

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
III ceturksnis no 01.01.2025.-30.09.2025.

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

30.09.2025 (pēc periodu izmaksu metodes)

	<u>30.09.2025</u> EUR	<u>31.12.2024</u> EUR
<u>Neto apgrozījums</u>	3.471.630	1.554.126
Materiālu izmaksas:		
a) izejvielu un palīgmateriālu izmaksas	-985.738	-636.937
b) pakalpojumu izmaksas	-764.803	-1.186.025
Materiālu un pakalpojumu izmaksas kopā	-1.750.541	-1.822.962
Bruto peļņa vai zaudējumi	1.721.089	-268.836
Personāla izmaksas:		
a) atlīdzība par darbu	-834.788	-128.368
b) pensijas no sabiedrības līdzekļiem		
c) valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas	-195.452	-50.082
Personāla izmaksas kopā	-1.030.240	-178.450
Līdzekļu un vērtību norakstīšana:		
a) pamatlīdzekļu un nemateriālo aktīvu nolietojums un norakstīšana	-553.397	-478.733
b) apgrozāmo līdzekļu vērtības norakstīšana virs normālajiem norakstījumiem		
<u>Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas</u>	-263.462	
Pārējie procentu ieņēmumi no pamatlīdzekļu atzīšanas	114.346	101.209
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	-122.804	-361.627
Peļņa vai zaudējumi pirms ārkārtas posteņiem un nodokļiem	-134.468	-1.186.437
<u>Ārkārtas ieņēmumi</u>		
<u>Ārkārtas izdevumi</u>		
Ārkārtas peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem	-134.468	-1.186.437
<u>Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata gadu</u>		
<u>Atliktais nodoklis</u>	8	
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi	-134.468	-1.186.437

Valdes loceklis

(paraksts)*

Artis Lieljuris

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

BILANCE UZ 30.09.2025

Aktīvs	<u>30.09.2025</u> EUR	<u>31.12.2024</u> EUR
Ilgtermiņa ieguldījumi		
Pamatlīdzekļi		
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	9726827	10236612
<u>Pamatlīdzekļu kopā</u>	<u>9726827</u>	<u>10236612</u>
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā	<u>9726827</u>	<u>10236612</u>
Apgrozāmie līdzekļi		
Krājumi		
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	18535	36515
Avansa maksājumi par precēm	9950	1079
Krājumi kopā	<u>28485</u>	<u>37594</u>
Debitori		
<u>Pircēju un pasūtītāju parādi</u>	128644	395652
<u>Drošības naudas</u>	715	
<u>Radniecīgo sabiedrību parādi</u>	113627	68145
<u>Nākamo periodu izmaksas</u>	1965	4837
Uzkrātie ieņēmumi	225305	0
Debitori kopā	<u>470256</u>	<u>468634</u>
<u>Nauda</u>	<u>248886</u>	<u>314858</u>
Apgrozāmie līdzekļi kopā	<u>747627</u>	<u>821086</u>
Aktīvu kopsumma	<u>10474454.42</u>	<u>11057698</u>

Valdes loceklis

(paraksts)*

Artis Lieljūris

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

BILANCE UZ 30.09.2025

Pasīvs	30.09.2025 EUR	31.12.2024 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	-134468	-1186437
Pašu kapitāls kopā	976	135444
Uzkrājumi		
Uzkrājumi pensijām un tamlīdzīgām saistībām		
Uzkrājumi šaubīgiem parādiem	22314	0
Citi uzkrājumi (atvaļinājumiem)	93183	81345
Uzkrājumi kopā	115497	81345
Kreditori		
Ilgtermiņa kreditori		
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem (radniecīgie)	24285	24285
Pārējie kreditori(Valsts Kase)	7339905	7362367
Nākamo periodu ieņēmumi	2307509	2269483
Ilgtermiņa kreditori kopā	9671699	9656135
Īstermiņa kreditori		
Citi aizņēmumi(Valsts Kase)	170704	197656
No pircējiem saņemtie avansi	22244	61458
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	348047	520477
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	24660	100144
Pārējie kreditori	120627	48364
Nākamo periodu ieņēmumi		152101
Uzkrātās saistības		104574
Īstermiņa kreditori kopā	686282	1184774
Kreditori kopā	10357981	10840909
Pasīvu kopsumma	10474454.42	11057698

Valdes loceklis

(paraksts)*

Artis Lieljuris

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