

Balance

uz 30.06.2025

AKTĪVS	Piezīmes numurs	Rindas kods	Uz 30.06.2025	Uz 31.12.2024
1	2	3	4	5
1. ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI				
I. NEMATERIĀLIE IEGULDĪJUMI		0010		
I. NEMATERIĀLIE IEGULDĪJUMI KOPĀ		0020		
II. PAMATLĪDZEKĻI		0030		
1. Zemes gabali, ēkas un būves un ilggadīgie stādījumi		0040	11 532.26	11 904.28
1210 KĶ Zemes gabali, ēkas būves citi objekti		0050	27 684.33	27 684.33
1291 KĶ Nolietojums (Ēkas, būves, citi obj.)		0060	-16 152.07	-15 780.05
1220 KĶ Tehnoloģiskās iekārtas un mašīnas		0070	459 780.27	459 780.27
1292 KĶ Nolietojums (Tehnol. iekārtas, mašīnas)		0080	-459 780.27	-459 780.27
4. Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs		0090	36 319.99	37 069.25
1230 ADM Pamatlīdzekļi Administrācija		0100	3 237.59	891.74
1230 KĶ Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs		0110	37 674.10	37 674.10
1230 P Pamatlīdzekļi Būvniecība		0120	22 997.30	22 997.30
1230 Pr Pamatlīdzekļi Projekti		0130	8 199.54	1 781.36
1230 U Pamatlīdzekļi Uzkopšana		0140	53 954.82	53 954.82
1290 P Nolietojums Būvniecība		0150	-17 486.71	-16 543.31
1290 Pamatlīdzekļu nolietojums (pasīvā)		0160	-34 582.55	-28 524.34
1293 KĶ Nolietojums (Pārējie pamatlīdzekļi)		0170	-37 674.10	-35 162.42
II. PAMATLĪDZEKĻI KOPĀ		0180	47 852.25	48 973.53
III. ILGTERMIŅA FINANŠU IEGULDĪJUMI		0190		
1. Līdzdalība radniecīgo uzņēmumu kapitālā		0200	300.00	300.00
1330 Līdzdalība saistīto uzņēmumu kapitālā		0210	300.00	300.00
6. Pārējie aizdevumi un citi ilgtermiņa debitori		0220	640.00	640.00
2351 Ilgtermiņa drošības nauda (HiPark Systems)		0230	640.00	640.00
1381 Pārdošanai turēti ilgtermiņa ieguldījumi		0240		
III. ILGTERMIŅA FINANŠU IEGULDĪJUMI KOPĀ		0250	940.00	940.00
1. ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI KOPSUMMA		0260	48 792.25	49 913.53
2. APGROZĀMIE LĪDZEKĻI				
I. KRĀJUMI		0270		
2110-P Izejvielas un materiāli		0280		
3. Preces un iekārtas pārdošanai		0290	15 806.07	15 806.07
2110 Suvenīri un uzkopšanas preces		0300	13 806.07	13 806.07
2130 Pārdošanai turētie pamatlīdzekļi		0310	2 000.00	2 000.00
I. KRĀJUMI KOPĀ		0320	15 806.07	15 806.07

