

Ludza, 2023. gada 20.februārī

**SIA "LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS"**

Bilance 01.01.2022.-31.12.2022.

FINANŠU PĀRSKATS

**PELNAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒKINS**

(pēc izdevumu funkcijas)

	Piezīmes numurs	01.01.2022- 31.12.2022 EUR	2021 EUR
Neto apgrozījums		2 504 827	2 274 087
Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas		-2 737 291	-2 203 621
<b>Bruto peļņa vai zaudējumi</b>		<b>-232 464</b>	<b>70 466</b>
Administrācijas izmaksas		-216 489	-195 583
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi		983 020	782 427
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas		-767 591	-717 698
Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi		8 761	10 232
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas		-21 431	-18 868
<b>Peļņa vai zaudējumi pirms ārkārtas posteņiem un nodokļiem</b>		<b>-246 194</b>	<b>-69 024</b>
<b>Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem</b>		<b>-246 194</b>	<b>-69 024</b>
Pārējie nodokļi			
<b>Pārskata gada peļņa vai zaudējumi</b>		<b>-246 194</b>	<b>-69 024</b>

Aleksandrs Gutāns

\_\_\_\_\_ *paraksts*

2023. gada 20. februārī

**FINANŠU PĀRSKATS**

**BILANCE**

<b>AKTĪVS</b>	<b>01.01.2022- 31.12.2022 EUR</b>	<b>2021 EUR</b>
<b>Ilgtermiņa ieguldījumi</b>		
<b>Nemateriālie ieguldījumi</b>		
Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības	1 274	276
<b>Nemateriālie ieguldījumi kopā</b>	<b>1 274</b>	<b>276</b>
<b>Pamatlīdzekļi</b>		
Zemes gabali, ēkas un būves un ilggadīgie stādījumi	12 172 425	12 364 890
Iekārtas un mašīnas	127 213	147 120
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	294 595	318 548
Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu	7 878	3 283
<b>Pamatlīdzekļi kopā</b>	<b>12 602 111</b>	<b>12 833 841</b>
<b>Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi</b>		
Pārējie aizdevumi un citi ilgtermiņa debitori	295 928	217 068
<b>Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi kopā</b>	<b>295 928</b>	<b>217 068</b>
<b>Ilgtermiņa ieguldījumi kopā</b>	<b>12 899 313</b>	<b>13 051 185</b>
<b>Agrozāmie līdzekļi</b>		
<b>Krājumi</b>		
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	79 228	46 746
Avansa maksājumi par precēm	43 980	26
<b>Krājumi kopā</b>	<b>123 208</b>	<b>46 772</b>
<b>Debitori</b>		
Pircēju un pasūtītāju parādi	640 522	604 607
Citi debitori	395 994	339 084
Nākamo periodu izmaksas	13 623	8 339
Uzkrātie ieņēmumi	356 172	231 738
<b>Debitori kopā</b>	<b>1 406 311</b>	<b>1 183 768</b>
<b>Nauda</b>	<b>557 788</b>	<b>367 379</b>
<b>Agrozāmie līdzekļi kopā</b>	<b>2 087 307</b>	<b>1 597 919</b>
<b>AKTĪVS KOPĀ</b>	<b>14 986 620</b>	<b>14 649 104</b>

