

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 2023.gads

	Piezīmes numurs	9/30/2023 EUR	9/30/2022 EUR
Neto apgrozījums		1545794	1168803
Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas		1496752	1137925
Bruto peļņa vai zaudējumi		49042	30878
Pārdošanas izmaksas			1513
Administrācijas izmaksas		22385	117985
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi		17903	12475
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas		651	18342
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		1914	1308
Peļņa vai zaudējumi pirms ārkārtas posteņiem un nodokļiem		41995	-95795
Ārkārtas ieņēmumi			
Ārkārtas izmaksas			
Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem		41995	-95795
Uzņēmuma ienākumu nodoklis par pārskata gadu			
Atliktais uzņēmuma ienākuma nodoklis			
Pārējie nodokļi		3635	5286
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi		38360	-101081

Grāmatvede

A.Līvmane

Balances uz 30.09. 2023.g.

Aktīvi

AKTĪVS	Rinda	9/30/2023	9/30/2022
1. ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI			
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	183089	185399
2. ēkas, būves		1649878	1706282
	070		
3. Tehnoloģiskās iekārtas un mašīnas	080	147198	172664
4. Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	090	154651	146495
5. Pamatlīdzekļi uz līzingu			
6. Pamatlīdzekļu izveidošanas izdevumi	100	10902	18413
7. Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem	110	5076	
II KOPĀ	120	2150794	2229253
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
1. IEDAĻAS KOPSUMMA	220	2150794	2229253
2. APGROZĀMIE LĪDZEKĻI			
I Krājumi			
1. Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	230	20196	7789
2. Nepabeigtie ražojumi	240		
3. Gatavie ražojumi un preces pārdošanai			
	250	0	0
4. Inventārs	260		
5. Avansa maksājumi par krājumiem	270		2237
6. Avansa maksājumi par pakalpojumiem	280	38527	49881
I KOPĀ	290	58723	59907
II Debitori			
1. Pircēju un pasūtītāju parādi	300	156973	186655
2. Radniecīgo sabiedrību parādi	310		
3. PVN pārākums	320		
4. Citi debitori	330	6728	1338
5. Īstermiņa aizdevums citiem uzņēmumiem	340		
6. Īstermiņa aizdevumi uzņēmuma līdzīpašniekiem un vadībai	350		
7. Nākamo periodu izmaksas	360	973	983
II KOPĀ	380	164674	188976
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	390885	314940
2. IEDAĻAS KOPSUMMA	440	614282	563823
BILANCE	450	2765076	2793076

PASĪVS		Rind	9/30/2023	9/30/2022
1. PAŠU KAPITĀLS				
	1. Akciju vai daļu kapitāls	450	2912711	2824921
	2. Akciju emisijas uzcenojums	460		
	3. Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve	470		
	4. Rezerves:			
	c) sabiedrības statūtos noteiktās rezerves	500	0	0
	d) pārējās rezerves	510	0	0
	IV KOPĀ	520	0	0
	5. Nesadalītā peļņa:			
	a) iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa	530	-687593	-499019
	b) pārskata gada nesadalītā peļņa	540	38360	-101081
	Kopā nesadalītā peļņa		-649233	-600100
	1. IEDAĻAS KOPSUMMA	550	2263478	2224821
2. UZKRĀJUMI				
	1. Uzkrājumi pensijām un tamlīdzīgām sastībām	560		
	2. Uzkrājumi paredzamajiem nodokļiem	570		
	2. IEDAĻAS KOPSUMMA	590		
44377				
I Ilgtermiņa kreditori				
	1. Aizņēmumi no obligācijām	600		
	2. Akcijās pārvēršamie aizņēmumi	610		
	3. Aizņēmumi no kredītiestādēm	620	13322	24355
	4. Citi aizņēmumi	630	29277	38918
		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	184809	189700
	13. Pārskata gada dividendes	720		
	14. Neizmaksātās iepriekšējo gadu dividendes	730		
	I KOPĀ	740	227408	252973
II Īstermiņa kreditori				
	1. Akcijās pārvēršamie aizņēmumi	750		
	2. Aizņēmumi no kredītiestādēm	760	2052	2758
		770		
	4. Citi aizņēmumi	780	10718	2039
	5. No pircējiem saņemtie avansi	790		
		790	23960	79016
	6. Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	800	59495	52467
	8. Parādi radniecīgām sabiedrībām	820		6088
		830	0	0
	10. Nodokļi un sociālās apdrošināšanas maksājumi	840	33260	27778
	11. Pārējie kreditori	850	42539	32967
	12. Nākamo periodu ieņēmumi	860	5008	5964
	13. Uzkrātās saistības (kreditori)	870	0	167
	14. Uzkrātās saistības	880	45508	43592
	15. Uzkrājums Pūres un Jaunsātu māju rem.		51650	62446
	II KOPĀ	890	274190	315282
	3. IEDAĻAS KOPSUMMA	900	501598	568255
	BILANCE	910	2765076	2793076

Grāmatvede _____ A.Līvmane