AKTĪVS	Piezīmes numurs	Rindas kods	Uz 30.06.2025	Uz 31.12.2024
1	2	3	4	5
II. DEBITORI		0330		
1. Pircēju un pasūtītāju parādi		0340	82 396.98	4 526.37
2310 P Vienošanās par parādsaist Debitors RTU (PLACIS)		0350		
2310 Norēķini ar pircējiem un pasūtītājiem		0360	82 396.98	4 526.37
2. Radniecīgo uzņēmumu parādi		0370		7 555.56
2312 Norēķini ar RTU		0380		7 555.56
2340 Saistīto uzņēmumu parādi (PLACIS)		0390		
4. Citi debitori		0400	1 880.55	4 971.21
2190 Avansa maksājumi par precēm		0410		
2199-P Avansu starpkonts PLACIS		0420		
2320 Avanss par saņemamajiem pakalpojumiem un aktīviem		0430		2 325.00
2350 Drošības nauda		0440	208.05	1 174.23
2352 Kreditoru pārmaksas		0450	1 471.98	1 471.98
2380 Norēķini ar personālu		0460		
2381 Jurins-karte...049980		0470	200.52	
2388 M.R.Avansa norēķini		0480		
2390 UIN avansa maksājums		0490		
2391 PVN pārmaksa		0500		
7. Nākamo periodu izmaksas		0510	18 413.13	18 490.94
2410 KĶ Nākamo periodu izdevumi		0520		
2410 Nākamo periodu izdevumi (Apdrošināšana)		0530	18 413.13	18 490.94
2412 Nākamo periodu izdevumi-Karjeras dienas 2022		0540		
8. Uzkrātie ieņēmumi		0550		97 903.11
2392 P Uzkrātie ieņēmumi Būvniecība		0560		
2392 Uzkrātie ieņēmumi		0570		97 903.11
II. DEBITORI KOPĀ		0580	102 690.66	133 447.19
III. ĪSTERMIŅA FINANŠU IEGULDĪJUMI		0590		
III. ĪSTERMIŅA FINANŠU IEGULDĪJUMI KOPĀ		0600		
IV. NAUDA		0610		
1. Nauda		0620	297 904.88	372 057.68
2385 EKA inkasācija (Sergejs)		0630		920.79
2611 EKA stāvvieta Ķīpsalas 6B monētu uztvērējs		0640	644.84	
2612 EKA-stāvvieta Ķīpsalas 6		0650	1 085.82	
2613 EKA-SSC Āzenes 6 (22-k-1)		0660		
2620 SEB banka LV36UNLA0050017052512		0670	155 459.68	237 403.99
2621 SEB banka LV26UNLA0050021204680		0680	54 389.14	16 467.57
2623 SEB banka LV60UNLA0050017271106		0690	2 519.73	77 246.50
2624 SEB banka LV43UNLA0050024078484		0700	56 648.39	20 820.81
2625 Swedbank LV07HABA0551042494136		0710	22 757.75	11 247.29
2627 Swedbank -LV29HABA0551044681963 slēgts		0720		
2628 Swedbank LV13HABA0551044777505		0730		
2630 SEB banka LV48UNLA0055002024013		0740	1 289.45	882.44
2631 KĶ Norēķinu konti bankās		0750		
2660 TERM		0760		
2661 MOBILLY		0770	3 110.08	7 068.29
2670 Pārējie naudas līdzekļi		0780		
IV. NAUDA KOPĀ		0790	297 904.88	372 057.68
2. APGROZĀMIE LĪDZEKĻI KOPSUMMA		0800	416 401.61	521 310.94
BILANCE		0810	465 193.86	571 224.47

PASĪVS	Piezīmes numurs	Rindas kods	Uz 30.06.2025	Uz 31.12.2024
1	2	3	4	5
1. PAŠU KAPITĀLS				
1. Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)		0820		
a) akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)		0830	77 145.00	77 145.00
3110 Pamatkapitāls vai līdzdalības kapitāls		0840	77 145.00	77 145.00
1. Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls) KOPĀ		0850	77 145.00	77 145.00
2. Akciju (daļu) emisijas uzcenojums		0860		
2. Akciju (daļu) emisijas uzcenojums KOPĀ		0870		
3. Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve		0880		
3. Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve KOPĀ		0890		
4. Finanšu instrumentu pārvērtēšanas rezerve		0900		
4. Finanšu instrumentu pārvērtēšanas rezerve KOPĀ		0910		
5. Rezerves:		0920		
33 Rezerves		0930		
5. Rezerves: KOPĀ		0940		
6. Nesadalītā peļņa:		0950		
a) iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa		0960	236 426.15	276 426.15
3420 Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa		0970	236 426.15	276 426.15
b) pārskata gada nesadalītā peļņa		0980	-75 209.77	
3410 Pārskata gada nesadalītā peļņa		0990	-75 209.77	
6. Nesadalītā peļņa: KOPĀ		1000	161 216.38	276 426.15
1. PAŠU KAPITĀLS KOPSUMMA		1010	238 361.38	353 571.15
2. UZKRĀJUMI				
1. Uzkrājumi pensijām un tamlīdzīgām saistībām		1020		
1. Uzkrājumi pensijām un tamlīdzīgām saistībām KOPĀ		1030		
2. Uzkrājumi paredzamajiem nodokļiem		1040		
2. Uzkrājumi paredzamajiem nodokļiem KOPĀ		1050		
3. Citi uzkrājumi.(atvaļ. un celtniec. Garant)		1060		
a) citi uzkrājumi		1070	22 083.33	22 083.33
4310_P Uzkrājumi celtniecības garantijas darbiem		1080	22 083.33	22 083.33
3. Citi uzkrājumi.(atvaļ. un celtniec. Garant) KOPĀ		1090	22 083.33	22 083.33
2. UZKRĀJUMI KOPSUMMA		1100	22 083.33	22 083.33
3. KREDITORI (īstermiņa un ilgtermiņa)				
I. ILGTERMIŅA KREDITORI		1110		
4. Citi aizņēmumi		1120		3 041.42
5151 KĶ Līzings EX1857 - SEB		1130		1 520.71
5152 KĶ Līzings EX1856 - SEB		1140		1 520.71
I. ILGTERMIŅA KREDITORI KOPĀ		1150		3 041.42
II. ĪSTERMIŅA KREDITORI		1160		
5140 Citi aizņēmumi		1170		
5. No pircējiem saņemtie avansi		1180	32.30	595.98
5210 Norēķini par saņemtajiem avansiem		1190	32.30	595.98
5211 P Nepabeigto būvdarbu inventarizācija		1200		
5211 RTU maģistra studiju 0300-5.2./13/11		1210		
5219 P Avanss no būvniecības PLACIS		1220		
6. Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem		1230	16 286.93	9 050.61
5220 P Garantijas darbu uzkrājums PLACIS/RST COMPANY		1240		
5310 Norēķini ar piegādātājiem un darbuzņēmējiem		1250	16 286.93	9 050.61
8. Parādi radniecīgajiem uzņēmumiem		1260		880.19

PASĪVS	Piezīmes numurs	Rindas kods	Uz 30.06.2025	Uz 31.12.2024
1	2	3	4	5
5218 RTU-Vienošanās Nr.03000-3.3.1-e/30 no 20.06.2019		1270		
5311 Norēķini ar RTU		1280		134.49
5561 Uzkrātās saistības RTU		1290		745.70
10. Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas		1300	64 994.48	63 456.34
5701 Nodokļu norēķini ar Valsts budžetu		1310		
5710 UIN		1320		
5720 KĶ Riska nodeva		1330		
5720 Riska nodeva		1340	35.28	36.36
5721 KĶ PVN		1350		
5721 Kred PVN kredītrēķiniem		1360		
5721_P PVN (Placis)		1370	13 535.04	
5721 PVN		1380	9 694.37	27 916.01
5722 KĶ IIN		1390		
5722 IIN		1400	12 483.90	13 672.10
5723 KĶ Sociālais nodoklis		1410		
5723 Sociālais nodoklis		1420	29 068.31	21 654.29
5724 KĶ Dabas resursu nodoklis		1430	177.58	177.58
57211 PVN samaksātais budžetā		1440		
11. Pārējie kreditori		1450	67 402.47	56 278.95
5550 Norēķini par parādiem ar personālu		1460	73.47	25.87
5610 Norēķini par darba algu		1470	67 329.00	56 253.08
5620 Norēķini par ieturējumiem no darba algas		1480		
5910 Nākamo periodu ieņēmumi		1490		
5810 KĶ Norēķ. par iepriekš. g. neizmaks. divid.		1500		
15. Uzkrātās saistības		1510	56 032.97	62 266.50
4311 Uzkrājumi atvaļinājumiem un prēmijām SA		1520	45 283.90	45 283.90
4312_P Uzkrājumi atvaļinājuma naudai PLACIS		1530	10 749.07	10 749.07
5560 Uzkrātās saistības		1540		6 128.53
5726 UVTN		1550		105.00
II. ĪSTERMIŅA KREDITORI KOPĀ		1560	204 749.15	192 528.57
3. KREDITORI (īstermiņa un ilgtermiņa) KOPSUMMA		1570	204 749.15	195 569.99
BILANCE		1580	465 193.86	571 224.47