

"Ķekavas sadzīves servisa centrs " SIA
vienotais reģistrācijas nr. 40003525725

STARPPERIODU FINANŠU PĀRSKATS
par periodu no 01.01.2018. līdz 31.03.2018.

Ķekava, 2018.gada 20.aprīlis

BILANCE uz 31.03.2018.

AKTĪVS	Piezīme	31.03.2018.	31.12.2017
I. Ilgtermiņa ieguldījumi			
I. Nemateriālie ieguldījumi			
1. Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības	1	176	207
Nemateriālie ieguldījumi kopā		176	207
II. Pamatlīdzekļi			
1. Nekustamie īpašumi	2	254 391	258 078
a) zemesgabali, ēkas un inženierbūves		254 391	258 078
2. Tehnoloģiskās iekārtas un ierīces	2	79	79
3. Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	2	366 621	395 746
4. Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem		3 185	
Pamatlīdzekļi kopā		624 276	653 903
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā		624 452	654 110
II. Apgrozāmie līdzekļi			
I. Krājumi			
1. Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	3	12 672	5 153
2. Avansa maksājumi par krājumiem	4	93	424
Krājumi kopā		12 765	5 577
II. Debitori			
1. Pircēju un pasūtītāju parādi	5	2 023	6 370
2. Radniecīgo sabiedrību parādi	6	68 025	126 149
3. Citi debitori	7	515	15 565
4. Nākamo periodu izmaksas	8	11 537	13 242
Debitori kopā		82 110	151 497
IV. Nauda			
	9	144 557	42 967
Apgrozāmie līdzekļi kopā		239 422	200 041
Aktīvu kopsumma		863 874	854 151

Valdes loceklis

Elvijs Novickis

Galvenā grāmatvede

Ingrīda Saliņa

2018.gada 20.aprīlī

BILANCE uz 31.03.2018.

PASĪVS	Piezīme	31.03.2018.	31.12.2017.
I. Pašu kapitāls			
1. Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)	10	520 810	520 810
2. Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa vai nesegtie zaudējumi	11	199 589	146 299
3. Pārskata gada peļņa vai zaudējumi	11	(27 614)	53 290
Pašu kapitāls kopā		693 116	720 399
III. Kreditori			
I. Ilgtermiņa kreditori			
1. Citi aizņēmumi	12	17 739	17 739
Ilgtermiņa kreditori kopā		17 739	17 739
II. Īstermiņa kreditori			
1. Citi aizņēmumi	13	48 598	64 978
2. Parādi piegādātājiem un darbuņēmējiem	15	19 893	12 866
3. Nodokļi un VSAOI	17	42 217	15 463
6. Pārējie kreditori	18	22 637	75
7. Uzkrātās saistības	19	20 005	22 631
Īstermiņa kreditori kopā		153 350	116 013
Kreditori kopā		171 089	133 752
Pasīvu kopsumma		863 874	854 151

Valdes loceklis



Elvijs Novickis

Galvenā grāmatvede



Ingrida Saliņa

2018.gada 20.aprīlī

PEĻNAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒĶINS

(pēc izdevumu funkcijas)

	Piezīme	2018.g. 1.cet.	2017.g. 1.cet.
1. Neto apgrozījums			
b) no citiem pamatdarbības veidiem	20	279 970	317 618
2. Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas	21	-272 247	-223 822
3. Bruto peļņa vai zaudējumi		7 723	93 796
4. Pārdošanas izmaksas	22		0
5. Administrācijas izmaksas	23	-35 068	-28 515
6. Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	24	91	354
7. Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	25		-81
8. Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas:			
b) citām personām	26	-360	-341
Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa		-27 614	65 213
10. Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata gadu	27		0
11. Peļņa vai zaudējumi pēc uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķināšanas		-27 614	65 213
12. Pārskata gada peļņa vai zaudējumi		-27 614	65 213

Valdes loceklis

Galvenā grāmatvede

2018.gada 20.aprīlī

Elvijs Novickis

Ingrīda Saliņa

Pašu kapitāla izmaiņu pārskats

	Pamat- kapitāls	Rezerves	Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa	Nesadalītā peļņa	Pašu kapitāls kopā
Atlikums 2015.gada 31.decembri	520 810	1503	80 880	20 497	623 690
Atliktā nodokļa saistību pārklasifikācija*	0	0	22 959		22 959
Pārgrāmatots iepriekšējā gada Nesadalītās peļņas	0	-1 503	20 497	-20 497	-1 503
Aprēķinātas dividendes - Nesadalītās peļņas samazinājums	0	0	-1 025		-1 025
Pārskata gada Nesadalītās peļņas palielinājums	0	0	0	24 198	24 198
Atlikums 2016.gada 31.decembri	520 810	0	123 311	24 198	668 319
Pārgrāmatots iepriekšējā gada Nesadalītās peļņas	0	0	24 198	-24 198	0
Aprēķinātas dividendes - Nesadalītās peļņas samazinājums	0	0	-1 210	0	-1 210
Pārskata gada Nesadalītās peļņas palielinājums	0	0	0	53 290	53 290
Atlikums 2017.gada 31.decembri	520 810	0	146 299	53 290	720 399
Pārgrāmatots – iepriekšējā gada nesadalītā peļņa	0	0	53 290	-53 290	0
Pārskata perioda zaudējumi	0	0	0	-27 614	-27 614
Atlikums 2018.gada 31.martā	520 810	0	199 589	-27 614	692 785

Valdes loceklis

Galvenā grāmatvede

2018.gada 20.aprīlī

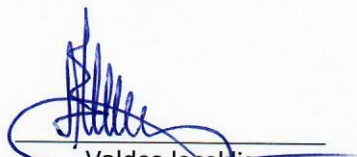
Elvijs Novickis

Ingrīda Saliņa

Naudas plūsmas pārskats 2018.g.1.ceturksnis

Nr.p.k.	Rādītāja nosaukums	2018.g. 1.cet.	2017
I Pamatdarbības naudas plūsma			
1	Ieņēmumi no pakalpojumu sniegšanas	401 327	1 372 871
2	Maksājumi piegādātājiem, darbiniekiem, pārējiem pamatdarbības izdevumiem	- 277 485	- 1 257 367
3	Pārējie pamatdarbības ieņēmumi vai izdevumi		
4	Bruto pamatdarbības naudas plūsma	123 842	115 504
5	Izdevumi procentu maksājumiem	- 360	- 1 034
6	Izdevumi UIN maksājumiem	- 1 749	- 13 987
7	Pamatdarbības neto naudas plūsma	121 733	100 483
II. Ieguldīšanas darbības naudas plūsma			
3	Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde	- 3 763	- 114 118
9	Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma	- 3 763	- 114 118
III. Finansēšanas darbības naudas plūsma			
5	Izdevumi nomāta PL izpirkumam	- 16 380	- 50 489
6	Izmaksātās dividendes		- 1 210
7	Finansēšanas darbības neto naudas plūsma	- 16 380	- 51 699
IV. Naudas un tās ekvivalentu neto pieaugums vai samazinājums		101 590	- 65 334
V. Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada sākumā		42 967	108 301
VI. Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada beigās		144 557	42 967

Galvenais grāmatvedis ir sagatavojis Sabiedrības starpperiodu pārskatu par 2018.gada 1.ceturksni un valde un galvenais grāmatvedis parakstījuši to 2018.gada 20.aprīlī.


 Valdes loceklis
 Elvijs Novickis


 Galvenā grāmatvede
 Ingrida Saliņa