

SIA LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS

Bilance 01.01.2022.-30.06.2022.

FINANŠU PĀRSKATS

PELNAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒKINS

(pēc izdevumu funkcijas)

	Piezīmes numurs	01.01.2022- 30.06.2022 EUR	2021 EUR
Neto apgrozījums		1 194 079	2 274 087
Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas		-1 119 597	-2 203 621
Bruto peļņa vai zaudējumi		74 482	70 466
Administrācijas izmaksas		-103 745	-195 583
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi		399 140	782 427
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas		-366 174	-717 698
Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi		3 636	10 232
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas		-6 254	-18 868
Peļņa vai zaudējumi pirms ārkārtas posteņiem un nodokļiem		1 085	-69 024
Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem		1 085	-69 024
Pārējie nodokļi			
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi		1 085	-69 024

Aleksandrs Gutāns

2022. gada 20. jūlijā

FINANŠU PĀRSKATS

BILANCE

AKTĪVS	01.01.2022- 30.06.2022 EUR	2021 EUR
Ilgtermiņa ieguldījumi		
Nemateriālie ieguldījumi		
Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības	1 469	276
Nemateriālie ieguldījumi kopā	1 469	276
Pamatlīdzekļi		
Zemes gabali, ēkas un būves un ilggadīgie stādījumi	12 203 391	12 364 890
Iekārtas un mašīnas	145 529	147 120
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	306 595	318 548
Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu	3 283	3 283
Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem		
Ilgtermiņa ieguldījumi nomātajos pamatlīdzekļos		
Pamatlīdzekļi kopā	12 658 798	12 833 841
Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi		
Pārējie aizdevumi un citi ilgtermiņa debitori	217 068	217 068
Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi kopā	217 068	217 068
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā	12 877 335	13 051 185
Aprozāmie līdzekļi		
Krājumi		
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	92 185	46 746
Avansa maksājumi par precēm	27 474	26
Krājumi kopā	119 659	46 772
Debitori		
Pircēju un pasūtītāju parādi	488 243	604 607
Citi debitori	442 962	339 084
Nākamo periodu izmaksas	11 920	8 339
Uzkrātie ieņēmumi	112 691	231 738
Debitori kopā	1 055 816	1 183 768
Nauda	470 297	367 379
Aprozāmie līdzekļi kopā	1 645 772	1 597 919
AKTĪVS KOPĀ	14 523 107	14 649 104

FINANŠU PĀRSKATS

BILANCE

PASĪVS	01.01.2022- 30.06.2022 EUR	2021 EUR
Pašu kapitāls		
Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)	7 118 806	7 003 306
Nesadalītā peļņa:		
a) iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa	-1 337 275	-1 268 251
b) pārskata gada nesadalītā peļņa	1 085	-69 024
	5 782 616	5 666 031
Kreditori		
Īgtermiņa kreditori		
Aizņēmumi no kredītiestādēm	1 557 070	1 557 070
Citi aizņēmumi	36 631	36 631
Nākamo periodu ieņēmumi	5 395 121	5 395 121
Īgtermiņa kreditori kopā	6 988 822	6 988 822
Īstermiņa kreditori		
Aizņēmumi no kredītiestādēm	198 269	137 341
Citi aizņēmumi	16 443	39 770
No pircējiem saņemtie avansi	645 694	643 044
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	368 662	554 989
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	84 116	79 793
Pārējie kreditori	88 212	82 615
Nākamo periodu ieņēmumi	258 359	346 758
Uzkrātās saistības	91 914	109 941
Īstermiņa kreditori kopā	1 751 669	1 994 251
Kreditori kopā	8 740 491	8 983 073
PASĪVS KOPĀ	14 523 107	14 649 104

Aleksandrs Gutāns

2022. gada 20. jūlijā

FINANŠU PĀRSKATS

NAUDAS PLŪSMAS PĀRSKATS

(netieša metode)

	01.01.2022-	
	30.06.2022	2021
	EUR	EUR
Pamatdarbības naudas plūsma		
Peļņa vai zaudējumi pirms ārkārtas posteņiem un nodokļiem	1 085	-69 024
Korekcijas:		
Pamatlīdzekļu nolietojums	214 146	372 678
Nemateriālo ieguldījumu vērtības norakstījumi	172	117
Pamatlīdzekļu likvidācija		6 163
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	6 254	18 868
Peļņa vai zaudējumi pirms apgrozāmo līdzekļu un īstermiņa saistību atlikumu izmaiņu ietekmes korekcijām	221 657	328 802
Korekcijas:		
debitoru parādu atlikuma pieaugums vai samazinājums	131 533	-243 046
krājumu atlikumu pieaugums vai samazinājums	-72 887	864
izmaiņas nākamo periodu izdevumos	-3 581	2 587
piegādātājiem, darbuizpildītājiem un pārējiem kreditoriem maksājamo parādu atlikumu pieaugums vai samazinājums	-280 183	-164 423
Bruto pamatdarbības naudas plūsma	-3 461	-75 216
Izdevumi procentu maksājumiem	-6 254	-18 977
Naudas plūsma pirms ārkārtas posteņiem	-9 715	-94 193
Pamatdarbības neto naudas plūsma	-9 715	-94 193
Ieguldīšanas darbības naudas plūsma		
Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde	-40 467	-176 457
Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma	-40 467	-176 457
Finansēšanas darbības naudas plūsma		
Ieņēmumi no akciju un obligāciju emisijas vai kapitāla līdzdalības daļu ieguldījumiem	115 500	
Saņemtie aizņēmumi	135 173	122 877
Izdevumi aizņēmumu atmaksāšanai	-74 245	-131 361
Izdevumi nomāto pamatlīdzekļu izpirkumam	-23 328	-46 595
Finansēšanas darbības neto naudas plūsma	153 100	-55 079
Naudas un tās ekvivalentu neto pieaugums/ (samazinājums)	102 918	-325 729
Nauda un tās ekvivalenti perioda sākumā	367 379	693 108
Nauda un tās ekvivalenti perioda beigās	470 297	367 379

Aleksandrs Gutāns

2022. gada 20. jūlijā

Dokuments parakstīts elektroniski ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu.