

SIA "Komunālserviss TILDe"

reģ.Nr.50103420091

Pasta iela 1A, Tume, Tumes pag., Tukuma nov., LV-3139

Pelņas vai zaudējumu aprēķins
(apgrozījuma izmaksu metode)

31.marts 2023.gads

	Piezīmes numurs	31.03.2023. EUR	31.03.2022. EUR
Neto apgrozījums		489068	379530
Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas		542675	366683
Bruto peļņa vai zaudējumi		-53607	12847
Pārdošanas izmaksas		322	531
Administrācijas izmaksas		44717	26632
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi		51071	39737
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas		588	921
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 finanšu ieguldījumi un īstermiņa vērtspapīru vērtības norakstīšana			
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas		1515	284
Peļņa vai zaudējumi pirms ārkārtas posteņiem un nodokļiem		-49678	24216
Ārkārtas ieņēmumi			
Ārkārtas izmaksas			
Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem		-49678	24216
Uzņēmuma ienākumu nodoklis par pārskata gadu			
Atliktais uzņēmuma ienākuma nodoklis			
Pārējie nodokļi		3635	1856
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi		-53313	22360

Grāmatvede

N.Vilumsone

Balances uz 31.03. 2023.g.

Aktīvi

AKTĪVS	Rinda	31.03.2023.	31.03.2022.	
1. ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI				
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	185399	
2.ēkas, būves		1681807	1720903	
	070			
3. Tehnoloģiskās iekārtas un mašīnas	080	159750	181343	
4. Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	090	140786	117238	
5. Pamatlīdzekļi uz līzingu				
6. Pamatlīdzekļu izveidošanas izdevumi	100	18961	15815	
7. Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem	110			
II KOPĀ	120	2186703	2220698	
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	
1. IEDAĻAS KOPSUMMA	220	2186703	2220698	
2. APGROZĀMIE LĪDZEKĻI				
I Krājumi				
1. Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	230	11358	4974	
2. Nepabeigtie ražojumi	240			
3. Gatavie ražojumi un preces pārdošanai	250	0	0	
4. Inventārs	260			
5. Avansa maksājumi par krājumiem	270	0	7012	
6. Avansa maksājumi par pakalpojumiem	280	11792	650	
I KOPĀ	290	23150	12636	
II Debitori				
1. Pircēju un pasūtītāju parādi	300	244574	172495	
2. Radniecīgo sabiedrību parādi	310			
3. PVN pārākšana	320			
4. Citi debitori	330	2800	1458	
5. Īstermiņa aizdevums citiem uzņēmumiem	340			
6. Īstermiņa aizdevumi uzņēmuma līdzīpašniekiem un vadībai	350			
7. Nākamo periodu izmaksas	360	682	542	
II KOPĀ	380	248056	174495	
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	293985	408701
2. IEDAĻAS KOPSUMMA	440	565191	595832	
BILANCE	450	2751894	2816530	

Bilance uz 31.03. 2023.g.
Pasīvi

PASĪVS		Rind	31.03.2023.	3/31/2022
1. PAŠU KAPITĀLS				
	1. Akciju vai daļu kapitāls	450	2852792	2824921
	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	-687593	-499019
	b) pārskata gada nesadalītā peļņa	540	-53313	-29986
	Kopā nesadalītā peļņa		-740906	-529005
1. IEDAĻAS KOPSUMMA		550	2111886	2295917
2. UZKRĀJUMI				
	1. Uzkrājumi pensijām un tamlīdzīgām sastībām	560		
	2. Uzkrājumi paredzamajiem nodokļiem	570		
2. IEDAĻAS KOPSUMMA		590		
44377				
I Ilgtermiņa kreditori				
	1. Aizņēmumi no obligācijām	600		
	2. Akcijās pārvēršamie aizņēmumi	610		
	3. Aizņēmumi no kredītiestādēm	620	13322	24355
	4. Citi aizņēmumi	630	29277	17466
		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	184809	189700
	13. Pārskata gada dividendes	720		
	14. Neizmaksātās iepriekšējo gadu dividendes	730		
	I KOPĀ	740	227408	231521
II Īstermiņa kreditori				
	1. Akcijās pārvēršamie aizņēmumi	750		
	2. Aizņēmumi no kredītiestādēm	760	58275	8274
		770		
	4. Citi aizņēmumi	780	7922	1140
	5. No pircējiem saņemtie avansi	790	16801	10981
	6. Parādi piegādātājiem un darbuuzņēmējiem	800	147898	91428
	8. Parādi radniecīgām sabiedrībām	820	6088	6088
		830	0	0
	10. Nodokļi un sociālās apdrošināšanas maksājumi	840	39285	29255
	11. Pārējie kreditori	850	32618	31640
	12. Nākamo periodu ieņēmumi	860	5008	5964
	13. Uzkrātās saistības (kreditori)	870	0	400
	14. Uzkrātās saistības	880	98705	103922
	II KOPĀ	890	412600	289092
3. IEDAĻAS KOPSUMMA		900	640008	520613
BILANCE		910	2751894	2816530

Sastādīja

Grāmatvede N.Vilumsone