir reģistrēts Sabiedrisko pakalpojumu regulatora komisijā (SPRK) un turpmāk siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu apstiprinās SPRK. Siltumapgādes nozarē regulējamie pakalpojumi ir siltumenerģijas ražošana, siltumenerģijas pārvade un sadale, kā arī siltumenerģijas tirdzniecība. Siltumenerģijas apgādes pakalpojums ir regulējams, ja kopējais siltumenerģijas apjoms ir lielāks par

5000 MWh/gadā (uzņēmums 2025. gadā saražojis 9697,26 MWh, realizējis 7732,027 MWh), savukārt mazās siltumapgādes sistēmas netiek regulētas, lai neuzliktu papildu administratīvo slogu siltumapgādes komersantiem un tādējādi nepalielinātu siltumapgādes izmaksas un tarifus.

2026. gada 1. ceturksnī Sabiedrība turpināja saimniecisko darbību, koncentrējoties uz apgrozījuma palielināšanu, ražošanas efektivitātes uzlabošanu un finanšu stabilitātes stiprināšanu. Salīdzinājumā ar 2025. gada 1. ceturksni Sabiedrība būtiski uzlabojusi finanšu rezultātus, strādājot ar peļņu.

5. Darbības finansiālie rezultāti

Pārskata periodā no 01.01.2026. līdz 31.03.2026. Sabiedrības kopējais neto apgrozījums sasniedza 447 602 eiro un tas ir par 111 563 eiro jeb 33,2% lielāks nekā 2025. gada 1.ceturksnī. Tas skaidrojams ar jaunu augstāku tarifu apstiprināšanu un aukstajiem ziemas mēnešiem, kad tika saražota un realizēta siltumenerģija lielākā apjomā nekā iepriekšējā sezonā. Sabiedrības ieņēmumu struktūra 2026. gada 1.ceturksnī ir bijusi sekojoša:

- a) siltumenerģijas piegāde un realizācija kopā 99%, no tiem Līgatnes apvienības pārvaldes teritorijā 43,7%, Jaunpiebalgas apvienības pārvaldes teritorijā 23,3%, Vecpiebalgas apvienības pārvaldes teritorijā 32%;
- b) pārējie servisa un labiekārtošanas pakalpojumi 1%.

Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas veido 376 586 eiro un tās ir bijušas par 15 287 eiro jeb 4,2% lielākas nekā 2025. gada 1.ceturksnī. Lielāko daļu (90,4%) no šīm izmaksām veido gāzes iepirkšanas izmaksas 340 446 eiro. Tā kā ražošanas izmaksu pieaugums bijis ievērojami zemāks nekā apgrozījuma pieaugums, Sabiedrība spēja būtiski uzlabot bruto rentabilitāti, sasniedzot bruto peļņu 71 016 eiro. Administrācijas izmaksas 2026. gada 1.ceturksnī veidoja 22 592 eiro, un tās ir par 7 220 eiro jeb 24,2% mazākas nekā 2025. gada 1.ceturksnī. Administrācijas izmaksu īpatsvars pret neto apgrozījumu 2026. gada 1.ceturksnī veido 5%, kas ir zemāks rādītājs nekā 2025. gada 1.ceturksnī, kad tas sasniedza 8,9%. Pārskata periodā Sabiedrība strādājusi ar peļņu 42 804 eiro apmērā, kas ir būtiski labāks rezultāts, salīdzinot ar 54 531 eiro zaudējumiem 2025. gada 1. ceturksnī.

Sabiedrības kopējie aktīvi uz 31.03.2026. salīdzinot ar gada sākumu 01.01.2026., samazinājušies par 38 420 eiro jeb 6,9%. Izmaiņas saistītas ar ilgtermiņa ieguldījumu samazināšanos par 7 098 eiro jeb 1,8%, krājumu samazināšanos par 98 eiro jeb 1,5%, debitoru samazināšanos par 42 292 eiro jeb 27% un naudas līdzekļu palielinājumu par 11 068 eiro jeb 203%. 2026. gada 1.ceturksnī par 81 223 eiro jeb 38,7% samazinājās Sabiedrības saistības, perioda beigās sasniedzot 128 22 eiro. Pašu kapitāls pieauga par 42 804 eiro jeb 12,2% un 2026. gada 31. martā veidoja 393 585 eiro.

