

SIA Kuldīgas komunālie pakalpojumi
operatīvā bilance
uz 2023. gada 30. jūniju
(EUR)

Bilances posteņi	Piez.	Uz 30.06.2023.	Uz 31.12.2022.
AKTĪVS			
ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI			
I Nemateriālie ieguldījumi			
1. Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības	10	348	407
<i>Kopā nemateriālie ieguldījumi</i>		348	407
II Pamatlīdzekļi			
1. Zemes gabali, ēkas un būves un ilggadīgie stādījumi	11	679692	704276
2. Igtermiņa ieguldījumi nomātajos PL	12	224873	266743
3. Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	11	320882	377064
4. Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigtā celtniecība	11	11804	15625
5. Avansa maksājumi par PL	11		11749
<i>Kopā pamatlīdzekļi</i>		1237251	1375457
<i>Kopā ilgtermiņa ieguldījumi</i>		1237599	1375864
APGROZĀMIE LĪDZEKĻI			
I. Krājumi			
1. Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	13	48242	31743
<i>Kopā krājumi</i>		48242	31743
II Debitori			
1. Pircēju un pasūtītāju parādi	14	631101	511451
2. Citi debitori	15	109	14891
3. Nākamo periodu izmaksas	16	22423	91140
4. Uzkrātie ieņēmumi	16	47203	62940
<i>Kopā debitori</i>		700836	680422
III Nauda	17	910958	1051599
<i>Kopā apgrozāmie līdzekļi</i>		1660036	1763764
Aktīvs kopā		2897635	3139628
PASĪVS			
I PAŠU KAPITĀLS			
1. Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)	18	1068230	1068230
2. Rezerves:			
a) sabiedrības statūtos noteiktās rezerves;			
b) pārējās rezerves			
<i>Rezerves kopā</i>		0	0
3. Nesadalītā peļņa:			
a) iepriekšējo gadu nesadalīta peļņa;			
b) pārskata gada nesadalīta peļņa.			
<i>Nesadalītā peļņa kopā</i>		-88898	-72411
<i>Kopā pašu kapitāls</i>		979332	995819

Bilances posteņi		Uz 30.06.2023.	Uz 31.12.2022.
II KREDITORI			
Ilgtermiņa kreditori			
2. Aizņēmumi no kredītiestādēm	20	84574	87656
3. Citi aizņēmumi (SEB līz.)	21	224556	224556
4. Nākamo periodu ieņēmumi	22	4760	4760
5.No pircējiem saņemtie avansi (māju uzkrājumi)	23	191990	191990
<i>Kopā ilgtermiņa kreditori</i>		<i>505880</i>	<i>508962</i>
Īstermiņa kreditori			
1. Aizņēmumi no kredītiestādēm	24	15108	30948
2. Citi aizņēmumi (SEB līz.)	25	44268	87216
3. Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	26	125638	215909
4. Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	27	107542	109203
5. Pārējie kreditori	28	84796	84251
6. Nākamo periodu ieņēmumi	29	4388	9580
7. Nākamo periodu ieņēmumi (māju uzkrājumi)	30	945726	988433
8. Uzkrātās saistības	31	84957	109307
<i>Kopā īstermiņa kreditori</i>		<i>1412423</i>	<i>1634847</i>
<i>Kopā kreditori</i>		<i>1918303</i>	<i>2143809</i>
Pasīvs kopā		2897635	3139628

Piezīmes:

Māju uzkrājumi nav sadalīti pārmaksās (aktīvā) un parādos (pasīvā)

Debitori:

Atlikums uz 30.06.2023.	844257.00
<i>t.sk. šaubīgie debitori</i>	<i>-213156</i>
Bilancē	631101.00

PELŅAS VAI ZAUDĒJUMA APRĒĶINS
uz 2023. gada 30. jūniju
(EUR)

(Vertikālā formā klasificēts pēc apgrozījuma izmaksu metodes)

Posteņi	Piez.	EUR	EUR
		Uz 31.06.2023.	Uz 31.12.2022.
1. Neto apgrozījums	1	1874588	3641903
2. Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas	2	-1736870	-3332846
3. <i>Bruto peļņa no apgrozījuma</i>		<i>137718</i>	<i>309057</i>
4. Administrācijas izmaksas	3	-154203	-303692
5. Pārējie uzņēmuma saimnieciskās darbības ieņēmumi	4	16995	51845
6. Pārējās uzņēmuma saimnieciskās darbības izmaksas	5	-6683	-17466
7. Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi	6	0	0
8. Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	7	-10185	-8654
9. <i>Peļņa pirms UIN</i>		<i>-16358</i>	<i>31090</i>
10. Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata gadu	8	-129	-1571
11. Pārskata gada peļņa vai zaudējumi		-16487	29519

Piezīmes

1 r. t.sk. pamatlīdzekļu nolietojums 85285 EUR

Valdes loceklis: Kaspars Poriķis

Sagatavots: 21.06.2023.

Sagatavoja galvenā grāmatvede: Līga Lorberga