



Pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu
atbildību “Garkalnes inženiertīkli”

OPERATĪVAIS STARPPERIODU PĀRSKATS

Par periodu no 01.01.2023. – 31.12.2023.

SAGATAVOTS SASKAŅĀ AR GADA PĀRSKATU UN KONSOLIDĒTO
GADA PĀRSKATU LIKUMU

NEAUDITĒTS

Ulbroka 2024

Saturs

PEĻNAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒĶINS.....	2
BILANCE.....	3
NAUDAS PLŪSMAS PĀRSKATS.....	5
PAŠU KAPITĀLA IZMAIŅU PĀRSKATS.....	6
STARPPERIODA FINANŠU PĀRSKATA PIELIKUMS.....	7
PIELIKUMS PEĻNAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒĶINAM.....	7
PIELIKUMS BILANCEI.....	9

"Garkalnes inženiertīkli" Pašvaldības SIA

PELŅAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒĶINS

Peļņas vai zaudējumu aprēķins (pēc izdevumu funkcijas)

	2023	2022
	Eur	Eur
Neto apgrozījums	428 715	766 344
<i>no lauksaimnieciskās darbības</i>	-	-
<i>no citiem pamatdarbības veidiem</i>	428 715	766 344
Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas	(428 360)	(730 388)
Bruto peļņa vai zaudējumi	355	35 956
Pārdošanas izmaksas	-	-
Administrācijas izmaksas	(87 482)	(64 523)
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	12 140	10 665
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	(8 725)	(606)
Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa	(83 712)	(18 508)
Peļņa vai zaudējumi pēc uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķināšanas	(83 712)	(18 508)
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi	(83 712)	(18 508)

Valdes locekle

Ineta Dedela

Galvenā grāmatvede

Linda Viktorija Balode

BILANCE

<u>AKTĪVS</u>	31.12.2023	31.12.2022
	Eur	Eur
Ilgtermiņa ieguldījumi		
<i>II Pamatlīdzekļi</i>		
Nekustamie īpašumi	966 701	1 026 218
<i>zemesgabali, ēkas un inženierbūves</i>	966 701	1 026 218
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	25 340	7 832
<i>Pamatlīdzekļi kopā</i>	992 040	1 034 050
<i>Ilgtermiņa ieguldījumi kopā</i>	992 041	1 034 050
Apgrozāmie līdzekļi		
<i>II Debitori</i>		
Pircēju un pasūtītāju parādi	42 266	19 820
Radniecīgo sabiedrību parādi	35 143	87 995
Citi debitori	987	440
Nākamo periodu izmaksas	649	670
<i>Debitori kopā</i>	79 045	108 925
<i>IV Nauda</i>	14 164	81 272
<i>Apgrozāmie līdzekļi kopā</i>	93 209	190 197
Aktīvu kopsumma	1 085 250	1 224 248

Valdes locekle

Ineta Dedela

Galvenā grāmatvede

Linda Viktorija Balode

<u>PASĪVS</u>	31.12.2023	31.12.2022
	Eur	Eur
Pašu kapitāls		
Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)	824 486	824 486
<u>Nesadalītā peļņa</u>		
Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa vai nesegtie zaudējumi	(70 133)	(29 230)
Pārskata gada nesadalītā peļņa vai zaudējumi	(83 712)	(18 508)
<i>Nesadalīta peļņa kopā</i>	<i>(153 845)</i>	<i>(47 738)</i>
<i>Pašu kapitāls kopā</i>	<i>670 641</i>	<i>776 748</i>
Kreditori		
<i>I Ilgtermiņa kreditori</i>		
Nākamo periodu ieņēmumi	338 664	322 316
<i>Ilgtermiņa kreditori kopā</i>	<i>338 664</i>	<i>322 316</i>
<i>II Īstermiņa kreditori</i>		
Citi aizņēmumi	407	668
No pircējiem saņemtie avansi	987	3 290
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	26 905	76 320
Parādi radniecīgajām sabiedrībām	3 843	8 631
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas	7 152	4 476
Pārējie kreditori	5 032	4 971
Nākamo periodu ieņēmumi	8 341	10 633
Uzkrātās saistības	23 278	16 195
<i>Īstermiņa kreditori kopā</i>	<i>75 944</i>	<i>125 184</i>
<i>Kreditori kopā</i>	<i>414 608</i>	<i>447 500</i>
Pašīvu kopsumma	1 085 250	1 224 248

