



SIA „KĀRSAVAS NAMSAIMNIEKS”

Reģ. Nr. 56803002941

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

Periods:

01.01.2023.- 30.06.2023.

Kārsava, 2023.gada 8.augusts

Peļņas vai zaudējumu aprēķins par periodu no 01.01.2023. līdz 30.06.2023.

	30.06.2023.	31.12.2022.
	Eur	Eur
Neto apgrozījums	451 205	791 055
<i>b) no sniegtajiem būvniecības pakalpojumiem</i>	4 995	80 773
<i>c) no citiem pamatdarbības veidiem</i>	446 210	710 282
Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas	(467 607)	(751 909)
Bruto peļņa vai zaudējumi	-16 402	39 146
Administrācijas izmaksas	(62 722)	(132 972)
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	64 737	173 318
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	(131)	(20 873)
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas: <i>citām personām</i>	(8 789)	(14 460)
Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa	-23 307	44 159
Uzņēmuma ienākuma nodoklis par pārskata gadu	-	(263)
Peļņa vai zaudējumi pēc uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķināšanas	-23 307	43 896
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi	-23 307	43 896

BILANCE uz 30.06.2023.

<u>AKTĪVS</u>	30.06.2023.	31.12.2022.
	Eur	Eur
Ilgtermiņa ieguldījumi		
<i>I Pamatlīdzekļi</i>		
Nekustamie īpašumi:	5 564 115	5 639 907
<i>zemesgabali, ēkas un inženierbūves</i>	<i>5 564 115</i>	<i>5 639 907</i>
Ilgtermiņa ieguldījumi nomātajos pamatlīdzekļos	1 908	2 151
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	147 174	169 138
Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas	1 245	-
<i>Pamatlīdzekļi kopā</i>	<i>5 714 442</i>	<i>5 811 196</i>
<i>Ilgtermiņa ieguldījumi kopā</i>	<i>5 714 442</i>	<i>5 811 196</i>
Apgrozāmie līdzekļi		
<i>I Krājumi</i>		
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	10 078	85 198
Avansa maksājumi par krājumiem	10 518	303
<i>Krājumi kopā</i>	<i>20 596</i>	<i>85 501</i>
<i>II Debitori</i>		
Pircēju un pasūtītāju parādi	228 769	270 958
Citi debitori	11 058	15 922
Nākamo periodu izmaksas	693	1 263
Uzkrātie ieņēmumi	1 169	1 954
<i>Debitori kopā</i>	<i>241 689</i>	<i>290 097</i>
<i>III Nauda</i>	<i>217 970</i>	<i>141 398</i>
<i>Apgrozāmie līdzekļi kopā</i>	<i>480 255</i>	<i>516 996</i>
Aktīvu kopsumma	6 194 697	6 328 192

<u>PASĪVS</u>	30.06.2023.	31.12.2022.
	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	(690 721)	(734 617)
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi	(23 307)	43 896
<i>Nesadalīta peļņa kopā</i>	<i>(714 028)</i>	<i>(690 721)</i>
<i>Pašu kapitāls kopā</i>	<i>1 192 834</i>	<i>1 216 141</i>
Kreditori		
<i>I Ilgtermiņa kreditori</i>		
Citi aizņēmumi	1 262 909	1 262 909
Nākamo periodu ieņēmumi	3 318 827	3 318 827
<i>Ilgtermiņa kreditori kopā</i>	<i>4 581 736</i>	<i>4 581 736</i>
<i>II Īstermiņa kreditori</i>		
Aizņēmumi no kredītiestādēm	1 779	12 450
Citi aizņēmumi	40 916	79 440
No pircējiem saņemtie avansi	185 098	172 549
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	71 731	72 589
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas	13 154	23 329
Pārējie kreditori	17 680	15 823
Nākamo periodu ieņēmumi	60 332	120 664
Uzkrātās saistības	29 437	33 471
<i>Īstermiņa kreditori kopā</i>	<i>420 127</i>	<i>530 315</i>
<i>Kreditori kopā</i>	<i>5 001 863</i>	<i>5 112 051</i>
Pasīvu kopsumma	<u>6 194 697</u>	<u>6 328 192</u>

Valdes loceklis

Juris Vorkalis

Galvenā grāmatvede

Vineta Zavicka

2023. gada 8.augustā