

Uzņēmuma (uzņēmējdarbības)nosaukums SIA SALDUS KOMUNĀLSERVISS

Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr.

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 8 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

Tālrunis 638073073

OPERATĪVAIS PĀRSKATS

uz 2022.gada 31.decembri

| AKTĪVS | Piezīmes numurs | Rindas kods | 31.12.2022. | 31.12.2021. |
|--|-----------------|-------------|-------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI | | | | |
| <i>I. Nemateriālie ieguldījumi</i> | | | | |
| 1. Pētniecības darba un uzņēmuma atīstības izmaksas | | 010 | | |
| 2. Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un tamlīdz. tiesības | | 020 | 1 178 | 0 |
| I. KOPĀ: | | 050 | 1 178 | 0 |
| II. Pamatlīdzekļi | | | | |
| 1. Zemes gabali, ēkas un būves un ilggadīgie stādījumi | | 060 | 15 544 270 | 12 810 260 |
| 2. Ilgtermiņa ieguld. nomātajos pamatlīdzekļos | | 070 | 136 851 | |
| 3. Tehnoloģiskās iekārtas un mašīnas | | 080 | | |
| 4. Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs | | 090 | 1 122 554 | 239 396 |
| 5. Pamatl. izveidošana un nepabeigto celtniecības ob. izmaksas | | 100 | 609 065 | 282 656 |
| 6. Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem | | 110 | 28 896 | 0 |
| II. KOPĀ: | | 120 | 17 441 636 | 13 332 312 |
| III ieguldījumu īpašumi | | | | |
| <i>III. Ilgtermiņa finansu ieguldījumi</i> | | | | |
| 1. Līdzdalība radniecīgo uzņēmumu kapitālā | | 130 | | |
| 2. Aizdevumi radniecīgajiem uzņēmumiem | | 140 | | |
| 3. Līdzdalība saistīto uzņēmumu kapitālā | | 150 | 393 568 | 0 |
| 5. Pārējie vērtspapīri un ieguldījumi | | 170 | | |
| 6. Pārējie aizdevumi | | 180 | 46 779 | 0 |
| 7. Pašu akcijas un daļas | | 190 | | |
| 8. Aizdevumi uzņēmuma līdzīpašniekiem un vadībai | | 200 | | |
| III. KOPĀ: | | 210 | 440 347 | 0 |
| 1. Iedaļas kopsumma | | 220 | 17 883 161 | 13 332 312 |
| 2. APGROZĀMIE LĪDZEKĻI | | | | |
| <i>I. Krājumi</i> | | | | |
| 1. Izejvielas pamatmateriāli un palīgmateriāli | | 230 | 166 617 | 85 992 |
| 2. Nepabeigtie ražojumi | | 240 | | |
| 3. Gatavie ražojumi un preces pārdošanai | | 250 | | |
| 4. Nepabeigtie pasūtījumi | | 260 | | |
| 5. Avansa maksājumi par precēm | | 270 | | |
| 6. Darba dzīvnieki un produktīvie dzīvnieki | | 280 | | |
| I. KOPĀ: | | 290 | 166 617 | 85 992 |
| <i>II. Debitori</i> | | | | |
| 1. Pircēju un pasūtītāju parādi | | 300 | 887 862 | 125 661 |
| 2. Radniecīgo uzņēmumu parādi | | 310 | 98 406 | 10 647 |
| 3. Saistīto uzņēmumu parādi | | 320 | | |
| 4. Citi debitori | | 330 | 34 313 | 11 275 |
| 5. Neiemaksātās daļas sabiedrības kapitālā | | 340 | | |
| 6. Īstermiņa aizdevumi uzņēmuma līdzīpašniekiem un vadībai | | 350 | | |
| 7. Nākamo periodu izmaksas | | 360 | 7 270 | 7 343 |
| 8. Uzkrātie ieņēmumi | | 370 | | |
| II. KOPĀ: | | 380 | 1 027 851 | 154 926 |
| <i>III. Vērtspapīri un līdzdalība kapitālos</i> | | | | |
| 1. Līdzdalība radniecīgo uzņēmumu kapitālā | | 390 | | |
| 2. Pašu akcijas un daļas | | 400 | | |
| 3. Pārējie vērtspapīri un līdzdalība kapitālos | | 410 | | |
| III. KOPĀ: | | 420 | 0 | 0 |
| IV. Naudas līdzekļi (KOPĀ) | | 430 | 552 993 | 151 211 |
| 2. Iedaļas kopsumma | | 440 | 1 747 461 | 392 129 |
| B I L A N C E | | 450 | 19 630 622 | 13 724 441 |

Valdes priekšsēdētājs * (paraksts) J. Blūms

Valdes loceklis * (paraksts) A. Rozenfelds

| PASĪVS | Piezīmes numurs | Rindas kods | 31.12.2022. | 31.12.2021. |
|--|-----------------|-------------|-------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1.PAŠU KAPITĀLS | | | | |
| 1. Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls) | | 460 | 10 503 561 | 7 142 527 |
| 2. Akciju emisijas uzcenojums | | 470 | | |
| 3. Ilgtermiņu ieguldījumu pārvērtēšanas rezerves | | 480 | 151 944 | 151 944 |
| d) pārējās rezerves | | 520 | 17 931 | 0 |
| 4. KOPĀ: | | 530 | 17 931 | 0 |
| 5. Nesadalītā peļņa a) iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa | | 540 | -304 003 | -550 140 |
| b) pārskata gada nesadalītā peļņa | | 550 | -870 951 | 140 850 |
| 1.iedaļas kopsumma | | 558 | 9 498 482 | 6 885 181 |
| 2. UZKRĀJUMI | | | | |
| 1. Uzkrājumi pensijām un tamlīdzīgam saistībām | | 570 | | |
| 2. Uzkrājumi paredzamiem nodokļiem | | 580 | | |
| 3. Citi uzkrājumi | | 590 | | |
| 2.iedaļas kopsumma | | 600 | 0 | 0 |
| 3.KREDITORI | | | | |
| I. ILGTERMIŅA PARĀDI | | | | |
| 1. Aizņēmumi pret obligācijām | | 610 | | |
| 3. Aizņēmumi no kredītiestādēm | | 630 | 1 143 120 | 871 885 |
| 4. Citi aizņēmumi | | 640 | 56 821 | 0 |
| 5.No pircējiem saņemtie avansi | | 650 | | |
| 6.Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem | | 660 | | |
| 7.Maksājамie vekseli | | 670 | | |
| 8.Parādi radniecīgiem uzņēmumiem | | 680 | | |
| 9.Parādi asociētiem uzņēmumiem | | 690 | | |
| 10.Nodokļi un sociālās nodrošināšanas maksājumi | | 700 | | |
| 11.Pārvaldīšanas uzkrājums | | 410 | | |
| 12.Nākamo periodu ieņēmumi | | 720 | 6 317 395 | 5 427 462 |
| 13.Pārskata gada dividendes | | 730 | | |
| 14.Atliktais uzņēmuma ienākuma nodoklis | | 740 | | |
| I.KOPĀ | | 750 | 7 517 336 | 6 299 347 |
| II. Īstermiņa kreditori | | | | |
| 1. Aizņēmumi pret obligācijām | | 760 | | |
| 2. Akcijās pārvēršamie aizņēmumi | | 770 | | |
| 3. Aizņēmumi no kredītiestādēm | | 780 | 337 558 | 184 372 |
| 4. Citi aizņēmumi | | 790 | 35 544 | 0 |
| 5. Saņemtie avansi par plānotajiem remontiem | | 800 | | |
| 6.Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem | | 810 | 1 144 402 | 32 745 |
| 7. Pārvaldīšanas uzkrājums | | 820 | 305 800 | 0 |
| 8. Parādi radniecīgiem uzņēmumiem | | 830 | 0 | 129 |
| 9. Parādi asociētiem uzņēmumiem | | 840 | | |
| 10. Nodokļi un sociālās apdrošināšanas maksājumi | | 850 | 114 658 | 43 901 |
| 11. Pārējie kreditori | | 860 | 86 082 | 64 826 |
| 12. Nākamo periodu ieņēmumi | | 870 | 73 285 | 180 855 |
| 13. Pārskata gada dividendes | | 880 | | |
| 14. Neizmaksātās iepriekšējo gadu dividendes | | 890 | | |
| 15. Uzkrātās saistības | | 900 | 517 475 | 33 085 |
| II. KOPĀ | | 910 | 2 614 804 | 539 913 |
| 3. iedaļas kopsumma | | 920 | 10 132 140 | 6 839 260 |
| B I L A N C E | | | | |
| | | 930 | 19 630 622 | 13 724 441 |

