

"VNK Serviss" SIA, reģ.Nr. 41203017566

2023.gada operatīvais finanšu pārskats par I ceturksni**Bilances pārskats****AKTĪVS**

	31.03.2023	31.12.2022
	Eur	Eur
Ilgtermiņa ieguldījumi		
<i>I Nemateriālie ieguldījumi</i>		
Citi nemateriālie ieguldījumi	2 584	2 788
<i>Nemateriālie ieguldījumi kopā</i>	2 584	2 788
<i>II Pamatlīdzekļi</i>		
Nekustamie īpašumi	2 991 754	2 989 278
<i>zemesgabali, ēkas un inženierbūves</i>	2 991 754	2 989 278
Tehnoloģiskās iekārtas un ierīces	2 021 239	2 075 416
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	70 258	70 417
Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas	341 037	82 412
Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem	96 087	96 087
<i>Pamatlīdzekļi kopā</i>	5 520 375	5 313 610
<i>III Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi</i>		
Pārējie aizdevumi un citi ilgtermiņa debitori	293 299	150 904
<i>Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi kopā</i>	293 299	150 904
<i>Ilgtermiņa ieguldījumi kopā</i>	5 816 258	5 467 302
Apgrozāmie līdzekļi		
<i>I Krājumi</i>		
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	24 768	25 500
<i>Krājumi kopā</i>	24 768	25 500
<i>II Debitori</i>		
Pircēju un pasūtītāju parādi	427 475	458 339
Radniecīgo sabiedrību parādi	125 805	170 656
Citi debitori	12 497	24 751
Nākamo periodu izmaksas	31 605	26 277
Uzkrātie ieņēmumi	1 605	16 492
<i>Debitori kopā</i>	598 987	696 515
<i>IV Nauda</i>	506 505	373 116
<i>Apgrozāmie līdzekļi kopā</i>	1 130 260	1 095 131
Aktīvu kopsumma	6 946 518	6 562 433

Bilances pārskats

PASĪVS	31.03.2023	31.12.2022
	Eur	Eur
Pašu kapitāls		
Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)	1 411 386	1 411 386
<u>Nesadalītā peļņa</u>		
Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa vai nesegtie zaudējumi	(691 224)	(681 089)
Pārskata gada nesadalītā peļņa vai zaudējumi	173 992	(10 135)
<i>Nesadalīta peļņa kopā</i>	<i>(517 232)</i>	<i>(681 089)</i>
Pašu kapitāls kopā	894 154	720 162
Kreditori		
<i>I Ilgtermiņa kreditori</i>		
Aizņēmumi no kredītiestādēm	68 070	69 418
Citi aizņēmumi	3 709 148	3 644 737
Nākamo periodu ieņēmumi	1 363 654	1 352 793
<i>Ilgtermiņa kreditori kopā</i>	<i>5 140 872</i>	<i>5 066 948</i>
<i>II Īstermiņa kreditori</i>		
Aizņēmumi no kredītiestādēm	5 738	5 738
Citi aizņēmumi	211 888	211 888
No pircējiem saņemtie avansi	34 370	33 099
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	427 860	250 908
Parādi radniecīgajām sabiedrībām	1 311	2 158
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas	85 654	107 045
Pārējie kreditori	58 046	55 434
Nākamo periodu ieņēmumi	29 970	55 094
Uzkrātās saistības	56 655	53 958
<i>Īstermiņa kreditori kopā</i>	<i>911 492</i>	<i>775 323</i>
Kreditori kopā	6 052 364	5 842 271
Pasīvu kopsumma	6 946 518	6 562 433

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

	2023	2022
	3.mēneši	
	Eur	Eur
Neto apgrozījums	1 051 893	2 592 772
Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas	(796 896)	(2 290 060)
Bruto peļņa vai zaudējumi	254 997	302 712
Administrācijas izmaksas	(85 915)	(345 602)
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	23 171	126 701
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	-	(47 898)
Procentu maksājumi un tam līdzīgas izmaksas	(18 261)	(46 048)
<i>citām personām</i>	<i>(18 261)</i>	<i>(46 048)</i>
Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmuma ienākuma nodokļa	173 992	(10 135)
Peļņa vai zaudējumi pēc uzņēmuma ienākuma nodokļa aprēķināšanas	173 992	(10 135)
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi	173 992	(10 135)

Neto apgrozījums

	2023	2022
	Eur	Eur
leņēmumi no apkures	781 541	1 233 782
leņēmumi no apsaimniekošanas	91 581	487 808
leņēmumi no kanalizācijas pakalpojumiem	79 183	333 188
leņēmumi no ūdenssaimniecības	60 867	282 350
leņēmumi no īres pašvaldības īpašumā esošajiem dzīvokļiem	27 816	116 121
leņēmumi no apgrozāmo līdzekļu pārdošanas	-	54 300
leņēmumi par dažādiem pakalpojumiem	10 905	85 223
	1 051 893	2 592 772

Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas

	2023	2022
	Eur	Eur
Preču un izejvielu iegādes izmaksas	396 105	729 521
Personāla izmaksas	161 121	576 358
Samaksa par darbiem un pakalpojumiem no ārienes	105 757	431 560
Ražošanas pamatlīdzekļu nolietojums	96 399	372 930
Transporta izmaksas	29 180	96 083
Neatskaitāmais pievienotās vērtības nodoklis	-	43 454
Nodokļi un valsts nodevas	4 109	17 982
Apgrozāmo līdzekļu vērtības norakstījumi	1 614	6 195
Apdrošināšanas maksājumi	761	3 077
Pārējās ražošanas izmaksas	1 849	12 900
	796 896	2 290 060

Administrācijas izmaksas

	2023	2022
	Eur	Eur
Personāla izmaksas	63 732	264 544
Biroja uzturēšanas izdevumi	10 945	25 885
Profesionālie pakalpojumi	4 073	14 729
Profesionālās pilnveides programmas izdevumi	1 919	12 782
Transporta un komandējumu izmaksas	1 521	9 699
Pamatlīdzekļu un nemateriālo aktīvu nolietojums	1 440	4 778
Juristu pakalpojumu izdevumi	1 296	4 696
Naudas apgrozījuma blakus izdevumi	415	2 314
Sakaru izmaksas	519	1 633
Kursi, semināri	-	1 546
Reprezentācijas un personāla ilgtspējas izdevumi	-	1 535
Pārējās administrācijas nenozīmīgas izmaksas	158	1 461
	86 018	345 602

Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi

	2023	2022
	Eur	Eur
Ieņēmumi no šaubīgo debitoru parāda apmaksas	8 691	50 149
Ieņēmumi no Eiropas Savienības un pašvaldības finansiālā atbalsta	14 263	66 322
Saņemtās soda naudas un līgumsodi	217	9 640
Citi nebūtiski ieņēmumi	-	590
	<u>23 171</u>	<u>126 701</u>

Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas

	2023	2022
	Eur	Eur
Aprēķinātie aizņēmuma procenti		
Līzīngā procentu maksājumi	-	1
Procentu maksājumi par aizņēmumiem	18 261	46 047
	<u>18 261</u>	<u>46 048</u>