

"VNK Serviss" SIA, reģ.Nr. 41203017566

**2023.gada operatīvais finanšu pārskats par I pusgadu****Bilances pārskats**

<b>AKTĪVS</b>	<b>30.06.2023</b>	<b>31.12.2022</b>
	<b>Eur</b>	<b>Eur</b>
<b>Ilgtermiņa ieguldījumi</b>		
<b>I Nemateriālie ieguldījumi</b>		
Citi nemateriālie ieguldījumi	2 178	2 788
<b>Nemateriālie ieguldījumi kopā</b>	<b>2 178</b>	<b>2 788</b>
<b>II Pamatlīdzekļi</b>		
Nekustamie īpašumi	2 956 829	2 989 278
<i>zemesgabali, ēkas un inženierbūves</i>	2 956 829	2 989 278
Tehnoloģiskās iekārtas un ierīces	1 980 117	2 075 416
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	65 919	70 417
Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas	344 720	82 412
Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem	-	96 087
<b>Pamatlīdzekļi kopā</b>	<b>5 347 585</b>	<b>5 313 610</b>
<b>III Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi</b>		
Pārējie aizdevumi un citi ilgtermiņa debitori	354 081	150 904
<b>Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi kopā</b>	<b>354 081</b>	<b>150 904</b>
<b>Ilgtermiņa ieguldījumi kopā</b>	<b>5 703 844</b>	<b>5 467 302</b>
<b>Apgrozāmie līdzekļi</b>		
<b>I Krājumi</b>		
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	26 418	25 500
<b>Krājumi kopā</b>	<b>26 418</b>	<b>25 500</b>
<b>II Debitori</b>		
Pircēju un pasūtītāju parādi	265 667	458 339
Radniecīgo sabiedrību parādi	39 574	170 656
Citi debitori	22 649	24 751
Nākamo periodu izmaksas	27 630	26 277
Uzkrātie ieņēmumi	85	16 492
<b>Debitori kopā</b>	<b>355 605</b>	<b>696 515</b>
<b>IV Nauda</b>	<b>728 499</b>	<b>373 116</b>
<b>Apgrozāmie līdzekļi kopā</b>	<b>1 110 522</b>	<b>1 095 131</b>
<b>Aktīvu kopsumma</b>	<b>6 814 366</b>	<b>6 562 433</b>

**Bilances pārskats****PASĪVS**

	<b>30.06.2023</b>	<b>31.12.2022</b>
	<b>Eur</b>	<b>Eur</b>
<b>Pašu kapitāls</b>		
Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)	1 446 386	1 411 386
<b><u>Nesadalītā peļņa</u></b>		
Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa vai nesegtie zaudējumi	(691 224)	(681 089)
Pārskata gada nesadalītā peļņa vai zaudējumi	69 018	(10 135)
<i>Nesadalīta peļņa kopā</i>	<u>(622 206)</u>	<u>(681 089)</u>
<b>Pašu kapitāls kopā</b>	<b>824 180</b>	<b>720 162</b>
<b>Kreditori</b>		
<b><i>I Ilgtermiņa kreditori</i></b>		
Aizņēmumi no kredītiestādēm	69 661	69 418
Citi aizņēmumi	3 990 070	3 644 737
Nākamo periodu ieņēmumi	1 494 892	1 352 793
<b><i>Ilgtermiņa kreditori kopā</i></b>	<b>5 554 623</b>	<b>5 066 948</b>
<b><i>II Īstermiņa kreditori</i></b>		
Aizņēmumi no kredītiestādēm	2 869	5 738
Citi aizņēmumi	124 569	211 888
No pircējiem saņemtie avansi	35 083	33 099
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	99 282	250 908
Parādi radniecīgajām sabiedrībām	623	2 158
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas	30 460	107 045
Pārējie kreditori	40 434	55 434
Nākamo periodu ieņēmumi	38 352	55 094
Uzkrātās saistības	63 891	53 958
<b><i>Īstermiņa kreditori kopā</i></b>	<b>435 563</b>	<b>775 323</b>
<b><i>Kreditori kopā</i></b>	<b>5 990 186</b>	<b>5 842 271</b>
<b>Pasīvu kopsumma</b>	<b>6 814 366</b>	<b>6 562 433</b>

**Peļņas vai zaudējumu aprēķins par 2023.gadada 1.pusgadu un 2022.gadu.**

	<b>2023</b>	<b>2022</b>
	<b>1.pusgads</b>	
	<b>Eur</b>	<b>Eur</b>
Neto apgrozījums	1 504 767	2 592 772
Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas	(1 277 532)	(2 290 060)
<b>Bruto peļņa vai zaudējumi</b>	<b>227 235</b>	<b>302 712</b>
Administrācijas izmaksas	(171 468)	(345 602)
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	51 396	126 701
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	(48)	(47 898)
Procentu maksājumi un tam līdzīgas izmaksas	(38 097)	(46 048)
<b>Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmuma ienākuma nodokļa</b>	<b>69 018</b>	<b>(10 135)</b>
<b>Peļņa vai zaudējumi pēc uzņēmuma ienākuma nodokļa aprēķināšanas</b>	<b>69 018</b>	<b>(10 135)</b>
<b>Pārskata gada peļņa vai zaudējumi</b>	<b>69 018</b>	<b>(10 135)</b>

<b>Neto apgrozījums</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>
	<b>1.pusgads</b>	
	<b>Eur</b>	<b>Eur</b>
leņģemumi no apkures	943 138	1 233 782
leņģemumi no apsaimniekošanas	182 255	487 808
leņģemumi no kanalizācijas pakalpojumiem	162 344	333 188
leņģemumi no ūdenssaimniecības	135 416	282 350
leņģemumi no ģres pašvaldības ģpašumā esošajiem dzīvokļiem	54 358	116 121
leņģemumi no apgrozāmo līdzekļu pārdošanas	-	54 300
leņģemumi par dažādiem pakalpojumiem	27 256	85 223
	<b>1 504 767</b>	<b>2 592 772</b>

<b>Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>
	<b>1.pusgads</b>	
	<b>Eur</b>	<b>Eur</b>
Preču un izejvielu iegādes izmaksas	492 321	729 521
Personāla izmaksas	314 797	576 358
Samaksa par darbiem un pakalpojumiem no ārienes	204 338	431 560
Ražošanas pamatlīdzekļu nolietojums	191 862	372 930
Transporta izmaksas	57 417	96 083
Neatskaitāmais pievienotās vērtības nodoklis	-	43 454
Nodokļi un valsts nodevas	10 136	17 982
Apgrozāmo līdzekļu vērtības norakstījumi	2 290	6 195
Apdrošināšanas maksājumi	1 496	3 077
Pārējās ražošanas izmaksas	2 875	12 900
	<b>1 277 532</b>	<b>2 290 060</b>

<b>Administrācijas izmaksas</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>
	<b>1.pusgads</b>	
	<b>Eur</b>	<b>Eur</b>
Personāla izmaksas	133 337	264 544
Biroja uzturēšanas izdevumi	14 985	25 885
Profesionālie pakalpojumi	9 435	14 729
Profesionālās pilnveides programmas izdevumi	1 988	12 782
Transporta un komandējumu izmaksas	4 515	9 699
Pamatlīdzekļu un nemateriālo aktīvu nolietojums	2 959	4 778
Juristu pakalpojumu izdevumi	1 721	4 696
Naudas apgrozģjuma blakus izdevumi	785	2 314
Sakaru izmaksas	1 045	1 633
Kursi, semināri	-	1 546
Reprezentācijas un personāla ilgtspēģas izdevumi	534	1 535
Pārējās administrācijas nenozģmģgas izmaksas	164	1 461
	<b>171 468</b>	<b>345 602</b>

<b>Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>
	<b>1.pusgads</b>	
	<b>Eur</b>	<b>Eur</b>
Ieņēmumi no šaubīgo debitoru parāda apmaksas	15 645	50 149
Ieņēmumi no Eiropas Savienības un pašvaldības finansiālā atbalsta	35 038	66 322
Saņemtās soda naudas un līgumsodi	217	9 640
Citi nebūtiski ieņēmumi	496	590
	<b>51 396</b>	<b>126 701</b>

<b>Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>
	<b>1.pusgads</b>	
	<b>Eur</b>	<b>Eur</b>
Uzkrājums šaubīgo debitoru parādiem	-	45 768
Samaksātās soda naudas un līgumsodi	-	183
Citas izmaksas	48	1 947
	<b>48</b>	<b>47 898</b>

<b>Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>
	<b>1.pusgads</b>	
	<b>Eur</b>	<b>Eur</b>
Līzīngā procentu maksājumi		1
Procentu maksājumi par aizņēmumiem	38 097	46 047
	<b>38 097</b>	<b>46 048</b>