Valdes priekšsēdētājs * (paraksts) J.Blūms

Valdes loceklis * (paraksts) A.Rozenfelds

Uzņēmuma nosaukums
Reģistrācijas Nr.
Mērvienība

SIA SALDUS KOMUNĀLSERVISS
48503000219
EUR

PEĻŅAS UN ZAUDEJUMU APREĶINS

| | Rādītāja nosaukums | Rindas kods | 31.12.2022 | 31.12.2021 |
|----|---|----------------|-----------------|----------------|
| 1 | <i>Neto apgrozījums</i> | 010 | 3 598 861 | 1 310 263 |
| 2 | <i>Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas</i> | 020 | 3 968 431 | 1 357 912 |
| 3 | <i>Bruto peļņa vai zaudējumi(no apgrozījuma)</i> | 030 | -369 570 | -47 649 |
| 4 | <i>Pārdošanas izmaksas</i> | 040 | 5 151 | 8 634 |
| 5 | <i>Administrācijas izmaksas</i> | 050 | 286 789 | 145 168 |
| 6 | <i>Pārējie uzņēmuma saimnieciskās darbības ieņēmumi</i> | 060 | 7 288 | 368 010 |
| 7 | <i>Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas</i> | 070 | 188 143 | 1 398 |
| 8 | <i>Ieņēmumi no līdzdalības koncerna meitas un asociēto uzņēmumu kapitālos</i> | 080 | | |
| 9 | <i>Ieņēmumi no vērtspapīriem un aizdevumiem, kas veidojuši</i> | 090 | | |
| 10 | <i>Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi</i> | 100 | | |
| 11 | <i>Ilgtermiņu finansu ieguldījumu un ītermiņa vērtspapīru vērtības norakstīšana</i> | 110 | | |
| 12 | <i>Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas</i> | 120 | 28 586 | 24 025 |
| 13 | <i>Peļņa vai zaudējumi pirms ārkārtas posteņiem un nodokļiem</i> | 130 | -870 951 | 141 136 |
| 14 | <i>Ārkārtas ieņēmumi</i> | 140 | | |
| 15 | <i>Ārkārtas izmaksas</i> | 150 | | |
| 16 | <i>Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem</i> | 160 | -870 951 | 141 136 |
| 17 | <i>Uzņēmuma ienākuma nodoklis par pārskata periodu</i> | 170 | 0 | 286 |
| 18 | <i>Atliktais uzņēmuma ienākuma nodoklis</i> | | | |
| 19 | <i>Pārskata perioda peļņa vai zaudējumi pēc nodokļiem</i> | 190 | -870 951 | 140 850 |

Valdes priekšsēdētājs * (paraksts) J.Blūms
Valdes loceklis * (paraksts) A.Rozenfelds

ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR
DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU

SALDUS KOMUNĀLSERVISS SIA

NAUDAS PLŪSMAS PĀRSKATS

01.01.2022.-31.12.2022.

2022.gads EUR

| | | 2022.gads EUR |
|-------------|---|------------------|
| I. | Pamatdarbības naudas plūsma | |
| 1. | Ieņēmumi no preču pārdošanas un pakalpojumu sniegšanas | 4 568 092 |
| 2. | Maksājumi piegādātājiem un pārējiem pamatdarbības izdevumiem | 2 732 499 |
| 3. | Maksājumi biedrībām par saņemtiem uzkrājumu maksājumiem | 115 395 |
| 4. | Maksājumi darbiniekiem | 635 597 |
| | Bruto pamatdarbības naudas plūsma | 1 084 601 |
| 5. | Izdevumi procentu maksājumiem | 27 864 |
| 6. | Izdevumi nodokļa maksājumiem | 718 218 |
| | Pamatdarbības neto naudas plūsma | 338 518 |
| II. | Ieguldīšanas darbības naudas plūsma | |
| 1. | Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde | 556 096 |
| 2. | Ieņēmumi no pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu pārdošanas | 9 459 |
| 3. | Izsniegtie aizdevumi | 0 |
| 4. | Ieņēmumi no aizdevumu atmaksas | 0 |
| 5. | Saņemtie procenti | 0 |
| | Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma | 546 636 |
| III. | Finansēšanas darbības naudas plūsma | |
| 1. | Saņemtie aizņēmumi | 59 413 |
| 2. | Saņemtās subsīdijas, dotācijas, dāvinājumi vai ziedojumi | 0 |
| 3. | Izdevumi aizņēmumu atmaksāšanai | 228 851 |
| 4. | Izdevumi nomāta pamatlīdzekļa izpirkumam | 0 |
| 5. | Izmaksātās dividendes | 0 |
| | Finansēšanas darbības neto naudas plūsma | -169 438 |
| IV. | Reorganizācijas rezultātā pievienoto sabiedrību līdzekļu atlikums | 779 339 |
| V. | Pārskata gada neto naudas plūsma | 401 782 |
| VI. | Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata perioda sākumā 01.01.2022. | 151 211 |
| VII. | Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata perioda beigās 31.12.2022. | 552 993 |

Valdes priekšsēdētājs * (paraksts) J.Blūms

Valdes loceklis * (paraksts) A.Rozenfelds

ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR

DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU