



SIA "BŪKS"
(Vienotais reģistrācijas Nr. 40003295397)

PĀRSKATS
par periodu no 01.01.2023. līdz 30.09.2023.

Baldonē, 2023

Peļņas vai zaudējumu aprēķins par periodu, kas noslēdzās 30.09.2023.

(klasificēts pēc izdevumu funkcijas)

| Nr. p.k. | Rādītāja nosaukums | Piezīmes Nr. | 30.09.2023 | 2022. gads |
|-------------|---|-----------------|------------------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Neto apgrozījums | 1 | 613 073 | 805 347 |
| | <i>- no citiem pamatdarbības veidiem</i> | | <i>613 073</i> | <i>805 347</i> |
| 2 | Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas | 2 | (567 806) | (874 999) |
| | Bruto peļņa vai zaudējumi | | 45 267 | (69 652) |
| 3 | Administrācijas izmaksas | 3 | (96 380) | (96 656) |
| 4 | Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi | 4 | 181 463 | 309 713 |
| 5 | Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas | 5 | (169 670) | (230 896) |
| 6 | Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa | | (39 320) | (87 491) |
| 7 | Peļņa vai zaudējumi pēc uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķināšanas | | (39 320) | (87 491) |
| | Pārskata gada peļņa vai zaudējumi | | <u>(39 320)</u> | <u>(87 491)</u> |

Balance uz 30.09.2023

| Aktīvs | Piezīmes numurs | 30.09.2023 | 2022 |
|---|--------------------|------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Ilgtermiņa ieguldījumi | | | |
| II. Pamatlīdzekļi (pamatlīdzekļi, ieguldījuma īpašumi un bioloģiskie aktīvi) | | | |
| 1. Nekustamie īpašumi: | | 5 819 280 | 6 068 955 |
| a) zemes gabali, ēkas un inženierbūves | | 5 819 280 | 6 068 955 |
| 2. Ilgtermiņa ieguldījumi nomātajos pamatlīdzekļos | | 14 819 | 14 819 |
| 3. Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs | | 18 157 | 20 129 |
| 4 Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas | | 25 144 | 6 654 |
| <u>Pamatlīdzekļi kopā</u> | 6 | 5 877 400 | 6 110 557 |
| <u>Ilgtermiņa ieguldījumi kopā</u> | | 5 877 400 | 6 110 557 |
| Apgrozāmie līdzekļi | | | |
| I. Krājumi | | | |
| 1. Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli | 7 | 4 385 | 15 179 |
| <u>Krājumi kopā</u> | | 4 385 | 15 179 |
| II. Debitori | | | |
| 1. Pircēju un pasūtītāju parādi | 8 | 76 981 | 67401 |
| 2. Radniecīgo sabiedrību parādi | 9 | 1 190 | 821 |
| 3. Citi debitori | 10 | 11 647 | 762 |
| 4. Nākamo periodu izmaksas | 11 | 3 056 | 2 035 |
| 5. Uzkrātie ieņēmumi | 12 | 16 909 | 71 637 |
| <u>Debitori kopā</u> | | 109 783 | 142 656 |
| IV. Nauda | 13 | 410225 | 221 988 |
| <u>Apgrozāmie līdzekļi kopā</u> | | 524 393 | 379 823 |
| Aktīvu kopsumma | | 6 401 793 | 6 490 380 |

Balance uz 30.09.2023.

| Pasīvs | Piezīmes numurs | 30.09.2023 | 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 | | (1 102 509) | (1 015 018) |
| 4. Pārskata gada peļņa vai zaudējumi | | (39 320) | (87 491) |
| <u>Pašu kapitāls kopā</u> | 14 | 3 152 577 | 3 191 898 |
| Ilgtermiņa kreditori | | | |
| 1. Nākamo periodu ieņēmumi | 15 | 2 707 957 | 2 707 957 |
| <u>Ilgtermiņa kreditori kopā</u> | | 2 707 957 | 2 707 957 |
| Īstermiņa parādi | | | |
| 1. No pircējiem saņemtie avansi | 16 | 224 699 | 185 391 |
| 2. Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem | 17 | 12 781 | 90 101 |
| 3. Parādi radniecīgajām sabiedrībām | 18 | 0 | 0 |
| 4. Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas | 19 | 14 137 | 24 095 |
| 5. Pārējie kreditori | 20 | 12 102 | 14 229 |
| 6. Nākamo periodu ieņēmumi | 21 | 229 041 | 219 954 |
| 7. Uzkrātās saistības | 22 | 48 499 | 56 755 |
| <u>Īstermiņa kreditori kopā</u> | | 541 259 | 590 525 |
| <u>Kreditori kopā</u> | | 3 249 216 | 3 298 482 |
| Pasīvu kopsumma | | 6 401 793 | 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 | 30.09.2023 | 2022 |
|---|---------------|---------------|
| Apsaimniekošanas maksa, īres un uzkrājumu fonds | 83687 | 113952 |
| Ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumi | 221123 | 160270 |
| Siltumapgādes pakalpojumi | 189615 | 459261 |
| Pārējie pakalpojumi | 118648 | 71864 |
| Kopā | 613073 | 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.

| | 30.09.2023 | 2022 |
|--|---------------|---------------|
| Preču un izejvielu iegādes izmaksas | 305104 | 558811 |
| Darba alga un sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas | 166728 | 188259 |
| Pamatlīdzekļu nolietojums | 85944 | 115724 |
| Ilgtermiņa ieguldījumi nomātajos pamatlīdzekļos pārskata gada izmaksas | 0 | 1755 |
| Dabas resursu nodoklis | 10030 | 10450 |
| Kopā | 567806 | 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 | 30.09.2023 | 2022 |
|--|--------------|--------------|
| Darba alga un sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas | 82397 | 81984 |
| Biroja uzturēšanas izmaksas un citi izdevumi | 4606 | 6919 |
| Transporta izdevumi administrācijas vajadzībām | 831 | 1248 |
| Juristu pakalpojumu apmaksa | 0 | 128 |
| Sakaru un informācijas sistēmas uzturēšanas izdevumi | 1861 | 437 |
| Reprezentācijas izmaksas | 0 | 0 |
| Naudas apgrozījuma blakus izdevumi | 476 | 611 |
| Citi vadīšanas un administrācijas izdevumi | 1448 | 818 |
| Pārvaldes un grāmatvedības programmas uzturēšanas izdevumi | 3192 | 4511 |
| Pamatlīdzekļu nolietojums | 1569 | 0 |
| Kopā | 96380 | 96656 |

(4) Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi

| Ieņēmumi | 30.09.2023 | 2022 |
|--|-------------------|---------------|
| Ieņēmumi no Kohēzijas fonda un valsts budžeta dāvinājumiem | 167307 | 219954 |
| Samaksātās kavējuma naudas | 1343 | 2516 |
| Šaubīgo debitoru parādu apmaksā | 1162 | 10708 |
| Ieņēmumi par tiesas izdevumiem | 55 | 107 |
| Pārējie ieņēmumi | 11596 | 76428 |
| Kopā | 181463 | 309713 |

(5) Pārējie saimnieciskās darbības izdevumi

| Izmaksu veids | 30.09.2023 | 2022 |
|--|-------------------|---------------|
| Samaksātās soda naudas un līgumsodi | 350 | 184 |
| Izmaksas uzkrājumiem šaubīgiem debitoru parādiem | 0 | 4556 |
| Pārējās saimnieciskās izmaksas | 2013 | 4541 |
| Pamatlīdzekļu nolietojums Kohēzijas fonda | 167307 | 221615 |
| Kopā | 169670 | 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