

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

STARPPERIODU FINANŠU PĀRSKATS
par periodu no 01.01.2018. līdz 30.06.2018.

Ķekava, 2018.gada 21.augusts

BILANCE uz 30.06.2018.

AKTĪVS	Piezīme	30.06.2018.	31.12.2017
I. Ilgtermiņa ieguldījumi			
I. Nemateriālie ieguldījumi			
1. Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības		146	207
Nemateriālie ieguldījumi kopā		146	207
II. Pamatlīdzekļi			
1. Nekustamie īpašumi		250 703	258 078
a) zemesgabali, ēkas un inženierbūves		250 703	258 078
2. Tehniskās iekārtas un ierīces		79	79
3. Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs		347 580	395 746
4. Pamatlīdzekļu izveidošana		8043	
Pamatlīdzekļi kopā		606 405	653 903
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā		606 551	654 110
II. Apgrozāmie līdzekļi			
I. Krājumi			
1. Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli		13 795	5 153
2. Avansa maksājumi par krājumiem		324	424
Krājumi kopā		14 119	5 577
II. Debitori			
1. Pircēju un pasūtītāju parādi		5 719	6 370
2. Radniecīgo sabiedrību parādi		124 456	126 149
3. Citi debitori		3931	15 565
4. Nākamo periodu izmaksas		8098	13 242
Debitori kopā		142 204	151 497
IV. Nauda			
		118 620	42 967
Apgrozāmie līdzekļi kopā		274 943	200 041
Aktīvu kopsumma		881 494	854 151

Valdes loceklis

Galvenā grāmatvede

2018.gada 21.augustā



Elvijs Novickis

Ingrīda Saliņa

BILANCE uz 30.06.2018.

PASĪVS	Piezīme	30.06.2018.	31.12.2017.
I. Pašu kapitāls			
1. Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)		520 810	520 810
2. Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa vai nesegtie zaudējumi		196 925	146 299
3. Pārskata gada peļņa vai zaudējumi		7512	53 290
Pašu kapitāls kopā		725 247	720 399
III. Kreditori			
I. Ilgtermiņa kreditori			
1. Citi aizņēmumi		17 739	17 739
Ilgtermiņa kreditori kopā		17 739	17 739
II. Īstermiņa kreditori			
1. Citi aizņēmumi		37 600	64 978
2. Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem		17 894	12 866
3. Nodokļi un VSAOI		39 816	15 463
6. Pārējie kreditori		23 193	75
7. Uzkrātās saistības		20 005	22 631
Īstermiņa kreditori kopā		138 508	116 013
Kreditori kopā		156 247	133 752
Pasīvu kopsumma		881 494	854 151

Valdes loceklis

Galvenā grāmatvede

2018.gada 21.augustā

Elvijs Novickis

Ingrīda Saliņa

PEĻNAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒĶINS

(pēc izdevumu funkcijas)

	Piezīme	2018.g. 1.pusg.	2017.g. 1.pusg.
1. Neto apgrozījums			
b) no citiem pamatdarbības veidiem		667 486	705 612
2. Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas		-583 745	-532 053
3. Bruto peļņa vai zaudējumi		83 741	173 558
4. Pārdošanas izmaksas		0	0
5. Administrācijas izmaksas		-75 473	-68 691
6. Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi		91	582
7. Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas		-191	-5 620
8. Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas: b) citām personām		-656	-628
Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu 9. ienākuma nodokļa		7 512	99 201
10. Uzņēmumu ienākuma nodoklis		0	0
Peļņa vai zaudējumi pēc uzņēmumu ienākuma 11. nodokļa aprēķināšanas		7 512	99 201
12. Pārskata gada peļņa vai zaudējumi		7 512	99 201

Valdes loceklis

Galvenā grāmatvede

2018.gada 21.augustā



Elvijs Novickis

Ingrīda Saliņa

Pašu kapitāla izmaiņu pārskats

	Pamat- kapitāls	Rezerves	Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa	Nesadalītā peļņa	Pašu kapitāls kopā
Atlikums 2015.gada 31.decembrī	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.decembrī	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.decembrī	520 810	0	146 299	53 290	720 399
Pārgrāmatots – iepriekšējā gada nesadalītā peļņa	0	0	53 290	-53 290	0
Aprēķinātas dividendes – Nesadalītās peļņas samazinājums	0	0	-2 664	0	-2 664
Pārskata perioda zaudējumi	0	0	0	7 512	7 512
Atlikums 2018.gada 30.jūnijā	520 810	0	196 925	7512	725 247

Valdes loceklis

Galvenā grāmatvede

2018.gada 21.augustā



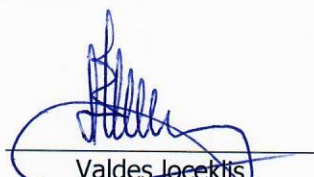
Elvijs Novickis


Ingrīda Saliņa

Naudas plūsmas pārskats 2018.g.1.pusgads

Nr.p.k.	Rādītāja nosaukums	2018.g. 1.pusgads	2017
I Pamatdarbības naudas plūsma			
1	Ieņēmumi no pakalpojumu sniegšanas	815 884	1 372 871
2	Maksājumi piegādātājiem, darbiniekiem, pārējiem pamatdarbības izdevumiem	- 682 225	- 1 257 367
3	Pārējie pamatdarbības ieņēmumi vai izdevumi		
4	Bruto pamatdarbības naudas plūsma	133 659	115 504
5	Izdevumi procentu maksājumiem	- 656	- 1 034
6	Izdevumi UIN maksājumiem	- 13 332	- 13 987
7	Pamatdarbības neto naudas plūsma	119 671	100 483
II. Ieguldīšanas darbības naudas plūsma			
3	Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde	- 16 639	- 114 118
9	Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma	- 16 639	- 114 118
III. Finansēšanas darbības naudas plūsma			
5	Izdevumi nomāta PL izpirkumam	- 27 379	- 50 489
6	Izmaksātās dividendes		- 1 210
7	Finansēšanas darbības neto naudas plūsma	- 27 379	- 51 699
IV. Naudas un tās ekvivalentu neto pieaugums vai samazinājums		75 653	- 65 334
V. Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada sākumā		42 967	108 301
VI. Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada beigās		118 620	42 967

Galvenais grāmatvedis ir sagatavojis Sabiedrības starpperiodu pārskatu par 2018.gada 1.pusgadu un valde un galvenais grāmatvedis parakstījuši to 2018.gada 21.augustā.


 Valdes loceklis
 Elvijs Novickis


 Galvenā grāmatvede
 Ingrida Saliņa