6. Finanšu rādītāju analīze

Pārskata perioda likviditātes rādītāji ir uzlabojušies, salīdzinot ar 2025. gadu. Kopējās likviditātes rādītājs uzlabojies līdz 1,1, kas liecina, ka Sabiedrība spēj segt īstermiņa saistības ar apgrozāmajiem līdzekļiem. Tekošās likviditātes rādītājs ir 1,04, absolūtās likviditātes rādītājs ir 0,13. Rentabilitātes rādītāji liecina par būtisku Sabiedrības darbības uzlabošanos. Neto peļņas rentabilitāte sasniedza 9,6%, kas ir ievērojams uzlabojums salīdzinājumā ar iepriekšējā perioda zaudējumiem. Bruto rentabilitātes rādītājs pārskata periodā ir pozitīvs 15,9%, EBITDA rentabilitāte pārskata periodā arī ir pozitīva 11,2%. Aktīvu atdeve (ROA) ir uzlabojusies salīdzinājumā ar 2025. gada

līmeni, rādītājs ir pozitīvs un veido 8,2%. Pašu kapitāla rentabilitāte (ROE) arī ir uzlabojusies salīdzinājumā ar 2025. gadu, un arī šis rādītājs ir pozitīvs un veido 10,9%.

Sabiedrības nozīmīgākais finanšu instruments ir nauda, kuras galvenais uzdevums ir nodrošināt saimnieciskās darbības finansējumu. Sabiedrības pamatdarbības un kopējā naudas plūsma 2026. gada 1.ceturksnī ir bijusi pozitīva, lai gan Sabiedrībai jau no iepriekšējiem gadiem veidojušās problēmas ar apgrozāmajiem naudas līdzekļiem. Ieņēmumi no pakalpojumu sniegšanas pieauga par 35,8% jeb 146 253 eiro, kas norāda uz Sabiedrības darbības apjomu pieaugumu. Vienlaikus Sabiedrība nodrošināja samērīgu izmaksu kontroli. Pārskata periodā netika veikti būtiski ieguldījumi vai finansēšanas darbības darījumi. Naudas līdzekļu atlikums perioda beigās sasniedza 16 521 eiro. Sabiedrība saskaras arī ar vairākiem citiem finanšu instrumentiem, piemēram, pircēju un pasūtītāju parādi un citi debitori, parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem un pārējie kreditori, kas izriet tieši no tās saimnieciskās darbības.

7. Informācija par būtiskiem riskiem un neskaidriem apstākļiem, ar kuriem Sabiedrība saskaras

Krievija turpina kara darbību Ukrainā, kas ir izraisījusi vispārēju ģeopolitisko nestabilitāti Eiropā un visā pasaulē. Šīs situācijas ietekme uz Sabiedrības saimniecisko darbību regulāri tiek analizēta, un nepieciešamības gadījumā Sabiedrības vadība operatīvi lemj par papildus veicamajiem uzdevumiem un risinājumiem. Joprojām nav paredzams, kā situācija attīstīsies nākotnē, un līdz ar to, pastāv ekonomikas attīstības nenoteiktība. Lielākais izaicinājums, ar ko Sabiedrība saskaras, ir dabas gāzes, elektroenerģijas un degvielas iepirkumu cenu straujas izmaiņas. Finanšu risks ir saistīts ar finanšu instrumentiem, līgumsaistībām, nodokļu izmaiņām, inflāciju un citiem apstākļiem, kuru dēļ Sabiedrības plānotās izmaksas var būtiski atšķirties no reālajām. Galvenie finanšu riski, kas saistīti ar Sabiedrības finanšu instrumentiem ir likviditātes risks. Likviditātes risks ir saistīts ar iespējamajiem zaudējumiem, ja uzņēmums nespēj laicīgi dzēst savas īstermiņa saistības. Operacionālie riski ietver riskus, kas saistīti ar darbības vai iekšējo kārtību un procedūru neatbilstību vai nepilnībām, pielietojamo informācijas tehnoloģiju sistēmu funkcionalitāti, darba vides drošību, ārēju apstākļu ietekmi, cilvēku faktora izraisītām kļūmēm vai darbības neatbilstību. Sabiedrības vadība regulāri analizē un uzrauga operacionālo riskus, un cenšas preventīvi novērst cilvēciskās kļūmes un darbības neatbilstību. Reputācijas riski ietver riskus saistībā ar normatīvo aktu prasību neizpildi, negatīvu viedokli par Sabiedrību, t.sk., ietver pretkorupcijas un interešu konflikta riskus. Šie riski var rasties gan iekšēji, piemēram, darbinieku neapmierinātības vai neatbilstošu zināšanu dēļ, gan ārēji, piemēram, Sabiedrības nomelnošanas vai konkurentu nepatiesas informācijas izpaušanas dēļ. Šādi riski iespējami gan specifiski kā pakalpojumu sniegšanas procesa riski, gan kopēji darbības riski citās darbības jomās.

8. Svarīgākie faktori, kas nosaka darbības rezultātus, t.sk., pārmaiņas Sabiedrības darbības vidē, Sabiedrības reakcija uz šīm pārmaiņām

Sabiedrības darba organizēšanu regulē vairāki specifiski normatīvie akti un Cēsu novada domes lēmumi, kurus tā ievēro savā darbībā. Sabiedrība arī turpmāk ļoti cieši sadarbosies ar Cēsu novada domes vadību un tās pārstāvjiem, lai analizētu Sabiedrības darbību, rastu risinājumus problēmām un tālākai sekmīgai attīstībai un darbībai.

9. Informācija par jebkuriem svarīgiem notikumiem pārskata periodā

2026.gada 12.februārī Cēsu novada dome pieņēmusi lēmumu "Par privātā partnera piesaistes procesa uzsākšanu SIA "Līgatnes komunālserviss" attīstībai un konkursa nolikuma sagatavošanu".

Atbilstoši Sabiedrības dalībnieku sapulces lēmumam ar 2026. gada 1. martu ir veiktas izmaiņas Sabiedrības valdes sastāvā, atsaucot Mārci Kalniņu un par valdes locekli ievēlot Līgu Veitneri.

10. Notikumi pēc pārskata perioda pēdējās dienas

Periodā nav notikuši kādi citi svarīgi notikumi, kas būtu skaidrojami atsevišķi.

11. Pētniecības darbi un attīstības pasākumi

Pārskata periodā Sabiedrība nav bijusi iesaistīta pētniecības un attīstības pasākumos.

12. Nākotnes izredzes un turpmākā Sabiedrības attīstība

Sabiedrības vadība pozitīvi vērtē 2026. gada 1. ceturkšņa rezultātus. Būtisks apgrozījuma pieaugums, bruto peļņas uzlabošanās un pozitīvs pārskata perioda rezultāts apliecina, ka uzņēmuma darbības efektivitāte ir uzlabojusies. Sabiedrība 2026. gadā turpinās sniegt siltumapgādes pakalpojumus Cēsu novadā, nodrošinot siltumenerģijas piegādi ēku, būvju apsildei, ventilācijas un karstā ūdens sagatavošanu enerģijas lietotājiem, siltumenerģijas realizāciju atbilstoši normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā noteiktiem tarifiem, kā arī siltumapgādes tīklu un infrastruktūras, kas izmantojama sabiedrisko pakalpojumu sniegšanai, uzturēšanu, apkalpošanu, atjaunošanu un rekonstrukciju. Sabiedrība turpinās uzsākt darbu pie Cēsu novada domes 2023. gada 14. septembra lēmuma Nr.487 "Par siltumapgādes pakalpojumu sniegšanu Cēsu novadā" izpildes, nodrošinot Cēsu novada Amatas, Jaunpiebalgas, Līgatnes, Pārgaujas, Priekuļu un Vecpiebalgas apvienību administratīvo teritoriju, kopējas siltumapgādes sistēmas izveidošanas atbilstoši izstrādātajai Vidēja termiņa darbības stratēģijai 2025 – 2027. gadam.

Sabiedrība 2026. gadā plāno turpināt strādāt tā, lai sasniegtu tai noteiktos nefinanšu mērķus siltumenerģijas ražošanā un piegādē. Sabiedrības finanšu mērķi ir saistīti ar finanšu situācijas stabilizēšanu un nav saistīti ar pēc iespējas lielākas peļņas gūšanu. Kā pašvaldībai piederošs uzņēmums tas orientējas uz klientu apmierinātību, tāpēc galvenais finanšu mērķis ir strādāt bez zaudējumiem, kas sniegtu iespēju nomaksāt visas saistības un veikt pārdomātu ilgtermiņa investīciju politiku, vienlaicīgi, saglabājot konkurētspējīgus tarifus. Uzņēmums finanšu stabilitāti un izaugsmi 2026. gadā plāno nodrošināt, sniedzot siltumapgādes pakalpojumus Cēsu novada Līgatnes, Jaunpiebalgas, Vecpiebalgas administratīvajās teritorijās. Plānojot turpmāko Sabiedrības darbību, ir nepieciešams sabalansēt ieņēmumus un izdevumus, vienlaicīgi nodrošinot finansējumu uzņēmuma stratēģisko mērķu īstenošanai.

