

Peļņas vai zaudējumu aprēķins.

01.01.2025 - 31.03.2025 un 01.04.2025 - 30.06.2025

Mērvienība : EUR

Rindas nosaukums	Piezīmes numurs	Rindas kods	01.01.2025 - 31.03.2025	01.04.2025 - 30.06.2025
1	2	3	4	5
1. Neto apgrozījums.			411 074.63	393 432.89
6110 Ieņēmumi no projektiem un citiem			4 137.17	232.22
6110-1 Karjeras dienas			86 452.77	28.95
6111 EKA ieņēmumi			3 544.20	2 431.23
6112 Ieņēmumi no tirdzniecības			13 445.38	6 081.48
6114 Ieņēmumi no dežurantiem			33 000.01	50 357.75
6115 Ieņēmumi no autostāvvietām			25 326.89	23 629.94
6116 Ieņēmumi no tipogrāfijas				
6117 Ieņēmumi no uzkopšanas			141 048.85	217 159.59
6118 Ieņēmumi no apsardzes			28 667.44	31 528.47
6119 Ieņēmumi no konferencēm			5 371.47	7 186.66
6119-P Ieņēmumi no būvniecības PLACIS			20 843.44	8 839.39
6120-P Ieņēmumi no pak. PLACIS			34 110.33	41 730.50
6121-KĶ Ieņēmumi no elektroenerģijas realizācijas			11 246.10	2 795.58
6122-KĶ Ieņēmumi no siltumenerģijas realizācijas			3 880.58	901.13
6123-KĶ Ieņēmumi no a/m iznomāšanas				530.00
2. Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas.			425 303.42	359 731.35
7110 Projektu izdevumi				1 917.94
7111-KĶ Dabāsgāzes un akcīzes nodokļa izdevumi			9 152.59	2 297.14
7112 Karjeras dienas 2020-2024 izdevumi			59 305.45	457.02
7112-KĶ Elektroenerģijas un siltuma raž. Izdevumi			353.99	499.07
7114 Autostāvvietu materiālu izmaksas			54.96	
7115 Apsardzes izdevumi			9 535.74	9 379.19
7116 Tipogrāfijas izdevumi				
7117 Uzkopšana			17 621.84	18 534.67
7119 Mazumtirdzniecības izdevumi			10 312.08	10 698.24
7120 Preču iepirkšanas un piegādes izdevumi				
7120-KĶ KS apkalpošanas un remonta izdevumi			2 317.06	
7130-P PLACIS			8 073.83	5 112.13
7160 A Degviela Apsardze			638.05	599.27
7160 U Degviela Uzkopšana			258.90	213.68
7161 Autordarbi			350.00	3 960.00
7162 Soc.nod. 5% no autordarbiem				
7170 A Pakalpojumu izmaksas Apsardze			99.76	

Rindas nosaukums	Piezīmes numurs	Rindas kods	01.01.2025 - 31.03.2025	01.04.2025 - 30.06.2025
1	2	3	4	5
7170 C Pakalpojumu izmaksas Citi pakalpojumi			134.04	407.83
7170 AS Pakalpojumu izmaksas Autostāvvietām			3 847.06	3 983.19
7170 Pr Pakalpojumu izmaksas Projektiem				
7170-KK Koģenerācijas stacijas monitoring				
7171-KK Teslas operatīvā noma un nomāto auto izdevumi				34.65
7220 Algas Projektu vadītāju			6 016.62	6 541.80
7221 Algas Uzkopšana			126 055.83	119 593.40
7221-P Algas Placis			49 946.97	59 556.95
7222 Algas Autosstāvvietas-līdz 31.12.2019			300.00	150.00
7223 Algas SSC			2 388.00	1 800.00
7224 Alga IT, elektriķi u.c.			600.00	600.00
7225 Algas Dežuranti			31 738.00	33 372.00
7226 Algas Apsardze			22 141.98	17 742.49
7229 Uzkrājumi atvaļinājumiem darbiniekiem un proj.vad.				
7240 Riska nodeva Darbiniekiem				
7242 Riska nodeva Autostāvvietas-līdz 31.12.2019			0.36	0.36
7243 Riska nodeva SSC			0.99	0.27
7244 Riska nodeva-IT, elektriķi u.c.			0.27	0.27
7245 Riska nodeva Dežuranti			22.95	21.51
7246 Riska nodeva Apsardze			3.78	3.78
7247-P Riska nodeva Placis			20.70	19.98
7248 Riska nodeva projektu vad.			6.30	6.30
7249 Riska nodeva Uzkopšana			44.82	44.82
7310 VSAO darbiniekiem				
7311-1 VSAO uzkopšana			29 320.15	28 263.77
7312 VSAO autosstāvvietas-līdz 31.12.2019			70.77	35.39
7312-P VSAO Placis			11 704.05	13 965.38
7313 VSAO SSC			563.33	424.62
7314 VSAO citi (elektriķi)			141.54	141.54
7315 VSAO dežuranti			7 147.79	7 520.65
7316 VSAO apsardze			5 195.33	4 180.28
7317 VSAO projektu vadītājiem			1 419.33	1 543.20
7319 Uzkrājumi atvaļinājumu VSAO darbin. un proj.vad				
7420 Pamatlīdzekļu nolietojums			2 966.15	3 092.06
7420-P Pamatlīdzekļu nolietojums Placis			471.70	471.70
7420-KK Pamatlīdzekļu nolietojums			2 069.71	813.99
7423 Pamatlīdzekļu nol. Tipogr.-līdz 31.12.2019				
7441 A Mazvērtīgais inventārs Apsardze				
7441 B Mazvērtīgais inventārs Būvniecība				
7441 D Mazvērtīgais inventārs Dežuranti				
7441 U Mazvērtīgais inventārs Uzkopšana			379.80	901.12
7441 AM Mazvērtīgais inventārs Automašīnu noma				
7441 AS Mazvērtīgais inventārs Autostāvvietas				
7441 KK Pārējie Mazvērtīgais inventārs un inventārs				

Rindas nosaukums	Piezīmes numurs	Rindas kods	01.01.2025 - 31.03.2025	01.04.2025 - 30.06.2025
1	2	3	4	5
7441 Pr Mazvērtīgais inventārs Projekti				
7510 OVP, Darba aizsardzības, veselības izdevumi				
7510-KK Aizsardzības izdevumi (neizmantot no 01.01.2022)				
7520-KK Nekustamā īpašuma nodoklis - ražošana			19.57	
7524 KAC telpu noma un piekļuves tiesības			52.68	35.12
7526 Komunālie pak. Autostāvvietā			825.16	667.67
7527 Noma autostāvvietas-līdz 31.12.2021				
7528 NĪN un noma autostāvvietā				
7529 Komunālie pakalpojumi Būvnieki				
7540 A Veselības apdr. Apsardze				
7540 B Veselības apdr. Būvniecība				
7540 D Veselības apdr. Dežuranti				
7540 U Veselības apdr. Uzkopšana			674.85	
7540-KK Elektroauto apdrošināšanas maksājumi			938.59	126.91
7580-KK Dabas resursu nodoklis				
3. Bruto peļņa vai zaudējumi.			(14 228.79)	33 701.54
4. Pārdošanas izmaksas.				
5. Administrācijas izmaksas.			44 074.58	40 535.96
7210 Algas Administrācija			28 746.59	27 075.28
7210-KK Algas darbinieks KK			1 680.00	132.00
7228 Uzkrājumi atvaļinājumiem administrācijai				
7240-KK Riska nodeva KK			1.08	1.08
7241 Riska nodeva Administrācijai			6.75	7.11
7310-KK VSAO darbiniekiem KK			396.32	31.14
7311 VSAO administrācijai			6 781.33	6 387.06
7318 Uzkrājumi atvaļinājumu VSAO administrācijai				
7441 ADM Mazvērtīgais inventārs Administrācija			432.21	
7521 Telpu noma administrācija			791.44	405.96
7540 ADM Veselības apdr. Administrācija			653.04	
7550 Saimnieciskās darbības pārējās izmaksas			139.71	103.13
7560 Apmācības, sertifikāti			460.00	
7710 Sakaru izdevumi			174.34	256.90
7720 Biroja izdevumi + kafija, piens			529.87	117.25
7721-KK Būvnieku biroja noma				
7722-KK Būvnieku komunālie pakalpojumi				
7730 Juristu,notāru,darba aizsardz.pakalpojumi			1 200.00	1 200.00
7740 Grāmatvedības pakalpojumi			1 660.00	3 340.00
7742 Audits				
7750 Naudas apgrozījuma blakus izdevumi			207.10	190.00
7760 Transporta izdevumi administrācijas vajadzībām			214.80	639.05
7770 Citi vadīšanas un administrācijas izdevumi				650.00
7770-KK Citi vadīšanas un administrācijas izdevumi				
7780 Reprezentācijas izdevumi				
7780-KK Grāmatvedības kārtošanas izdevumi				

Peļņas vai zaudējumu aprēķins.

Rindas nosaukums	Piezīmes numurs	Rindas kods	01.01.2025 - 31.03.2025	01.04.2025 - 30.06.2025
1	2	3	4	5
7781 Personāl īgtspējas izdevumi				
6. Pārējie uzņēmuma saimnieciskās darbības ieņēmumi.			35.00	
6540 Ieņēmumi no PL pārdošanas				
6550 Ieņēmumi no mēbeļu nomas				
6551 Ieņēmumi no citiem projektiem				
7443 Pārdoto PL norakstīšana				
8160 Saņemtās soda naudas un līgumsodi			35.00	
8190 Citi ieņēmumi				
7. Pārējās uzņēmuma saimnieciskās darbības izmaksas.			3.86	60.00
7440 Pārdoto Tipogrāfijas PL norakst. un mazvērt.inv.				
7444 Šaubīgo debitoru izmaksas				
7445 Bezcerīgo debitoru norakstīšana				
7650 Citi ar pamatd. nesaistīti sniegto proj izmaksas				
8250 Zaudējumi no valūtu kursu pazemināšanās				
8260 Samaksātās soda naudas un līgumsodi			3.86	30.00
8261 VID Kavējuma naudas				
8280 Bezcerīgie debitori(likvidēti)				
8290 Citi izdevumi (neapliek ar UIN), pabalsti				
8291 Citi izdevumi (apliekami ar UIN)				30.00
10. Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi.				
11. Ilgtermiņa finansu ieguldījumu un īstermiņa vērtspapīru vērtības norakstīšana.				
12. Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas.			34.58	8.54
8220 KĶ Samaksātie procenti - SEB			34.58	8.54
13. Peļņa vai zaudējumi pirms ārkārtas posteņiem un nodokļiem.			(58 306.81)	(6 902.96)
14. Ārkārtas ieņēmumi.				
15. Ārkārtas izmaksas.				
16. Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem.			(58 306.81)	(6 902.96)
17. Uzņēmuma ienākuma nodoklis par pārskata gadu.			10 000.00	
8810 UIN			10 000.00	
18. Pārējie nodokļi.				
19. Pārskata gada peļņa vai zaudējumi.			(68 306.81)	(6 902.96)