

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 2023.gads**

	Piezīmes numurs	6/30/2023 EUR	6/30/2022 EUR
Neto apgrozījums		890723	775447
Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas		946628	767133
<b>Bruto peļņa vai zaudējumi</b>		<b>-55905</b>	<b>8314</b>
Pārdošanas izmaksas		478	1027
Administrācijas izmaksas		89342	78947
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi		173256	8145
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas		650	14170
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		1999	849
<b>Peļņa vai zaudējumi pirms ārkārtas posteņiem un nodokļiem</b>		<b>24882</b>	<b>-78534</b>
Ārkārtas ieņēmumi			
Ārkārtas izmaksas			
<b>Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem</b>		<b>24882</b>	<b>-78534</b>
Uzņēmuma ienākumu nodoklis par pārskata gadu			
Atliktais uzņēmuma ienākuma nodoklis			
Pārējie nodokļi		3635	5286
<b>Pārskata gada peļņa vai zaudējumi</b>		<b>21247</b>	<b>-83820</b>

Grāmatvede

Vilumsone

Balances uz 30.06. 2023.g.

Aktīvi

AKTĪVS	Rinda	6/30/2023	6/30/2022
<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	185399
2.ēkas, būves		1663134	1707687
	070		
3. Tehnoloģiskās iekārtas un mašīnas	080	153474	174806
4. Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	090	133448	109664
5. Pamatlīdzekļi uz līzingu			
6. Pamatlīdzekļu izveidošanas izdevumi	100	38532	34034
7. Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem	110		
II KOPĀ	120	2173987	2211590
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>2173987</b>	<b>2211590</b>
<b>2. APGROZĀMIE LĪDZEKĻI</b>			
I Krājumi			
1. Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	230	8359	5325
2. Nepabeigtie ražojumi	240		
3. Gatavie ražojumi un preces pārdošanai	250	0	0
4. Inventārs	260		
5. Avansa maksājumi par krājumiem	270	5076	1631
6. Avansa maksājumi par pakalpojumiem	280	12730	23985
I KOPĀ	290	26165	30941
II Debitori			
1. Pircēju un pasūtītāju parādi	300	233092	165752
2. Radniecīgo sabiedrību parādi	310		
3. PVN pārākšana	320		
4. Citi debitori	330	1875	1030
5. Īstermiņa aizdevums citiem uzņēmumiem	340		
6. Īstermiņa aizdevumi uzņēmuma līdzīpašniekiem un vadībai	350		
7. Nākamo periodu izmaksas	360	826	578
II KOPĀ	380	235793	167360
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	389086
			375216
<b>2. IEDAĻAS KOPSUMMA</b>	<b>440</b>	<b>651044</b>	<b>575249</b>
<b>BILANCE</b>	<b>450</b>	<b>2825031</b>	<b>2786839</b>

PASĪVS		Rind	6/30/2023	6/30/2022
<b>1. PAŠU KAPITĀLS</b>				
	1. Akciju vai daļu kapitāls	450	2895792	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	0
	IV KOPĀ	520	0	0
	5. Nesadalītā peļņa:			
	a) iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa	530	-687593	-499019
	b) pārskata gada nesadalītā peļņa	540	21247	-83820
	Kopā nesadalītā peļņa		-666346	-582839
<b>1. IEDAĻAS KOPSUMMA</b>		<b>550</b>	<b>2229446</b>	<b>2242082</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	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	5516	5977
		770		
	4. Citi aizņēmumi	780	56824	760
	5. No pircējiem saņemtie avansi	790	28443	43207
	6. Parādi piegādātājiem un darbuuzņēmējiem	800	75448	71407
	8. Parādi radniecīgām sabiedrībām	820	23007	6088
		830	0	0
	10. Nodokļi un sociālās apdrošināšanas maksājumi	840	38308	34511
	11. Pārējie kreditori	850	37496	34764
	12. Nākamo periodu ieņēmumi	860	5008	5964
	13. Uzkrātās saistības (kreditori)	870	0	547
	14. Uzkrātās saistības	880	45806	43592
	15. Uzkrājums pūres un Jaunsātu māju rem.		52321	66419
	II KOPĀ	890	368177	313236
<b>3. IEDAĻAS KOPSUMMA</b>		<b>900</b>	<b>595585</b>	<b>544757</b>
<b>BILANCE</b>		<b>910</b>	<b>2825031</b>	<b>2786839</b>