

SIA "Komunālserviss TILDe", 50103420091

Balance uz 30.09.2025.g.

Aktīvi

AKTĪVS	Rinda	30.09.2025.	30.09.2024.	
1. ILGTERMINA IEGULDĪJUMI				
I Nemateriālie ieguldījumi				
1. Pētniecības darba un uzņēmuma attīstības izmaksas	010			
2. Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un	020	8199	10287	
3. Citi nemateriālie ieguldījumi	021			
I KOPĀ	050	8199	10287	
II Pamatlīdzekļi				
1 Zemes gabali, ēkas, būves	060	1735133	1779944	
	070			
3. Tehnoloģiskās iekārtas un mašīnas	080	120371	139719	
4. Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	090	119725	147504	
5. Pamatlīdzekļu uz līzingu				
6. Pamatlīdzekļu izveidošanas izdevumi	100	0	14652	
7. Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem	110	0	0	
II KOPĀ	120	1975229	2081819	
III bioloģiskie aktīvi				
	150			
IV Ilgtermiņa finansu ieguldījumi				
5. Pārējie vērtspapīri un ieguldījumi	170			
6. Pārējie aizdevumi	180	683306	720338	
7. Pašu akcijas un daļas	190			
8. Aizdevumi uzņēmuma līdzīpašniekiem un vadībai	200			
III KOPĀ	210	683306	720338	
1. IEDAĻAS KOPSUMMA	220	2666734	2812444	
2. APGROZĀMIE LĪDZEKĻI				
I Krājumi				
1. Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	230	6466	14765	
2. Nepabeigtie ražojumi	240			
3. Gatavie ražojumi un preces pārdošanai	250	0	9500	
4. Inventārs	260			
5. Avansa maksājumi par krājumiem	270	57	80	
6. Avansa maksājumi par pakalpojumiem	280	51867	50852	
I KOPĀ	290	58390	75197	
II Debitori				
1. Pircēju un pasūtītāju parādi	300	420342	298212	
2. Radniecīgo sabiedrību parādi	310			
3. Citi debitori	320	2706	0	
5. Uzkrātie ieņēmumi	340	79672	93850	
6. Īstermiņa aizdevumi dzīvokļu īpašniekiem	350	7012	6593	
7. Nākamo periodu izmaksas	360	740	614	
II KOPĀ	380	510472	399269	
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	592928	413082
2. IEDAĻAS KOPSUMMA	440	1161790	887548	
BILANCE	450	3828524	3699992	

Balance uz 30.09.2025.g.

Pasīvi

PASĪVS	Rind	30.09.2025.	30.09.2024.
1. PAŠU KAPITĀLS			
1. Akciju vai daļu kapitāls	450	2940110	2915111
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	-471582	-422607
b) pārskata gada nesadalītā peļņa	540	90963	-58429
Kopā nesadalītā peļņa		-380619	-481036
1. IEDAĻAS KOPSUMMA	550	2559491	2434075
2. UZKRĀJUMI			
1. Uzkrājumi pensijām un tamlīdzīgām sastībām	560		
2. Uzkrājumi paredzamajiem nodokļiem	570		
2. IEDAĻAS KOPSUMMA	590		
Ilgtermiņa kreditori			
1. Aizņēmumi no obligācijām	600		
2. Akcijās pārvēršamie aizņēmumi	610		
3. Aizņēmumi no kredītiestādēm-Altum	620	683530	724469
4. Citi aizņēmumi-Vides Invest.fonds	630	0	19406
	650		
	660		
8. Parādi radniecīgajiem uzņēmumiem	670		
9. Parādi asociētajiem uzņēmumiem	680		
10. Nodokļi un sociālās apdroš.maksājumi	690		
11. Pārējie kreditori	700		
12. Nākamo periodu ieņēmumi	710	175025	179917
13. Pārskata gada dividendes	720		
14. Neizmaksātās iepriekšējo gadu dividendes	730		
I KOPĀ	740	858555	923792
II Īstermiņa kreditori			
1. Akcijās pārvēršamie aizņēmumi	750		
2. Aizņēmumi no kredītiest.-Altum, Swedbank	760	7291	8499
4. Citi aizņēmumi-Vides Inv.fonds, Swedb.līzings	780		2110
5. No pircējiem saņemtie avansi-apkures av.	790	73568	64276
6. Parādi piegādātājiem un darbuizņēmējiem	800	73014	68316
8. Uzkrātās saistības- kreditori	820	0	0
9. Nodokļi un sociālās apdroš. iemaksas	830	21727	20893
10. Pārējie kreditori- darba alga	840	20000	42387
11. Nākamo periodu ieņēmumi	850	4892	4892
12. Neatsīfrētās saistības(konts 2310 kredītā)	860	0	0
13. Uzkrātās saistības atvairinājumiem	870	40532	45965
14. Uzkrājumi mājām	880	169454	33565
15. Uzkrāj. remontdarbiem vecie-neatsīfrētie		0	51222
II KOPĀ	890	410478	342125
3. IEDAĻAS KOPSUMMA	900	1269033	1265917
BILANCE	910	3828524	3699992

Peļņas vai zaudējumu aprēķins (apgrozījuma izmaksu metode) 2025.gada 30.septembris			
	Piezīmes numurs	30.09.2025. EUR	30.09.2024. EUR
Neto apgrozījums		1228094	1564964
Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas		1112679	1440719
Bruto peļņa vai zaudējumi		115415	124245
Pārdošanas izmaksas		0	0
Administrācijas izmaksas		233392	213800
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi		245077	73160
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas		27377	15850
Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi			
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas		18854	20827
Peļņa vai zaudējumi pirms ārkārtas posteņiem un nodokļiem		80869	-53072
Reorganizācijas ieņēmumi		14046	0
Reorganizācijas izmaksas		91	0
Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem		94824	-53072
Uzņēmuma ienākumu nodoklis par pārskata gadu		0	0
Pārējie nodokļi NĪN		3861	5357
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi		90963	-58429