

"VNK Serviss" SIA, reģ.Nr. 41203017566

2024.gada I ceturkšņa operatīvais finanšu pārskats

Bilances pārskats

AKTĪVS

	31.03.2024	31.12.2023
	Eur	Eur
Ilgtermiņa ieguldījumi		
<i>I Nemateriālie ieguldījumi</i>		
Citi nemateriālie ieguldījumi	1 122	1 396
<i>Nemateriālie ieguldījumi kopā</i>	1 122	1 396
<i>II Pamatlīdzekļi</i>		
Nekustamie īpašumi	2 940 708	2 976 740
<i>zemesgabali, ēkas un inženierbūves</i>	2 940 708	2 976 740
Tehnoloģiskās iekārtas un ierīces	2 850 753	2 916 994
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	158 106	161 910
Ilgtermiņa ieguldījumi nomātajos pamatlīdzekļos	1 305	2 509
Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas	31 898	4 980
<i>Pamatlīdzekļi kopā</i>	5 982 770	6 063 133
<i>III Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi</i>		
Pārējie aizdevumi un citi ilgtermiņa debitori	522 861	352 076
<i>Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi kopā</i>	522 861	352 076
<i>Ilgtermiņa ieguldījumi kopā</i>	6 506 753	6 416 605
Apgrozāmie līdzekļi		
<i>I Krājumi</i>		
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	29 105	24 535
<i>Krājumi kopā</i>	29 105	24 535
<i>II Debitori</i>		
Pircēju un pasūtītāju parādi	408 016	387 416
Radniecīgo sabiedrību parādi	103 092	136 250
Citi debitori	30 077	41 394
Nākamo periodu izmaksas	44 490	35 572
Uzkrātie ieņēmumi	48 470	46 575
<i>Debitori kopā</i>	634 145	647 207
<i>IV Nauda</i>	462 061	194 594
<i>Apgrozāmie līdzekļi kopā</i>	1 125 311	866 336
Aktīvu kopsumma	7 632 064	7 282 941

Bilances pārskats

PASĪVS	31.03.2024	31.12.2023
	Eur	Eur
Pašu kapitāls		
Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)	1 446 386	1 446 386
<u>Nesadalītā peļņa</u>		
Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa vai nesegtie zaudējumi	(706 194)	(691 224)
Pārskata gada nesadalītā peļņa vai zaudējumi	161 758	(14 970)
<i>Nesadalīta peļņa kopā</i>	<i>(544 436)</i>	<i>(706 194)</i>
Pašu kapitāls kopā	901 950	740 192
Kreditori		
<i>I Ilgtermiņa kreditori</i>		
Aizņēmumi no kredītiestādēm	64 470	64 470
Citi aizņēmumi	4 429 418	4 275 796
Nākamo periodu ieņēmumi	1 604 626	1 475 149
<i>Ilgttermiņa kreditori kopā</i>	6 098 514	5 815 415
<i>II Īstermiņa kreditori</i>		
Aizņēmumi no kredītiestādēm	4 219	5 581
Citi aizņēmumi	219 610	279 989
No pircējiem saņemtie avansi	-	37 757
Parādi piegādātājiem un darbuizpildītājiem	123 323	123 283
Parādi radniecīgajām sabiedrībām	1 009	4 553
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas	68 070	84 763
Pārējie kreditori	90 829	43 268
Nākamo periodu ieņēmumi	40 455	76 128
Uzkrātās saistības	84 085	72 012
<i>Īstermiņa kreditori kopā</i>	631 600	727 334
Kreditori kopā	6 730 114	6 542 749
Pasīvu kopsumma	7 632 064	7 282 941

Peļņas vai zaudējumu aprēķins par 2024.gada I ceturksni un 2023.gadu.

	2024 I cet.	2023
	Eur	Eur
Neto apgrozījums	924 123	2 589 241
<i>no citiem pamatdarbības veidiem</i>	924 123	2 589 241
Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas	(670 323)	(2 286 241)
Bruto peļņa vai zaudējumi	253 800	303 000
Administrācijas izmaksas	(73 992)	(285 076)
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	26 745	140 286
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	(1 386)	(56 763)
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	(43 409)	(110 478)
<i>citām personām</i>	(43 409)	(110 478)
Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmuma ienākuma nodokļa	161 758	(9 031)
Uzņēmuma ienākuma nodoklis par pārskata gadu	-	(5 939)
Peļņa vai zaudējumi pēc uzņēmuma ienākuma nodokļa aprēķināšanas	161 758	(14 970)
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi	161 758	(14 970)

Bilances pārskata pielikums

Pircēju un pasūtītāju parādi	31.03.2024	31.12.2023
	Eur	Eur
Norēķini ar juridiskajām personām	24 215	26 905
Norēķini ar fiziskajām personām	730 566	714 077
Uzkrājumi šaubīgo debitoru parādiem	(346 765)	(353 566)
	408 016	387 416
Citi debitori	31.03.2024	31.12.2023
	Eur	Eur
Dzīvokļu īpašnieku saistības par ēkas siltināšanas darbiem	29 116	36 861
Pārmaksātie kreditori	-	560
Samaksātie avansi par pakalpojumiem	-	508
Garantijas maksas	47	47
Avansa norēķinu personas	30	17
Citi debitori	884	3 401
	30 077	41 394
Nākamo periodu izmaksas	31.03.2024	31.12.2023
	Eur	Eur
Nākamo periodu izdevumi ūdenssaimniecības materiāliem	14 610	15 613
Katlu māju ierīkošanas projektu izmaksas	9 415	9 415
Apdrošināšanas maksājumi	8 387	6 398
Citas izmaksas	12 078	4 146
	44 490	35 572
Pārējie kreditori	31.03.2024	31.12.2023
	Eur	Eur
No klientiem saņemtās pārmaksas	44 758	4 323
Darba algas	36 839	37 081
Drošības nauda	8 796	1 400
Citi kreditori	434	464
	90 826	43 268
Uzkrātās saistības	31.03.2024	31.12.2023
	Eur	Eur
Uzkrātās atvaļinājumu izmaksas	63 389	49 441
Uzkrātās saistības piegādātājiem un darbuizpildītājiem	20 696	22 260
Citas uzkrātās saistības	-	311
	84 085	72 012

Peļņas vai zaudējumu aprēķina pielikums

Neto apgrozījums	2024 I cet.	2023
	Eur	Eur
Ieņēmumi no apkures	633 919	1 442 189
Ieņēmumi no apsaimniekošanas	90 994	365 714
Ieņēmumi no kanalizācijas pakalpojumiem	93 128	338 285
Ieņēmumi no ūdenssaimniecības	70 494	278 572
Ieņēmumi no ģimes pašvaldības īpašumā esošajiem dzīvokļiem	24 394	106 666
Ieņēmumi no apgrozāmo līdzekļu pārdošanas	-	140
Ieņēmumi par dažādiem pakalpojumiem	11 194	57 675
	924 123	2 589 241

Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas	2024 I cet.	2023
	Eur	Eur
Preču un izejvielu iegādes izmaksas	271 971	731 649
Personāla izmaksas	156 865	596 274
Samaksa par darbiem un pakalpojumiem no ārienes	100 002	436 643
Ražošanas pamatlīdzekļu nolietojums	110 654	386 494
Transporta izmaksas	21 854	100 819
Nodokļi un valsts nodevas	4 293	20 587
Apgrozāmo līdzekļu vērtības norakstījumi	717	4 009
Apdrošināšanas maksājumi	1 261	3 468
Pārējās ražošanas izmaksas	2 706	6 298
	670 323	2 286 241

Administrācijas izmaksas	2024 I cet.	2023
	Eur	Eur
Personāla izmaksas	62 056	213 434
Biroja uzturēšanas izdevumi	5 084	28 632
Profesionālās pilnveides programmas izdevumi	2 520	12 371
Transporta un komandējumu izmaksas	954	7 869
Profesionālie pakalpojumi	515	6 588
Pamatlīdzekļu un nemateriālo aktīvu nolietojums	1 046	5 790
Juristu pakalpojumu izdevumi	619	3 301
Sakaru izmaksas	370	2 294
Kursi, semināri	485	2 166
Naudas apgrozījuma blakus izdevumi	313	1 405
Reprezentācijas un personāla ilgtspējas izdevumi	21	752
Pārējās administrācijas nenozīmīgas izmaksas	9	474
	73 992	285 076

Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	2024 I cet.	2023
	Eur	Eur
Ieņēmumi no Eiropas Savienības un pašvaldības finansiālā atbalsta	19 506	108 853
Ieņēmumi no šaubīgo debitoru parāda apmaksas	6 801	29 181
Saņemtās soda naudas un līgumsodi	-	217
Citi nebūtiski ieņēmumi	438	2 035
	26 745	140 286

Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	2024 I cet.	2023
	Eur	Eur
Uzkrājums šaubīgo debitoru parādiem	-	54 583
Samaksātās soda naudas un līgumsodi	-	1 128
Citas izmaksas	1 386	1 052
	1 386	56 763

Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	2024 I cet.	2023
	Eur	Eur
Aprēķinātie aizņēmuma procenti		
Procentu maksājumi par aizņēmumiem	43 409	110 478
	43 409	110 478