

SIA "Komunālserviss TILDe"  
 reģ.Nr.50103420091  
 Pasta iela 1A, Tume, Tumes pag., Tukuma nov., LV-3139

Peļņas vai zaudējumu aprēķins  
 (apgrozījuma izmaksu metode)  
**30.jūnijs 2022.gads**

	Piezīmes numurs	6/30/2022 EUR	6/30/2021 EUR
Neto apgrozījums		775447	662608
Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas		767133	717301
<b>Bruto peļņa vai zaudējumi</b>		<b>8314</b>	<b>-54693</b>
Pārdošanas izmaksas		1027	386
Administrācijas izmaksas		78947	74086
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi		8145	188505
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas		14170	3760
Ieņēmumi no līdzdalības koncerna meitas un asociēto sabiedrību kapitālos			
Ieņēmumi no vērtspapīriem un aizdevumiem, kas veidojuši ilgtermiņa ieguldījumus			
Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi			
Ilgtermiņa finansu ieguldījumi un īstermiņa vērtspapīru vērtības norakstīšana			
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas		849	829
<b>Peļņa vai zaudējumi pirms ārkārtas posteņiem un nodokļiem</b>		<b>-78534</b>	<b>54751</b>
Ārkārtas ieņēmumi			
Ārkārtas izmaksas			
<b>Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem</b>		<b>-78534</b>	<b>54751</b>
Uzņēmuma ienākumu nodoklis par pārskata gadu			
Atliktais uzņēmuma ienākuma nodoklis			
Pārējie nodokļi		5286	755
<b>Pārskata gada peļņa vai zaudējumi</b>		<b>-83820</b>	<b>53996</b>

Grāmatvede

Vilumsone

Balances uz 30.06. 2022.g.

Aktīvi

AKTĪVS	Rinda	6/30/2022	6/30/2021
<b>1. ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI</b>			
I Nemateriālie ieguldījumi			
1. Pētniecības darba un uzņēmuma attīstības izmaksas	010		
2. Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un	020		
3. Citi nemateriālie ieguldījumi	021		
I KOPĀ	050		
II Pamatlīdzekļi			
1 Zemes gabali	060	185399	47808
2. ēkas, būves		1707687	1535826
	070		
3. Tehnoloģiskās iekārtas un mašīnas	080	174806	186391
4. Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	090	109664	123814
5. Pamatlīdzekļi uz līzingu			
6. Pamatlīdzekļu izveidošanas izdevumi	100	34034	14652
7. Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem	110		
II KOPĀ	120	2211590	1908491
III Ibioloģiskie aktīvi			
	150		
IV Ilgtermiņa finansu ieguldījumi			
5. Pārējie vērtspapīri un ieguldījumi	170		
6. Pārējie aizdevumi	180		
7. Pašu akcijas un daļas	190		
8. Aizdevumi uzņēmuma līdzīpašniekiem un vadībai	200		
III KOPĀ	210	0	0
<b>1. IEDAĻAS KOPSUMMA</b>	<b>220</b>	<b>2211590</b>	<b>1908491</b>
<b>2. APGROZĀMIE LĪDZEKĻI</b>			
I Krājumi			
1. Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	230	5325	3088
2. Nepabeigtie ražojumi	240		
3. Gatavie ražojumi un preces pārdošanai	250	0	0
4. Inventārs	260		
5. Avansa maksājumi par krājumiem	270	1631	
6. Avansa maksājumi par pakalpojumiem	280	23985	1416
I KOPĀ	290	30941	4504
II Debitori			
1. Pircēju un pasūtītāju parādi	300	165752	145125
2. Radniecīgo sabiedrību parādi	310		
3. PVN pārākums	320		
4. Citi debitori	330	1030	231
5. Īstermiņa aizdevums citiem uzņēmumiem	340		
6. Īstermiņa aizdevumi uzņēmuma līdzīpašniekiem un vadībai	350		
7. Nākamo periodu izmaksas	360	578	1139
II KOPĀ	380	167360	146495
III Vērtspapīri un līdzdalība kapitālos			
1. Līdzdalība radniecīgo uzņēmumu kapitālā	390		
2. Pašu akcijas un daļas	400		
3. Pārējie vērtspapīri un līdzdalība kapitālos	410		
III KOPĀ	420		
IV Naudas līdzekļi	IV KOPĀ	430	375216
			310486
<b>2. IEDAĻAS KOPSUMMA</b>	<b>440</b>	<b>575249</b>	<b>461485</b>
<b>BILANCE</b>	<b>450</b>	<b>2786839</b>	<b>2369976</b>

PASĪVS		Rind	6/30/2022	6/30/2021
<b>1. PAŠU KAPITĀLS</b>				
	1. Akciju vai daļu kapitāls	450	2824921	2417552
	2. Akciju emisijas uzcelojums	460		
	3. Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve	470		
	4. Rezerves:			
	c) sabiedrības statūtos noteiktās rezerves	500	0	0
	d) pārējās rezerves	510	0	1
	IV KOPĀ	520	0	1
	5. Nesadalītā peļņa:			
	a) iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa	530	-499019	-601081
	b) pārskata gada nesadalītā peļņa	540	-83820	53996
	Kopā nesadalītā peļņa		-582839	-547085
<b>1. IEDAĻAS KOPSUMMA</b>		<b>550</b>	<b>2242082</b>	<b>1870468</b>
<b>2. UZKRĀJUMI</b>				
	1. Uzkrājumi pensijām un tamlīdzīgām sastībām	560		
	2. Uzkrājumi paredzamajiem nodokļiem	570		
<b>2. IEDAĻAS KOPSUMMA</b>		<b>590</b>		
44377				
I Ilgtermiņa kreditori				
	1. Aizņēmumi no obligācijām	600		
	2. Akcijās pārvēršamie aizņēmumi	610		
	3. Aizņēmumi no kredītiestādēm	620	24355	35388
	4. Citi aizņēmumi	630	17466	18986
		650		
		660		
	8. Parādi radniecīgajiem uzņēmumiem	670		
	9. Parādi asociētajiem uzņēmumiem	680		
	10. Nodokļi un sociālās apdrošināšanas maksājumi	690		
	11. Pārējie kreditori	700		
	12. Nākamo periodu ieņēmumi	710	189700	195664
	13. Pārskata gada dividendes	720		
	14. Neizmaksātās iepriekšējo gadu dividendes	730		
	I KOPĀ	740	231521	250038
II Īstermiņa kreditori				
	1. Akcijās pārvēršamie aizņēmumi	750		
	2. Aizņēmumi no kredītiestādēm	760	5977	5516
		770		
	4. Citi aizņēmumi	780	760	760
	5. No pircējiem saņemtie avansi	790	43207	8680
	6. Parādi piegādātājiem un darbuuzņēmējiem	800	71407	56639
	8. Parādi radniecīgām sabiedrībām	820	6088	71885
		830	0	0
	10. Nodokļi un sociālās apdrošināšanas maksājumi	840	34511	36291
	11. Pārējie kreditori	850	34764	34170
	12. Nākamo periodu ieņēmumi	860	5964	5964
	13. Uzkrātās saistības (kreditori)	870	547	167
	14. Uzkrātās saistības	880	43592	29398
	15. Uzkrājums pūres un Jaunsātu māju rem.		66419	
	II KOPĀ	890	313236	249470
<b>3. IEDAĻAS KOPSUMMA</b>		<b>900</b>	<b>544757</b>	<b>499508</b>
<b>BILANCE</b>		<b>910</b>	<b>2786839</b>	<b>2369976</b>