



SIA "BŪKS"
(Vienotais reģistrācijas Nr. 40003295397)

PĀRSKATS
par periodu no 01.01.2023. līdz 31.03.2023.

Baldonē, 2023

Peļņas vai zaudējumu aprēķins par periodu, kas noslēdzās 31.03.2023.

(klasificēts pēc izdevumu funkcijas)

Nr. p.k.	Rādītāja nosaukums	Piezīmes Nr.	31.03.2023	2022. gads
1	2	3	4	5
1	Neto apgrozījums	1	296728	805 347
	<i>- no citiem pamatdarbības veidiem</i>		296728	805 347
2	Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas	2	(275172)	(1 096 614)
	Bruto peļņa vai zaudējumi		21556	(291 267)
3	Administrācijas izmaksas	3	(31182)	(96 656)
4	Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	4	57063	309 713
5	Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	5	(55109)	(9 281)
6	Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa		(7672)	(87 491)
7	Peļņa vai zaudējumi pēc uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķināšanas		(7672)	(87 491)
	Pārskata gada peļņa vai zaudējumi		<u>(7672)</u>	<u>(87 491)</u>

Balance uz 31.03.2023

Aktīvs	Piezīmes numurs	31.03.2023	2022
1	2	3	4
Ilgtermiņa ieguldījumi			
II. Pamatlīdzekļi (pamatlīdzekļi, ieguldījuma īpašumi un bioloģiskie aktīvi)			
1. Nekustamie īpašumi:		5985729	6 068 955
a) zemes gabali, ēkas un inženierbūves		5985729	6 068 955
2. Ilgtermiņa ieguldījumi nomātajos pamatlīdzekļos		14819	14 819
3. Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs		18619	20 129
4 Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas		12137	6 654
<u>Pamatlīdzekļi kopā</u>	6	6031304	6 110 557
<u>Ilgtermiņa ieguldījumi kopā</u>		6031304	6 110 557
Apgrozāmie līdzekļi			
I. Krājumi			
1. Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	7	12913	15 179
<u>Krājumi kopā</u>		12913	15 179
II. Debitori			
1. Pircēju un pasūtītāju parādi	8	70992	67401
2. Radniecīgo sabiedrību parādi	9	2408	821
3. Citi debitori	10	519	762
4. Nākamo periodu izmaksas	11	1182	2 035
5. Uzkrātie ieņēmumi	12	37439	71 637
<u>Debitori kopā</u>		112540	142 656
IV. Nauda	13	221938	221 988
<u>Apgrozāmie līdzekļi kopā</u>		347391	379 823
Aktīvu kopsumma		6378695	6 490 380

Balance uz 31.03.2023.

Pasīvs	Piezīmes numurs	31.03.2023	2022
1	2	3	4
Pašu kapitāls			
1. Akciju vai daļu kapitāls, (pamatkapitāls)		4 222 510	4 222 510
2. Rezerves:			
1) pārējās rezerves		71 896	71 896
3. Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa vai nesegtie zaudējumi		(1 102509)	(1 015 018)
4. Pārskata gada peļņa vai zaudējumi		(7672)	(87 491)
<u>Pašu kapitāls kopā</u>	14	3184225	3 191 898
Ilgtermiņa kreditori			
1. Nākamo periodu ieņēmumi	15	2707957	2 707 957
<u>Ilgtermiņa kreditori kopā</u>		2707957	2 707 957
Īstermiņa parādi			
1. No pircējiem saņemtie avansi	16	194704	185 391
2. Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	17	35682	90 101
3. Parādi radniecīgajām sabiedrībām	18	0	0
4. Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	19	25740	24 095
5. Pārējie kreditori	20	15910	14 229
6. Nākamo periodu ieņēmumi	21	165120	219 954
7. Uzkrātās saistības	22	49357	56 755
<u>Īstermiņa kreditori kopā</u>		486513	590 525
<u>Kreditori kopā</u>		3194470	3 298 482
Pasīvu kopsumma		6378695	6 490 380

I. Skaidrojums pie peļņas vai zaudējuma aprēķina posteņiem

(1) Neto apgrozījums

Neto apgrozījums ir ieņēmumi no produkcijas vai preču pārdošanas un pakalpojumu sniegšanas, no kā atskaitīta tirdzniecības atlaide un citas piešķirtās atlaides, kā arī pievienotās vērtības nodoklis un citi nodokļi, kas tieši saistīti ar apgrozījumu.

Neto apgrozījuma sadalījums pa darbības veidiem:

Darbības veids	31.03.2023	2022
Apsaimniekošanas maksa, īres un uzkrājumu fonds	25716	113952
Ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumi	66621	160270
Siltumapgādes pakalpojumi	151618	459261
Pārējie pakalpojumi	52773	71864
Kopā	296728	805347

(2) Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču un sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas

Neto apgrozījuma gūšanai izlietotās produkcijas, preču vai pakalpojumu izmaksas ražošanas vai iegādes pašizmaksā.

	31.03.2023	2022
Preču un izejvielu iegādes izmaksas	179741	558811
Darba alga un sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	58406	188259
Pamatlīdzekļu nolietojums	30155	115724
Ilgtermiņa ieguldījumi nomātajos pamatlīdzekļos pārskata gada izmaksas	0	1755
Dabas resursu nodoklis	6870	10450
Kopā	275172	874999

(3) Administrācijas izmaksas

Personāla izmaksas, materiālu izmaksas, pamatlīdzekļu nolietojuma un nemateriālo ieguldījumu vērtības norakstījumu summas un citas izmaksas, kas radušās pārskata periodā uzņēmuma vadīšanas, kontroles un administrēšanas procesā.

Izmaksu veids	31.03.2023	2022
Darba alga un sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	26488	81984
Biroja uzturēšanas izmaksas un citi izdevumi	2045	6919
Transporta izdevumi administrācijas vajadzībām	0	1248
Juristu pakalpojumu apmaksas	0	128
Sakaru un informācijas sistēmas uzturēšanas izdevumi	621	437
Reprezentācijas izmaksas	0	0
Naudas apgrozījuma blakus izdevumi	237	611
Citi vadīšanas un administrācijas izdevumi	360	818
Pārvaldes un grāmatvedības programmas uzturēšanas izdevumi	918	4511
Pamatlīdzekļu nolietojums	513	0
Kopā	31182	96656

(4) Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi

Ieņēmumi	31.03.2023	2022
Ieņēmumi no Kohēzijas fonda un valsts budžeta dāvinājumiem	54834	219954
Samaksātās kavējuma naudas	799	2516
Šaubīgo debitoru parādu apmaksā	430	10708
Ieņēmumi par tiesas izdevumiem	0	107
Pārējie ieņēmumi	1000	76428
Kopā	57063	309713

(5) Pārējie saimnieciskās darbības izdevumi

Izmaksu veids	31.03.2023	2022
Samaksātās soda naudas un līgumsodi	0	184
Izmaksas uzkrājumiem šaubīgiem debitoru parādiem	0	4556
Pārējās saimnieciskās izmaksas	275	4541
Pamatlīdzekļu nolietojums Kohēzijas fonda	54834	221615
Kopā	55109	230896

*Dokumenta datums ir tā
elektroniskās parakstīšanas laiks*

Valdes loceklis

*Šis dokuments ir elektroniski parakstīts ar drošu
elektronisko parakstu un satur laika zīmogu*

Edgars Mencis

pārskatu sagatavoja

Galvenā grāmatvede

*Šis dokuments ir elektroniski parakstīts ar drošu
elektronisko parakstu un satur laika zīmogu*

Valentīna Imanta