

"VNK Serviss" SIA, reģ.Nr. 41203017566

2023.gada operatīvais finanšu pārskats par 9.mēnešiem**Bilances pārskats****AKTĪVS**

	30.09.2023	31.12.2022
	Eur	Eur
Ilgtermiņa ieguldījumi		
<i>I Nemateriālie ieguldījumi</i>		
Citi nemateriālie ieguldījumi	1 786	2 788
<i>Nemateriālie ieguldījumi kopā</i>	1 786	2 788
<i>II Pamatlīdzekļi</i>		
Nekustamie īpašumi	2 940 892	2 989 278
<i>zemesgabali, ēkas un inženierbūves</i>	2 940 892	2 989 278
Tehnoloģiskās iekārtas un ierīces	1 921 160	2 075 416
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	55 883	70 417
Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas	843 410	82 412
Ilgtermiņa ieguldījumi publiskā partnera pamatlīdzekļos	1 233	-
Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem	-	96 087
<i>Pamatlīdzekļi kopā</i>	5 762 578	5 313 610
<i>III Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi</i>		
Pārējie aizdevumi un citi ilgtermiņa debitori	352 833	150 904
<i>Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi kopā</i>	352 833	150 904
<i>Ilgtermiņa ieguldījumi kopā</i>	6 117 197	5 467 302
Apgrozāmie līdzekļi		
<i>I Krājumi</i>		
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	30 095	25 500
<i>Krājumi kopā</i>	30 095	25 500
<i>II Debitori</i>		
Pircēju un pasūtītāju parādi	267 321	458 339
Radniecīgo sabiedrību parādi	36 622	170 656
Citi debitori	15 504	24 751
Nākamo periodu izmaksas	35 812	26 277
Uzkrātie ieņēmumi	1 931	16 492
<i>Debitori kopā</i>	357 190	696 515
<i>IV Nauda</i>	927 317	373 116
<i>Apgrozāmie līdzekļi kopā</i>	1 314 602	1 095 131
Aktīvu kopsumma	7 431 799	6 562 433

Bilances pārskats

<u>PASĪVS</u>	30.09.2023	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	(103 370)	(10 135)
<i>Nesadalīta peļņa kopā</i>	<u>(794 594)</u>	<u>(681 089)</u>
Pašu kapitāls kopā	651 792	720 162
Kreditori		
<i>I Ilgtermiņa kreditori</i>		
Aizņēmumi no kredītiestādēm	68 412	69 418
Citi aizņēmumi	4 499 287	3 644 737
Nākamo periodu ieņēmumi	1 478 757	1 352 793
<i>Ilgtermiņa kreditori kopā</i>	6 046 456	5 066 948
<i>II Īstermiņa kreditori</i>		
Aizņēmumi no kredītiestādēm	2 869	5 738
Citi aizņēmumi	60 018	211 888
No pircējiem saņemtie avansi	35 616	33 099
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	440 906	250 908
Parādi radniecīgajām sabiedrībām	761	2 158
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas	27 704	107 045
Pārējie kreditori	54 310	55 434
Nākamo periodu ieņēmumi	46 734	55 094
Uzkrātās saistības	64 633	53 958
<i>Īstermiņa kreditori kopā</i>	733 551	775 323
<i>Kreditori kopā</i>	6 780 007	5 842 271
Pasīvu kopsumma	7 431 799	6 562 433

Peļņas vai zaudējumu aprēķins par 2023.gada 9.mēnešiem un 2022.gadu.

	2023	2022
	9.mēneši	
	Eur	Eur
Neto apgrozījums	1 807 966	2 592 772
Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas	(1 655 521)	(2 290 060)
Bruto peļņa vai zaudējumi	152 445	302 712
Administrācijas izmaksas	(258 015)	(345 602)
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	69 111	126 701
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	(795)	(47 898)
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	(66 116)	(46 048)
<i>citām personām</i>	<i>(66 116)</i>	<i>(46 048)</i>
Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmuma ienākuma nodokļa	(103 370)	(10 135)
Peļņa vai zaudējumi pēc uzņēmuma ienākuma nodokļa aprēķināšanas	(103 370)	(10 135)
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi	(103 370)	(10 135)

Pielikumi 2023.gada operatīvam finanšu pārskatam par 9.mēnešiem

Neto apgrozījums	2023	2022
	Eur	Eur
leņģemumi no apkures	952 784	1 233 782
leņģemumi no apsaimniekošanas	272 895	487 808
leņģemumi no kanalizācijas pakalpojumiem	248 139	333 188
leņģemumi no ūdenssaimniecības	208 709	282 350
leņģemumi no tīres pašvaldības īpašumā esošajiem dzīvokļiem	81 170	116 121
leņģemumi no apgrozāmo līdzekļu pārdošanas	140	54 300
leņģemumi par dažādiem pakalpojumiem	44 129	85 223
	1 807 966	2 592 772
Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas	2023	2022
	Eur	Eur
Preču un izejvielu iegādes izmaksas	512 754	729 521
Personāla izmaksas	455 910	576 358
Samaksa par darbiem un pakalpojumiem no ārienes	299 769	431 560
Ražošanas pamatlīdzekļu nolietojums	288 033	372 930
Transporta izmaksas	77 245	96 083
Neatskaitāmais pievienotās vērtības nodoklis		43 454
Nodokļi un valsts nodevas	13 368	17 982
Apgrozāmo līdzekļu vērtības norakstījumi	3 414	6 195
Apdrošināšanas maksājumi	2 392	3 077
Pārējās ražošanas izmaksas	2 636	12 900
	1 655 521	2 290 060
Administrācijas izmaksas	2023	2022
	Eur	Eur
Personāla izmaksas	205 267	264 544
Biroja uzturēšanas izdevumi	20 548	25 885
Profesionālie pakalpojumi	3 275	16 275
Profesionālās pilnveides programmas izdevumi	9 851	12 782
Transporta un komandējumu izmaksas	5 945	9 699
Pamatlīdzekļu un nemateriālo aktīvu nolietojums	6 359	4 778
Juristu pakalpojumu izdevumi	3 168	4 696
Naudas apgrozījuma blakus izdevumi	1 060	2 314
Sakaru izmaksas	1 629	1 633
Reprezentācijas un personāla ilgtspējas izdevumi	747	1 535
Pārējās administrācijas nenozīmīgas izmaksas	166	1 461
	258 015	345 602

Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi

	2023	2022
	Eur	Eur
Ieņēmumi no šaubīgo debitoru parāda apmaksas	23 807	50 149
Ieņēmumi no Eiropas Savienības un pašvaldības finansiālā atbalsta	43 590	66 322
Saņemtās soda naudas un līgumsodi	217	9 640
Citi nebūtiski ieņēmumi	1 497	590
	69 111	126 701

Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas

	2023	2022
	Eur	Eur
Uzkrājums šaubīgo debitoru parādiem	-	45 768
Samaksātās soda naudas un līgumsodi	503	183
Citas izmaksas	292	1 947
	795	47 898