

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
II ceturksnis no 01.01.2025.-30.06.2025.

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**30.06.2025** (pēc periodu izmaksu metodes)

	30.06.2025 EUR	31.12.2024 EUR
<u>Neto apgrozījums</u>	2.380.915	1.554.126
Gatavās produkcijas krājumu un nepabeigtās ražotnes izmaksas		
Uz pašu ilgtermiņa ieguldījumiem attiecinātās (kapitalizētās) izmaksas		
Materiālu izmaksas:		
a) izejvielu un palīgmateriālu izmaksas	-721.096	-636.937
b) pakalpojumu izmaksas	-258.827	-1.186.025
Materiālu un pakalpojumu izmaksas kopā	-979.922	-1.822.962
Bruto peļņa vai zaudējumi	1.400.992	-268.836
Personāla izmaksas:		
a) atlīdzība par darbu	-552.192	-128.368
b) pensijas no sabiedrības līdzekļiem		
c) valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas	-129.379	-50.082
Personāla izmaksas kopā	-681.571	-178.450
Līdzekļu un vērtību norakstīšana:		
a) pamatlīdzekļu un nemateriālo aktīvu nolietojums un norakstīšana	-361.157	-478.733
b) apgrozāmo līdzekļu vērtības norakstīšana virs normālajiem norakstījumiem		
<u>Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas</u>	-204.160	
Ieņēmumi no līdzdalības koncerna meitas un asociēto sabiedrību kapitālos		
Ieņēmumi no vērtspapīriem un aizdevumiem, kas veidojuši ilgtermiņa ieguldījumus		
Pārējie procentu ieņēmumi no pamatlīdzekļu atzīšanas	76.321	101.209
Ilgtermiņa finanšu ieguldījumu un īstermiņa vērtspapīru vērtības norakstīšana		
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	-180.362	-361.627
Peļņa vai zaudējumi pirms ārkārtas posteņiem un nodokļiem	50.064	-1.186.437
<u>Ārkārtas ieņēmumi</u>		
<u>Ārkārtas izdevumi</u>		
Ārkārtas peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem	50.064	-1.186.437
<u>Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata gadu</u>		
<u>Atliktais nodoklis</u>		
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi	50.064	-1.186.437

8

Valdes loceklis

(paraksts)*

Artis Lieljuris

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

BILANCE UZ 30.06.2025

Aktīvs	<u>30.06.2025</u> EUR	<u>31.12.2024</u> EUR
Ilgtermiņa ieguldījumi		
Pamatlīdzekļi		
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	9903393	10236612
<u>Pamatlīdzekļi kopā</u>	<u>9903393</u>	<u>10236612</u>
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā	<u>9903393</u>	<u>10236612</u>
Apgrozāmie līdzekļi		
Krājumi		
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	22170	36515
Avansa maksājumi par precēm	14873	1079
Krājumi kopā	<u>37044</u>	<u>37594</u>
Debitori		
<u>Pircēju un pasūtītāju parādi</u>	53551	395652
<u>Radniecīgo sabiedrību parādi</u>		
<u>Radniecīgo sabiedrību parādi</u>	70929	68145
<u>Nākamo periodu izmaksas</u>	4686	4837
Uzkrātie ieņēmumi	221574	0
Debitori kopā	<u>350740</u>	<u>468634</u>
<u>Nauda</u>	<u>356986</u>	<u>314858</u>
Apgrozāmie līdzekļi kopā	<u>744770</u>	<u>821086</u>
Aktīvu kopsumma	<u><u>10648163</u></u>	<u><u>11057698</u></u>

Valdes loceklis

(paraksts)*

Artis Lieljūris

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

BILANCE UZ**30.06.2025**

Pasīvs	<u>30.06.2025</u> EUR	<u>31.12.2024</u> EUR
Pašu kapitāls		
Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)	1205691	1205691
Akciju (daļu) emisijas uzcenojums		
Rezerves:		
a) likumā noteiktās rezerves		
b) reorganizācijas rezerves	16728	16728
Nesadalītā peļņa:		
a) iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa	-1086975	99462
b) pārskata gada nesadalītā peļņa	50064	-1186437
Pašu kapitāls kopā	<u>185509</u>	<u>135444</u>
Uzkrājumi		
Uzkrājumi pensijām un tamlīdzīgām saistībām		
Uzkrājumi šaubīgiem parādiem	22314	0
Citi uzkrājumi (atvaļinājumiem)	104956	81345
Uzkrājumi kopā	<u>127270</u>	<u>81345</u>
Kreditori		
Ilgtermiņa kreditori		
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem (radniecīgie)	24285	24285
Pārējie kreditori(Valsts Kase)	7389319	7362367
Nākamo periodu ieņēmumi	2345534	2269483
Ilgtermiņa kreditori kopā	<u>9759138</u>	<u>9656135</u>
Īstermiņa kreditori		
Citi aizņēmumi(Valsts Kase)	170704	197656
No pircējiem saņemtie avansi	41851	61458
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	158955	520477
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	55131	100144
Pārējie kreditori	149605	48364
Nākamo periodu ieņēmumi		152101
Uzkrātās saistības		104574
Īstermiņa kreditori kopā	<u>576246</u>	<u>1184774</u>
Kreditori kopā	<u>10335384</u>	<u>10840909</u>
Pasīvu kopsumma	<u>10648163</u>	<u>11057698</u>

Valdes loceklis

(paraksts)*

Artis Lieljuris

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