

Peļņas vai zaudējumu aprēķins

	30.06.2023 EUR	30.06.2022 EUR
1. Neto apgrozījums	1,608,082	1,808,962
2. Sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas	(1,479,291)	(1,694,680)
3. Bruto peļņa	<u>128,791</u>	<u>114,282</u>
4. Administrācijas izmaksas	(68,172)	(65,931)
5. Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	1,158	3,067
6. Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	(61)	(19)
7. Ieņēmumi no līdzdalības koncerna meitas un asociēto uzņēmumu kapitālos	89,617	57,419
8. Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	(36,122)	(36,122)
9. Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi	36,122	36,122
10. Peļņa pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa	<u>151,333</u>	<u>108,818</u>
11. Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata gadu	-	-
12. Pārskata gada peļņa	<u>151,333</u>	<u>108,818</u>

Edgars Bebris
Valdes loceklis

Bilance

	30.06.2023. EUR	31.12.2022 EUR
<u>Aktīvs</u>		
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	7,032,307	8,036,923
Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi kopā:	7,725,243	8,729,859
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā:	7,757,829	8,762,445
Apgrozāmie līdzekļi		
Krājumi:		
1. Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	14	14
2. Pārdošanai turēti ilgtermiņa ieguldījumi	-	2,371
3. Avansa maksājumi par prēcēm un pakalpojumiem	475	-
Krājumi kopā:	489	2,385
Debitori:		
1. Pircēju un pasūtītāju parādi	209,752	32,407
2. Nākamo periodu izmaksas	309,375	350,254
3. Uzkrātie ieņēmumi	-	6,540
4. Citi debitori	21,492	16
Debitori kopā:	540,619	389,217
Nauda:	789,235	1,094,343
Apgrozāmie līdzekļi kopā:	1,330,343	1,485,945
<u>Aktīvu kopsumma</u>	<u>9,088,172</u>	<u>10,248,390</u>

Edgars Bebris
Valdes loceklis

Bilance

	30.06.2023.	31.12.2022.
	EUR	EUR
<u>Pasīvs</u>		
Pašu kapitāls:		
1. Daļu kapitāls (pamatkapitāls)	721,393	721,393
2. Iepriekšējo gadu peļņa/(nesegtie zaudējumi)	354,391	354,391
3. Pārskata gada peļņa	151,333	124,206
Pašu kapitāls kopā:	<u>1,227,117</u>	<u>1,199,990</u>
Kreditori:		
Ilgtermiņa kreditori:		
1. No pircējiem saņemtie avansi	<u>6,632,721</u>	<u>6,632,721</u>
Ilgtermiņa kreditori kopā:	<u>6,632,721</u>	<u>6,632,721</u>
Īstermiņa kreditori:		
1. No pircējiem saņemtie avansi	1,082,000	2,122,737
2. Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	3,205	2,560
3. Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	18,980	9,923
4. Pārējie kreditori	12,204	-
5. Uzkrātās saistības	111,945	280,459
Īstermiņa kreditori kopā:	<u>1,228,334</u>	<u>2,415,679</u>
Kreditori kopā:	<u>7,861,055</u>	<u>9,048,400</u>
<u>Pasīvu kopsumma</u>	<u>9,088,172</u>	<u>10,248,390</u>

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		151,333	151,333
Nesadalītās peļņas samazinājums		(124,206)	(124,206)
Atlikums 30.06.2023	721,393	505,724	1,227,117

Edgars Bebris
Valdes loceklis

Naudas plūsmas pārskats
(pēc netiešās metodes)

	30.06.2023 EUR	30.06.2022 EUR
1. Pamatdarbības naudas plūsma		
Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmuma ienākuma nodokļa	151,333	108,818
<u>Korekcijas:</u>		
a) pamatlīdzekļu nolietojums un nemateriālo ieguldījumu amortizācija	-	
b) uzkrājumu izmaiņas	-	-
c) procentu izmaksas	36,122	36,122
d) izslēgto pamatlīdzekļu atlikusī vērtība	-	-
	<u>187,455</u>	<u>144,940</u>
<u>Korekcijas:</u>		
a) debitoru parādu atlikumu pieaugums vai samazinājums,	(149,506)	56,874
b) piegādātājiem, darbuzņēmējiem un pārējiem kreditoriem maksājamo parādu atlikumu pieaugums vai samazinājums	<u>(146,607)</u>	<u>(6,279)</u>
Bruto pamatdarbības naudas plūsma	<u>(108,658)</u>	<u>195,535</u>
Izdevumi uzņēmumu ienākuma nodokļa maksājumiem	-	<u>(15,485)</u>
Pamatdarbības neto naudas plūsma	-	180,050
2. Ieguldīšanas darbības naudas plūsma		
Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde	-	-
Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem	-	<u>687</u>
Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma	-	687
3. Finansēšanas darbības naudas plūsma		
Atmaksātie aizņēmumi	(1,040,737)	(1,046,816)
Samaksātie procenti	(36,122)	(36,122)
Izmaksātās dividendes	(124,206)	(61,938)
Finanšu līzings	<u>1,004,615</u>	<u>1,004,616</u>
Finansēšanas darbības neto naudas plūsma	(196,450)	(140,260)
Pārskata gada neto naudas plūsma	(305,108)	40,477
Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada sākumā	<u>1,094,343</u>	<u>1,059,158</u>
Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada beigās	<u>789,235</u>	<u>1,099,635</u>

Valdes loceklis
Edgars Bebris

