

SIA "Komunālserviss TILDe"
reģ.Nr.50103420091
Spartaka iela 2A, Tukums, Tukuma nov., LV-3101

Pelņas vai zaudējumu aprēķins
(apgrozījuma izmaksu metode)
30.septembris 2024.gads

	Piezīmes numurs	30.09.2024. EUR	30.09.2023. EUR
Neto apgrozījums		1564964	1545794
Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas		1440719	1496752
Bruto peļņa vai zaudējumi		124245	49042
Pārdošanas izmaksas			
Administrācijas izmaksas		213800	22385
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi		73160	17903
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas		15850	651
Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi			
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas		20827	1914
Peļņa vai zaudējumi pirms ārkārtas posteņiem un nodokļiem		-53072	41995
Ārkārtas ieņēmumi			
Ārkārtas izmaksas			
Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem		-53072	41995
Uzņēmuma ienākumu nodoklis par pārskata gadu			
Atliktais uzņēmuma ienākuma nodoklis			
Pārējie nodokļi		5357	3635
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi		-58429	38360

Sagatavoja fin.d.vad.A.Livmane

Balances uz 30.09.2024.g.

Aktīvi

AKTĪVS		Rind	30.09.2024.	30.09.2023.
1. ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI				
I Nemateriālie ieguldījumi				
	1. Pētniecības darba un uzņēmuma attīstības izmaksas	010		
	2. Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un	020	10287	
	3. Citi nemateriālie ieguldījumi	021		
	I KOPĀ	050	10287	
II Pamatlīdzekļi				
	1 Zemes gabali, ēkas, būves	060	1779944	1832967
		070		
	3. Tehnoloģiskās iekārtas un mašīnas	080	139719	147198
	4. Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	090	147504	154651
	5. Pamatlīdzekļi uz līzingu			
	6. Pamatlīdzekļu izveidošanas izdevumi	100	14652	10902
	7. Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem	110	0	5076
	II KOPĀ	120	2081819	2150794
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	2812444	2150794
2. APGROZĀMIE LĪDZEKĻI				
I Krājumi				
	1. Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	230	14765	20196
	2. Nepabeigtie ražojumi	240		
	3. Gatavie ražojumi un preces pārdošanai	250	9500	
	4. Inventārs	260		
	5. Avansa maksājumi par krājumiem	270	80	
	6. Avansa maksājumi par pakalpojumiem	280	50852	38527
	I KOPĀ	290	75197	58723
II Debitori				
	1. Pircēju un pasūtītāju parādi	300	298212	156973
	2. Radniecīgo sabiedrību parādi	310		
	3. Citi debitori	320		6728
	5. Uzkrātie ieņēmumi	340	93850	
	6. Īstermiņa aizdevumi dzīvokļu īpašniekiem	350	6593	
	7. Nākamo periodu izmaksas	360	614	973
	II KOPĀ	380	399269	164674
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	413082
				390885
2. IEDAĻAS KOPSUMMA		440	887548	614282
BILANCE		450	3699992	2765076

Bilance uz 30.09.2024.g.

Pasīvi

PASĪVS		Rind	30.09.2024.	30.09.2023.
1. PAŠU KAPITĀLS				
	1. Akciju vai daļu kapitāls	450	2915111	2912711
	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	-58429	38360
	Kopā nesadalītā peļņa		-481036	-649233
	1. IEDAĻAS KOPSUMMA	550	2434075	2263478
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	8499	2052
	4. Citi aizņēmumi	780	2110	10718
	5. No pircējiem saņemtie avansi	790	64276	23960
	6. Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	800	68316	59495
	8. Parādi radniecīgām sabiedrībām	820		
		830	0	0
	10. Nodokļi un sociālās apdrošināšanas maksājumi	840	20893	33260
	11. Pārējie kreditori	850	42387	42539
	12. Nākamo periodu ieņēmumi	860	4892	5008
	13. Uzkrātās saistības (kreditori)	870	0	0
	14. Uzkrātās saistības	880	130752	45508
	15. Uzkrājums Pūres un Jaunsātu māju rem.		0	51650
	II KOPĀ	890	342125	274190
	3. IEDAĻAS KOPSUMMA	900	1265917	501598
	BILANCE	910	3699992	2765076

Sagatavoja fin.d.vad. _____ A.Līvmane