

Peļņas vai zaudējumu aprēķins

	30.09.2023	30.09.2022
	EUR	EUR
1. Neto apgrozījums	1,775,735	2,709,756
2. Sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas	(1,620,840)	(2,539,119)
3. Bruto peļņa	154,895	170,637
4. Administrācijas izmaksas	(110,209)	(99,159)
5. Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	26,963	3,504
6. Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	(150)	(41)
7. Ieņēmumi no līdzdalības koncerna meitas un asociēto uzņēmumu kapitālos	89,617	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	161,116	132,360
11. Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata gadu	-	-
12. Pārskata gada peļņa	161,116	132,360

Edgars Bebris

Valdes loceklis

Bilance

<u>Aktīvs</u>	30.09.2023. EUR	31.12.2022 EUR
Ilgtermiņa ieguldījumi		
Pamatlīdzekļi:		
1. Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem	-	32,586
Pamatlīdzekļi kopā:	-	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	6,530,000	8,036,923
Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi kopā:	7,222,936	8,729,859
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā:	7,222,936	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	423	-
Krājumi kopā:	437	2,385
Debitori:		
1. Pircēju un pasūtītāju parādi	62,028	32,407
2. Nākamo periodu izmaksas	291,314	350,254
3. Uzkrātie ieņēmumi	-	6,540
4. Citi debitori	18,097	16
Debitori kopā:	371,439	389,217
Nauda:	852,760	1,094,343
Apgrozāmie līdzekļi kopā:	1,224,636	1,485,945
<u>Aktīvu kopsumma</u>	<u>8,447,572</u>	<u>10,248,390</u>

Edgars Bebris

Valdes loceklis

Bilance

	30.09.2023.	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	161,116	124,206
Pašu kapitāls kopā:	1,236,900	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	561,632	2,122,737
2. Parādi piegādātājiem un darbuņēmējiem	308	2,560
3. Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	5,047	9,923
4. Pārējie kreditori	5,239	-
5. Uzkrātās saistības	5,725	280,459
Īstermiņa kreditori kopā:	577,951	2,415,679
Kreditori kopā:	7,210,672	9,048,400
<u>Pasīvu kopsumma</u>	8,447,572	10,248,390

Edgars Bebris

Valdes loceklis

Pašu kapitāla izmaiņu pārskats

	Pamatkapitāls	Nesadalītā (Uzkrātie Zaudējumi)	peļņa/ 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		161,116	161,116
Nesadalītās peļņas samazinājums		(124,206)	(124,206)
Atlikums 30.09.2023	721,393	515,507	1,236,900

Edgars Bebris
Valdes loceklis

Naudas plūsmas pārskats

(pēc netiešās metodes)

	30.09.2023 EUR	30.09.2022 EUR
1. Pamatdarbības naudas plūsma		
Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmuma ienākuma nodokļa	161,116	132,360
<u>Korekcijas:</u>		
a) pamatlīdzekļu nolietojums un nemateriālo ieguldījumu amortizācija	-	-
b) uzkrājumu izmaiņas	-	-
c) procentu izmaksas	54,183	54,183
d) izslēgto pamatlīdzekļu atlikusī vērtība	-	-
	215,299	186,543
<u>Korekcijas:</u>		
a) debitoru parādu atlikumu pieaugums vai samazinājums,	19,726	78,052
b) piegādātājiem, darbuņēmējiem un pārējiem kreditoriem maksājamo parādu atlikumu pieaugums vai samazinājums	(276,623)	312,141
Bruto pamatdarbības naudas plūsma	(256,897)	576,736
Izdevumi uzņēmumu ienākuma nodokļa maksājumiem	-	(15,485)
Pamatdarbības neto naudas plūsma	(41,598)	561,251
2. Ieguldīšanas darbības naudas plūsma		
Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde	-	-
Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem	32,587	687
Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma	32,587	687
3. Finansēšanas darbības naudas plūsma		
Atmaksātie aizņēmumi	(1,561,106)	(1,567,185)
Samaksātie procenti	(54,183)	(54,183)
Izmaksātās dividendes	(124,206)	(61,938)
Finanšu līzings	1,506,923	1,506,923
Finansēšanas darbības neto naudas plūsma	(232,572)	(176,383)
Pārskata gada neto naudas plūsma	(241,583)	385,555
Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada sākumā	1,094,343	1,059,158

**Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata
gada beigās**

852,760

1,444,713

Edgars Bebris
Valdes loceklis