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

Reģ.Nr.40003708356

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

OPERATĪVĀ BILANCE

IV. ceturksnis

no 01.01.2023. – 31.12.2023.

Garkalne, Ropažu novads
2024

Peļņas vai zaudējumu aprēķins par 2023. gadu un 2022. gadu

	Pielikumi	2023 Eur	2022 Eur
Neto apgrozījums	18	1 735 169	1 801 607
Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas	19	(1 423 764)	(1 523 712)
Bruto peļņa vai zaudējumi		311 405	277 895
Administrācijas izmaksas	20	(285 305)	(165 502)
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	21	74 284	4 042
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	22	(5 279)	(18 716)
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas <i>citām personām</i>		(58 007)	-
		(58 007)	-
Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa		37 098	97 719
Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata gadu		-	(506)
Peļņa vai zaudējumi pēc uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķināšanas		37 098	97 213
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi		37 098	97 213

Valdes loceklis Aleksandrs Inārs Zaharāns

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU

Bilances 2023. gada un 2022. gada 31. decembrī

<u>AKTĪVS</u>	Pielikumi	31.12.2023. Eur	31.12.2022. Eur
Ilgtermiņa ieguldījumi			
II Pamatlīdzekļi			
Nekustamie īpašumi		1 059 727	150 776
<i>zemesgabali, ēkas un inženierbūves</i>		1 059 727	150 776
Tehnoloģiskās iekārtas un ierīces		1 691 372	18 295
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs		336 516	236 304
Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas		7 259 396	-
Pamatlīdzekļi kopā	23	10 347 011	405 375
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā		10 347 011	405 375
Apgrozāmie līdzekļi			
I Krājumi			
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli		55 944	20 114
Krājumi kopā		55 944	20 114
II Debitori			
Pircēju un pasūtītāju parādi	24	61 529	155 962
Radniecīgo sabiedrību parādi		382 849	264 480
Citi debitori		2 149	2 182
Nākamo periodu izmaksas		6 783	1 850
Debitori kopā		453 310	424 474
IV Nauda	25	205 071	354 172
Apgrozāmie līdzekļi kopā		714 325	798 760
Aktīvu kopsumma		11 061 336	1 204 135

Valdes loceklis Aleksandrs Inārs Zaharāns

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU

Bilances 2023. gada un 2022. gada 31. decembrī

PASĪVS

	Pielikumi	31.12.2023. Eur	31.12.2022. Eur
Pašu kapitāls			
Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)		892 054	892 054
Nesadalītā peļņa			
Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa vai nesegtie zaudējumi		62 364	(34 849)
Pārskata gada nesadalītā peļņa vai zaudējumi		37 098	97 213
Nesadalīta peļņa kopā		99 462	62 364
Mazākumakcionāru līdzdalības daļa			-
Pašu kapitāls kopā		991 516	954 418
Kreditori			
I Ilgtermiņa kreditori			
Citi aizņēmumi	26	7 560 023	-
Nākamo periodu ieņēmumi	27	425 102	-
Ilgtermiņa kreditori kopā		7 985 125	-
II Īstermiņa kreditori			
No pircējiem saņemtie avansi	28	1 835 612	19 898
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem		67 203	98 608
Parādi radniecīgajām sabiedrībām		9 686	-
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas		11 366	41 225
Pārējie kreditori	29	20 863	22 120
Nākamo periodu ieņēmumi	27	36 666	-
Uzkrātās saistības	30	103 299	67 866
Īstermiņa kreditori kopā		2 084 695	249 717
Kreditori kopā		10 069 820	249 717
Pasīvu kopsumma		11 061 336	1 204 135

Valdes loceklis Aleksandrs Inārs Zaharāns

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU

Pašu kapitāla izmaiņu pārskati par gadiem, kas noslēdzas 2023. gada un 2022. gada 31. decembrī

Izmaiņu veidi	Pamatkapitāls	Nesadalītā peļņa	Kopā
	<u>Eur</u>	<u>Eur</u>	<u>Eur</u>
Atlikums uz 31.12.2021.	892 054	(34 849)	857 205
Pārskata perioda peļņa	-	97 213	97 213
Atlikums uz 31.12.2022.	892 054	62 364	954 418
Pārskata perioda peļņa	-	37 098	37 098
Atlikums uz 31.12.2023.	892 054	99 462	991 516

Valdes loceklis Aleksandrs Inārs Zaharāns

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU