

Peļņas vai zaudējumu aprēķins

	30.09.2022 EUR	30.09.2021 EUR
1. Neto apgrozījums	2,709,756	2,688,466
2. Sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas	(2,539,119)	(2,518,759)
3. Bruto peļņa	170,637	169,707
4. Administrācijas izmaksas	(99,159)	(126,246)
5. Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	3,504	17,787
6. Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	(41)	-
7. Ieņēmumi no līdzdalības koncerna meitas un asociēto uzņēmumu kapitālos	57,419	-
8. Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	(54,183)	(54,183)
9. Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi	54,183	54,183
10. Peļņa pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa	132,360	61,248
11. Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata gadu	-	-
12. Pārskata gada peļņa	132,360	61,248

Edgars Bebris
Valdes loceklis

Bilance

<u>Aktīvs</u>	30.09.2022. 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
Pamatlīdzekļi kopā:	32,586	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	8,539,231	10,046,154
Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi kopā:	9,232,167	10,739,090
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā:	9,264,753	10,772,363
Apgrozāmie līdzekļi		
Krājumi:		
1. Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	153	153
Krājumi kopā:	153	153
Debitori:		
1. Pircēju un pasūtītāju parādi	14,439	27,878
2. Nākamo periodu izmaksas	363,525	421,870
3. Uzkrātie ieņēmumi	-	6,420
4. Citi debitori	295	143
Debitori kopā:	378,259	456,311
Nauda:	1,444,713	1,059,158
Apgrozāmie līdzekļi kopā:	1,823,125	1,515,622
<u>Aktīvu kopsumma</u>	<u>11,087,878</u>	<u>12,287,985</u>

Edgars Bebris
Valdes loceklis

Bilance

	30.09.2022. EUR	31.12.2021. EUR
<u>Pasīvs</u>		
Pašu kapitāls:		
1. Daļu kapitāls (pamatkapitāls)	721,393	721,393
2. Iepriekšējo gadu peļņa/(nesegtie zaudējumi)	354,391	354,391
3. Pārskata gada peļņa	132,360	77,423
Pašu kapitāls kopā:	1,208,144	1,153,207
Kreditori:		
Ilgtermiņa kreditori:		
1. No pircējiem saņemtie avansi	7,673,458	8,720,275
Ilgtermiņa kreditori kopā:	7,673,458	8,720,275
Īstermiņa kreditori:		
1. No pircējiem saņemtie avansi	1,602,369	2,122,737
2. Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	321,574	523
3. Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	15,514	16,518
4. Pārējie kreditori	-	-
5. Uzkrātās saistības	266,819	274,725
Īstermiņa kreditori kopā:	2,206,276	2,414,503
Kreditori kopā:	9,879,734	11,134,778
<u>Pasīvu kopsumma</u>	<u>11,087,878</u>	<u>12,287,985</u>

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	-	132,360	132,360
Nesadalītās peļņas samazinājums		(77,423)	(77,423)
Atlikums 30.09.2022	721,393	486,751	1,208,144

Edgars Bebris
Valdes loceklis

Naudas plūsmas pārskats*(pēc netiešās metodes)*

	30.09.2022	30.09.2021
	EUR	EUR
1.Pamatdarbības naudas plūsma		
Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmuma ienākuma nodokļa	132,360	61,248
<u>Korekcijas:</u>		
a) pamatlīdzekļu nolietojums	-	37
b) procentu izmaksas	54,183	54,183
	186,543	115,468
<u>Korekcijas:</u>		
a) debitoru parādu atlikumu pieaugums vai samazinājums,	78,052	162,811
b) piegādātājiem, darbuzņēmējiem un pārējiem kreditoriem maksājamo parādu atlikumu pieaugums vai samazinājums	312,141	(94,865)
Bruto pamatdarbības naudas plūsma	576,736	183,414
Izdevumi uzņēmumu ienākuma nodokļa maksājumiem	(15,485)	-
Pamatdarbības neto naudas plūsma	561,251	183,414
2. Ieguldīšanas darbības naudas plūsma		
Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde	-	(687)
Ieņēmumi no pamatlīdzekļu pārdošanas	687	-
Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma	687	(687)
3. Finansēšanas darbības naudas plūsma		
Atmaksātie aizņēmumi	(1,567,185)	(1,823,032)
Izmaksātās dividendes	(61,938)	(286,799)
Samaksātie procenti	(54,183)	(54,183)
Finanšu līzings	1,506,923	1,506,923
Finansēšanas darbības neto naudas plūsma	(176,383)	(657,091)
Pārskata gada neto naudas plūsma	385,555	(474,364)
Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada sākumā	1,059,158	1,554,461
Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada beigās	1,444,713	1,080,097

Edgars Bebris
Valdes loceklis