

Peļņas vai zaudējumu aprēķins.

01.01.2025 - 30.09.2025

Mērvienība : EUR

Rindas nosaukums	Piezīmes numurs	Rindas kods	01.01.2025 - 30.09.2025
1	2	3	4
1. Neto apgrozījums.			1 227 303.52
6110Ieņēmumi no projektiem un citiem			4 544.82
6110-1 Karjeras dienas			86 481.72
6111EKA ieņēmumi			8 479.41
6112Ieņēmumi no tirdzniecības			33 131.99
6114Ieņēmumi no dežurantiem			127 871.47
6115Ieņēmumi no autostāvvietām			69 132.77
6116Ieņēmumi no tipogrāfijas			
6117Ieņēmumi no uzkopšanas			531 895.92
6118Ieņēmumi no apsardzes			95 108.72
6119Ieņēmumi no konferencēm			21 226.06
6119-P Ieņēmumi no būvniecības PLACIS			151 105.75
6120-P Ieņēmumi no pak. PLACIS			78 071.25
6121-KĶ Ieņēmumi no elektroenerģijas realizācijas			14 041.93
6122-KĶ Ieņēmumi no siltumenerģijas realizācijas			4 781.71
6123-KĶ Ieņēmumi no a/m iznomāšanas			1 430.00
2. Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas.			1 178 775.06
7110Projektu izdevumi			2 102.05
7111-KĶ Dabasgāzes un akcīzes nodokļa izdevumi			11 681.51
7112 Karjeras dienas 2020-2024 izdevumi			59 762.47
7112-KĶ Elektroenerģijas un siltuma raž. Izdevumi			1 342.24
7114 Autostāvvietu materiālu izmaksas			114.96
7115 Apsardzes izdevumi			30 648.22
7116 Tipogrāfijas izdevumi			
7117 Uzkopšana			51 493.41
7119 Mazumtirdzniecības izdevumi			28 261.85
7120 Preču iepirkšanas un piegādes izdevumi			
7120-KĶ KS apkalpošanas un remonta izdevumi			2 317.06
7130-P PLACIS			30 130.66
7160 A Degviela Apsardze			1 853.59
7160 U Degviela Uzkopšana			679.54
7161 Autordarbi			4 310.00
7162 Soc.nod. 5% no autordarbiem			
7170 A Pakalpojumu izmaksas Apsardze			99.76

Rindas nosaukums	Piezīmes numurs	Rindas kods	01.01.2025 - 30.09.2025
1	2	3	4
7170 C Pakalpojumu izmaksas Citi pakalpojumi			808.27
7170 AS Pakalpojumu izmaksas Autostāvvietām			11 154.20
7170 Pr Pakalpojumu izmaksas Projektiem			
7170-KK Koģenerācijas stacijas monitorings			
7171-KK Teslas operatīvā noma un nomāto auto izdevumi			415.65
7220 Algas Projektu vadītāju			17 079.89
7221 Algas Uzkopšana			372 891.10
7221-P Algas Placis			175 894.89
7222 Algas Autosstāvvietas-līdz 31.12.2019			600.00
7223 Algas SSC			4 769.82
7224 Alga IT, elektriķi u.c.			1 781.82
7225 Algas Dežuranti			101 266.47
7226 Algas Apsardze			58 681.42
7229 Uzkrājumi atvaļinājumiem darbiniekiem un proj.vad.			
7240 Riska nodeva Darbiniekiem			
7242 Riska nodeva Autostāvvietas-līdz 31.12.2019			1.08
7243 Riska nodeva SSC			1.53
7244 Riska nodeva-IT, elektriķi u.c.			0.81
7245 Riska nodeva Dežuranti			65.43
7246 Riska nodeva Apsardze			11.34
7247-P Riska nodeva Placis			62.10
7248 Riska nodeva projektu vad.			18.36
7249 Riska nodeva Uzkopšana			138.06
7310 VSAO darbiniekiem			
7311-1 VSAO uzkopšana			86 885.73
7312 VSAO autosstāvvietā-līdz 31.12.2019			141.55
7312-P VSAO Placis			41 226.85
7313 VSAO SSC			1 125.20
7314 VSAO citi (elektriķi)			420.33
7315 VSAO dežuranti			22 795.29
7316 VSAO apsardze			13 791.98
7317 VSAO projektu vadītājiem			4 029.15
7319 Uzkrājumi atvaļinājumu VSAO darbin. un proj.vad			
7420 Pamatlīdzekļu nolietojums			9 490.32
7420-P Pamatlīdzekļu nolietojums Placis			1 415.10
7420-KK Pamatlīdzekļu nolietojums			3 069.70
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			2 439.26
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 - 30.09.2025
1	2	3	4
7441 PrMazvērtīgais inventārs Projekti			478.84
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			122.92
7526 Komunālie pak. Autostāvvietā			2 322.10
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			2 886.86
7540 D Veselības apdr. Dežuranti			2 099.53
7540 U Veselības apdr. Uzkopšana			12 509.72
7540-KK Elektroauto apdrošināšanas maksājumi			1 065.50
7580-KK Dabas resursu nodoklis			
3. Bruto peļņa vai zaudējumi.			48 528.46
4. Pārdošanas izmaksas.			
5. Administrācijas izmaksas.			134 718.65
7210 Algas Administrācija			83 668.07
7210-KK Algas darbinieks KK			1 812.00
7228 Uzkrājumi atvaļinājumiem administrācijai			
7240-KK Riska nodeva KK			3.24
7241 Riska nodeva Administrācijai			21.69
7310-KK VSAO darbiniekiem KK			427.46
7311 VSAO administrācijai			19 762.48
7318 Uzkrājumi atvaļinājumu VSAO administrācijai			
7441 ADM Mazvērtīgais inventārs Administrācija			580.96
7521 Telpu noma adminitrācija			1 725.67
7540 ADM Veselības apdr. Administrācija			1 702.81
7550 Saimnieciskās darbības pārējās izmaksas			4 610.84
7560 Apmācības, sertifikāti			745.00
7710 Sakaru izdevumi			732.59
7720 Biroja izdevumi + kafija, piens			769.33
7721-KK Būvnieku biroja noma			
7722-KK Būvnieku komunālie pakalpojumi			
7730 Juristu, notāru, darba aizsardz. pakalpojumi			7 748.40
7740 Grāmatvedības pakalpojumi			7 490.00
7742 Audits			
7750 Naudas apgrozījuma blakus izdevumi			577.10
7760 Transporta izdevumi administrācijas vajadzībām			1 241.01
7770 Citi vadīšanas un administrācijas izdevumi			1 100.00
7770-KK Citi vadīšanas un administrācijas izdevumi			
7780 Reprezentācijas izdevumi			
7780-KK Grāmatvedības kārtošanas izdevumi			

Rindas nosaukums	Piezīmes numurs	Rindas kods	01.01.2025 - 30.09.2025
1	2	3	4
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.			73.51
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			43.51
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.			43.12
8220 KĶ Samaksātie procenti - SEB			43.12
13. Peļņa vai zaudējumi pirms ārkārtas posteņiem un nodokļiem.			(86 271.82)
14. Ārkārtas ieņēmumi.			
15. Ārkārtas izmaksas.			
16. Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem.			(86 271.82)
17. Uzņēmuma ienākuma nodoklis par pārskata gadu.			10 000.00
8810 UIN			10 000.00
18. Pārējie nodokļi.			
19. Pārskata gada peļņa vai zaudējumi.			(96 271.82)