

SIA "Komunālserviss TILDe"  
 reģ.Nr.50103420091  
 Pasta iela 1A, Tume, Tumes pag., Tukuma nov., LV-3139

Peļņas vai zaudējumu aprēķins  
 (apgrozījuma izmaksu metode)  
**30.septembris 2022.gads**

	Piezīmes numurs	9/30/2022 EUR	9/30/2021 EUR
Neto apgrozījums		1168803	917124
Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas		1137925	1030870
<b>Bruto peļņa vai zaudējumi</b>		<b>30878</b>	<b>-113746</b>
Pārdošanas izmaksas		1513	386
Administrācijas izmaksas		117985	120039
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi		12475	363247
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas		18342	5835
Ieņēmumi no līdzdalības koncerna meitas un asociēto sabiedrību kapitālos			
Ieņēmumi no vērtspapīriem un aizdevumiem, kas veidojuši ilgtermiņa ieguldījumus			
Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi			
Ilgtermiņa finansu ieguldījumi un īstermiņa vērtspapīru vērtības norakstīšana			
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas		1308	1262
<b>Peļņa vai zaudējumi pirms ārkārtas posteņiem un nodokļiem</b>		<b>-95795</b>	<b>121979</b>
Ārkārtas ieņēmumi			
Ārkārtas izmaksas			
<b>Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem</b>		<b>-95795</b>	<b>121979</b>
Uzņēmuma ienākumu nodoklis par pārskata gadu			
Atliktais uzņēmuma ienākuma nodoklis			
Pārējie nodokļi		5286	755
<b>Pārskata gada peļņa vai zaudējumi</b>		<b>-101081</b>	<b>121224</b>

Grāmatvede

Vilumsone

Balances uz 30.09. 2022.g.

Aktīvi

AKTĪVS	Rinda	9/30/2022	9/30/2021
<b>1. ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI</b>			
I Nemateriālie ieguldījumi			
1. Pētniecības darba un uzņēmuma attīstības izmaksas	010		
2. Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un	020		
3. Citi nemateriālie ieguldījumi	021		
I KOPĀ	050		
II Pamatlīdzekļi			
1 Zemes gabali	060	185399	47808
2.ēkas, būves		1706282	1524584
	070		
3. Tehnoloģiskās iekārtas un mašīnas	080	172664	180025
4. Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	090	146495	121526
5. Pamatlīdzekļi uz līzingu			
6. Pamatlīdzekļu izveidošanas izdevumi	100	18413	17738
7. Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem	110		
II KOPĀ	120	2229253	1891681
III Ibioloģiskie aktīvi			
	150		
IV Ilgtermiņa finansu ieguldījumi			
5. Pārējie vērtspapīri un ieguldījumi	170		
6. Pārējie aizdevumi	180		
7. Pašu akcijas un daļas	190		
8. Aizdevumi uzņēmuma līdzīpašniekiem un vadībai	200		
III KOPĀ	210	0	0
<b>1. IEDAĻAS KOPSUMMA</b>	<b>220</b>	<b>2229253</b>	<b>1891681</b>
<b>2. APGROZĀMIE LĪDZEKĻI</b>			
I Krājumi			
1. Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	230	7789	6665
2. Nepabeigtie ražojumi	240		
3. Gatavie ražojumi un preces pārdošanai	250	0	0
4. Inventārs	260		
5. Avansa maksājumi par krājumiem	270	2237	1276
6. Avansa maksājumi par pakalpojumiem	280	49881	36308
I KOPĀ	290	59907	44249
II Debitori			
1. Pircēju un pasūtītāju parādi	300	186655	174083
2. Radniecīgo sabiedrību parādi	310		
3. PVN pārākšana	320		
4. Citi debitori	330	1338	908
5. Īstermiņa aizdevums citiem uzņēmumiem	340		
6. Īstermiņa aizdevumi uzņēmuma līdzīpašniekiem un vadībai	350		
7. Nākamo periodu izmaksas	360	983	1244
II KOPĀ	380	188976	176235
III Vērtspapīri un līdzdalība kapitālos			
1. Līdzdalība radniecīgo uzņēmumu kapitālā	390		
2. Pašu akcijas un daļas	400		
3. Pārējie vērtspapīri un līdzdalība kapitālos	410		
III KOPĀ	420		
IV Naudas līdzekļi	IV KOPĀ	430	314940
			397984
<b>2. IEDAĻAS KOPSUMMA</b>	<b>440</b>	<b>563823</b>	<b>618468</b>
<b>BILANCE</b>	<b>450</b>	<b>2793076</b>	<b>2510149</b>

PASĪVS		Rind	6/30/2022	9/30/2021
<b>1. PAŠU KAPITĀLS</b>				
	1. Akciju vai daļu kapitāls	450	2824921	2417552
	2. Akciju emisijas uzcelojums	460		
	3. Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve	470		
	4. Rezerves:			
	c) sabiedrības statūtos noteiktās rezerves	500	0	0
	d) pārējās rezerves	510	0	1
	IV KOPĀ	520	0	1
	5. Nesadalītā peļņa:			
	a) iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa	530	-499019	-601081
	b) pārskata gada nesadalītā peļņa	540	-101081	121224
	Kopā nesadalītā peļņa		-600100	-479857
<b>1. IEDAĻAS KOPSUMMA</b>		<b>550</b>	<b>2224821</b>	<b>1937696</b>
<b>2. UZKRĀJUMI</b>				
	1. Uzkrājumi pensijām un tamlīdzīgām sastībām	560		
	2. Uzkrājumi paredzamajiem nodokļiem	570		
<b>2. IEDAĻAS KOPSUMMA</b>		<b>590</b>		
44377				
I Ilgtermiņa kreditori				
	1. Aizņēmumi no obligācijām	600		
	2. Akcijās pārvēršamie aizņēmumi	610		
	3. Aizņēmumi no kredītiestādēm	620	24355	35388
	4. Citi aizņēmumi	630	38918	18986
		650		
		660		
	8. Parādi radniecīgajiem uzņēmumiem	670		
	9. Parādi asociētajiem uzņēmumiem	680		
	10. Nodokļi un sociālās apdrošināšanas maksājumi	690		
	11. Pārējie kreditori	700		
	12. Nākamo periodu ieņēmumi	710	189700	195664
	13. Pārskata gada dividendes	720		
	14. Neizmaksātās iepriekšējo gadu dividendes	730		
	I KOPĀ	740	252973	250038
II Īstermiņa kreditori				
	1. Akcijās pārvēršamie aizņēmumi	750		
	2. Aizņēmumi no kredītiestādēm	760	2758	2758
		770		380
	4. Citi aizņēmumi	780	2039	1520
	5. No pircējiem saņemtie avansi	790	79016	73879
	6. Parādi piegādātājiem un darbuuzņēmējiem	800	52467	50263
	8. Parādi radniecīgām sabiedrībām	820	6088	85256
		830	0	0
	10. Nodokļi un sociālās apdrošināšanas maksājumi	840	27778	40280
	11. Pārējie kreditori	850	32967	34070
	12. Nākamo periodu ieņēmumi	860	5964	5964
	13. Uzkrātās saistības (kreditori)	870	167	167
	14. Uzkrātās saistības	880	43592	29398
	15. Uzkrājums pūres un Jaunsātu māju rem.		62446	
	II KOPĀ	890	315282	322415
<b>3. IEDAĻAS KOPSUMMA</b>		<b>900</b>	<b>568255</b>	<b>572453</b>
<b>BILANCE</b>		<b>910</b>	<b>2793076</b>	<b>2510149</b>