



**SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU
"KĀRSAVAS NAMSAIMNIEKS"
(Maza sabiedrība)**

STARPPERIODU OPERATĪVAIS FINANŠU PĀRSKATS

NEAUDITĒTS

par laika periodu

01.01.2024. – 31.03.2024.

Vispārīga informācija

Sabiedrības nosaukums	Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "KĀRSAVAS NAMSAIMNIEKS"	
Sabiedrības juridiskais statuss	Sabiedrība ar ierobežotu atbildību	
Reģistrācijas numurs, vieta un datums	56803002941 Rēzekne, 29.07.1994.	
Juridiskā adrese	Teātra iela 3, Kārsava, Ludzas novads, LV-5717	
Valdes sastāvs	Juris Vorkalis	valdes loceklis
Dalībnieki	Ludzas novada pašvaldība	100.00%
Galvenie pamatdarbības veidi	35.30 – Tvaika piegāde un gaisa kondicionēšana; 36.00 – Ūdens ieguve, attīrīšana un apgāde; 37.00 – Notekūdeņu savākšana un attīrīšana; 42.21 – Ūdensapgādes sistēmu būvniecība; 43.22 – Cauruļvadu, apkures un gaisa kondicionēšanas iekārtu uzstādīšana; 43.91 – Jumta seguma uzklāšana; 68.20 – Sava vai nomāta nekustamā īpašuma izīrēšana un pārvaldīšana; 68.32 – Nekustamā īpašuma pārvaldīšana par atlīdzību vai uz līguma pamata.	
Pārskata periods	01.01.2024. – 31.03.2024.	
Revidents	Judīte Jakovina LR Zvērināta Revidente LZRA Sertifikāts Nr. 105	AS "Nexia Audit Advice" Reģ.Nr. 40003858822 Zvērinātu revidentu komercsabiedrības licence Nr.134

Bilance

	31.03.2024.	31.12.2023.
	EUR	EUR
AKTĪVS		
Ilgtermiņa ieguldījumi		
Pamatlīdzekļi		
Nekustamie īpašumi		
a) zemesgabali, ēkas un inženierbūves	5 452 351	5 488 770
Ilgtermiņa ieguldījumi nomātajos pamatlīdzekļos	1 542	1 664
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	122 205	135 143
Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas	3 583	3 583
Pamatlīdzekļi kopā	5 579 681	5 629 160
Ilgtermiņa ieguldījumi kopa	5 579 681	5 629 160
Apgrozāmie līdzekļi		
Krājumi		
Izejvielas, pamatmateriāli un paligmateriāli	4 603	6 300
Avansa maksājumi par krājumiem	1 500	1 500
Krājumi kopā	6 103	7 800
Debitori		
Pircēju un pasūtītāju parādi	224 657	253 002
Citi debitori	9 064	10 133
Nākamo periodu izmaksas	1 167	691
Uzkrātie ieņēmumi	43 683	-
Debitori kopā	278 571	263 826
Nauda	190 185	151 184
Apgrozāmie līdzekļi kopā	474 859	422 810
Aktīvs kopā	6 054 540	6 051 970

Juris Vorkalis
Valdes loceklis

Vineta Zavicka
Galvenā grāmatvede

Bilance

	31.03.2024.	31.12.2023.
	EUR	EUR
Pašu kapitāls		
Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)	1 906 862	1 906 862
Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa vai nesegtie zaudējumi	(797 722)	(690 721)
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi	64 873	(107 000)
Pašu kapitāls kopā	1 174 013	1 109 141
Kreditori		
Ilgtermiņa kreditori		
Citi aizņēmumi	1 184 665	1 184 665
Nākamo periodu ieņēmumi	3 298 401	3 198 163
Ilgtermiņa kreditori kopā	4 483 066	4 382 828
Īstermiņa kreditori		
Citi aizņēmumi	59 580	79 440
No pircējiem saņemtie avansi	145 991	174 507
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	85 808	92 637
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	23 828	24 804
Pārējie kreditori	19 365	17 200
Nākamo periodu ieņēmumi	30 389	120 664
Uzkrātās saistības	32 500	50 749
Īstermiņa kreditori kopā	397 461	560 001
Kreditori kopā	4 880 527	4 942 829
Pasīvs kopā	6 054 540	6 051 970

Juris Vorkalis
Valdes loceklis

Vineta Zavicka
Galvenā grāmatvede

Peļņas vai zaudējumu aprēķins

(pēc izdevumu funkcijas)

	31.03.2024.	31.12.2023.
	EUR	EUR
Neto apgrozījums	297 214	896 029
c) no citiem pamatdarbības veidiem	297 214	843 703
b) no būvniecības	-	52 326
Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas	(236 860)	(919 739)
Bruto peļņa vai zaudējumi	60 354	(23 710)
Administrācijas izmaksas	(29 032)	(126 212)
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	33 580	134 936
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	(29)	(45 826)
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas: citām personām	-	(46 124)
Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa	64 873	(106 936)
Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata gadu	-	(64)
Peļņa vai zaudējumi pēc uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķināšanas	64 873	(107 000)
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi	64 873	(107 000)

Juris Vorkalis
Valdes loceklis

Vineta Zavicka
Galvenā grāmatvede