

**Pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību  
“GARKALNES KOMUNĀLSERVISS”**

**Reģ.Nr.40003708356**

Vidzemes šoseja 1D, Garkalne,  
Garkalnes pagasts, Ropažu novads, LV-2137

**OPERATĪVĀ BILANCE**

**III. ceturksnis**

**no 01.01.2023. līdz 30.09.2023.**

**Garkalne, Ropažu novads  
2023**

**Peļņas vai zaudējumu aprēķins  
(pēc izdevumu funkcijas)**

	<b>30.09.2023.</b>	<b>31.12.2022.</b>
	<b>Eur</b>	<b>Eur</b>
Neto apgrozījums	1 406 076	1 801 607
Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas	(1 109 590)	(1 523 712)
<b>Bruto peļņa vai zaudējumi</b>	<b>296 486</b>	<b>277 895</b>
Administrācijas izmaksas	(142 344)	(165 502)
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	9 707	4 042
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	(38 696)	(18 716)
<b>Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmuma ienākuma nodokļa</b>	<b>125 153</b>	<b>97 719</b>
Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata gadu		(506)
<b>Peļņa vai zaudējumi pēc uzņēmuma ienākuma nodokļa aprēķināšanas</b>	<b>125 153</b>	<b>97 213</b>
<b>Pārskata gada peļņa vai zaudējumi</b>	<b>125 153</b>	<b>97 213</b>

Galvenā grāmatvede:           \*paraksts           /I.Skrabe/

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

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

Pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību  
 "GARKALNES KOMUNĀLSERVISS"  
 Reģ.Nr.40003708356

Bilances konti	<b><u>AKTĪVS</u></b>	<b>30.09.2023</b>	<b>31.12.2022.</b>
		<b>Eur</b>	<b>Eur</b>
	<b>Ilgtermiņa ieguldījumi</b>		
	<b>II Pamatlīdzekļi</b>		
	Nekustamie īpašumi	146 876	150 776
	<i>zemesgabali, ēkas un inženierbūves</i>	146 876	150 776
	Tehnoloģiskās iekārtas un ierīces	16 724	18 295
	Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	322 642	236 304
	Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas	4 173 977	
	Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem	2 916	
	<b>Pamatlīdzekļi kopā</b>	<b>4 663 135</b>	<b>405 375</b>
	<b>Ilgtermiņa ieguldījumi kopā</b>	<b>4 663 135</b>	<b>405 375</b>
	<b>Apgrozāmie līdzekļi</b>		
	<b>I Krājumi</b>		
	Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	47 590	20 114
	Avansa maksājumi par krājumiem	1 483	-
	<b>Krājumi kopā</b>	<b>49 073</b>	<b>20 114</b>
	<b>II Debitori</b>		
	Pircēju un pasūtītāju parādi	37 505	155 962
	Radniecīgo sabiedrību parādi	347 531	264 480
	Citi debitori		2 182
	Nākamo periodu izmaksas	5 811	1 850
	<b>Debitori kopā</b>	<b>390 847</b>	<b>424 474</b>
	<b>IV Nauda</b>	<b>252 538</b>	<b>354 172</b>
	<b>Apgrozāmie līdzekļi kopā</b>	<b>692 458</b>	<b>798 759</b>
	<b>Aktīvu kopsumma</b>	<b>5 355 593</b>	<b>1 204 135</b>

Galvenā grāmatvede:           \*paraksts           /I.Skrabe/

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

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

Pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību  
"GARKALNES KOMUNĀLSERVISS"  
Reģ.Nr.40003708356

Balances konti	<b><u>PASĪVS</u></b>	<b>30.09.2023</b>	<b>31.12.2022.</b>
		<u>Eur</u>	<u>Eur</u>
	<b>Pašu kapitāls</b>		
	Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)	892 054	892 054
	<b><u>Nesadalītā peļņa</u></b>		
	Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa vai nesegtie zaudējumi	62 364	(34 849)
	Pārskata gada nesadalītā peļņa vai zaudējumi	125 153	97 213
	<b><i>Nesadalīta peļņa kopā</i></b>	<b><i>1 079 571</i></b>	<b><i>62 364</i></b>
	<b><i>Pašu kapitāls kopā</i></b>	<b><i>1 079 571</i></b>	<b><i>954 418</i></b>
	<b>Kreditori</b>		
	<b><i>I Ilgtermiņa kreditori</i></b>		
	Citi aizņēmumi	1 898 309	
	<b><i>Ilgtermiņa kreditori kopā</i></b>	<b><i>1 898 309</i></b>	
	<b><i>II Īstermiņa kreditori</i></b>		
	No pircējiem saņemtie avansi	117	19 898
	No pircējiem saņemtie avansi - CFLA	2 275 670	
	Parādi piegādātājiem un darbuņēmējiem	21 631	98 608
	Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas	927	41 225
	Pārējie kreditori	17 467	22 120
	Uzkrātās saistības	61 901	67 866
	<b><i>Īstermiņa kreditori kopā</i></b>	<b><i>2 377 713</i></b>	<b><i>249 717</i></b>
	<b><i>Kreditori kopā</i></b>	<b><i>4 276 022</i></b>	<b><i>249 717</i></b>
	<b>Pasīvu kopsumma</b>	<b><u>5 355 593</u></b>	<b><u>1 204 135</u></b>

Galvenā grāmatvede:           \*paraksts           /I.Skrabe/

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

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