



**SIA "BŪKS"**  
(Vienotais reģistrācijas Nr. 40003295397)

**PĀRSKATS**  
par periodu no 01.01.2023. līdz 30.06.2023.

Baldonē, 2023

### Peļņas vai zaudējumu aprēķins par periodu, kas noslēdzās 30.06.2023.

(klasificēts pēc izdevumu funkcijas)

Nr. p.k.	Rādītāja nosaukums	Piezīmes Nr.	30.06.2023	2022. gads
1	2	3	4	5
1	Neto apgrozījums	1	469 276	805 347
	<i>- no citiem pamatdarbības veidiem</i>		469276	805 347
2	Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas	2	(443595)	(874 999)
	<b>Bruto peļņa vai zaudējumi</b>		<b>25 681</b>	<b>(69 652)</b>
3	Administrācijas izmaksas	3	(64 280)	(96 656)
4	Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	4	125 044	309 713
5	Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	5	(112 347)	(230 896)
6	<b>Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa</b>		<b>(25 902)</b>	<b>(87 491)</b>
7	<b>Peļņa vai zaudējumi pēc uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķināšanas</b>		<b>(25 902)</b>	<b>(87 491)</b>
	<b>Pārskata gada peļņa vai zaudējumi</b>		<b><u>(25 902)</u></b>	<b><u>(87 491)</u></b>

### Balance uz 30.06.2023

Aktīvs	Piezīmes numurs	30.06.2023	2022
1	2	3	4
<b>Ilgtermiņa ieguldījumi</b>			
<b>II. Pamatlīdzekļi (pamatlīdzekļi, ieguldījuma īpašumi un bioloģiskie aktīvi)</b>			
1. Nekustamie īpašumi:		5 902 505	6 068 955
a) zemes gabali, ēkas un inženierbūves		5902505	6 068 955
2. Ilgtermiņa ieguldījumi nomātajos pamatlīdzekļos		14 819	14 819
3. Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs		17 983	20 129
4 Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas		23 836	6 654
<b><u>Pamatlīdzekļi kopā</u></b>	6	<b>5 959 143</b>	<b>6 110 557</b>
<b><u>Ilgtermiņa ieguldījumi kopā</u></b>		<b>5 959 143</b>	<b>6 110 557</b>
<b>Apgrozāmie līdzekļi</b>			
<b>I. Krājumi</b>			
1. Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	7	4964	15 179
<b><u>Krājumi kopā</u></b>		<b>4964</b>	<b>15 179</b>
<b>II. Debitori</b>			
1. Pircēju un pasūtītāju parādi	8	77 812	67401
2. Radniecīgo sabiedrību parādi	9	4051	821
3. Citi debitori	10	1304	762
4. Nākamo periodu izmaksas	11	408	2 035
5. Uzkrātie ieņēmumi	12	0	71 637
<b><u>Debitori kopā</u></b>		<b>83 575</b>	<b>142 656</b>
<b>IV. Nauda</b>	13	<b>436 632</b>	<b>221 988</b>
<b><u>Apgrozāmie līdzekļi kopā</u></b>		<b>525 171</b>	<b>379 823</b>
<b>Aktīvu kopsumma</b>		<b>6 484 314</b>	<b>6 490 380</b>

### Balance uz 30.06.2023.

Pasīvs	Piezīmes numurs	30.06.2023	2022
1	2	3	4
<b>Pašu kapitāls</b>			
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		(1 102 509)	(1 015 018)
4. Pārskata gada peļņa vai zaudējumi		(25 902)	(87 491)
<b><u>Pašu kapitāls kopā</u></b>	<b>14</b>	<b>3 165 995</b>	<b>3 191 898</b>
<b>Ilgtermiņa kreditori</b>			
1. Nākamo periodu ieņēmumi	15	2 707 957	2 707 957
<b><u>Ilgtermiņa kreditori kopā</u></b>		<b>2 707 957</b>	<b>2 707 957</b>
<b>Īstermiņa parādi</b>			
1. No pircējiem saņemtie avansi	16	225 066	185 391
2. Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	17	14 293	90 101
3. Parādi radniecīgajām sabiedrībām	18	184	0
4. Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	19	18360	24 095
5. Pārējie kreditori	20	12 473	14 229
6. Nākamo periodu ieņēmumi	21	284 811	219 954
7. Uzkrātās saistības	22	55 175	56 755
<b><u>Īstermiņa kreditori kopā</u></b>		<b>610 362</b>	<b>590 525</b>
<b><u>Kreditori kopā</u></b>		<b>3 318 319</b>	<b>3 298 482</b>
<b>Pasīvu kopsumma</b>		<b>6 484 314</b>	<b>6 490 380</b>

## 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	30.06.2023	2022
Apsaimniekošanas maksa, īres un uzkrājumu fonds	50110	113952
Ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumi	142944	160270
Siltumapgādes pakalpojumi	182285	459261
Pārējie pakalpojumi	93937	71864
<b>Kopā</b>	<b>469276</b>	<b>805347</b>

### (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.

	30.06.2023	2022
Preču un izejvielu iegādes izmaksas	256813	558811
Darba alga un sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	120280	188259
Pamatlīdzekļu nolietojums	57584	115724
Ilgtermiņa ieguldījumi nomātajos pamatlīdzekļos pārskata gada izmaksas	0	1755
Dabas resursu nodoklis	8918	10450
<b>Kopā</b>	<b>443595</b>	<b>874999</b>

### (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	30.06.2023	2022
Darba alga un sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	55103	81984
Biroja uzturēšanas izmaksas un citi izdevumi	3607	6919
Transporta izdevumi administrācijas vajadzībām	366	1248
Juristu pakalpojumu apmaksas	0	128
Sakaru un informācijas sistēmas uzturēšanas izdevumi	1238	437
Reprezentācijas izmaksas	0	0
Naudas apgrozījuma blakus izdevumi	358	611
Citi vadīšanas un administrācijas izdevumi	720	818
Pārvaldes un grāmatvedības programmas uzturēšanas izdevumi	1847	4511
Pamatlīdzekļu nolietojums	1041	0
<b>Kopā</b>	<b>64280</b>	<b>96656</b>

**(4) Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi**

<b>Ieņēmumi</b>	<b>30.06.2023</b>	<b>2022</b>
Ieņēmumi no Kohēzijas fonda un valsts budžeta dāvinājumiem	111538	219954
Samaksātās kavējuma naudas	1125	2516
Šaubīgo debitoru parādu apmaksā	785	10708
Ieņēmumi par tiesas izdevumiem	0	107
Pārējie ieņēmumi	11596	76428
<b>Kopā</b>	<b>125044</b>	<b>309713</b>

**(5) Pārējie saimnieciskās darbības izdevumi**

<b>Izmaksu veids</b>	<b>30.06.2023</b>	<b>2022</b>
Samaksātās soda naudas un līgumsodi	350	184
Izmaksas uzkrājumiem šaubīgiem debitoru parādiem	0	4556
Pārējās saimnieciskās izmaksas	459	4541
Pamatlīdzekļu nolietojums Kohēzijas fonda	111538	221615
<b>Kopā</b>	<b>112347</b>	<b>230896</b>

*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