

Bilance

uz 30.06.2024

AKTĪVS	Piezīmes numurs	Rindas kods	Uz 30.06.2024	Uz 31.12.2023
1	2	3	4	5
1. ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI				
I. NEMATERIĀLIE IEGULDĪJUMI		0010		
1130 Uzņēmuma nemateriālā vērtība		0020		
1190 Nemateriālo ieguldījumu vērtības norakstītā daļa		0030		
I. NEMATERIĀLIE IEGULDĪJUMI KOPĀ		0040		
II. PAMATLĪDZEKĻI		0050		
1. Zemes gabali, ēkas un būves un ilggadīgie stādījumi		0060	70 261.93	72 023.47
1210 Zemes gabali I kateg., ēkas, būves citi objekti		0070	70 261.93	72 023.47
1291 Pamatlīdzekļu nolietojums I kat.		0080		
3. Iekārtas un mašīnas		0090	214 727.51	201 936.36
1220 Tehnoloģiskās iekārtas un mašīnas IV		0100	214 727.51	201 936.36
1292 Pamatlīdzekļu nolietojums IV kat.		0110		
4. Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs		0120	2 097.36	2 633.46
1230 Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs III		0130	2 097.36	2 633.46
1293 Pamatlīdzekļu nolietojums III kat.		0140		
5. Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas		0150	8 986.06	
1240 Pamatlīdzekļu izveidošana un celtniec. obj. izm.		0160	8 986.06	
II. PAMATLĪDZEKĻI KOPĀ		0170	296 072.86	276 593.29
III. ILGTERMIŅA FINANSU IEGULDĪJUMI		0180		
III. ILGTERMIŅA FINANSU IEGULDĪJUMI KOPĀ		0190		
1. ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI KOPSUMMA		0200	296 072.86	276 593.29
2. APGROZĀMIE LĪDZEKĻI				
I. KRĀJUMI		0210		
1. Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli		0220	9 153.79	11 792.36
2111 Mazvērtīgais inventārs noliktavā		0230		
2115 Materiāli		0240	7 630.39	9 550.47
2116 Degviela		0250	1 523.40	2 241.89
2117 Malka		0260		
2118 Rezerves daļas		0270		
2120 Nepabeigtie ražojumi		0280		
2130 Gatavie ražojumi un preces pārdošanai		0290		
2140 Nepabeigtie pasūtījumi		0300		
2190 Avansa maksājumi par precēm		0310		
I. KRĀJUMI KOPĀ		0320	9 153.79	11 792.36
II. DEBITORI		0330		
1. Pircēju un pasūtītāju parādi		0340	126 935.43	92 185.63

AKTĪVS	Piezīmes numurs	Rindas kods	Uz 30.06.2024	Uz 31.12.2023
1	2	3	4	5
2310 Norēķini ar pircējiem un pasūtītājiem		0350		
2311 Labiekārtošanas darbi		0360	76 800.11	76 958.61
2312 Sanit.apkopes darbi		0370	50 135.32	15 227.02
2340 Tranzītkonts		0380		
2341 Labiekārtošana		0390		
2342 Sanitārā apkope		0400		
2321 Piegādātājiem nesamaksātais PVN		0410		
2322 PVN par saņemtiem un nosūtītiem kokmateriāliem		0420		
2350 Norēķini ar citiem debitoriem - droš. nauda		0430		
2380 Nor. par prasībām un īstermiņa aizdev. personālam		0440		
2381 Norēķ. par pras.labiekārtošana		0450		
2390 Pārmaksātie nodokļi, iepriekš sam. nod.		0460		
5710 Norēķini par uzņēmuma ienākuma nodokli		0470		
7. Nākamo periodu izmaksas		0480	961.07	5 263.07
2410 Nākamo periodu izdevumi		0490	961.07	2 182.51
24100 Administrācija		0500		
24101 Labiekārtošanas iecirknis		0510		462.28
24102 Sanitārā apkope		0520		2 618.28
II. DEBITORI KOPĀ		0530	127 896.50	97 448.70
II. VĒRTSPAPĪRI UN LĪDZDALĪBA KAPITĀLOS		0540		
II. VĒRTSPAPĪRI UN LĪDZDALĪBA KAPITĀLOS KOPĀ		0550		
IV. NAUDA		0560		
1. Nauda		0570	29 117.84	53 941.29
2610 Kase		0580	410.44	418.41
2621 Norēķinu konts (SEB Banka)		0590	7 233.83	9 307.61
2625 Norēķinu konts (Swedbanka)		0600	21 473.57	44 215.27
IV. NAUDA KOPĀ		0610	29 117.84	53 941.29
2. APGROZĀMIE LĪDZEKĻI KOPSUMMA		0620	166 168.13	163 182.35
BILANCE		0630	462 240.99	439 775.64

PASĪVS	Piezīmes numurs	Rindas kods	Uz 30.06.2024	Uz 31.12.2023
1	2	3	4	5
1. PAŠU KAPITĀLS				
1. Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)		0640		
a) akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)		0650	101 483.00	101 483.00
3110 Pamatkapitāls vai līdźdalības kapitāls		0660	101 483.00	101 483.00
1. Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls) KOPĀ		0670	101 483.00	101 483.00
2. Akciju (daļu) emisijas uzcenojums		0680		
2. Akciju (daļu) emisijas uzcenojums KOPĀ		0690		
3. Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve		0700		
3. Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve KOPĀ		0710		
4. Rezerves:		0720		
3350 Statūtos paredzētās rezerves un fondi		0730		
3360 Pārējās rezerves		0740		
3310 Rezerves kapitāls no dibinātājiem		0750		
4. Rezerves: KOPĀ		0760		
5. Nesadalītā peļņa:		0770		
a) iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa		0780	141 551.40	137 155.86
3420 Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa		0790	141 551.40	137 155.86
b) pārskata gada nesadalītā peļņa		0800	4 306.89	4 885.54
3410 Pārskata gada nesadalītā peļņa		0810	4 306.89	4 885.54
5. Nesadalītā peļņa: KOPĀ		0820	145 858.29	142 041.40
1. PAŠU KAPITĀLS KOPSUMMA		0830	247 341.29	243 524.40
2. UZKRĀJUMI				
1. Uzkrājumi pensijām un tamlīdzīgām saistībām		0840		
1. Uzkrājumi pensijām un tamlīdzīgām saistībām KOPĀ		0850		
2. Uzkrājumi paredzamajiem nodokļiem		0860		
2. Uzkrājumi paredzamajiem nodokļiem KOPĀ		0870		
3. Citi uzkrājumi		0880		
3. Citi uzkrājumi KOPĀ		0890		
2. UZKRĀJUMI KOPSUMMA		0900		
3. KREDITORI (īstermiņa un ilgtermiņa)				
I. ILGTERMIŅA KREDITORI				
4. Citi aizņēmumi		0920	61 131.26	28 098.26
5160 Ilgtermiņa aizņēmumi no kredītiestādēm		0930	61 131.26	28 098.26
I. ILGTERMIŅA KREDITORI KOPĀ		0940	61 131.26	28 098.26
II. ĪSTERMIŅA KREDITORI				
3. Aizņēmumi no kredītiestādēm		0960	34 009.23	35 000.00
5170 Aizņēmumi no kredītiestādēm - bez norādītā termiņa		0970	34 009.23	35 000.00
4. Citi aizņēmumi		0980	11 292.46	25 709.51
5180 Īstermiņa kreditori		0990	11 292.46	25 709.51
5210 Norēķini par saņemtajiem avansiem		1000		
6. Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem		1010	44 561.25	36 431.41
5310 Norēķini ar piegādātājiem un darbuzņēmējiem		1020	44 561.25	36 431.41
5311 Norēķini ar piegādātājiem		1030		
10. Nodokļi un sociālās nodrošināšanas maksājumi		1040	33 264.68	35 964.00
5720 Norēķini par iedzīvotāju ienākuma nodokli		1050	6 121.07	7 249.14
5721 Pievienotās vērtības nodoklis		1060	14 240.27	14 003.79
5723 Uzņēmējdarbības riska valsts nodeva		1070	11.52	9.36
5724 Norēķini par darbinieku sociālo apdrošināšanu		1080	12 891.82	14 701.71

PASĪVS	Piezīmes numurs	Rindas kods	Uz 30.06.2024	Uz 31.12.2023
1	2	3	4	5
5728 Norēķini par dabas resursu nodokli		1090		
5730 Norēķini par zemes nodokli		1100		
5731 Norēķini par īpašuma nodokli		1110		
11. Pārējie kreditori		1120	21 375.70	24 270.44
5610 Norēķini par darba algu		1130	21 254.07	24 165.85
5621 Norēķini par ieturējumiem no d/algas - alimenti		1140		
5622 Norēķini par ieturējumiem no d/algas-arodbiedrība		1150		
5623 Norēķini par ieturējumiem no d/algas-apdrošināšana		1160		
5624 Norēķini par ieturējumiem no d/algas-bankām		1170		
5625 Norēķini par ieturējumiem no algas-izpildes raksti		1180	121.63	104.59
5910 Nākamo periodu ieņēmumi		1190		
15. Uzkrātās saistības		1200	9 265.12	10 777.62
5320 Uzkrājumu saistības atvaļinājumiem		1210	9 265.12	9 265.12
5321 Uzkrātās saistības audita izmaksām		1220		1 512.50
II. ĪSTERMIŅA KREDITORI KOPĀ		1230	153 768.44	168 152.98
3. KREDITORI (īstermiņa un ilgtermiņa) KOPSUMMA		1240	214 899.70	196 251.24
BILANCE		1250	462 240.99	439 775.64

Valdes loceklis Zemgus Vītolīņš

(paraksta atšifrējums)

Galvenā grām. Zinaida Konošonoka