**Sabiedrība ar ierobežotu atbildību**

**“Ķekavas sadzīves servisa centrs”**

vienotais reģistrācijas nr. 40003525725

**STARPPERIODU FINANŠU PĀRSKATS**

par 2023.gada 9 mēnešiem

Ķekava, 2023

**Bilance uz 30.09.2023**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | AKTĪVS | Piezīme |  30.09.2023 | 31.12.2022 |
|   |   |  |  |  |
| **I. Ilgtermiņa ieguldījumi** |   |   |   |
| **II.** | **Pamatlīdzekļi** |  |   |   |
| 1. | Nekustamie īpašumi |   | 248436 | 263380 |
|   | a) zemesgabali, ēkas un inženierbūves |  | 248436 | 263380 |
| 2. | Tehnoloģiskās iekārtas un ierīces |  | 19022 | 80 |
| 3. | Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs |  | 958817 | 909410 |
| **Pamatlīdzekļi kopā** |  | **1226275** | **1172870** |
| **Ilgtermiņa ieguldījumi kopā** |  | **1226275** | **1172870** |
| **II. Apgrozāmie līdzekļi** |   |  |  |
| **I.** | **Krājumi** |   |  |  |
| 1. | Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli |  | 25315 | 23773 |
| **Krājumi kopā** |  | **25315** | **23773** |
| **II.** | **Debitori** |   |  |  |
| 1. | Pircēju un pasūtītāju parādi |  | 11267 | 11742 |
| 2. | Radniecīgo sabiedrību parādi |  | 124353 | 134625 |
| 3. | Citi debitori |  | 20 | 18 |
| 4. | Nākamo periodu izmaksas |  | 10249 | 14561 |
| 5. | Uzkrātie ieņēmumi |  | 121295 | 101457 |
| **Debitori kopā** |  | **267184** | **262403** |
| **IV.** | **Nauda** |  | 96965 | 88628 |
| **Apgrozāmie līdzekļi kopā** |  | **389464** | **374804** |
|   |   |   |  |  |
| **Aktīvu kopsumma** |  | **1615739** | **1547674** |

|  |
| --- |
|  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
| Valdes loceklis Uldis Blicavs |  |  |
|   |   |  |  |
|  |  |  |
|

|  |
| --- |
| ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠUELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU |
|  |

 |   |  |  |
|  |   |  |  |

**Bilance uz 30.09.2023**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|   | PASĪVS | Piezīme | 30.09.2023 | 31.12.2022 |
|   |   |
| **I. Pašu kapitāls** |   |   |   |
| 1. | Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls) |  | 775210 | 775210 |
| 2. | Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa vai nesegtie zaudējumi |  | 256057 | 151289 |
| 3. | Pārskata gada peļņa vai zaudējumi |  | 21213 | 110282 |
| **Pašu kapitāls kopā** |  | **1052480** | **1036781** |
| **III. Kreditori** |  |  |  |
| **I.** | **Ilgtermiņa kreditori** |  |  |  |
| 1. | Citi aizņēmumi |  | 327755 | 212163 |
| **Ilgtermiņa kreditori kopā** |  | **327755** | **212163** |
| **II.** | **Īstermiņa kreditori** |  |  |  |
| 1. | Citi aizņēmumi |  | 38175 | 122281 |
| 2. | Saņemtie avansi |  | 1580 | 8477 |
| 3. | Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem |  | 42192 | 40347 |
| 4. | Parādi radniecīgajām sabiedrībām |  | 0 | 163 |
| 5. | Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas |  | 60110 | 75047 |
| 6. | Citi kreditori |  | 49573 | 1879 |
| 7. | Uzkrātās saistības |  | 43874 | 50536 |
| **Īstermiņa kreditori kopā** |  | **235504** | **298730** |
| **Kreditori kopā** |  | **563259** | **510893** |
|   |   |   |  |  |
| **Pasīvu kopsumma** |  | **1615739** | **1547674** |

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

# Peļņas vai zaudējumu aprēķins, kas noslēdzās 30.09.2023.

(klasificēts pēc izdevumu funkcijas)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|   |   | Piezīme | 2023.gada | 2022.gada |
|   |   |   | 9 mēn.  | 9 mēn.  |
| 1. | Neto apgrozījums |   |  |  |
|   | b) no citiem pamatdarbības veidiem |  | 1801526 | 1890286 |
| 2. | Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas |  | -1674196 |  -1669032 |
| 3. | Bruto peļņa vai zaudējumi |  | 127330 | 221254 |
| 5. | Administrācijas izmaksas |  | -115685 | -99067 |
| 6. | Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi |  | 25822 | 21592 |
| 7. | Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas |  | 0 | -879 |
| 8. | Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas: |  | -16254 | -5421 |
|   | b) citām personām |  |  |  |
| **9.** | **Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa** |  | **21213** | **137479** |
| **10.** | **Peļņa vai zaudējumi pēc uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķināšanas** | **21213** | **137479** |
| **11.** | **Pārskata gada peļņa vai zaudējumi** |  | **21213** | **137479** |
|  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
| Valdes loceklis | Uldis Blicavs |  |
|   |   |  |  |
| ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠUELEKTRONISKO 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** | **-5514** | **0** | **-5514** |
| Pārskata gada nesadalītās peļņas palielinājums | **0** | **0** | **21361** | **21361** |
| Pamatkapitāla palielināšana | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Atlikums 20223.gada 30.septembrī** | **775210** | **256057** | **21361** | **1052628** |

**Pašu kapitāla izmaiņu pārskats**

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