

Pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību
“Garkalnes Komunālserviss”

Reģ. nr. 40003708356, Vidzemes šoseja 1D, Garkalne, Ropažu novads, LV-2137
tālr. 67998645, fakss 67998325, e-pasts: info@garkalnesks.lv

OPERATĪVĀ BILANCE

I ceturksnis no 01.01.2025. – 31.03.2025.

Valdes loceklis

(paraksts)*

Artis Lieljuris

** ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU
UN SATUR LAIKA ZĪMOGU*

PELNAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒKINS PAR PERIODU, KAS NOSLĒDZĀS

31.03.2025 (pēc periodu izmaksu metodes)

	<u>31.03.2025</u> EUR	<u>31.12.2024</u> EUR
<u>Neto apgrozījums</u>	1.156.795	1.554.126
<u>Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi(% no Pamatlīdz atzīšanas)</u>	38.025	
<u>Kopējie ieņēmumi</u>	1.194.820	
Materiālu izmaksas:		-636.937
a) izejvielu un palīgmateriālu izmaksas	-469.780	-1.186.025
b) pakalpojumu izmaksas	-98.344	-1.822.962
Materiālu un pakalpojumu izmaksas kopā	-568.123	-268.836
Personāla izmaksas:		
a) atlīdzība par darbu	-227.474	-128.368
b) pensijas no sabiedrības līdzekļiem		
c) valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas	-52.689	-50.082
Personāla izmaksas kopā	-280.163	-178.450
Līdzekļu un vērtību norakstīšana:		
a) pamatlīdzekļu un nemateriālo aktīvu nolietojums un norakstīšana	-178.876	-478.733
b) apgrozāmo līdzekļu vērtības norakstīšana virs normālajiem norakstījumiem		
<u>Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas</u>	-82.537	
Ieņēmumi no līdzdalības koncerna meitas un asociēto sabiedrību kapitālos		
Ieņēmumi no vērtspapīriem un aizdevumiem, kas veidojuši ilgtermiņa ieguldījumus		
Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi		101.209
Ilgtermiņa finanšu ieguldījumu un īstermiņa vērtspapīru vērtības norakstīšana		
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas		-361.627
Peļņa vai zaudējumi pirms ārkārtas posteņiem un nodokļiem	85.121	-1.186.437
<u>Ārkārtas ieņēmumi</u>		
<u>Ārkārtas izdevumi</u>		
Ārkārtas peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem	85.121	-1.186.437
<u>Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata gadu</u>		
<u>Atliktais nodoklis</u>	8	
<u>% maksājums</u>		
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi	85.121	-1.186.437

Valdes loceklis

(paraksts)*

Artis Lieljūris

** ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU*

BILANCE UZ 31.03.2025

Aktīvs	<u>31.03.2025</u> EUR	<u>31.12.2024</u> EUR
Ilgtermiņa ieguldījumi		
Pamatlīdzekļi		
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	10065935	10236612
<u>Pamatlīdzekļu kopā</u>	<u>10065935</u>	<u>10236612</u>
Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi		
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā	<u>10065935</u>	<u>10236612</u>
Apgrozāmie līdzekļi		
Krājumi		
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	31817	36515
Avansa maksājumi par precēm	3769	1079
Krājumi kopā	<u>35586</u>	<u>37594</u>
Debitori		
<u>Pircēju un pasūtītāju parādi</u>	500307	395652
<u>Garantijas ieturējumi</u>		
<u>Radniecīgo sabiedrību parādi</u>		
<u>Nākamo periodu izmaksas</u>	13517	4837
Uzkrātie ieņēmumi	33109	0
Debitori kopā	<u>546933</u>	<u>468634</u>
Vērtspapīri un līdzdalība kapitālos		
<u>Nauda</u>	<u>175759</u>	<u>314858</u>
Apgrozāmie līdzekļi kopā	<u>758279</u>	<u>821086</u>
Aktīvu kopsumma	<u>10824213</u>	<u>11057698</u>

Valdes loceklis

(paraksts)*

Artis Lieljuris

* ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU
UN SATUR LAIKA ZĪMOGU

BILANCE UZ 31.03.2025

Pasīvs	31.03.2025	31.12.2024
	EUR	EUR
Pašu kapitāls		
Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)	1205691	1205691
Akciju (daļu) emisijas uzcenojums		
Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve		
Rezerves:		
a) likumā noteiktās rezerves		
b) reorganizācijas rezerves	16728	16728
c) sabiedrības statūtos noteiktās rezerves		
d) pārējās rezerves		
Nesadalītā peļņa:		
a) iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa	-1086975	99462
b) pārskata gada nesadalītā peļņa	85121	-1186437
Pašu kapitāls kopā	220565	135444
Uzkrājumi		
Uzkrājumi pensijām un tamlīdzīgām saistībām		
Uzkrājumi šaubīgiem parādiem	22314	0
Citi uzkrājumi (atvaļinājumiem)		81345
Uzkrājumi kopā	22314	81345
Kreditori		
Ilgtermiņa kreditori		
Parādi radniecīgajām sabiedrībām(īres n.)	24285	
Pārējie kreditori(Valsts Kase)	7389319	7362367
Nākamo periodu ieņēmumi	2383559	2269483
Neizmaksātās dividendes		
Ilgtermiņa kreditori kopā	9797164	9656135
Īstermiņa kreditori		
Citi aizņēmumi(Valsts Kase)	170704	197656
No pircējiem saņemtie avansi	61458	61458
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	353563	520477
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	86328	100144
Uzkrātās saistības	112118	104574
Īstermiņa kreditori kopā	784171	1184774
Kreditori kopā	10581334	10840909
Pasīvu kopsumma	10824213	11057698

Valdes loceklis

(paraksts)*

Artis Lieljuris

* ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU
UN SATUR LAIKA ZĪMOGU