**Sabiedrība ar ierobežotu atbildību**

**“Ķekavas sadzīves servisa centrs”**

vienotais reģistrācijas nr. 40003525725

**STARPPERIODU FINANŠU PĀRSKATS**

par 2023.gada 3 mēnešiem

Ķekava, 2023

**Bilance uz 31.03.2023**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | AKTĪVS | Piezīme | 31.03.2023 | 31.12.2022 |
|  |  |  |  |  |
| **I. Ilgtermiņa ieguldījumi** | |  |  |  |
| **II.** | **Pamatlīdzekļi** |  |  |  |
| 1. | Nekustamie īpašumi |  | 258398 | 263380 |
|  | a) zemesgabali, ēkas un inženierbūves |  | 258398 | 263380 |
| 2. | Tehnoloģiskās iekārtas un ierīces |  | 80 | 80 |
| 3. | Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs |  | 1015501 | 909410 |
| **Pamatlīdzekļi kopā** | |  | **1273979** | **1172870** |
| **Ilgtermiņa ieguldījumi kopā** | |  | **1273979** | **1172870** |
| **II. Apgrozāmie līdzekļi** | |  |  |  |
| **I.** | **Krājumi** |  |  |  |
| 1. | Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli |  | 20349 | 23773 |
| **Krājumi kopā** | |  | **20349** | **23773** |
| **II.** | **Debitori** |  |  |  |
| 1. | Pircēju un pasūtītāju parādi |  | 13640 | 11742 |
| 2. | Radniecīgo sabiedrību parādi |  | 41912 | 134625 |
| 3. | Citi debitori |  | 175 | 18 |
| 4. | Nākamo periodu izmaksas |  | 12749 | 14561 |
| 5. | Uzkrātie ieņēmumi |  | 27916 | 101457 |
| **Debitori kopā** | |  | **96392** | **262403** |
| **IV.** | **Nauda** |  | 313002 | 88628 |
| **Apgrozāmie līdzekļi kopā** | |  | **429743** | **374804** |
|  |  |  |  |  |
| **Aktīvu kopsumma** | |  | **1703722** | **1547674** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | | | |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Valdes loceklis Uldis Blicavs |  | |  |
|  |  |  |  |
|  |  | |  |
| |  | | --- | | ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU | |  | |  |  |  |
|  |  |  |  |

**Bilance uz 31.03.2023**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PASĪVS | Piezīme | 31.03.2023 | 31.12.2022 |
|  |  |
| **I. Pašu kapitāls** | |  |  |  |
| 1. | Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls) |  | 775210 | 775210 |
| 2. | Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa vai nesegtie zaudējumi |  | 261571 | 151289 |
| 3. | Pārskata gada peļņa vai zaudējumi |  | 13199 | 110282 |
| **Pašu kapitāls kopā** | |  | **1049980** | **1036781** |
| **III. Kreditori** | |  |  |  |
| **I.** | **Ilgtermiņa kreditori** |  |  |  |
| 1. | Citi aizņēmumi |  | 327756 | 212163 |
| **Ilgtermiņa kreditori kopā** | |  | **327756** | **212163** |
| **II.** | **Īstermiņa kreditori** |  |  |  |
| 1. | Citi aizņēmumi |  | 111037 | 122281 |
| 2. | Saņemtie avansi |  | 0 | 8477 |
| 3. | Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem |  | 34768 | 40347 |
| 4. | Parādi radniecīgajām sabiedrībām |  | 0 | 163 |
| 5. | Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas |  | 78164 | 75047 |
| 6. | Citi kreditori |  | 58143 | 1879 |
| 7. | Uzkrātās saistības |  | 43874 | 50536 |
| **Īstermiņa kreditori kopā** | |  | **325986** | **298730** |
| **Kreditori kopā** | |  | **653742** | **510893** |
|  |  |  |  |  |
| **Pasīvu kopsumma** | |  | **1703722** | **1547674** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | | | |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Valdes loceklis | Uldis Blicavs | |  |
|  |  |  |  |
| ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU | | | | |
|  |

# Peļņas vai zaudējumu aprēķins, kas noslēdzās 31.03.2023.

(klasificēts pēc izdevumu funkcijas)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Piezīme | 2023.gada | | 2022.gada |
|  |  |  | 3 mēn. | | 3 mēn. |
| 1. | Neto apgrozījums |  | 589350 | | 568083 |
|  | b) no citiem pamatdarbības veidiem |  | 589350 | | 568083 |
| 2. | Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas |  | (-542987) | | (-451633) |
| 3. | Bruto peļņa vai zaudējumi |  | 46363 | | 52551 |
| 5. | Administrācijas izmaksas |  | (-37180) | | (-32077) |
| 6. | Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi |  | 8804 | | 458 |
| 7. | Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas |  | 0 | | (-148) |
| 8. | Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas: |  | (-4788) | | (-1918) |
|  | b) citām personām |  | (-4788) | | (-1918) |
| **9.** | **Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa** |  | **13199** | | **82765** |
| **10.** | **Peļņa vai zaudējumi pēc uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķināšanas** | | **13199** | | **82765** |
| **11.** | **Pārskata gada peļņa vai zaudējumi** |  | **13199** | | **82765** |
|  | | | | | | | | |
|  | | | |  | | |  |  |
|  | | | |  | | |  |  |
| Valdes loceklis | | | | Uldis Blicavs | | | |  |
|  | | | |  | | |  |  |
| ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU | | | | | | | | | |
|  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Atlikums 2020.gada 31.decembrī** | **596810** | **217343** | **29130** | **843283** |
| Pārgrāmatotas iepriekšējā gada nesadalītās peļņas | **0** | **29130** | **-29130** | **0** |
| Aprēķinātas dividendes- nesadalītās peļņas palielinājums | **0** | **-1456** | **0** | **-1456** |
| Pārskata gada nesadalītās peļņas palielinājums | **0** | **0** | **-93728** | **-93728** |
| **Atlikums 2021.gada 31.decembrī** | **596810** | **245017** | **-93728** | **748099** |
| Pārgrāmatotas iepriekšējā gada nesadalītās peļņas | **0** | **-93728** | **93728** | **0** |
| Aprēķinātas dividendes- nesadalītās peļņas palielinājums | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Pārskata gada nesadalītās peļņas palielinājums | **0** | **0** | **57546** | **57546** |
| Pamatkapitāla palielināšana | **178400** | **0** | **0** | **178400** |
| **Atlikums 2022.gada 31.decembrī** | **775210** | **151289** | **110282** | **1036781** |
| Pārgrāmatotas iepriekšējā gada nesadalītās peļņas | **0** | **110282** | **-110282** | **0** |
| Aprēķinātas dividendes- nesadalītās peļņas palielinājums | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Pārskata gada nesadalītās peļņas palielinājums | **0** | **0** | **13199** | **13199** |
| Pamatkapitāla palielināšana | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Atlikums 20223.gada 31.martā** | **775210** | **261571** | **13199** | **1049980** |

**Pašu kapitāla izmaiņu pārskats**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Valdes loceklis | Uldis Blicavs | |  |
|  |  |  |  |
| ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU | | | | |
|  |



|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Valdes loceklis | Uldis Blicavs | |  |
|  |  |  |  |
| ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU | | | | |
|  |