**FINANŠU PĀRSKATS**

**BILANCE**

<b>PASĪVS</b>	<b>01.01.2022- 31.12.2022 EUR</b>	<b>2021 EUR</b>
<b>Pašu kapitāls</b>		
Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)	7 247 881	7 003 306
Nesadalītā peļņa:		
a) iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa	-1 337 275	-1 268 251
b) pārskata gada nesadalītā peļņa	-246 194	-69 024
	<b>5 664 412</b>	<b>5 666 031</b>
<b>Kreditori</b>		
<b>Ilgtermiņa kreditori</b>		
Aizņēmumi no kredītiestādēm	1 521 135	1 557 070
Citi aizņēmumi	25 654	36 631
Nākamo periodu ieņēmumi	5 256 894	5 395 121
<b>Ilgtermiņa kreditori kopā</b>	<b>6 803 683</b>	<b>6 988 822</b>
<b>Īstermiņa kreditori</b>		
Aizņēmumi no kredītiestādēm	158 414	137 341
Citi aizņēmumi	11 338	39 770
No pircējiem saņemtie avansi	723 564	643 044
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	971 862	554 989
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	85 822	79 793
Pārējie kreditori	91 938	82 615
Nākamo periodu ieņēmumi	342 540	346 758
Uzkrātās saistības	133 047	109 941
<b>Īstermiņa kreditori kopā</b>	<b>2 518 525</b>	<b>1 994 251</b>
<b>Kreditori kopā</b>	<b>9 322 208</b>	<b>8 983 073</b>
<b>PASĪVS KOPĀ</b>	<b>14 986 620</b>	<b>14 649 104</b>

Aleksandrs Gutāns

\_\_\_\_\_  
*paraksts*

2023. gada 20.februārī

## FINANŠU PĀRSKATS

### NAUDAS PLŪSMAS PĀRSKATS

(netieša metode)

	01.01.2022-	2021
	31.12.2022	EUR
	EUR	EUR
<b>Pamatdarbības naudas plūsma</b>		
Peļņa vai zaudējumi pirms ārkārtas posteņiem un nodokļiem	-246 194	-69 024
<b>Korekcijas:</b>		
Pamatlīdzekļu nolietojums	431 217	372 678
Nemateriālo ieguldījumu vērtības norakstījumi	367	117
Pamatlīdzekļu likvidācija	12 250	6 163
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	21 431	18 868
<b>Peļņa vai zaudējumi pirms apgrozāmo līdzekļu un īstermiņa saistību atlikumu izmaiņu ietekmes korekcijām</b>	<b>219 071</b>	<b>328 802</b>
<b>Korekcijas:</b>		
debitoru parādu atlikuma pieaugums vai samazinājums	-296 119	-243 046
krājumu atlikumu pieaugums vai samazinājums	-76 436	864
izmaiņas nākamo periodu izdevumos	-5 284	2 587
piegādātājiem, darbuzņēmējiem un pārējiem kreditoriem maksājamo parādu atlikumu pieaugums vai samazinājums	389 389	-164 423
<b>Bruto pamatdarbības naudas plūsma</b>	<b>230 621</b>	<b>-75 216</b>
Izdevumi procentu maksājumiem	-21 431	-18 977
<b>Naudas plūsma pirms ārkārtas posteņiem</b>	<b>209 190</b>	<b>-94 193</b>
<b>Pamatdarbības neto naudas plūsma</b>	<b>209 190</b>	<b>-94 193</b>
<b>Ieguldīšanas darbības naudas plūsma</b>		
Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde	-208 507	-176 457
<b>Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma</b>	<b>-208 507</b>	<b>-176 457</b>
<b>Finansēšanas darbības naudas plūsma</b>		
Ieņēmumi no akciju un obligāciju emisijas vai kapitāla līdzdalības daļu ieguldījumiem	244 575	
Saņemtie aizņēmumi	144 553	122 877
Izdevumi aizņēmumu atmaksāšanai	-159 415	-131 361
Izdevumi nomāto pamatlīdzekļu izpirkumam	-39 987	-46 595
<b>Finansēšanas darbības neto naudas plūsma</b>	<b>189 726</b>	<b>-55 079</b>
<b>Naudas un tās ekvivalentu neto pieaugums/ (samazinājums)</b>	<b>190 409</b>	<b>-325 729</b>
<b>Nauda un tās ekvivalenti perioda sākumā</b>	<b>367 379</b>	<b>693 108</b>
<b>Nauda un tās ekvivalenti perioda beigās</b>	<b>557 788</b>	<b>367 379</b>

2023. gada 20. februārī

Aleksandrs Gutāns

\_\_\_\_\_  
paraksts