

SIA "Komunālserviss TILDe"

reģ.Nr.50103420091

Spartaka iela 2A, Tukums, Tukuma nov., LV-3101

Peļņas vai zaudējumu aprēķins
(apgrozījuma izmaksu metode)
30.jūnijs 2024.gads

	Piezīmes numurs	30.06.2024. EUR	30.6.2023. EUR
Neto apgrozījums		1065944	890723
Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas		1008395	946628
Bruto peļņa vai zaudējumi		57549	-55905
Pārdošanas izmaksas			478
Administrācijas izmaksas		144775	89342
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi		56599	173256
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas		4644	650
Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi			
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas		14057	1999
Peļņa vai zaudējumi pirms ārkārtas posteņiem un nodokļiem		-49328	24882
Ārkārtas ieņēmumi			
Ārkārtas izmaksas			
Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem		-49328	24882
Uzņēmuma ienākumu nodoklis par pārskata gadu			
Atliktais uzņēmuma ienākuma nodoklis			
Pārējie nodokļi		5357	3635
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi		-54685	21247

Sagatavoja fin.d.vad.A.Līvmane

Balance uz 30.06.2024.g.

Aktīvi

AKTĪVS		Rind	30.06.2024.	30.06.2023.
1. ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI				
I Nemateriālie ieguldījumi				
1. Pētniecības darba un uzņēmuma attīstības izmaksas	010			
2. Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un	020		11223	
3. Citi nemateriālie ieguldījumi	021			
I KOPĀ	050		11223	
II Pamatlīdzekļi				
1 Zemes gabali, ēkas, būves	060		1793199	1848533
	070			
3. Tehnoloģiskās iekārtas un mašīnas	080		145033	153474
4. Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	090		139498	133448
5. Pamatlīdzekļi uz līzingu				
6. Pamatlīdzekļu izveidošanas izdevumi	100		14652	38532
7. Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem	110		0	0
II KOPĀ	120		2092382	2173987
III Ibioloģiskie aktīvi				
	150			
IV Ilgtermiņa finansu ieguldījumi				
5. Pārējie vērtspapīri un ieguldījumi	170			
6. Pārējie aizdevumi	180		720338	
7. Pašu akcijas un daļas	190			
8. Aizdevumi uzņēmuma līdzīpašniekiem un vadībai	200			
III KOPĀ	210		720338	0
1. IEDAĻAS KOPSUMMA	220		2823943	2173987
2. APGROZAMIE LIDZEKĻI				
I Krājumi				
1. Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	230		14146	8359
2. Nepabeigtie ražojumi	240			0
3. Gatavie ražojumi un preces pārdošanai	250		9500	
4. Inventārs	260			
5. Avansa maksājumi par krājumiem	270			5076
6. Avansa maksājumi par pakalpojumiem	280			12730
I KOPĀ	290		23646	26165
II Debitori				
1. Pircēju un pasūtītāju parādi	300		317251	233092
2. Radniecīgo sabiedrību parādi	310			
3. Citi debitori	320			1875
5. Uzkrātie ieņēmumi	340		137620	
6. Īstermiņa aizdevumi dzīvokļu īpašniekiem	350		13764	
7. Nākamo periodu izmaksas	360		420	826
II KOPĀ	380		469055	235793
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	390464	389086
2. IEDAĻAS KOPSUMMA	440		883165	651044
BILANCE	450		3707108	2825031

Bilance uz 30.06.2024.g.

Pasīvi

PASĪVS		Rind	30.06.2024.	30.06.2023.
1. PAŠU KAPITĀLS				
	1. Akciju vai daļu kapitāls	450	2915110	2895792
	2. Akciju emisijas uzcenojums	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	-422607	-687593
	b) pārskata gada nesadalītā peļņa	540	-54685	21247
	Kopā nesadalītā peļņa		-477292	-666346
	1. IEDAĻAS KOPSUMMA	550	2437818	2229446
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	724469	13322
	4. Citi aizņēmumi	630	19406	29277
		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	179917	184809
	13. Pārskata gada dividendes	720		
	14. Neizmaksātās iepriekšējo gadu dividendes	730		
	I KOPĀ	740	923792	227408
II Īstermiņa kreditori				
	1. Akcijās pārvēršamie aizņēmumi	750		
	2. Aizņēmumi no kredītiestādēm	760	17856	5516
	4. Citi aizņēmumi	780	4585	56824
	5. No pircējiem saņemtie avansi	790	19520	28443
	6. Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	800	90261	75448
	8. Parādi radniecīgām sabiedrībām	820		23007
		830	0	0
	10. Nodokļi un sociālās apdrošināšanas maksājumi	840	54096	38308
	11. Pārējie kreditori	850	44436	37496
	12. Nākamo periodu ieņēmumi	860	4892	5008
	13. Uzkrātās saistības (kreditori)	870	0	0
	14. Uzkrātās saistības	880	109852	45806
	15. Uzkrājums Pūres un Jaunsātu māju rem.		0	52321
	II KOPĀ	890	345498	368177
	3. IEDAĻAS KOPSUMMA	900	1269290	595585
	BILANCE	910	3707108	2825031

Sagatavoja fin.d.vad. _____ A.Līvmane