

Roja , 2023.gada 27. jūlijā

## **SIA "Rojas DZKU"**

Operatīvā bilance par 2023 . Gada II ceturksni

## INFORMĀCIJA PAR SABIEDRĪBU

Sabiedrības nosaukums	SIA "Roja DZKU"
Sabiedrības juridiskais statuss	Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Pamatdarbības (NACE) kods	81.10 Ēku uzturēšanas un ekspluatācijas darbības; 36.00 Ūdens ieguve, attīrīšana un piegāde; 37.00 Notekūdeņu savākšana un attīrīšana; 35 Siltumapgāde
Reģistrācijas Nr., vieta un datums	49003000396, Roja, 18.01.1992
Juridiskā adrese	Selgas iela 8, Roja, Rojas pagasts, Talsu novads
Pasta adrese	Selgas iela 8, Roja, Rojas pagasts, Talsu novads
Valde:	Valdis Bārda valdes loceklis no 06.02.2023
Pārskata gads	no 01.01.2023 līdz 30.06.2023
Grāmatvedis:	grāmatvede Baiba Družiņa

**PEĻŅAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒĶINS PAR PERIODU, KAS NOSLĒDZĀS  
30.06.2023 (klasificēts pēc izdevumu funkcijas)**

	Piezīmes numurs	30.06.2023 EUR	31.12.2022 EUR
<b>Neto apgrozījums</b>	1	<b>495 362</b>	<b>752 812</b>
b) no citiem pamatdarbības veidiem		495 362	752 812
Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas	2	-563 434	-969 397
<b>Bruto peļņa vai zaudējumi</b>		<b>-68 072</b>	<b>-216 585</b>
Pārdošanas izmaksas			
Administrācijas izmaksas	3	-55 720	-137 665
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	4	153 511	197 157
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	5		-1 417
<b>Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas</b>	6	<b>-7 019</b>	<b>-4 952</b>
b) citām personām		-7 019	-4 952
<b>Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa</b>		<b>22 700</b>	<b>-163 462</b>
Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata gadu		0	0
<b>Peļņa vai zaudējumi pēc uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķināšanas</b>		<b>22 700</b>	<b>-163 462</b>
<b>Pārskata gada peļņa vai zaudējumi</b>		<b>22 700</b>	<b>-163 462</b>

Pielikums no 9. līdz 16. lapai ir neatņemama šī finanšu pārskata sastāvdaļa.

**BILANCE UZ 30.06.2023**

<b>Aktīvs</b>	<b>Piezīmes numurs</b>	<b>30.06.2023 EUR</b>	<b>31.12.2022 EUR</b>
<b>Ilgtermiņa ieguldījumi</b>			
<b>Pamatlīdzekļi, ieguldījuma īpašumi un bioloģiskie aktīvi</b>			
Nekustamie īpašumi:		2 774 353	2 836 781
<i>a) zemesgabali, ēkas un inženierbūves</i>		2 774 353	2 836 781
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs		135 490	149 859
Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas		0	0
Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem		0	0
<b>Pamatlīdzekļi, ieguldījuma īpašumi un bioloģiskie aktīvi kopā</b>	<b>7</b>	<b>2 938 315</b>	<b>3 017 913</b>
<b>Ilgtermiņa ieguldījumi kopā</b>		<b>2 938 315</b>	<b>3 017 913</b>
<b>Apgrozāmie līdzekļi</b>			
<b>Krājumi</b>			
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	8	7 759	35 892
<b>Krājumi kopā</b>		<b>7 759</b>	<b>35 892</b>
<b>Pārdošanai turēti ilgtermiņa ieguldījumi</b>			
<b>Debitori</b>			
Pircēju un pasūtītāju parādi	9	135 298	161 052
Radniecīgo sabiedrību parādi	10	0	31 940
Citi debitori	12	197 049	359 447
Nākamo periodu izmaksas	13	597	594
Uzkrātie ieņēmumi		0	0
<b>Debitori kopā</b>		<b>332 944</b>	<b>553 033</b>
<b>Nauda</b>	<b>13</b>	<b>230 091</b>	<b>218 988</b>
<b>Apgrozāmie līdzekļi kopā</b>		<b>570 794</b>	<b>807 913</b>
<b>Aktīvu kopsumma</b>		<b>3 509 109</b>	<b>3 825 826</b>

## BILANCE UZ 30.06.2023

Pasīvs	Piezīmes numurs	30.06.2023 EUR	31.12.2022 EUR
<b>Pašu kapitāls</b>			
Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)	14	2 730 038	2 665 038
Akciju (daļu) emisijas uzcelojums			65 000
Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve			
Rezerves:			
f) Pārējās rezerves		46 908	46 908
Nesadalītā peļņa/zaudējumi:	15		
a) iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa/zaudējumi		-1 380 591	-1 217 129
b) pārskata gada nesadalītā peļņa/zaudējumi		22 700	-163 462
<b>Pašu kapitāls kopā</b>		<b>1 419 055</b>	<b>1 396 355</b>
<b>Uzkrājumi</b>			
Citi uzkrājumi		0	0
<b>Uzkrājumi kopā</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kreditori</b>			
<b>Ilgtermiņa kreditori</b>			
Aizņēmumi no kredītiestādēm	16	395 973	371 379
Nākamo periodu ieņēmumi	17	1 482 407	1 650 837
<b>Ilgtermiņa kreditori kopā</b>		<b>1 878 380</b>	<b>2 022 216</b>
<b>Īstermiņa kreditori</b>			
Aizņēmumi no kredītiestādēm	16	15 586	30 638
Citi aizņēmumi		0	0
No pircējiem saņemtie avansi	18	114 360	96 252
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	19	12 809	105 358
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	20	22 647	51 130
Pārējie kreditori	21	20 219	22 321
Nākamo periodu ieņēmumi	17	24 890	49 778
Neizmaksātās dividendes		0	0
Uzkrātās saistības	22	1 163	51 778
Atvasinātie finanšu instrumenti			
<b>Īstermiņa kreditori kopā</b>		<b>211 674</b>	<b>407 255</b>
<b>Kreditori kopā</b>		<b>2 090 054</b>	<b>2 429 471</b>
<b>Pasīvu kopsumma</b>		<b>3 509 109</b>	<b>3 825 826</b>

Pielikums no 9. līdz 16. lapai ir neatņemama šī finanšu pārskata sastāvdaļa.