

Peļņas vai zaudējumu aprēķins

	31.03.2022 EUR	31.03.2021 EUR
1. Neto apgrozījums	900,255	893,665
2. Sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas	(846,057)	(848,821)
3. Bruto peļņa	54,198	44,844
4. Administrācijas izmaksas	(31,343)	(34,496)
5. Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	333	17,010
6. Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	-	-
7. Ieņēmumi no līdzdalības koncerna meitas un asociēto uzņēmumu kapitālos	-	-
8. Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	(18,061)	(18,061)
9. Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi	18,061	18,061
10. Peļņa pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa	23,188	27,358
11. Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata gadu	-	-
12. Pārskata gada peļņa	23,188	27,358

Edgars Bebris
Valdes loceklis

Balance

<u>Aktīvs</u>	31.03.2022 EUR	31.12.2021 EUR
Ilgtermiņa ieguldījumi		
Pamatlīdzekļi:		
1. Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem	32,586	32,586
2. Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas.	687	687
Pamatlīdzekļi kopā:	33,273	33,273
Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi:		
1. Līdzdalība asociēto un citu sabiedrību kapitālā	682,796	682,796
2. Pārējie vērtspapīri un ieguldījumi	10,140	10,140
3. Finanšu nomas ilgtermiņa prasības	9,543,846	10,046,154
Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi kopā:	10,236,782	10,739,090
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā:	10,270,055	10,772,363
Apgrozāmie līdzekļi		
Krājumi:		
1. Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	153	153
2. Pārdošanai turēti ilgtermiņa ieguldījumi	-	-
Krājumi kopā:	153	153
Debitori:		
1. Pircēju un pasūtītāju parādi	376,437	27,878
2. Nākamo periodu izmaksas	401,613	421,870
3. Uzkrātie ieņēmumi	-	6,420
4. Citi debitori	59	143
Debitori kopā:	778,109	456,311
Nauda:	750,028	1,059,158
Apgrozāmie līdzekļi kopā:	1,528,290	1,515,622
<u>Aktīvu kopsumma</u>	<u>11,798,345</u>	<u>12,287,985</u>

Edgars Bebris
Valdes loceklis

Bilance

	31.03.2022 EUR	31.12.2021 EUR
<u>Pasīvs</u>		
Pašu kapitāls:		
1. Daļu kapitāls (pamatkapitāls)	721,393	721,393
2. Iepriekšējo gadu peļņa/(nesegtie zaudējumi)	431,814	354,391
3. Pārskata gada peļņa	23,188	77,423
Pašu kapitāls kopā:	1,176,395	1,153,207
Kreditori:		
Ilgtermiņa kreditori:		
1. No pircējiem saņemtie avansi	8,720,275	8,720,275
Ilgtermiņa kreditori kopā:	8,720,275	8,720,275
Īstermiņa kreditori:		
1. No pircējiem saņemtie avansi	1,602,369	2,122,737
2. Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	572	523
3. Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	13,955	16,518
4. Pārējie kreditori	9,938	-
5. Uzkrātās saistības	274,841	274,725
Īstermiņa kreditori kopā:	1,901,675	2,414,503
Kreditori kopā:	10,621,950	11,134,778
<u>Pasīvu kopsumma</u>	11,798,345	12,287,985

Edgars Bebris
Valdes loceklis

Pašu kapitāla izmaiņu pārskats

	Pamatkapitāls	Nesadalītā peļņa/ (Uzkrātie Zaudējumi)	Kopā
	EUR	EUR	EUR
Atlikums 2020. gada 31. decembrī	721,393	641,190	1,362,583
Pārskata gada peļņa	-	77,423	77,423
Nesadalītās peļņas samazinājums		(286,799)	(286,799)
Atlikums 2021. gada 31. decembrī	721,393	431,814	1,153,207
Pārskata gada peļņa	-	23,188	23,188
Atlikums 31.03.2022	721,393	455,002	1,176,395

Edgars Bebris
Valdes loceklis

Naudas plūsmas pārskats
(pēc netiešās metodes)

	31.03.2022	31.03.2021
	EUR	EUR
1.Pamatdarbības naudas plūsma		
Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmuma ienākuma nodokļa	23,188	27,358
Korekcijas:		
a) pamatlīdzekļu nolietojums un nemateriālo ieguldījumu amortizācija	-	14
b) uzkrājumu izmaiņas	-	-
c) procentu izmaksas	18,061	18,061
d) izslēgto pamatlīdzekļu atlikusī vērtība	-	-
	41,249	45,433
Korekcijas:		
a) debitoru parādu atlikumu pieaugums vai samazinājums,	(321,798)	23,739
b) piegādātājiem, darbuņēmējiem un pārējiem kreditoriem maksājamo parādu atlikumu pieaugums vai samazinājums	7,540	(37,745)
Bruto pamatdarbības naudas plūsma	(314,258)	31,427
Izdevumi uzņēmumu ienākuma nodokļa maksājumiem	-	-
Pamatdarbības neto naudas plūsma		31,427
2. Ieguldīšanas darbības naudas plūsma		
Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde	-	(46,709)
Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem	-	-
Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma	-	(46,709)
3. Finansēšanas darbības naudas plūsma		
Atmaksātie aizņēmumi	(520,368)	(631,238)
Samaksātie procenti	(18,061)	(18,061)
Finanšu līzings	502,308	502,307
Finansēšanas darbības neto naudas plūsma	(36,121)	(146,992)
Pārskata gada neto naudas plūsma	(309,130)	(162,274)
Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada sākumā	1,059,158	1,554,461
Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada beigās	750,028	1,392,187

Edgars Bebris
Valdes loceklis