



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

STARPPERIODU OPERATĪVAIS FINANŠU PĀRSKATS

NEAUDITĒTS

par laika periodu

01.01.2024. – 30.06.2024.

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. – 30.06.2024.	
Revidents	Judīte Jakovina LR Zvērināta Revidente LZRA Sertifikāts Nr. 105	AS "Nexia Audit Advice" Reģ.Nr. 40003858822 Zvērinātu revidentu komercsabiedrības licence Nr.134

Bilance

	30.06.2024.	31.12.2023.
	EUR	EUR
AKTĪVS		
Ilgtermiņa ieguldījumi		
Pamatlīdzekļi		
Nekustamie īpašumi		
a) zemesgabali, ēkas un inženierbūves	5 414 920	5 488 770
Ilgtermiņa ieguldījumi nomātajos pamatlīdzekļos	1 421	1 664
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	113 402	135 143
Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas	10 348	3 583
Pamatlīdzekļi kopā	5 540 091	5 629 160
Ilgtermiņa ieguldījumi kopa	5 540 091	5 629 160
Apgrozāmie līdzekļi		
Krājumi		
Izejvielas, pamatmateriāli un paligmateriāli	1 713	6 300
Avansa maksājumi par krājumiem	1 500	1 500
Krājumi kopā	3 213	7 800
Debitori		
Pircēju un pasūtītāju parādi	215 300	253 002
Citi debitori	5 319	10 133
Nākamo periodu izmaksas	795	691
Debitori kopā	221 414	263 826
Nauda	180 390	151 184
Apgrozāmie līdzekļi kopā	405 017	422 810
Aktīvs kopa	5 945 108	6 051 970

Juris Vorkalis
Valdes loceklis

Vineta Zavicka
Galvenā grāmatvede

Bilance

PASĪVS

	30.06.2024.	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	(797 721)	(690 721)
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi	43 032	(107 000)
Pašu kapitāls kopā	1 152 173	1 109 141
Kreditori		
Ilgtermiņa kreditori		
Citi aizņēmumi	1 184 665	1 184 665
Nākamo periodu ieņēmumi	3 236 729	3 198 163
Ilgtermiņa kreditori kopā	4 421 394	4 382 828
Īstermiņa kreditori		
Citi aizņēmumi	39 720	79 440
No pircējiem saņemtie avansi	135 687	174 507
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	66 427	92 637
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	17 870	24 804
Pārējie kreditori	20 289	17 200
Nākamo periodu ieņēmumi	61 225	120 664
Uzkrātās saistības	30 323	50 749
Īstermiņa kreditori kopā	371 541	560 001
Kreditori kopā	4 792 935	4 942 829
Pasīvs kopā	5 945 108	6 051 970

Juris Vorkalis
Valdes loceklis

Vineta Zavicka
Galvenā grāmatvede

Peļņas vai zaudējumu aprēķins

(pēc izdevumu funkcijas)

	30.06.2024.	31.12.2023.
	EUR	EUR
Neto apgrozījums	506 676	896 029
c) no citiem pamatdarbības veidiem	506 676	843 703
b) no būvniecības	-	52 326
Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas	(460 915)	(919 739)
Bruto peļņa vai zaudējumi	45 761	(23 710)
Administrācijas izmaksas	(58 146)	(126 212)
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	70 291	134 936
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	(74)	(45 826)
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas: citām personām	(14 800)	(46 124)
Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa	43 032	(106 936)
Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata gadu	-	(64)
Peļņa vai zaudējumi pēc uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķināšanas	43 032	(107 000)
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi	43 032	(107 000)

Juris Vorkalis
Valdes loceklis

Vineta Zavicka
Galvenā grāmatvede