



SIA „KĀRSAVAS NAMSAIMNIEKS”

Reģ. Nr. 56803002941

**Operatīvais
finanšu pārskats**
(Peļņas vai zaudējumu aprēķins, Balance)

Periods:

01.01.2022.- 30.09.2022.

Kārsava, 2022.gada 24.oktobris

Peļņas vai zaudējumu aprēķins par periodu no 01.01.2022. līdz 30.09.2022.

	30.09.2022.	2021
	Eur	Eur
Neto apgrozījums	484 484	767 563
<i>no citiem pamatdarbības veidiem</i>	465 881	767 563
<i>no būvniecības</i>	18 603	-
Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu ie- gādes izmaksas	(498 003)	(689 823)
Bruto peļņa vai zaudējumi	(13 519)	77 740
Administrācijas izmaksas	(99 589)	(130 025)
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	126 831	131 410
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	(222)	(18 266)
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas <i>citām personām</i>	(4 537) (4 537)	(10 654) (10 654)
Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ie- nākuma nodokļa	8 964	50 205
Uzņēmuma ienākuma nodoklis par pārskata gadu	-	(196)
Peļņa vai zaudējumi pēc uzņēmumu ie- nākuma nodokļa aprēķināšanas	8 964	50 009
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi	8 964	50 009

BILANCE uz 30.09.2022.

<u>AKTĪVS</u>	30.09.2022.	31.12.2021.
	Eur	Eur
Ilgtermiņa ieguldījumi		
<i>I Pamatlīdzekļi</i>		
Nekustamie īpašumi	5 671 844	5 779 193
<i>zemesgabali, ēkas un inženierbūves</i>	<i>5 671 844</i>	<i>5 779 193</i>
Ilgtermiņa ieguldījumi nomātajos pamatlīdzekļos	2 273	2 638
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	179 817	208 649
Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas	1 435	-
Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem	-	5 349
<i>Pamatlīdzekļi kopā</i>	<i>5 855 369</i>	<i>5 995 829</i>
<i>Ilgtermiņa ieguldījumi kopā</i>	<i>5 855 369</i>	<i>5 995 829</i>
Apgrozāmie līdzekļi		
<i>I Krājumi</i>		
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	67 683	1 450
<i>Krājumi kopā</i>	<i>67 683</i>	<i>1 450</i>
<i>II Debitori</i>		
Pircēju un pasūtītāju parādi	237 707	252 454
Citi debitori	8 094	5 246
Nākamo periodu izmaksas	1 246	2 149
<i>Debitori kopā</i>	<i>247 047</i>	<i>259 849</i>
<i>III Nauda</i>	<i>205 003</i>	<i>250 989</i>
<i>Apgrozāmie līdzekļi kopā</i>	<i>519 733</i>	<i>512 288</i>
Aktīvu kopsumma	6 375 102	6 508 117

<u>PASĪVS</u>	30.09.2022.	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	8 964	50 009
<i>Nesadalīta peļņa kopā</i>	<i>(725 653)</i>	<i>(734 617)</i>
<i>Pašu kapitāls kopā</i>	<i>1 181 209</i>	<i>1 172 245</i>
Kreditori		
<i>I Ilgtermiņa kreditori</i>		
Aizņēmumi no kredītiestādes	1 779	12 450
Citi aizņēmumi	1 302 735	1 333 273
Nākamo periodu ieņēmumi	3 379 158	3 448 013
<i>Ilgtermiņa kreditori kopā</i>	<i>4 683 672</i>	<i>4 793 736</i>
<i>II Īstermiņa kreditori</i>		
Aizņēmumi no kredītiestādes	16 007	22 605
Citi aizņēmumi	57 680	79 440
No pircējiem saņemtie avansi	197 061	189 370
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	89 206	75 006
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas	14 133	18 811
Pārējie kreditori	18 550	13 410
Nākamo periodu ieņēmumi	90 498	112 141
Uzkrātās saistības	27 086	31 353
<i>Īstermiņa kreditori kopā</i>	<i>510 221</i>	<i>542 136</i>
<i>Kreditori kopā</i>	<i>5 193 893</i>	<i>5 335 872</i>
Pasīvu kopsumma	6 375 102	6 508 117

Valdes loceklis Juris Vorkalis

Galvenā grāmatvede Vineta Zavicka

2022. gada 24.oktobrī