Valdes locekle

/paraksts/

Līga Veitnere

Peļņas vai zaudējumu aprēķins 2026. gada trijos mēnešos

	2026. g. 1.cet.	2025. g. 1.cet.
	EUR	EUR
Neto apgrozījums	447 602	336 039
Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas	(376 586)	(361 299)
Bruto peļņa	71 016	(25 260)
Pārdošanas izmaksas	-	-
Administrācijas izmaksas	(22 592)	(29 812)
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	360	620
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	(5 973)	(17)
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	(7)	(63)
Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem	42 804	(54 531)
Pārējie nodokļi	-	-
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi	42 804	(54 531)

Bilance 2026. gada 31. martā

Aktīvs	31.03.2026. EUR	31.03.2025. EUR
Ilgtermiņa ieguldījumi		
Nemateriālie ieguldījumi	39	243
Pamatlīdzekļi		
Zemes gabali, ēkas un būves	243 020	215 748
Tehnoloģiskās iekārtas un mašīnas	118 667	49 846
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	23 050	49 728
Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem	-	-
Pamatlīdzekļi kopā	384 736	315 322
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā	384 775	315 565
Apgrozāmie līdzekļi		
Krājumi		
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	6 306	8 127
Gatavie ražojumi un preces pārdošanai	-	-
Avansa maksājumi par precēm	-	-
Krājumi kopā	6 306	8 127

Debitori		
Pircēju un pasūtītāju parādi	84 519	78 815
Radniecīgo uzņēmumu parādi	29 889	105 357
Citi debitori	-	-
Nākamo periodu izmaksas	97	728
Debitori kopā	114 504	184 900
Nauda	16 521	30 183
Apgrozāmie līdzekļi kopā	137 331	223 210
Aktīvu kopsumma	522 106	538 775

Pasīvs	31.03.2026.	31.03.2025.
	EUR	EUR
Pašu kapitāls		
Pamatkapitāls	1 126 596	1 012 896
Iepriekšējo gadu peļņa vai zaudējumi	(775 816)	(652 754)
Pārskata perioda rezultāts	42 804	(54 531)
Pašu kapitāls kopā	393 585	305 611
Uzkrājumi		
Citi uzkrājumi	-	-
Uzkrājumi kopā	-	-
Kreditori		
Ilgtermiņa kreditori		
Pārējie kreditori	-	-
Aizņēmumi no kredītiestādēm	3 114	3 806
Citi aizņēmumi	-	1 385
Ilgtermiņa kreditori kopā	3 114	5 191
Īstermiņa kreditori		
Citi aizņēmumi	519	2 082
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	92 702	180 834
Parādi radniecīgajiem uzņēmumiem	21 222	15 739
Nodokļi un sociālās nodrošināšanas maksājumi	(4 683)	13 663
Pārējie kreditori	15 539	15 547
Nākamo periodu ieņēmumi	108	108
Uzkrātās saistības	-	-
Norēķini par saņemtajiem avansiem	-	-
Īstermiņa kreditori kopā	125 408	227 973
Kreditori kopā	128 522	233 164
Pasīvu kopsumma	522 106	538 775

Naudas plūsmas pārskats par 2026. gada 1.ceturksni

	2026.g. 1.cet. EUR	2025.g. 1.cet. EUR
1. Pamatdarbības naudas plūsma		
Ieņēmumi no preču pārdošanas un pakalpojumu sniegšanas	555 123	408 870
Maksājumi piegādātājiem, darbiniekiem, pārējiem pamatdarbības izdevumiem	(544 055)	(384 662)
Bruto pamatdarbības naudas plūsma	11 068	24 208
Pārējie saimnieciskās darbības izdevumi	-	(63)
Pamatdarbības neto naudas plūsma	11 068	(24 145)
2. Ieguldīšanas darbības naudas plūsma		
Pamatlīdzekļu pārdošana	-	-
Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde	-	(1 385)
Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma	-	(1 385)
3. Finansēšanas darbības naudas plūsma		
Saņemtie projekta ieņēmumi	-	-
Iemaksa pamatkapitālā	-	-
Finansēšanas darbības neto naudas plūsma	-	-
Naudas un tās ekvivalentu neto pieaugums vai samazinājums	11 068	22 760
Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada sākumā	5 453	7 423
Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada beigās	16 521	30 183

SIA "Līgatnes komunālserviss" valde:

Valdes locekle

/paraksts/

Līga Veitnere

Paziņojums par vadības atbildību

SIA “Līgatnes komunālserviss” valde paziņo, ka, pamatojoties uz kapitālsabiedrības valdes rīcībā esošo informāciju, starpperiodu (2026. gada 1. ceturksnis) finanšu pārskati ir sagatavoti saskaņā ar spēkā esošo normatīvo aktu prasībām un sniedz patiesu un skaidru priekšstatu par kapitālsabiedrības aktīviem, pasīviem, finansiālo stāvokli, peļņu vai zaudējumiem un, ka starpperiodu vadības ziņojumā ir ietverta patiesa informācija.

SIA “Līgatnes komunālserviss” valde:

Valdes loceklis

/paraksts/

Līga Veitnere