Valdes locekle

Ineta Dedela

Galvenā grāmatvede

Linda Viktorija Balode

NAUDAS PLŪSMAS PĀRSKATS

(pēc tiešās metodes)

	01.01.2023 - 31.12.2023
	EUR
Pamatdarbības naudas plūsma	
Ieņēmumi no preču pārdošanas un pakalpojumu sniegšanas	549 107
Maksājumi piegādātājiem, darbiniekiem, pārējiem pamatdarbības izdevumiem	(617 253)
Pārējie pamatdarbības ieņēmumi vai izdevumi	1 038
Bruto pamatdarbības naudas plūsma	(67 108)
Pamatdarbības neto naudas plūsma	(67 108)
Naudas un tās ekvivalentu neto pieaugums vai samazinājums	(67 108)
Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada sākumā	81 272
Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada beigās	14 164

Valdes locekle

Ineta Dedela

Galvenā grāmatvede

Linda Viktorija Balode

PAŠU KAPITĀLA IZMAIŅU PĀRSKATS

Izmaiņu veidi	Pamatkapitāls	Nesadalītā peļņa	Kopā
	<u>Eur</u>	<u>Eur</u>	<u>Eur</u>
Atlikums uz 31.12.2021	824 486	(29 230)	795 256
Pārskata perioda peļņa / zaudējumi	-	(18 508)	(18 508)
Pamatkapitāla izmaiņas			-
Korekcija		(22 395)	(22 395)
			-
			-
Atlikums uz 31.12.2022	824 486	(70 133)	754 353
Peļņas sadale dividendēs			-
Pārskata perioda peļņa / zaudējumi		(83 712)	(83 712)
Atlikums uz 31.12.2023	824 486	(153 845)	670 641

Valdes locekle

Ineta Dedela

Galvenā grāmatvede

Linda Viktorija Balode

STARPPERIODA FINANŠU PĀRSKATA PIELIKUMS

PIELIKUMS PEĻŅAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒĶINAM

Neto apgrozījums	2023	2022
	Eur	Eur
Ieņēmumi no ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumiem	234 592	260 895
Ieņēmumi no apgaismojuma pakalpojumiem	47 249	352 030
Ieņēmumi no citiem pakalpojumiem	146 875	153 419
	<u>428 715</u>	<u>766 344</u>

	2023	2022
	Eur	Eur
Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas	<u>43 384</u>	<u>48 038</u>
Personāla izmaksas	10 900	11 129
Sociālās apdrošināšanas izmaksas	3 466	-
Samaksa par darbiem un pakalpojumiem no ārienes	459	-
Transporta izmaksas	112 235	100 336
Ūdensapgāde RŪ	58 102	137 409
Ūdenssaimniecības un kanalizācijas uzraudzība un apsaimniekošana	21 441	266 561
Izdevumi ielu apgaismojumam	1 016	4 775
Izdevumi kanalizācijas reģistra (DKS) izveidošanai	-	14 601
Projektu izdevumi	52 580	45 153
Pamatlīdzekļu nolietojums	51	14 083
Pamatlīdzekļu norakstīšana	104 088	73 201
Notekūdeņi RŪ	10 363	10 780
Elektroenerģija	1 329	174
Analīzes (ūdens, notekūdens)	798	806
Dabas resursu nodoklis	3 658	3 342
Materiālu izdevumi	3 394	-
Ūdensskaitītāju iegādes, maiņas izmaksas	1 097	-
Pārējās ražošanas izmaksas	<u>428 360</u>	<u>730 388</u>

Administrācijas izmaksas	2023	2022
	Eur	Eur
Personāla izmaksas	54 876	36 505
Sociālās apdrošināšanas izmaksas	11 119	8 293
Atlīdzības zvērinātu revidentu komercsabiedrībai	2 760	-
Banku pakalpojumi	209	189
Reprezentācija	-	15
Juristu izdevumi	3 120	-
IT, grāmatved. progr., izmaksas	1 513	-
Pamatlīdzekļu un nemateriālo aktīvu nolietojums	-	497
Transporta izmaksas	2 719	4 596

DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN
SATUR LAIKA ZĪMOGU

Komunālie pakalpojumi	1 139	1 519
Sakaru izmaksas	3 400	2 176
Biroja uzturēšanas izdevumi	727	1 580
Profesionālo pakalpojumu izmaksas	3 924	7 726
Darba aizsardzības izdevumi	563	50
Apdrošināšanas maksājumi	1 277	427
Apgrozāmo līdzekļu vērtības norakstīšana	0	880
Ilgspējas pasākumi	135	70
	<u>87 482</u>	<u>64 523</u>

Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	2023	2022
	Eur	Eur
Atzītie nākamo periodu ieņēmumi no CFLA	8 341	10 219
Atzītie nākamo periodu ieņēmumi no Garkalnes domes	-	414
Debitoru korekcijas	2 115	32
Ieņēmumi no šaubīgo debitoru parāda apmaksas	1 038	-
Citi nebūtiski ieņēmumi	646	-
	<u>12 140</u>	<u>10 665</u>

Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	2023	2022
	Eur	Eur
Samaksātās soda naudas un līgumsodi	113	7
Uzkrājums šaubīgo debitoru parādiem vai norakstīti bezcerīgie	-	599
Pārskata periodā iekļautie iepriekšējo periodu izdevumi	90	-
Projektu ietvaros iegādāto un rekonstruēto pamatlīdzekļu nolietojums	8 341	-
Citas nebūtiskas izmaksas	181	-
	<u>8 725</u>	<u>606</u>

PIELIKUMS BILANCEI

"Garkalnes inženiertīkli" Pašvaldības SIA
Balances aktīva pielikumi

Pamatlīdzekļi	Zemesgabali	Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	Kopā
	Eur	Eur	Eur
Sākotnējā vērtība			
31.12.2022	1 252 307	22 787	1 275 094
Iegādāts	5 032	28 085	33 117
Norakstīts			-
Pārklasificēts			-
Pārvērtēts			-
31.12.2023	1 257 339	50 872	1 308 211
Nolietojums			
31.12.2022	226 089	14 955	241 044
Aprēķināts	52 166	8 754	60 920
Norakstīts		51	51
Pārklasificēts	12 382	1 772	14 154
Pārvērtēts			-
31.12.2023	290 637	25 532	316 169
Atlikusī bilances vērtība			
31.12.2022	1 026 218	7 832	1 034 050
Atlikusī bilances vērtība			
31.12.2023	966 702	25 340	992 041

Pircēju un pasūtītāju parādi	31.12.2023	31.12.2022
	Eur	Eur
Pircēju un pasūtītāju uzskaites vērtība	60 435	27 477
Uzkrājumi šaubīgo debitoru parādiem	(18 168)	(7 657)
Balances vērtība	42 266	19 820

Citi debitori	31.12.2023	31.12.2022
	Eur	Eur
Avansa norēķinu personas	-	49

DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN
SATUR LAIKA ZĪMOGU

Iemaksātās drošības maksas	8	176
Degvielas karte	738	215
Pārmaksa kreditoriem	242	-
	987	440

	31.12.2023	31.12.2022
	Eur	Eur
Nākamo periodu izmaksas		
Apdrošināšanas izmaksas	423	423
Biroja telpu nomas izmaksas	-	127
Grāmatvedības programmas abonēšanas izmaksas	216	120
IT izmaksas (Eset Internet security)	10	-
	649	670

	31.12.2023	31.12.2022
	Eur	Eur
Naudas līdzekļi		
Naudas līdzekļi bankās	14 164	81 272
	14 164	81 272

	31.12.2023	31.12.2022
	Eur	Eur
Radniecīgo sabiedrību parādi		
Pircēju un pasūtītāju parādu uzskaites vērtība	35143	87 995
	35 143	87 995

"Garkalnes inženiertīkli" Pašvaldības SIA
Balances pasīva pielikumi

	31.12.2023	31.12.2022
	Eur	Eur
Pārējie kreditori		
Darba algas	5 034	4 971
	5 034	4 971

	31.12.2023	31.12.2022
	Eur	Eur
Uzkrātās saistības		
Uzkrātās saistības piegādātājiem un darbuzņēmējiem	5 602	2 970
Uzkrātās atvaļinājumu izmaksas	17 676	13 225
	23 278	16 195

Nākamo periodu ieņēmumi

31.12.2023

31.12.2022

DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN
SATUR LAIKA ZĪMOGU

Ilgtermiņa daļa	Īstermiņa daļa	Kopā	Ilgtermiņa daļa	Īstermiņa daļa	Kopā
Eur	Eur	Eur	Eur	Eur	Eur
338 664	8 341	347 004	322 316	10 633	332 949
338 664	8 341	347 004	322 316	10 633	332 949

Parādi radniecīgām sabiedrībām

31.12.2023

31.12.2022

Citi parādi

Eur

Eur

3 843

8 631

3 843

8 631

Valdes locekle

Ineta Dedela

Galvenā grāmatvede

Linda Viktorija Balode