

Ludza, 2023. gada 25. jūlijā

SIA "LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS"

Bilance 01.01.2023.-30.06.2023.

FINANŠU PĀRSKATS

PELNAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒKINS

(pēc izdevumu funkcijas)

	Piezīmes numurs	01.01.2023- 30.06.2023 EUR	2022 EUR
Neto apgrozījums		1 480 451	2 504 827
Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas		-1 518 935	-2 737 621
Bruto peļņa vai zaudējumi		-38 484	-232 794
Administrācijas izmaksas		-128 882	-216 159
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi		271 160	983 020
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas		-237 931	-767 591
Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi		5 975	8 761
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas		-15 437	-21 431
Peļņa vai zaudējumi pirms ārkārtas posteņiem un nodokļiem		-143 599	-246 194
Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem		-143 599	-246 194
Pārējie nodokļi		-25	
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi		-143 624	-246 194

2023. gada 25. jūlijā

Juris Vorkalis

paraksts

FINANŠU PĀRSKATS

BILANCE

	Piezīmes numurs	01.01.2023- 30.06.2023 EUR	2022 EUR
AKTĪVS			
Ilgtermiņa ieguldījumi			
Nemateriālie ieguldījumi			
Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības		6 114	1 274
Nemateriālie ieguldījumi kopā		<u>6 114</u>	<u>1 274</u>
Pamatlīdzekļi			
Zemes gabali, ēkas un būves un ilggadīgie stādījumi		12 008 147	12 172 425
Iekārtas un mašīnas		113 394	127 213
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs		300 536	294 595
Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu		28 698	7 878
Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem		42 000	43 980
Ilgtermiņa ieguldījumi nomātajos pamatlīdzekļos			
Pamatlīdzekļi kopā		<u>12 492 775</u>	<u>12 646 091</u>
Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi			
Pārējie aizdevumi un citi ilgtermiņa debitori		269 055	294 588
Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi kopā		<u>269 055</u>	<u>294 588</u>
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā		<u>12 767 944</u>	<u>12 941 953</u>
Apgrozāmie līdzekļi			
Krājumi			
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli		97 855	88 886
Avansa maksājumi par precēm		5 595	0
Krājumi kopā		<u>103 450</u>	<u>88 886</u>
Debitori			
Pircēju un pasūtītāju parādi		457 387	658 783
Citi debitori		145 029	397 965
Nākamo periodu izmaksas		10 236	3 965
Uzkrātie ieņēmumi		194 834	356 172
Debitori kopā		<u>807 486</u>	<u>1 416 885</u>
Nauda		492 391	557 788
Apgrozāmie līdzekļi kopā		<u>1 403 327</u>	<u>2 063 559</u>
AKTĪVS KOPĀ		<u>14 171 271</u>	<u>15 005 512</u>

FINANŠU PĀRSKATS

BILANCE

	Piezīmes numurs	01.01.2023- 30.06.2023 EUR	2022 EUR
PASĪVS			
Pašu kapitāls			
Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)		7 247 881	7 247 881
Nesadalītā peļņa:			
a) iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa		-1 583 469	-1 337 275
b) pārskata gada nesadalītā peļņa		-143 624	-246 194
Pašu kapitāls kopā		5 520 788	5 664 412
Kreditori			
Ilgttermiņa kreditori			
Aizņēmumi no kredītiestādēm		1 521 135	1 521 135
Citi aizņēmumi		25 654	25 654
Nākamo periodu ieņēmumi		5 256 894	5 256 894
Ilgttermiņa kreditori kopā		6 803 683	6 803 683
Īstermiņa kreditori			
Aizņēmumi no kredītiestādēm		77 803	158 414
Citi aizņēmumi		5 643	11 338
No pircējiem saņemtie avansi		721 698	724 045
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem		670 605	972 493
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas		103 832	85 822
Pārējie kreditori		98 519	91 938
Nākamo periodu ieņēmumi		72 367	360 320
Uzkrātās saistības		96 333	133 047
Īstermiņa kreditori kopā		1 846 800	2 537 417
Kreditori kopā		8 650 483	9 341 100
PASĪVS KOPĀ		14 171 271	15 005 512

Juris Vorkalis

paraksts

2023. gada 25. jūlijā

FINANŠU PĀRSKATS

NAUDAS PLŪSMAS PĀRSKATS

(netieša metode)

	01.01.2023- 30.06.2023 EUR	2022 EUR
Pamatdarbības naudas plūsma		
Peļņa vai zaudējumi pirms ārkārtas posteņiem un nodokļiem	-143 624	-246 194
Korekcijas:		
Pamatlīdzekļu nolietojums	222 759	431 217
Nemateriālo ieguldījumu vērtības norakstījumi	277	367
Pamatlīdzekļu likvidācija		12 250
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas		21 431
Peļņa vai zaudējumi pirms apgrozāmo līdzekļu un īstermiņa saistību atlikumu izmaiņu ietekmes korekcijām	79 412	219 071
Korekcijas:		
debitoru parādu atlikuma pieaugums vai samazinājums	641 203	-315 011
krājumu atlikumu pieaugums vai samazinājums	-12 584	-42 114
izmaiņas nākamo periodu izdevumos	-6 271	4 374
piegādātājiem, darbuzņēmējiem un pārējiem kreditoriem maksājamo parādu atlikumu pieaugums vai samazinājums	-604 311	412 311
Bruto pamatdarbības naudas plūsma	97 449	278 631
Izdevumi procentu maksājumiem		-21 444
Naudas plūsma pirms ārkārtas posteņiem	97 449	257 187
Pamatdarbības neto naudas plūsma	97 449	257 187
Ieguldīšanas darbības naudas plūsma		
Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde	-76 540	-257 082
Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma	-76 540	-257 082
Finansēšanas darbības naudas plūsma		
Ieņēmumi no akciju un obligāciju emisijas vai kapitāla līdzdalības daļu ieguldījumiem		244 575
Saņemtie aizņēmumi	38 158	144 553
Izdevumi aizņēmumu atmaksāšanai	-118 769	-159 415
Izdevumi nomāto pamatlīdzekļu izpirkumam	-5 695	-39 409
Finansēšanas darbības neto naudas plūsma	-86 306	190 304
Naudas un tās ekvivalentu neto pieaugums/ (samazinājums)	-65 397	190 409
Nauda un tās ekvivalenti perioda sākumā	557 788	367 379
Nauda un tās ekvivalenti perioda beigās	492 391	557 788

2023. gada 25. jūlijā

Juris Vorkalis

paraksts