

"VNK Serviss" SIA, reģ.Nr. 41203017566

2023.gada operatīvais finanšu pārskats**Bilances pārskats****AKTĪVS**

	31.12.2023	31.12.2022
	Eur	Eur
Ilgtermiņa ieguldījumi		
<i>I Nemateriālie ieguldījumi</i>		
Citi nemateriālie ieguldījumi	1 396	2 788
<i>Nemateriālie ieguldījumi kopā</i>	1 396	2 788
<i>II Pamatlīdzekļi</i>		
Nekustamie īpašumi	2 976 916	2 989 278
<i>zemesgabali, ēkas un inženierbūves</i>	2 976 916	2 989 278
Tehnoloģiskās iekārtas un ierīces	2 916 818	2 075 416
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	161 910	70 417
Ilgtermiņa ieguldījumi nomātajos pamatlīdzekļos	2 509	82 412
Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas	4 980	-
Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem	-	96 087
<i>Pamatlīdzekļi kopā</i>	6 063 133	5 313 610
<i>III Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi</i>		
Pārējie aizdevumi un citi ilgtermiņa debitori	352 076	150 904
<i>Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi kopā</i>	352 076	150 904
<i>Ilgtermiņa ieguldījumi kopā</i>	6 416 605	5 467 302
Apgrozāmie līdzekļi		
<i>I Krājumi</i>		
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	24 535	25 500
<i>Krājumi kopā</i>	24 535	25 500
<i>II Debitori</i>		
Pircēju un pasūtītāju parādi	387 437	458 339
Radniecīgo sabiedrību parādi	136 250	170 656
Citi debitori	39 029	24 751
Nākamo periodu izmaksas	35 572	26 277
Uzkrātie ieņēmumi	46 575	16 492
<i>Debitori kopā</i>	644 863	696 515
<i>IV Nauda</i>	194 594	373 116
<i>Apgrozāmie līdzekļi kopā</i>	863 992	1 095 131
Aktīvu kopsumma	7 280 597	6 562 433

Bilances pārskats

PASĪVS	31.12.2023	31.12.2022
	Eur	Eur
Pašu kapitāls		
Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)	1 446 386	1 411 386
<u>Nesadalītā peļņa</u>		
Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa vai nesegtie zaudējumi	(691 224)	(681 089)
Pārskata gada nesadalītā peļņa vai zaudējumi	(13 643)	(10 135)
<i>Nesadalīta peļņa kopā</i>	<i>(704 867)</i>	<i>(691 224)</i>
Pašu kapitāls kopā	741 519	720 162
Kreditori		
<i>I Ilgtermiņa kreditori</i>		
Aizņēmumi no kredītiestādēm	64 470	69 418
Citi aizņēmumi	4 275 796	3 644 737
Nākamo periodu ieņēmumi	1 473 257	1 352 793
<i>Ilgtermiņa kreditori kopā</i>	<i>5 813 523</i>	<i>5 066 948</i>
<i>II Īstermiņa kreditori</i>		
Aizņēmumi no kredītiestādēm	5 581	5 738
Citi aizņēmumi	279 989	211 888
No pircējiem saņemtie avansi	-	33 099
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	122 768	250 908
Parādi radniecīgajām sabiedrībām	4 553	2 158
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas	81 580	107 045
Pārējie kreditori	81 364	55 434
Nākamo periodu ieņēmumi	78 019	55 094
Uzkrātās saistības	71 701	53 958
<i>Īstermiņa kreditori kopā</i>	<i>725 555</i>	<i>775 323</i>
<i>Kreditori kopā</i>	<i>6 539 078</i>	<i>5 842 271</i>
Pasīvu kopsumma	7 280 597	6 562 433

Peļņas vai zaudējumu aprēķins par 2023.gadu un 2022.gadu.

	2023	2022
	Eur	Eur
Neto apgrozījums	2 589 241	2 592 772
Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas	(2 284 909)	(2 290 060)
Bruto peļņa vai zaudējumi	304 332	302 712
Administrācijas izmaksas	(285 076)	(345 602)
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	140 286	126 701
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	(56 768)	(47 898)
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	(110 478)	(46 048)
<i>citām personām</i>	<i>(110 478)</i>	<i>(46 048)</i>
Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmuma ienākuma nodokļa	(7 704)	(10 135)
Uzņēmuma ienākuma nodoklis par pārskata gadu	(5 939)	-
Peļņa vai zaudējumi pēc uzņēmuma ienākuma nodokļa aprēķināšanas	(13 643)	(10 135)
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi	(13 643)	(10 135)

