

SIA Kuldīgas komunālie pakalpojumi
operatīvā
uz 2016. gada 1. oktobri
(EUR)

| Bilances posteņi | Piez. | Uz 01.10.2016.EUR | Uz 01.01.2016.EUR |
|---|------------|----------------------|----------------------|
| AKTĪVS | | | |
| <i>ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI</i> | | | |
| I Nemateriālie ieguldījumi | | | |
| 1. Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un tamlīdzīgi | 020 | 360 | 459 |
| <i>Kopā nemateriālie ieguldījumi</i> | <i>050</i> | <i>360</i> | <i>459</i> |
| II Pamatlīdzekļi | | | |
| 1. Zemes gabali, ēkas un būves un ilggadīgie stādījumi | 060 | 526192 | 550205 |
| 2. Iekārtas un mašīnas | 070 | | |
| 3. Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs | 080 | 157962 | 140367 |
| 4. Pamatlīdzekļu izveidošana un nepab. celtn. objekti | 090 | 7620 | 8238 |
| <i>Kopā pamatlīdzekļi</i> | <i>100</i> | <i>691774</i> | <i>698810</i> |
| III Ieguldījumi ēku renovācijā | | | |
| <i>Kopā ilgtermiņa ieguldījumi</i> | <i>110</i> | <i>528436</i> | <i>587577</i> |
| <i>Kopā ilgtermiņa ieguldījumi</i> | <i>120</i> | <i>1220570</i> | <i>1286846</i> |
| <i>APGROZĀMIE LĪDZEKĻI</i> | | | |
| I. Krājumi | | | |
| 1. Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli | 230 | 18327 | 17626 |
| <i>Kopā krājumi</i> | <i>290</i> | <i>18327</i> | <i>17626</i> |
| II Debitori | | | |
| 1. Pircēju un pasūtītāju parādi | 300 | 709894 | 689709 |
| 2. Citi debitori (2381) | 330 | 2729 | 912 |
| 3. Nākamo periodu izmaksas | 360 | 20039 | 20128 |
| 4. Avansa makšājumi par pakalpojumiem | 361 | | |
| <i>Kopā debitori</i> | <i>370</i> | <i>732662</i> | <i>710749</i> |
| III Nauda | | | |
| <i>Kopā apgrozāmie līdzekļi</i> | <i>420</i> | <i>133098</i> | <i>64779</i> |
| <i>Kopā apgrozāmie līdzekļi</i> | <i>430</i> | <i>884087</i> | <i>793154</i> |
| Aktīvs kopā | 440 | 2104657 | 2080000 |
| PASĪVS | | | |
| I PAŠU KAPITĀLS | | | |
| 1. Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls) | 450 | 712730 | 712730 |
| 2. Rezerves: | | | |
| a) sabiedrības statūtos noteiktās rezerves; | 500 | | |
| b) pārējās rezerves | 510 | | |
| <i>Rezerves kopā</i> | <i>520</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| 3. Nesadalītā peļņa: | | | |
| a) iepriekšējo gadu nesadalīta peļņa; | 530 | 42124 | 37719 |
| b) pārskata gada nesadalīta peļņa. | 540 | 34990 | 4405 |
| <i>Nesadalītā peļņa kopā</i> | <i>550</i> | <i>77114</i> | <i>42124</i> |
| <i>Kopā pašu kapitāls</i> | <i>560</i> | <i>789844</i> | <i>754854</i> |
| II UZKRĀJUMI | | | |
| 1. Citi uzkrājumi | 580 | 53785 | 53785 |
| <i>Kopā uzkrājumi</i> | <i>590</i> | <i>53785</i> | <i>53785</i> |

| Bilances posteņi | Piez. | Uz | Uz |
|---|-------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | 01.10.2016. | 01.01.2016. |
| III KREDITORI | | | |
| Ilgtermiņa kreditori | | | |
| 1. Atliktais uzņēmuma ienākuma nodoklis | 610 | 19645 | 19645 |
| 2. Aizņēmumi no kredītiestādēm | 620 | 425111 | 425111 |
| 3. Citi aizņēmumi (Swedb.līz.+SEB līz.) | 630 | 85750 | 51391 |
| 4. Nākamo periodu ieņēmumi | 710 | 88331 | 335893 |
| <i>Kopā ilgtermiņa kreditori</i> | <i>740</i> | <i>618837</i> | <i>832040</i> |
| Īstermiņa kreditori | | | |
| 1. Aizņēmumi no kredītiestādēm | 770 | 34842 | 169607 |
| 2. Citi aizņēmumi (Swedb.līz.+SEB līz.) | 780 | 9069 | 21024 |
| 3. Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem | 800 | 73999 | 90519 |
| 4. No pircējiem saņemtie avansi | 840 | | |
| 5. Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātā | 850 | 70373 | 71514 |
| 6. Pārējie kreditori | 860 | 42321 | 45302 |
| 7. Nākamo periodu ieņēmumi | 870 | 14236 | 14236 |
| 8. Uzkrātās saistības | 880 | | 27119 |
| 8. Saņemtie avansi (māju uzkrājumi) | 880 | 397351 | |
| <i>Kopā īstermiņa kreditori</i> | <i>900</i> | <i>642191</i> | <i>439321</i> |
| <i>Kopā kreditori</i> | <i>910</i> | <i>1261028</i> | <i>1271361</i> |
| Pasīvs kopā | 920 | 2104657 | 1984091 |

Valdes priekšsēdētājs Pēteris Gobzemis
Sagatavoja Līga Lorberga

PELŅAS VAI ZAUDĒJUMA APRĒĶINS
uz 2016. gada 1. oktobri
(EUR)

(Vertikālā formā klasificēts pēc apgrozījuma izmaksu metodes)

| Posteņi | Piez. | EUR | EUR |
|---|-------|----------------|----------------|
| | | Uz 01.10.2016. | Uz 01.01.2016. |
| 1. Neto apgrozījums | 10 | 2271103 | 2441851 |
| 2. Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas | 20 | -2087986 | -2252662 |
| 3. <i>Bruto peļņa no apgrozījuma</i> | 30 | 183117 | 189189 |
| 4. Administrācijas izmaksas | 50 | -154095 | -195643 |
| 5. Pārējie uzņēmuma saimnieciskās darbības ieņēmumi | 60 | 27102 | 60411 |
| 6. Pārējās uzņēmuma saimnieciskās darbības izmaksas | 70 | -8433 | -12696 |
| 7. Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi | 100 | 733 | 3347 |
| 8. Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas | 120 | -12152 | -22894 |
| 9. <i>Peļņa pirms ārkārtas posteņiem un nodokļiem</i> | 130 | 36272 | 21714 |
| 10. <i>Peļņa pirms nodokļiem</i> | 160 | 36272 | 21714 |
| 11. Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata gadu | 170 | | -2257 |
| 12. Atliktais uzņēmumu ienākuma nodoklis | 180 | | -1423 |
| 13. Pārējie nodokļi | 190 | -1282 | -13629 |
| 14. Pārskata gada peļņa vai zaudējumi | 200 | 34990 | 4405 |

20 r. t.sk. pamatlīdzekļu nolietojums 56841.71 EUR

Valdes priekšsēdētājs Pēteris Gobzemis
 Sagatavoja Līga Lorberga