

Ludza, 2024. gada 20. februārī

**SIA "LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS"**

Bilance 01.01.2023.-31.12.2023.

FINANŠU PĀRSKATS

**PELNAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒKINS**

(pēc izdevumu funkcijas)

|                                                                  | Piezīmes<br>numurs | 01.01.2023-<br>31.12.2023<br>EUR | 2022<br>EUR     |
|------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------|-----------------|
| Neto apgrozījums                                                 |                    | 3 211 853                        | 2 504 827       |
| Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas                          |                    | -3 214 065                       | -2 737 621      |
| <b>Bruto peļņa vai zaudējumi</b>                                 |                    | <b>-2 212</b>                    | <b>-232 794</b> |
| Administrācijas izmaksas                                         |                    | -270 277                         | -216 159        |
| Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi                          |                    | 444 956                          | 983 020         |
| Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas                          |                    | -437 049                         | -767 591        |
| Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi                 |                    | 14 977                           | 8 761           |
| Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas                       |                    | -63 532                          | -21 431         |
| <b>Peļņa vai zaudējumi pirms ārkārtas posteņiem un nodokļiem</b> |                    | <b>-313 137</b>                  | <b>-246 194</b> |
| <b>Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem</b>                       |                    | <b>-313 137</b>                  | <b>-246 194</b> |
| <b>Pārskata gada peļņa vai zaudējumi</b>                         |                    | <b>-313 137</b>                  | <b>-246 194</b> |

2024. gada 20. februārī

Ilona Griševa

\_\_\_\_\_  
paraksts

Juris Vorkalis

\_\_\_\_\_  
paraksts

LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS SIA  
BILANCE PAR PERIODU NO 2023. GADA 1. JANVĀRA LĪDZ 31.DECEMBRIM

**FINANŠU PĀRSKATS**

**BILANCE**

|                                                                    | Piezīmes<br>numurs | 01.01.2023-<br>31.12.2023<br>EUR | 2022<br>EUR       |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------|-------------------|
| <b>AKTĪVS</b>                                                      |                    |                                  |                   |
| <b>Ilgtermiņa ieguldījumi</b>                                      |                    |                                  |                   |
| <b>Nemateriālie ieguldījumi</b>                                    |                    |                                  |                   |
| Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības |                    | 5 624                            | 1 274             |
| <b>Nemateriālie ieguldījumi kopā</b>                               |                    | <b>5 624</b>                     | <b>1 274</b>      |
| <b>Pamatlīdzekļi</b>                                               |                    |                                  |                   |
| Zemes gabali, ēkas un būves un ilggadīgie stādījumi                |                    | 11 844 161                       | 12 172 425        |
| Iekārtas un mašīnas                                                |                    | 112 147                          | 127 213           |
| Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs                                 |                    | 682 321                          | 294 595           |
| Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu       |                    | 28 698                           | 7 878             |
| Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem                               |                    |                                  | 43 980            |
| Ilgtermiņa ieguldījumi nomātajos pamatlīdzekļos                    |                    |                                  |                   |
| <b>Pamatlīdzekļi kopā</b>                                          |                    | <b>12 667 327</b>                | <b>12 646 091</b> |
| <b>Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi</b>                              |                    |                                  |                   |
| Pārējie aizdevumi un citi ilgtermiņa debitori                      |                    | 189 380                          | 294 588           |
| <b>Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi kopā</b>                         |                    | <b>189 380</b>                   | <b>294 588</b>    |
| <b>Ilgtermiņa ieguldījumi kopā</b>                                 |                    | <b>12 862 331</b>                | <b>12 941 953</b> |
| <b>Apgrozāmie līdzekļi</b>                                         |                    |                                  |                   |
| <b>Krājumi</b>                                                     |                    |                                  |                   |
| Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli                       |                    | 70 096                           | 88 886            |
| Avansa maksājumi par precēm                                        |                    | 9                                | 0                 |
| <b>Krājumi kopā</b>                                                |                    | <b>70 105</b>                    | <b>88 886</b>     |
| <b>Debitori</b>                                                    |                    |                                  |                   |
| Pircēju un pasūtītāju parādi                                       |                    | 538 658                          | 658 783           |
| Citi debitori                                                      |                    | 155 154                          | 397 965           |
| Nākamo periodu izmaksas                                            |                    | 8 391                            | 3 965             |
| Uzkrātie ieņēmumi                                                  |                    | 393 363                          | 356 172           |
| <b>Debitori kopā</b>                                               |                    | <b>1 095 566</b>                 | <b>1 416 885</b>  |
| <b>Nauda</b>                                                       |                    | <b>591 946</b>                   | <b>557 788</b>    |
| <b>Apgrozāmie līdzekļi kopā</b>                                    |                    | <b>1 757 617</b>                 | <b>2 063 559</b>  |
| <b>AKTĪVS KOPĀ</b>                                                 |                    | <b>14 619 948</b>                | <b>15 005 512</b> |

## FINANŠU PĀRSKATS

### BILANCE

|                                                              | Piezīmes<br>numurs | 01.01.2023-<br>31.12.2023<br>EUR | 2022<br>EUR       |
|--------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------|-------------------|
| <b>PASĪVS</b>                                                |                    |                                  |                   |
| <b>Pašu kapitāls</b>                                         |                    |                                  |                   |
| 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                            |                    | -313 137                         | -246 194          |
| <b>Pašu kapitāls kopā</b>                                    |                    | <b>5 351 275</b>                 | <b>5 664 412</b>  |
| <b>Kreditori</b>                                             |                    |                                  |                   |
| <b>Ilgtermiņa kreditori</b>                                  |                    |                                  |                   |
| Aizņēmumi no kredītiestādēm                                  |                    | 1 550 038                        | 1 521 135         |
| Citi aizņēmumi                                               |                    | 102 873                          | 25 654            |
| Nākamo periodu ieņēmumi                                      |                    | 5 310 672                        | 5 256 894         |
| <b>Ilgtermiņa kreditori kopā</b>                             |                    | <b>6 963 583</b>                 | <b>6 803 683</b>  |
| <b>Īstermiņa kreditori</b>                                   |                    |                                  |                   |
| Aizņēmumi no kredītiestādēm                                  |                    | 159 877                          | 158 414           |
| Citi aizņēmumi                                               |                    | 24 265                           | 11 338            |
| No pircējiem saņemtie avansi                                 |                    | 814 533                          | 724 045           |
| Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem                       |                    | 756 197                          | 972 493           |
| Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas |                    | 110 740                          | 85 822            |
| Pārējie kreditori                                            |                    | 97 004                           | 91 938            |
| Nākamo periodu ieņēmumi                                      |                    | 178 588                          | 360 320           |
| Uzkrātās saistības                                           |                    | 163 886                          | 133 047           |
| <b>Īstermiņa kreditori kopā</b>                              |                    | <b>2 305 090</b>                 | <b>2 537 417</b>  |
| <b>Kreditori kopā</b>                                        |                    | <b>9 268 673</b>                 | <b>9 341 100</b>  |
| <b>PASĪVS KOPĀ</b>                                           |                    | <b>14 619 948</b>                | <b>15 005 512</b> |

Ilona Griševa

\_\_\_\_\_  
paraksts

2024. gada 20. februārī

Juris Vorkalis

\_\_\_\_\_  
paraksts

## FINANŠU PĀRSKATS

### NAUDAS PLŪSMAS PĀRSKATS

(netieša metode)

|                                                                                                                | 01.01.2023-<br>31.12.2023<br>EUR | 2022<br>EUR     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------|
| <b>Pamatdarbības naudas plūsma</b>                                                                             |                                  |                 |
| Peļņa vai zaudējumi pirms ārkārtas posteņiem un nodokļiem                                                      | -313 137                         | -246 194        |
| <b>Korekcijas:</b>                                                                                             |                                  |                 |
| Pamatlīdzekļu nolietojums                                                                                      | 450 801                          | 431 217         |
| Nemateriālo ieguldījumu vērtības norakstījumi                                                                  | 969                              | 367             |
| Pamatlīdzekļu likvidācija                                                                                      |                                  | 12 250          |
| Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas                                                                     | 63 532                           | 21 431          |
| <b>Peļņa vai zaudējumi pirms apgrozāmo līdzekļu un īstermiņa saistību atlikumu izmaiņu ietekmes korekcijām</b> | <b>202 165</b>                   | <b>219 071</b>  |
| <b>Korekcijas:</b>                                                                                             |                                  |                 |
| debitoru parādu atlikuma pieaugums vai samazinājums                                                            | 431 206                          | -315 011        |
| krājumu atlikumu pieaugums vai samazinājums                                                                    | 18 781                           | -42 114         |
| izmaiņas nākamo periodu izdevumos                                                                              | -4 426                           | 4 374           |
| piegādātājiem, darbuzņēmējiem un pārējiem kreditoriem maksājamo parādu atlikumu pieaugums vai samazinājums     | -206 625                         | 412 311         |
| <b>Bruto pamatdarbības naudas plūsma</b>                                                                       | <b>441 101</b>                   | <b>278 631</b>  |
| Izdevumi procentu maksājumiem                                                                                  | -49 846                          | -21 444         |
| Izdevumi uzņēmuma ienākuma nodokļa maksājumiem                                                                 | -253                             |                 |
| <b>Naudas plūsma pirms ārkārtas posteņiem</b>                                                                  | <b>391 002</b>                   | <b>257 187</b>  |
| <b>Pamatdarbības neto naudas plūsma</b>                                                                        | <b>391 002</b>                   | <b>257 187</b>  |
| <b>Ieguldīšanas darbības naudas plūsma</b>                                                                     |                                  |                 |
| Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde                                                                | -477 356                         | -257 082        |
| <b>Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma</b>                                                                | <b>-477 356</b>                  | <b>-257 082</b> |
| <b>Finansēšanas darbības naudas plūsma</b>                                                                     |                                  |                 |
| Ieņēmumi no akciju un obligāciju emisijas vai kapitāla līdźdalības daļu ieguldījumiem                          |                                  | 244 575         |
| Saņemtie aizņēmumi                                                                                             | 428 158                          | 144 553         |
| Izdevumi aizņēmumu atmaksāšanai                                                                                | -296 308                         | -159 415        |
| Izdevumi nomāto pamatlīdzekļu izpirkumam                                                                       | -11 338                          | -39 409         |
| <b>Finansēšanas darbības neto naudas plūsma</b>                                                                | <b>120 512</b>                   | <b>190 304</b>  |
| <b>Naudas un tās ekvivalentu neto pieaugums/ (samazinājums)</b>                                                | <b>34 158</b>                    | <b>190 409</b>  |
| <b>Nauda un tās ekvivalenti perioda sākumā</b>                                                                 | <b>557 788</b>                   | <b>367 379</b>  |
| <b>Nauda un tās ekvivalenti perioda beigās</b>                                                                 | <b>591 946</b>                   | <b>557 788</b>  |

2024. gada 20. februārī

Ilona Griševa

\_\_\_\_\_

*paraksts*

Juris Vorkalis

\_\_\_\_\_

*paraksts*