Pircēju un pasūtītāju parādi	31.12.2023	31.12.2022
	Eur	Eur
Norēķini ar juridiskajām personām	26 914	92 210
Norēķini ar fiziskajām personām	714 089	713 343
Uzkrājumi šaubīgo debitoru parādiem	(353 566)	(347 214)
	387 437	458 339
Citi debitori	31.12.2023	31.12.2022
	Eur	Eur
Dzīvokļu īpašnieku saistības par ēkas siltināšanas darbiem**	37 188	15 277
Samaksātie avansi par pakalpojumiem	508	5 164
Garantijas maksas	47	47
Avansa norēķinu personas	17	23
Pārmaksātā SPRK nodeva	-	349
Pārmaksātie kreditori	-	167
Citi nebūtiski debitori	1 269	3 724
	39 029	24 751
Nākamo periodu izmaksas	31.12.2023	31.12.2022
	Eur	Eur
Nākamo periodu izdevumi ūdenssaimniecības materiāliem	15 613	-
Katlu māju ierīkošanas projektu izmaksas	9 415	9 415
Apdrošināšanas maksājumi	6 398	4 307
Citas izmaksas	4 146	831
	35 572	14 553
Pārējie kreditori	31.12.2023	31.12.2022
	Eur	Eur
No klientiem saņemtās pārmaksas	42 413	9 057
Darba algas	37 087	40 010
Drošības nauda	1 400	6 367
Citi kreditori	464	
	81 364	55 434
Uzkrātās saistības	31.12.2023	31.12.2022
	Eur	Eur
Uzkrātās atvaļinājumu izmaksas	49 441	45 665
Uzkrātās saistības piegādātājiem un darbuzņēmējiem	22 260	4 526
Citas uzkrātās saistības	-	3 767
	71 701	53 958

Neto apgrozījums	2023	2022
	Eur	Eur
Ieņēmumi no apkures	1 442 189	1 233 782
Ieņēmumi no apsaimniekošanas	365 714	487 808
Ieņēmumi no kanalizācijas pakalpojumiem	338 285	333 188
Ieņēmumi no ūdenssaimniecības	278 572	282 350
Ieņēmumi no īres pašvaldības īpašumā esošajiem dzīvokļiem	106 666	116 121
Ieņēmumi no apgrozāmo līdzekļu pārdošanas	140	54 300
Ieņēmumi par dažādiem pakalpojumiem	57 675	85 223
	2 589 241	2 592 772
Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas	2023	2022
	Eur	Eur
Preču un izejvielu iegādes izmaksas	731 649	729 521
Personāla izmaksas	595 744	576 358
Samaksa par darbiem un pakalpojumiem no ārienes	436 168	431 560
Ražošanas pamatlīdzekļu nolietojums	386 494	372 930
Transporta izmaksas	100 819	96 083
Nodokļi un valsts nodevas	20 587	17 982
Apgrozāmo līdzekļu vērtības norakstījumi	4 009	6 195
Apdrošināšanas maksājumi	3 468	3 077
Neatskaitāmais pievienotās vērtības nodoklis		43 454
Pārējās ražošanas izmaksas	5 971	12 900
	2 284 909	2 290 060
Administrācijas izmaksas	2023	2022
	Eur	Eur
Personāla izmaksas	213 434	264 544
Biroja uzturēšanas izdevumi	28 632	25 885
Profesionālās pilnveides programmas izdevumi	12 371	12 782
Transporta un komandējumu izmaksas	7 869	9 699
Profesionālie pakalpojumi	6 588	14 729
Pamatlīdzekļu un nemateriālo aktīvu nolietojums	5 790	4 778
Juristu pakalpojumu izdevumi	3 301	4 696
Sakaru izmaksas	2 294	1 633
Kursi, semināri	2 166	1 546
Naudas apgrozījuma blakus izdevumi	1 405	2 314
Reprezentācijas un personāla ilgtspējas izdevumi	752	1 535
Pārējās administrācijas nenozīmīgas izmaksas	474	1 461
	285 076	345 602

Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi

	2023	2022
	Eur	Eur
Ieņēmumi no Eiropas Savienības un pašvaldības finansiālā atbalsta	108 853	66 322
Ieņēmumi no šaubīgo debitoru parāda apmaksas	29 181	50 149
Saņemtās soda naudas un līgumsodi	217	9 640
Citi nebūtiski ieņēmumi	2 035	590
	140 286	126 701

Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas

	2023	2022
	Eur	Eur
Uzkrājums šaubīgo debitoru parādiem	54 583	45 768
Samaksātās soda naudas un līgumsodi	1 134	183
Citas izmaksas	1 051	1 947
	56 768	47 898

Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas

	2023	2022
	Eur	Eur
Procentu maksājumi par aizņēmumiem	110 478	46 047
Līzinga procentu maksājumi	-	1
	-	46 048