



SIA „KĀRSAVAS NAMSAIMNIEKS”

Reģ. Nr. 56803002941

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

Periods:

01.01.2023.- 30.09.2023.

Kārsava, 2023.gada 14.novembris

Peļņas vai zaudējumu aprēķins par periodu no 01.01.2023. līdz 30.09.2023.

	30.09.2023.	31.12.2022.
	Eur	Eur
Neto apgrozījums	594 067	791 055
<i>b) no sniegtajiem būvniecības pakalpojumiem</i>	30 489	80 773
<i>c) no citiem pamatdarbības veidiem</i>	563 578	710 282
Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas	(649 362)	(751 909)
Bruto peļņa vai zaudējumi	-55 295	39 146
Administrācijas izmaksas	(92 246)	(132 972)
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	99 819	173 318
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	(30 845)	(20 873)
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas: <i>citām personām</i>	(19 495)	(14 460)
Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa	-98 062	44 159
Uzņēmuma ienākuma nodoklis par pārskata gadu	-	(263)
Peļņa vai zaudējumi pēc uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķināšanas	-98 062	43 896
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi	-98 062	43 896

BILANCE uz 30.09.2023.

<u>AKTĪVS</u>	30.09.2023.	31.12.2022.
	Eur	Eur
Ilgtermiņa ieguldījumi		
<i>I Pamatlīdzekļi</i>		
Zemesgabali, ēkas un inženierbūves	5 527 185	5 639 907
Ilgtermiņa ieguldījumi nomātajos pamatlīdzekļos	1 786	2 151
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	146 504	169 138
Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas	89	-
<i>Pamatlīdzekļi kopā</i>	<u>5 675 564</u>	<u>5 811 196</u>
<i>Ilgtermiņa ieguldījumi kopā</i>	<u>5 675 564</u>	<u>5 811 196</u>
Apgrozāmie līdzekļi		
<i>I Krājumi</i>		
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	5 162	85 198
Avansa maksājumi par krājumiem	7 429	303
<i>Krājumi kopā</i>	<u>12 591</u>	<u>85 501</u>
<i>II Debitori</i>		
Pircēju un pasūtītāju parādi	176 245	270 958
Citi debitori	9 600	15 922
Nākamo periodu izmaksas	849	1 263
Uzkrātie ieņēmumi	42 569	1 954
<i>Debitori kopā</i>	<u>229 263</u>	<u>290 097</u>
<i>III Nauda</i>	<u>149 969</u>	<u>141 398</u>
<i>Apgrozāmie līdzekļi kopā</i>	<u>391 823</u>	<u>516 996</u>
Aktīvu kopsumma	<u>6 067 387</u>	<u>6 328 192</u>

PASĪVS	30.09.2023.	31.12.2022.
	Eur	Eur
Pašu kapitāls		
Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)	1 906 862	1 906 862
<i>Nesadalītā peļņa</i>		
Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa vai nesegtie zaudējumi	(690 721)	(734 617)
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi	(98 062)	43 896
<i>Nesadalīta peļņa kopā</i>	<i>(788 783)</i>	<i>(690 721)</i>
<i>Pašu kapitāls kopā</i>	<i>1 118 079</i>	<i>1 216 141</i>
Kreditori		
<i>I Ilgtermiņa kreditori</i>		
Citi aizņēmumi	1 226 777	1 262 909
Nākamo periodu ieņēmumi	3 258 495	3 318 827
<i>Ilgtermiņa kreditori kopā</i>	<i>4 485 272</i>	<i>4 581 736</i>
<i>II Īstermiņa kreditori</i>		
Aizņēmumi no kredītiestādēm	-	12 450
Citi aizņēmumi	57 188	79 440
No pircējiem saņemtie avansi	186 559	172 549
Parādi piegādātājiem un darbuizpildītājiem	66 385	72 589
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas	16 188	23 329
Pārējie kreditori	20 105	15 823
Nākamo periodu ieņēmumi	90 498	120 664
Uzkrātās saistības	27 113	33 471
<i>Īstermiņa kreditori kopā</i>	<i>464 036</i>	<i>530 315</i>
<i>Kreditori kopā</i>	<i>4 949 308</i>	<i>5 112 051</i>
Pasīvu kopsumma	6 067 387	6 328 192

Valdes loceklis Juris Vorkalis _____

Galvenā grāmatvede Vineta Zavicka _____

2023. gada 14.novembrī

