



SIA „KĀRSAVAS NAMSAIMNIEKS”

Reģ. Nr. 56803002941

Operatīvais
finanšu pārskats
(Peļņas vai zaudējumu aprēķins, Balance)

Periods:

01.01.2022.- 30.06.2022.

Kārsava, 2022.gada 22.jūlijs

Peļņas vai zaudējumu aprēķins par periodu no 01.01.2022. līdz 30.06.2022.

	30.06.2022.	2021
	Eur	Eur
Neto apgrozījums	340 812	767 563
<i>no citiem pamatdarbības veidiem</i>	335 293	767 563
<i>no būvniecības</i>	5 519	-
Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu ieņēmumu izmaksas	(305 843)	(689 823)
Bruto peļņa vai zaudējumi	34 969	77 740
Administrācijas izmaksas	(65 127)	(130 025)
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	77 083	131 410
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	(223)	(18 266)
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	(2 217)	(10 654)
<i>citām personām</i>	(2 217)	(10 654)
Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa	44 485	50 205
Uzņēmuma ienākuma nodoklis par pārskata gadu	-	(196)
Peļņa vai zaudējumi pēc uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķināšanas	44 485	50 009
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi	44 485	50 009

BILANCE uz 30.06.2022.

<u>AKTĪVS</u>	30.06.2022.	31.12.2021.
	<u>Eur</u>	<u>Eur</u>
Ilgtermiņa ieguldījumi		
<i>I Pamatlīdzekļi</i>		
Nekustamie īpašumi	5 703 788	5 779 193
<i>zemesgabali, ēkas un inženierbūves</i>	5 703 788	5 779 193
Ilgtermiņa ieguldījumi nomātajos pamatlīdzekļos	2 395	2 638
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	192 300	208 649
Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas	6 000	-
Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem	-	5 349
<i>Pamatlīdzekļi kopā</i>	5 904 483	5 995 829
<i>Ilgtermiņa ieguldījumi kopā</i>	5 904 483	5 995 829
Apgrozāmie līdzekļi		
<i>I Krājumi</i>		
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	1 055	1 450
Avansa maksājumi par krājumiem	14 492	-
<i>Krājumi kopā</i>	15 547	1 450
<i>II Debitori</i>		
Pircēju un pasūtītāju parādi	222 802	252 454
Citi debitori	4 209	5 246
Nākamo periodu izmaksas	1 507	2 149
<i>Debitori kopā</i>	228 518	259 849
<i>III Nauda</i>	293 544	250 989
<i>Apgrozāmie līdzekļi kopā</i>	537 609	512 288
Aktīvu kopsumma	6 442 092	6 508 117

<u>PASĪVS</u>	30.06.2022.	31.12.2021.
	Eur	Eur
Pašu kapitāls		
Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)	1 906 862	1 906 862
<u>Nesadalītā peļņa</u>		
Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa vai nesegtie zaudējumi	(734 617)	(784 626)
Pārskata gada nesadalītā peļņa vai zaudējumi	44 485	50 009
<i>Nesadalīta peļņa kopā</i>	<i>(690 132)</i>	<i>(734 617)</i>
<i>Pašu kapitāls kopā</i>	<i>1 216 730</i>	<i>1 172 245</i>
Kreditori		
<i>I Ilgtermiņa kreditori</i>		
Aizņēmumi no kredītiestādes	12 450	12 450
Citi aizņēmumi	1 344 249	1 333 273
Nākamo periodu ieņēmumi	3 439 490	3 448 013
<i>Ilgtermiņa kreditori kopā</i>	<i>4 796 189</i>	<i>4 793 736</i>
<i>II Īstermiņa kreditori</i>		
Aizņēmumi no kredītiestādes	11 099	22 605
Citi aizņēmumi	34 232	79 440
No pircējiem saņemtie avansi	198 393	189 370
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	70 165	75 006
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas	11 672	18 811
Pārējie kreditori	16 939	13 410
Nākamo periodu ieņēmumi	60 332	112 141
Uzkrātās saistības	26 341	31 353
<i>Īstermiņa kreditori kopā</i>	<i>429 173</i>	<i>542 136</i>
<i>Kreditori kopā</i>	<i>5 225 362</i>	<i>5 335 872</i>
Pasīvu kopsumma	6 442 092	6 508 117

Valdes loceklis Juris Vorkalis

Galvenā grāmatvede Vineta Zavicka

2022. gada 22.jūlijā

