

Pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību
“GARKALNES KOMUNĀLSERVISS”
Reģ.Nr.40003708356
Vidzemes šoseja 1D, Garkalne, Garkalnes pagasts, Ropažu novads, LV-2137

OPERATĪVĀ BILANCE

II. ceturksnis

no 01.01.2023. 30.06.2023.

Garkalne, Ropažu novads
2023

Peļņas vai zaudējumu aprēķins (pēc izdevumu funkcijas)

	30.06.2023.	31.12.2022.
	Eur	Eur
Neto apgrozījums	1 217 966	1 801 607
Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas	(902 884)	(1 523 712)
Bruto peļņa vai zaudējumi	315 082	277 895
Administrācijas izmaksas	(98 308)	(165 502)
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	9 195	4 042
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	(8 712)	(18 716)
Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmuma ienākuma nodokļa	217 257	97 719
Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata gadu		(506)
Peļņa vai zaudējumi pēc uzņēmuma ienākuma nodokļa aprēķināšanas	217 257	97 213
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi	217 257	97 213

Galvenā grāmatvede: _____^{* paraksts} /I.Skrabe/

Valdes loceklis _____^{* paraksts} /A.I.Zaharāns/

** Šis dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu*

Pašvaldības SIA "GARKALNES KOMUNĀLSERVISS"
Reģ.Nr.40003708356

<u>AKTĪVS</u>	<u>30.06.2023.</u>	<u>31.12.2022.</u>
	<u>Eur</u>	<u>Eur</u>
Ilgtermiņa ieguldījumi		
<i>II Pamatlīdzekļi</i>		
Nekustamie īpašumi	148 175	150 776
<i>zemesgabali, ēkas un inženierbūves</i>	<i>148 175</i>	<i>150 776</i>
Tehnoloģiskās iekārtas un ierīces	17 248	18 295
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	346 784	236 304
Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas	1 926 113	
Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem	1 570	
<i>Pamatlīdzekļi kopā</i>	<i>2 439 890</i>	<i>405 375</i>
<i>Ilgtermiņa ieguldījumi kopā</i>	<i>2 439 890</i>	<i>405 375</i>
Apgrozāmie līdzekļi		
<i>I Krājumi</i>		
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	20 795	20 114
<i>Krājumi kopā</i>	<i>20 795</i>	<i>20 114</i>
<i>II Debitori</i>		
Pircēju un pasūtītāju parādi	117 874	155 962
Radniecīgo sabiedrību parādi	372 278	264 480
Citi debitori	1 492	2 182
Nākamo periodu izmaksas	4 772	1 850
<i>Debitori kopā</i>	<i>496 416</i>	<i>424 474</i>
<i>IV Nauda</i>	<i>432 556</i>	<i>354 172</i>
<i>Apgrozāmie līdzekļi kopā</i>	<i>949 767</i>	<i>798 759</i>
Aktīvu kopsomma	<u>3 389 657</u>	<u>1 204 135</u>

Galvenā grāmatvede: _____^{* paraksts} /I.Skrabe/

Valdes loceklis _____^{* paraksts} /A.I.Zaharāns/

* Šis dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu

Pašvaldības SIA "GARKALNES KOMUNĀLSERVISS"
Reģ.Nr.40003708356

<u>PASĪVS</u>	<u>30.06.2023.</u>	<u>31.12.2022.</u>
	<u>Eur</u>	<u>Eur</u>
Pašu kapitāls		
Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)	892 054	892 054
<u>Nesadalītā peļņa</u>		
Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa vai nesegtie zaudējumi	62 364	(34 849)
Pārskata gada nesadalītā peļņa vai zaudējumi	217 257	97 213
<i>Nesadalīta peļņa kopā</i>	<i>1 171 675</i>	<i>62 364</i>
<i>Pašu kapitāls kopā</i>	<i>1 171 675</i>	<i>954 418</i>
<i>II Īstermiņa kreditori</i>		
No pircējiem saņemtie avansi	10	19 898
No pircējiem saņemtie avansi - CFLA	1 987 005	
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	106 220	98 608
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas	34 955	41 225
Pārējie kreditori	27 945	22 120
Uzkrātās saistības	61 847	67 866
<i>Īstermiņa kreditori kopā</i>	<i>2 217 982</i>	<i>249 717</i>
<i>Kreditori kopā</i>	<i>2 217 982</i>	<i>249 717</i>
Pasīvu kopsumma	<u>3 389 657</u>	<u>1 204 135</u>

Galvenā grāmatvede: _____* paraksts /I.Skrabe/

Valdes loceklis _____* paraksts /A.I.Zaharāns/

* Šis dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu