

Peļņas vai zaudējumu aprēķins

	31.03.2023 EUR	31.03.2022 EUR
1. Neto apgrozījums	907,346	900,255
2. Sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas	(856,440)	(846,057)
3. Bruto peļņa	50,906	54,198
4. Administrācijas izmaksas	(32,383)	(31,343)
5. Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	262	333
6. Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	(61)	-
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	18,724	23,188
11. Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata gadu	-	-
12. Pārskata gada peļņa	18,724	23,188

Edgars Bebris
Valdes loceklis

Bilance

<u>Aktīvs</u>	31.03.2023. EUR	31.12.2022 EUR
Ilgtermiņa ieguldījumi		
Pamatlīdzekļi:		
1. Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem	32,586	32,586
Pamatlīdzekļi kopā:	32,586	32,586
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	7,534,615	8,036,923
Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi kopā:	8,227,551	8,729,859
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā:	8,260,137	8,762,445
Apgrozāmie līdzekļi		
Krājumi:		
1. Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	14	14
2. Pārdošanai turēti ilgtermiņa ieguldījumi	2,252	2,371
Krājumi kopā:	2,266	2,385
Debitori:		
1. Pircēju un pasūtītāju parādi	387,747	32,407
2. Nākamo periodu izmaksas	329,712	350,254
3. Uzkrātie ieņēmumi	-	6,540
4. Citi debitori	180	16
Debitori kopā:	717,639	389,217
Nauda:	1,094,449	1,094,343
Apgrozāmie līdzekļi kopā:	1,814,354	1,485,945
<u>Aktīvu kopsumma</u>	<u>10,074,491</u>	<u>10,248,390</u>

Edgars Bebris
Valdes loceklis

Bilance

	31.03.2023.	31.12.2022.
	EUR	EUR
<u>Pasīvs</u>		
Pašu kapitāls:		
1. Daļu kapitāls (pamatkapitāls)	721,393	721,393
2. Iepriekšējo gadu peļņa/(nesegtie zaudējumi)	478,597	354,391
3. Pārskata gada peļņa	18,724	124,206
Pašu kapitāls kopā:	1,218,714	1,199,990
Kreditori:		
Ilgtermiņa kreditori:		
1. No pircējiem saņemtie avansi	6,632,721	6,632,721
Ilgtermiņa kreditori kopā:	6,632,721	6,632,721
Īstermiņa kreditori:		
1. No pircējiem saņemtie avansi	1,602,369	2,122,737
2. Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	325,756	2,560
3. Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	15,166	9,923
4. Pārējie kreditori	-	-
5. Uzkrātās saistības	279,765	280,459
Īstermiņa kreditori kopā:	2,223,056	2,415,679
Kreditori kopā:	8,855,777	9,048,400
<u>Pasīvu kopsumma</u>	10,074,491	10,248,390

Edgars Bebris
Valdes loceklis

Pašu kapitāla izmaiņu pārskats

	Pamatkapitāls	Nesadalītā peļņa/ (Uzkrātie Zaudējumi)	Kopā
	EUR	EUR	EUR
Atlikums 2021. gada 31. decembrī	721,393	431,814	1,153,207
Pārskata gada peļņa	-	124,206	124,206
Nesadalītās peļņas samazinājums		(77,423)	(77,423)
Atlikums 2022. gada 31. decembrī	721,393	478,597	1,199,990
Pārskata gada peļņa	-	18,724	18,724
Atlikums 31.03.2023	721,393	497,321	1,218,714

Edgars Bebris
Valdes loceklis

Naudas plūsmas pārskats
(pēc netiešās metodes)

	31.03.2023	31.03.2022
	EUR	EUR
1.Pamatdarbības naudas plūsma		
Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmuma ienākuma nodokļa	18,724	23,188
<u>Korekcijas:</u>		
a) pamatlīdzekļu nolietojums un nemateriālo ieguldījumu amortizācija	-	-
b) uzkrājumu izmaiņas	-	-
c) procentu izmaksas	18,061	18,061
d) izslēgto pamatlīdzekļu atlikusī vērtība	-	-
	36,785	41,249
<u>Korekcijas:</u>		
a) debitoru parādu atlikumu pieaugums vai samazinājums,	(328,422)	(321,798)
b) piegādātājiem, darbuuzņēmējiem un pārējiem kreditoriem maksājamo parādu atlikumu pieaugums vai samazinājums	327,745	7,540
Bruto pamatdarbības naudas plūsma	(558)	(314,258)
Izdevumi uzņēmumu ienākuma nodokļa maksājumiem	-	-
Pamatdarbības neto naudas plūsma	-	-
2. Ieguldīšanas darbības naudas plūsma		
Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde	-	-
Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem	-	-
Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma	-	-
3. Finansēšanas darbības naudas plūsma		
Atmaksātie aizņēmumi	(520,368)	(520,368)
Samaksātie procenti	(18,061)	(18,061)
Finanšu līzings	502,308	502,307
Finansēšanas darbības neto naudas plūsma	(36,121)	(36,121)
Pārskata gada neto naudas plūsma	106	(309,130)
Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada sākumā	1,094,343	1,059,158
Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada beigās	1,094,449	750,028

