



Pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu
atbildību “Garkalnes inženiertīkli”

OPERATĪVAIS STARPPERIODU PĀRSKATS

Par periodu no 01.01.2024. – 31.03.2024.

SAGATAVOTS SASKAŅĀ AR GADA PĀRSKATU UN
KONSOLIDĒTO GADA PĀRSKATU LIKUMU

NEAUDITĒTS

Ulbroka 2024

Saturs

PEĻŅAS VAI ZAUDĒJUMU PĀRSKATS	2
BILANCE	3
NAUDAS PLŪSMAS PĀRSKATS	5
PAŠU KAPITĀLA IZMAIŅU PĀRSKATS	6
STARPPERIODA FINANŠU PĀRSKATA PIELIKUMS	7
PIELIKUMS PEĻŅAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒĶINAM	7
PIELIKUMS BILANCEI	9
PAZIŅOJUMS PAR VADĪBAS ATBILDĪBU	11

PELŅAS VAI ZAUDĒJUMU PĀRSKATS

(pēc izdevumu funkcijas)

Peļņas vai zaudējumu aprēķins par 2024. gada 1. ceturksni un 2023. gadu

	2024 Eur	2023 Eur
Neto apgrozījums	109 920	428 715
<i>no citiem pamatdarbības veidiem</i>	<i>109 920</i>	<i>428 715</i>
Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas	(107 559)	(428 360)
Bruto peļņa vai zaudējumi	2 360	355
Administrācijas izmaksas	(24 166)	(87 482)
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	2 554	12 140
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	(2 087)	(8 725)
Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa	(21 338)	(83 711)
Peļņa vai zaudējumi pēc uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķināšanas	(21 338)	(83 711)
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi	(21 338)	(83 711)

Valdes locekle

Ineta Dedela

Galvenā grāmatvede

Laila Dergača

BILANCE

<u>AKTĪVS</u>	31.03.2024	31.12.2023.
	<u>Eur</u>	<u>Eur</u>
Ilgtermiņa ieguldījumi		
<i>II Pamatlīdzekļi</i>		
Nekustamie īpašumi	953 639	966 701
<i>zemesgabali, ēkas un inženierbūves</i>	953 639	966 701
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	25 324	25 339
<i>Pamatlīdzekļi kopā</i>	<u>978 963</u>	<u>992 040</u>
 <i>Ilgtermiņa ieguldījumi kopā</i>	 <u>978 963</u>	 <u>992 040</u>
 Apgrozāmie līdzekļi		
<i>II Debitori</i>		
Pircēju un pasūtītāju parādi	41 823	42 266
Radniecīgo sabiedrību parādi	21 193	35 143
Citi debitori	1 401	987
Nākamo periodu izmaksas	1	649
<i>Debitori kopā</i>	<u>64 418</u>	<u>79 045</u>
 <i>IV Nauda</i>	 <u>14 897</u>	 <u>14 164</u>
<i>Apgrozāmie līdzekļi kopā</i>	<u>79 315</u>	<u>93 209</u>
 Aktīvu kopsumma	 <u>1 058 278</u>	 <u>1 085 250</u>

Valdes locekle

Ineta Dedela

Galvenā grāmatvede

Laila Dergača

<u>PASĪVS</u>	31.03.2024	31.12.2023.
	Eur	Eur
Pašu kapitāls		
Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)	824 486	824 486
<u>Nesadalītā peļņa</u>		
Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa vai neseptie zaudējumi	(153 845)	(70 133)
Pārskata gada nesadalītā peļņa vai zaudējumi	(21 338)	(83 712)
<i>Nesadalīta peļņa kopā</i>	<i>(175 183)</i>	<i>(153 845)</i>
<i>Pašu kapitāls kopā</i>	<i>649 303</i>	<i>670 641</i>
Kreditori		
<i>I Ilgtermiņa kreditori</i>		
Nākamo periodu ieņēmumi	336 578	338 664
<i>Ilgtermiņa kreditori kopā</i>	<i>336 578</i>	<i>338 664</i>
<i>II Īstermiņa kreditori</i>		
Citi aizņēmumi	335	407
No pircējiem saņemtie avansi	987	987
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	28 274	30 748
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas	10 486	7 152
Pārējie kreditori	6 299	5 032
Nākamo periodu ieņēmumi	8 341	8 341
Uzkrātās saistības	17 676	23 278
<i>Īstermiņa kreditori kopā</i>	<i>72 399</i>	<i>75 944</i>
<i>Kreditori kopā</i>	<i>408 976</i>	<i>414 608</i>
Pasīvu kopsumma	1 058 278	1 085 250

Valdes locekle

Ineta Dedela

Galvenā grāmatvede

Laila Dergača

NAUDAS PLŪSMAS PĀRSKATS

	01.01.2024 - 31.03.2024	01.01.2023 - 31.12.2023
	EUR	EUR
Pamatdarbības naudas plūsma		
Ieņēmumi no preču pārdošanas un pakalpojumu sniegšanas	147 465.73	549 107
Maksājumi piegādātājiem, darbiniekiem, pārējiem pamatdarbības izdevumiem	-147200.35	(617 253)
Pārējie pamatdarbības ieņēmumi vai izdevumi	468.00	1 038
Bruto pamatdarbības naudas plūsma	733	(67 108)
Pamatdarbības neto naudas plūsma	733	(67 108)
Naudas un tās ekvivalentu neto pieaugums vai samazinājums	733	(67 108)
Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada sākumā	14 164	81 272
Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada beigās	14 897	14 164

Valdes locekle

Ineta Dedela

Galvenā grāmatvede

Laila Dergača

PAŠU KAPITĀLA IZMAIŅU PĀRSKATS

Izmaiņu veidi	Pamatkapitāls	Nesadalītā peļņa	Kopā
	Eur	Eur	Eur
Atlikums uz 31.12.2022.	824 486	(70 133)	754 353
Pārskata perioda zaudējumi	-	(83 712)	(83 712)
Atlikums uz 31.12.2023.	824 486	(153 845)	670 641
Pārskata perioda zaudējumi	-	(21 338)	(21 338)
Atlikums uz 31.03.2024.	824 486	(175 183)	649 303

Valdes locekle

Ineta Dedela

Galvenā grāmatvede

Laila Dergača

STARPPERIODA FINANŠU PĀRSKATA PIELIKUMS

PIELIKUMS PEĻŅAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒĶINAM

Neto apgrozījums	2024 Eur	2023 Eur
Ieņēmumi no ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumiem	75 273	234 592
Ieņēmumi no apgaismojuma pakalpojumiem	15 084	47 249
Ieņēmumi no citiem pakalpojumiem	19 563	146 875
	109 920	428 715

Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas	2024 Eur	2023 Eur
Personāla izmaksas	15 790	43 384
Sociālās apdrošināšanas izmaksas	3 704	10 900
Samaksa par darbiem un pakalpojumiem no ārienes	1 530	3 466
Transporta izmaksas	255	459
Ūdensapgāde RŪ	23 022	112 235
Ūdenssaimniecības un kanalizācijas uzraudzība un apsaimniekošana	14 956	58 102
Izdevumi ielu apgaismojumam	7 086	21 441
Izdevumi kanalizācijas reģistra (DKS) izveidošanai	-	1 016
Pamatlīdzekļu nolietojums	13 490	52 580
Pamatlīdzekļu norakstīšana	-	51
Notekūdeņi RŪ	22 309	104 088
Elektroenerģija	2 611	10 363
Analīzes (ūdens, notekūdens)	531	1 329
Dabas resursu nodoklis	171	798
SPRK nodeva	520	
Materiālu izdevumi	368	3 658
Ūdenssaskaitītāju iegādes, maiņas izmaksas	1 191	3 394
Pārējās ražošanas izmaksas	24	1 097
	107 559	428 360

Administrācijas izmaksas	2024 Eur	2023 Eur
Personāla izmaksas	17 062	54 876
Sociālās apdrošināšanas izmaksas	4 004	11 119
Banku pakalpojumi	94	209
Transporta izmaksas	329	2 719
Komunālie pakalpojumi	-	1 139
Sakaru izmaksas	313	3 400
Biroja uzturēšanas izdevumi	309	727
Profesionālo pakalpojumu izmaksas	1 483	11 318
Darba aizsardzības izdevumi	79	563
Apdrošināšanas maksājumi	427	1 277
Ilgspējas pasākumi	-	135
Pārējās administrācijas izmaksas (reorganizācijas nodeva)	65	-
	24 166	87 482

Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi

	2024	2023
	Eur	Eur
Atzītie nākamo periodu ieņēmumi no CFLA un pašvaldības	2 086	8 341
Uz iepriekšējiem periodiem attiecināmās kontu korekcijas	-	2 115
Ieņēmumi no šaubīgo debitoru parāda apmaksas	468	1 038
Citi nebūtiski ieņēmumi	-	646
	2 554	12 140

Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas

	2024	2023
	Eur	Eur
Samaksātās soda naudas un līgumsodi	1	113
Pārskata periodā iekļautie iepriekšējo periodu izdevumi	-	90
Projektu ietvaros iegādāto un rekonstruēto pamatlīdzekļu nolietojums	2 086	8 341
Citas nebūtiskas izmaksas	-	181
	2 087	8 725

PIELIKUMS BILANCEI

"Garkalnes inženiertīkli" Pašvaldības SIA
Balances aktīva pielikumi

Pamatlīdzekļi	Ēkas un inženierbūves	Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	Kopā
	Eur	Eur	Eur
Sākotnējā vērtība			
31.12.2023.	1 244 957	49 048	1 294 005
Iegādāts		2 498	2 498
31.03.2024	1 244 957	51 546	1 296 503
Nolietojums			
31.12.2023.	278 255	23 709	301 964
Aprēķināts	13 062	2 514	15 576
31.03.2024	291 317	26 223	317 540
Atlikusī bilances vērtība			
31.12.2023.	966 702	25 339	992 041
Atlikusī bilances vērtība			
31.03.2024	953 640	25 323	978 963

Pircēju un pasūtītāju parādi

	31.03.2024	31.12.2023.
	Eur	Eur
Pircēju un pasūtītāju uzskaites vērtība	59991	60 435
Uzkrājumi šaubīgo debitoru parādiem	-18168	(18 168)
	41 823	42 266

Citi debitori

	31.03.2024	31.12.2023.
	Eur	Eur
Avansa norēķinu personas		-
Iemaksātās drošības maksas	8	8
Degvielas karte	457	738
Pārmaksa kreditoriem	236	240
Mazvērtīgais inventārs	700	-
	1 401	985

Nākamo periodu izmaksas

	31.03.2024	31.12.2023.
	Eur	Eur
Apdrošināšanas izmaksas	0	423
Biroja telpu nomas izmaksas	0	-
Grāmatvedības programmas abonēšanas izmaksas	0	216
IT izmaksas (Eset Internet security)	0	10
	1	649

Naudas līdzekļi	31.03.2024	31.12.2023.
	Eur	Eur
Naudas līdzekļi bankās	14897	14 164
	14 897	14 164

Radniecīgo sabiedrību parādi	31.03.2024	31.12.2023.
	Eur	Eur
Pircēju un pasūtītāju parādu uzskaites vērtība	21193	35143
	21 193	35 143

Bilances pasīva pielikumi

Pārējie kreditori	31.03.2024	31.12.2023.
	Eur	Eur
Darba alga	6293	5034
Norēķini ar personālu	6	-
	6299	5034

Uzkrātās saistības	31.03.2024	31.12.2023.
	Eur	Eur
Uzkrātās saistības piegādātājiem un darbuzņēmējiem	0	5 602
Uzkrātās atvaļinājumu izmaksas	17676	17 676
	17 676	23 278

Citi aizņēmumi	31.03.2024	31.12.2023.
	Eur	Eur
Nomaksa par ierīcēm no LMT	335	407
	335	407

Nākamo periodu ieņēmumi

31.03.2024			31.12.2023.		
Ilgtermiņa daļa	Īstermiņa daļa	Kopā	Ilgtermiņa daļa	Īstermiņa daļa	Kopā
Eur	Eur	Eur	Eur	Eur	Eur
336 578	8 341	344 918	338 664	8 340	347 004
336 578	8 341	344 918	338 664	8 340	347 004

Valdes locekle

Ineta Dedela

Galvenā grāmatvede

Laila Dergača

PAZIŅOJUMS PAR VADĪBAS ATBILDĪBU

Sabiedrības vadība ir atbildīga par finanšu pārskatu sagatavošanu, balstoties uz sākotnējo grāmatvedības uzskaiti par katru pārskata periodu, kas patiesi atspoguļo sabiedrības finansiālo stāvokli uz pārskata gada beigām, kā arī darbības rezultātiem par šo periodu.

Vadība apstiprina, ka, sastādot šo pārskatu par periodu, kurš beidzas 2024. gada 31. martā, tika izmantotas atbilstošas grāmatvedības metodes, to pielietojums bija konsekvents, ir pieņemti saprātīgi un piesardzīgi lēmumi. Vadība apstiprina, ka attiecīgie LR reglamentējošie grāmatvedības uzskaites principi ir ievēroti un finanšu pārskati sastādīti saskaņā ar darbības turpināšanās principu.

Vadība ir atbildīga par atbilstošas grāmatvedības uzskaites kārtošanu, par sabiedrības līdzekļu saglabāšanu, kā arī par krāpšanas un citas negodīgas rīcības novēršanu.

Valdes locekle

Ineta Dedela