**Sabiedrība ar ierobežotu atbildību**

**“Ķekavas sadzīves servisa centrs”**

vienotais reģistrācijas nr. 40003525725

**STARPPERIODU FINANŠU PĀRSKATS**

par 2024.gada 3 mēnešiem

Ķekava, 2024

**Bilance uz 31.03.2023**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | AKTĪVS | Piezīme |  31.03.2024 | 31.12.2023 |
|   |   |  |  |  |
| **I. Ilgtermiņa ieguldījumi** |   |   |   |
| **II.** | **Pamatlīdzekļi** |  |   |   |
| 1. | Nekustamie īpašumi |   | 238 474 | 243 455 |
|   | a) zemesgabali, ēkas un inženierbūves |  | 238 474 | 245 455 |
| 2. | Tehnoloģiskās iekārtas un ierīces |  | 17 128 | 18076 |
| 3. | Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs |  |  | 1002985 |
| **Pamatlīdzekļi kopā** |  | **1 205 051** | **1 264 516** |
| **Ilgtermiņa ieguldījumi kopā** |  | **1 205 051** | **1 264 516** |
| **II. Apgrozāmie līdzekļi** |   |  |  |
| **I.** | **Krājumi** |   |  |  |
| 1. | Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli |  | 23 577 | 42 960 |
| **Krājumi kopā** |  | **23 577** | 42 960 |
| **II.** | **Debitori** |   |  |  |
| 1. | Pircēju un pasūtītāju parādi |  |  20 702 | 8 343 |
| 2. | Radniecīgo sabiedrību parādi |  | 138 991 | 42 218 |
| 3. | Citi debitori |  | 0 | 0 |
| 4. | Nākamo periodu izmaksas |  | 14 724 | 16 682 |
| 5. | Uzkrātie ieņēmumi |  | 69 970 | 53 730 |
| **Debitori kopā** |  | **244 387** | **120 973** |
| **IV.** | **Nauda** |  | 203 156 | 358 804 |
| **Apgrozāmie līdzekļi kopā** |  | **471 120** | **522 737** |
|   |   |   |  |  |
| **Aktīvu kopsumma** |  | **1 676 171** | **1 787 253** |

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

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

 |   |  |  |
|  |   |  |  |

**Bilance uz 31.03.2024**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|   | PASĪVS | Piezīme | 31.03.2024 | 31.12.2023 |
|   |   |
| **I. Pašu kapitāls** |   |   |  |
| 1. | Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls) |  | 775 210 | 775 210 |
| 2. | Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa vai nesegtie zaudējumi |  |  271 314 | 256 057 |
| 3. | Pārskata gada peļņa vai zaudējumi |  | 3 317 | 15 257 |
| **Pašu kapitāls kopā** |  | **1049841** | **1 046 524** |
| **III. Kreditori** |  |  |  |
| **I.** | **Ilgtermiņa kreditori** |  |  |  |
| 1. | Citi aizņēmumi |  | 261 573 | 261 573 |
| **Ilgtermiņa kreditori kopā** |  | **261 573** | **261 573** |
| **II.** | **Īstermiņa kreditori** |  |  |  |
| 1. | Citi aizņēmumi |  | 106 109 | 145 241 |
| 2. | Saņemtie avansi |  | 14 638 | 69 619 |
| 3. | Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem |  | 54 308 | 35 048 |
| 4. | Parādi radniecīgajām sabiedrībām |  | 0 | 153 |
| 5. | Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas |  | 82 376 | 113 375 |
| 6. | Citi kreditori |  | 56 544 | 61 389 |
| 7. | Uzkrātās saistības |  | 50 782 | 54 331 |
| **Īstermiņa kreditori kopā** |  | **364 757** | **479 156** |
| **Kreditori kopā** |  | **626 330** | **740 729** |
|   |   |   |  |  |
| **Pasīvu kopsumma** |  | **1676171** | **1 787 253** |

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

# Peļņas vai zaudējumu aprēķins, kas noslēdzās 31.03.2024.

(klasificēts pēc izdevumu funkcijas)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|   |   | Piezīme | 2024.gada | 2023.gada |
|   |   |   | 3 mēn.  | 3 mēn.  |
| 1. | Neto apgrozījums |   | 668 181 | 589350  |
|   | b) no citiem pamatdarbības veidiem |  | 668 181 | 589350 |
| 2. | Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas |  | (-653 782) | (-542987) |
| 3. | Bruto peļņa vai zaudējumi |  | 14 399 | 46363 |
| 5. | Administrācijas izmaksas |  | (-24 503) | (-37180) |
| 6. | Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi |  | 19 595 | 8804 |
| 7. | Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas |  | 0 | 0 |
| 8. | Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas: |  | (-6174) | (-4788) |
|   | b) citām personām |  | (-6174) | (-4788) |
| **9.** | **Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa** |  | **3 317** | **13 199** |
| **10.** | **Peļņa vai zaudējumi pēc uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķināšanas** | **3 317** | **13 199** |
| **11.** | **Pārskata gada peļņa vai zaudējumi** |  | **3 317** | **13 199** |
|  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
| Valdes loceklis | Uldis Blicavs |  |
|   |   |  |  |
| ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠUELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU |
|  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Pamatkapitāls | Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa | Nesadalītā peļņa | Pašu kapitāls kopā |
| **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 | -5 514 | 0 | -5 514 |
| Pārskata gada nesadalītās peļņas palielinājums | 0 | 0 | 15 257 | 15 257 |
| **Atlikums 2023.gada 31.decembrī** | **775210** | **256 057** | **15 257** | **1 046 524** |
| Pārgrāmatotas iepriekšējā gada nesadalītās peļņas | 0 | 15 257 | -15 257 | 0 |
| Pārskata gada nesadalītās peļņas palielinājums | 0 | 0 | 3 317 | 3 317 |
| Aprēķinātas dividendes | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Atlikums 20223.gada 31.martā** | **775210** | **271 314** | **3 317** | **1 049 841** |

**Pašu kapitāla izmaiņu pārskats**

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