

Roja , 2024.gada 30. maijs

SIA "Rojas DZKU"

Ceturkšņa bilance 2024 . Gada I.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:	Ivo Bordjugs valdes loceklis no 08.02.2024
Pārskata gads	no 01.01.2024 līdz 31.03.2024.
Grāmatvedis:	grāmatvede Baiba Družīņa

**PEĻNAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒĶINS PAR PERIODU, KAS NOSLĒDZĀS
31.03.2024. (klasificēts pēc izdevumu funkcijas)**

	Piezīmes numurs	31.03.2024. EUR	31.03.2023 EUR
Neto apgrozījums	1	317 980	321 523
b) no citiem pamatdarbības veidiem		317 980	321 523
Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas	2	-270 209	-196 503
Bruto peļņa vai zaudējumi		47 771	125 020
Pārdošanas izmaksas			
Administrācijas izmaksas	3	-28 138	-48 263
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	4	38 875	74 725
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	5	-1	
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	6	-36	-3 232
b) citām personām		-36	-3 232
Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa		58 471	148 250
Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata gadu		0	0
Peļņa vai zaudējumi pēc uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķināšanas		58 471	148 250
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi		58 471	148 250

BILANCE UZ 31.03.2024.

Aktīvs	Piezīmes numurs	31.03.2024. EUR	31.03.2023. EUR
Ilgtermiņa ieguldījumi			
Pamatlīdzekļi, ieguldījuma īpašumi un bioloģiskie aktīvi			
Nekustamie īpašumi:		2 697 897	2 807 165
<i>a) zemesgabali, ēkas un inženierbūves</i>		2 697 897	2 807 165
Tehnoloģiskās iekārtas un ierīces		26 087	31 273
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs		129 803	179 475
Pamatlīdzekļi, ieguldījuma īpašumi un bioloģiskie aktīvi kopā	7	2 853 787	3 017 913
Ieguldījuma īpašumi			
Bioloģiskie aktīvi			
		0	
Ilgtermiņa finansu ieguldījumi			
Pārējie aizdevumi un citi ilgtermiņa debitori	8	165 834	0
Ilgtermiņa finansu ieguldījumi kopā		165 834	0
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā		3 019 621	3 017 913
Apgrozāmie līdzekļi			
Krājumi			
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	9	20 486	123 059
Avansa maksājumi par krājumiem			327
Krājumi kopā		20 486	123 386
Debitori			
Pircēju un pasūtītāju parādi	10	183 396	224 577
Radniecīgo sabiedrību parādi		0	
Citi debitori	12	13 854	349 913
Nākamo periodu izmaksas	13	402	597
Uzkrātie ieņēmumi		0	0
Debitori kopā		197 652	575 087
Nauda	13	278 067	207 941
Apgrozāmie līdzekļi kopā		496 205	906 414
Aktīvu kopsumma		3 515 826	3 924 327

BILANCE UZ 31.03.2024.

Pasīvs	Piezīmes numurs	31.03.2024. EUR	31.03.2023 EUR
Pašu kapitāls			
Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)	14	2 747 338	2 730 038
Akciju (da 2024.gada 30. maijs)			
Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve			
Rezerves:			
f) Pārējās rezerves		46 908	46 908
Nesadalītā peļņa/zaudējumi:	15		
a) iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa/zaudējumi		-1 401 147	-1 380 591
b) pārskata gada nesadalītā peļņa/zaudējumi		58 471	148 250
Pašu kapitāls kopā		1 451 570	1 544 605
Uzkrājumi			
Citi uzkrājumi		0	0
Uzkrājumi kopā		0	0
Kreditori			
Ilgtermiņa kreditori			
Aizņēmumi no kredītiestādēm	16	358 168	371 379
Citi aizņēmumi		0	
Nākamo periodu ieņēmumi	17	1 432 629	1 654 590
Neizmaksātās dividendes			
Atliktā nodokļa saistības		0	0
Ilgtermiņa kreditori kopā		1 790 797	2 025 969
Īstermiņa kreditori			
Aizņēmumi no kredītiestādēm	16	21 266	23 005
Citi aizņēmumi		957	0
No pircējiem saņemtie avansi	18	133 489	104 898
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	19	21 827	60 002
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	20	32 472	45 856
Pārējie kreditori	21	23 814	21 235
Nākamo periodu ieņēmumi	17	37 334	49 778
Neizmaksātās dividendes		0	
Uzkrātās saistības	22	2 300	48 979
Atvasinātie finanšu instrumenti			
Īstermiņa kreditori kopā		273 459	353 753
Kreditori kopā		2 064 256	2 379 722
Pasīvu kopsumma		3 515 826	3 924 327