

---

Pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību  
“GARKALNES KOMUNĀLSERVISS”

Reģ.Nr.40003708356

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

# OPERATĪVĀ BILANCE

I. ceturksnis

no 01.01.2024. – 31.03.2024.

Garkalne, Ropažu novads  
2024

| <b>Peļņas vai zaudējumu aprēķins par 2024. gadu un 2023. gadu</b>                                       |                  |                       |                |
|---|------------------|-----------------------|----------------|
|   | <b>Pielikumi</b> | <b>Uz 31.03.2024.</b> | <b>2023</b>    |
|   |                  | <b>Eur</b>            | <b>Eur</b>     |
| Neto apgrozījums  |                  | 295 842               | 1 735 169      |
| Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa,<br>pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes<br>izmaksas |                  | (361 896)             | (1 423 764)    |
| <b>Bruto peļņa vai zaudējumi</b>  |                  | <b>(66 054)</b>       | <b>311 405</b> |
| Administrācijas izmaksas  |                  | (53 443)              | (285 305)      |
| Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi   |                  | 3 903                 | 74 284         |
| Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas   |                  | (25 466)              | (5 279)        |
| Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi<br>ieņēmumi   |                  | 9 403                 | -              |
| <i>no citām personām</i>  |                  | 9 403                 | -              |
| Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas  |                  | -                     | (58 007)       |
| <i>citām personām</i>   |                  | -                     | (58 007)       |
| <b>Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu<br/>ienākuma nodokļa</b>  |                  | <b>(131 657)</b>      | <b>37 098</b>  |
| <b>Peļņa vai zaudējumi pēc uzņēmumu<br/>ienākuma nodokļa aprēķināšanas</b>                              |                  | <b>(131 657)</b>      | <b>37 098</b>  |
| <b>Pārskata gada peļņa vai zaudējumi</b>  |                  | <b>(131 657)</b>      | <b>37 098</b>  |

Valdes loceklis Aleksandrs Inārs Zaharāns

*DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU*

**Bilances 2023. gada un 2024. gada 31. martā**

| Balances konti | AKTĪVS  | Pielikumi | 31.03.2024.       | 31.12.2023.       |
|----------------|---|-----------|-------------------|-------------------|
|                |   |           | Eur               | Eur               |
|                | <b>Ilgtermiņa ieguldījumi</b>   |           |                   |                   |
|                | <b>II Pamatlīdzekļi</b>   |           |                   |                   |
|                | Nekustamie īpašumi  |           | 1 049 284         | 1 059 727         |
|                | <i>zemesgabali, ēkas un inženierbūves</i>                             |           | 1 049 284         | 1 059 727         |
|                | Tehnoloģiskās iekārtas un ierīces                                     |           | 1 648 886         | 1 691 372         |
|                | Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs                                    |           | 313 994           | 336 516           |
|                | Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas |           | 7 259 396         | 7 259 396         |
|                | <b>Pamatlīdzekļi kopā</b>   |           | <b>10 271 560</b> | <b>10 347 011</b> |
|                | <b>Ilgtermiņa ieguldījumi kopā</b>                                    |           | <b>10 271 560</b> | <b>10 347 011</b> |
|                | <b>Apgrozāmie līdzekļi</b>  |           |                   |                   |
|                | <b>I Krājumi</b>  |           |                   |                   |
|                | Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli                          |           | 39 810            | 55 944            |
|                | <b>Krājumi kopā</b>   |           | <b>39 810</b>     | <b>55 944</b>     |
|                | <b>II Debitori</b>  |           |                   |                   |
|                | Pircēju un pasūtītāju parādi  |           | 33 023            | 61 529            |
|                | Radniecīgo sabiedrību parādi  |           | 140 520           | 382 849           |
|                | Citi debitori   |           | 1 571             | 2 149             |
|                | Nākamo periodu izmaksas   |           | 2 972             | 6 783             |
|                | <b>Debitori kopā</b>  |           | <b>178 086</b>    | <b>453 310</b>    |
|                | <b>IV Nauda</b>   |           | <b>513 120</b>    | <b>205 071</b>    |
|                | <b>Apgrozāmie līdzekļi kopā</b>                                       |           | <b>731 016</b>    | <b>714 325</b>    |
|                | <b>Aktīvu kopsumma</b>  |           | <b>11 002 576</b> | <b>11 061 336</b> |

Valdes loceklis Aleksandrs Inārs Zaharāns

*DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU*

**Bilances 2023. gada un 2024. gada 31. martā**

| <b>PASĪVS</b>  | <b>Pielikumi</b> | <b>31.03.2024.</b> | <b>31.12.2023.</b> |
|--|------------------|--------------------|--------------------|
|  |                  | <b>Eur</b>         | <b>Eur</b>         |
| <b>Pašu kapitāls</b>                                     |                  |                    |                    |
| Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)                 |                  | 892 054            | 892 054            |
| <b>Nesadalītā peļņa</b>                                  |                  |                    |                    |
| Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa vai nesegtie zaudējumi |                  | 99 462             | 62 364             |
| Pārskata gada nesadalītā peļņa vai zaudējumi             |                  | (131 657)          | 37 098             |
| <b>Nesadalīta peļņa kopā</b>                             |                  | <b>(32 195)</b>    | <b>99 462</b>      |
|  |                  |                    |                    |
| <b>Pašu kapitāls kopā</b>                                |                  | <b>859 859</b>     | <b>991 516</b>     |
|  |                  |                    |                    |
| <b>Kreditori</b>   |                  |                    |                    |
| <b>I Ilgtermiņa kreditori</b>                            |                  |                    |                    |
| Citi aizņēmumi   |                  | 7 560 023          | 7 560 023          |
| Nākamo periodu ieņēmumi                                  |                  | 464 651            | 425 102            |
| <b>Ilgtermiņa kreditori kopā</b>                         |                  | <b>8 024 674</b>   | <b>7 985 125</b>   |
|  |                  |                    |                    |
| <b>II Īstermiņa kreditori</b>                            |                  |                    |                    |
| No pircējiem saņemtie avansi                             |                  | 1 983 246          | 1 835 612          |
| Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem                   |                  | 24 327             | 67 203             |
| Parādi radniecīgajām sabiedrībām                         |                  | 12 112             | 9 686              |
| Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas       |                  | 8 972              | 11 366             |
| Pārējie kreditori  |                  | 14 244             | 20 863             |
| Nākamo periodu ieņēmumi                                  |                  | 27 264             | 36 666             |
| Uzkrātās saistības                                       |                  | 47 878             | 103 299            |
| <b>Īstermiņa kreditori kopā</b>                          |                  | <b>2 118 043</b>   | <b>2 084 695</b>   |
|  |                  |                    |                    |
| <b>Kreditori kopā</b>                                    |                  | <b>10 142 717</b>  | <b>10 069 820</b>  |
|  |                  |                    |                    |
| <b>Pasīvu kopsumma</b>                                   |                  | <b>11 002 576</b>  | <b>11 061 336</b>  |

Valdes loceklis Aleksandrs Inārs Zaharāns

*DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU*

| <b>Pamatlīdzekļi</b>             | <b>Ēkas un inženierbūves</b> | <b>Tehnoloģiskās iekārtas un ierīces</b> | <b>Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs</b> | <b>Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto</b> | <b>Avansa maksājumi par pamat-</b> | <b>Kopā</b>       |
|----------------------------------|------------------------------|--|---|--|------------------------------------|-------------------|
|                                  | <b>Eur</b>                   | <b>Eur</b>                               | <b>Eur</b>                                | <b>Eur</b>                                     | <b>Eur</b>                         | <b>Eur</b>        |
| <b>Sākotnējā vērtība</b>         |                              |  |   |  |                                    |                   |
| 31.12.2023.                      | 1 070 124                    | 1 720 225                                | 1 683 780                                 | 7 259 396                                      | -                                  | <b>11 733 525</b> |
| legādāts                         |                              |  | 1 110                                     |  |                                    | <b>1 110</b>      |
| Norakstīts                       | -                            | -  |   | -  | -                                  | -                 |
| Pārklasificēts                   |                              |  |   | -  |                                    | -                 |
| 31.03.2024.                      | 1 070 124                    | 1 720 225                                | 1 684 890                                 | 7 259 396                                      | -                                  | <b>11 734 635</b> |
| <b>Nolietojums</b>               |                              |  |   |  |                                    |                   |
| 31.12.2023.                      | 10 397                       | 28 853                                   | 1 347 264                                 | -  | -                                  | <b>1 386 514</b>  |
| Aprēķināts                       | 10 441                       | 42 486                                   | 23 634                                    | -  | -                                  | <b>76 561</b>     |
| Norakstīts                       | -                            | -  |   | -  | -                                  | -                 |
| 31.03.2024.                      | 20 838                       | 71 339                                   | 1 370 898                                 | -  | -                                  | <b>1 463 075</b>  |
| <b>Atlikusī bilances vērtība</b> |                              |  |   |  |                                    |                   |
| 31.12.2023.                      | <b>1 059 727</b>             | <b>1 691 372</b>                         | <b>336 516</b>                            | <b>7 259 396</b>                               | -                                  | <b>10 347 011</b> |
| <b>Atlikusī bilances vērtība</b> |                              |  |   |  |                                    |                   |
| 31.03.2024.                      | <b>1 049 286</b>             | <b>1 648 886</b>                         | <b>313 992</b>                            | <b>7 259 396</b>                               | -                                  | <b>10 271 560</b> |

Valdes loceklis Aleksandrs Inārs Zaharāns

*DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU*