

Roja , 2023.gada 26. oktobris

## **SIA "Rojas DZKU"**

Provizoriskā bilance par 2023 . Gadu

## 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 01.01.2023 līdz 31.12.2023
Grāmatvedis:	grāmatvede Baiba Družīņa

**PEĻNAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒĶINS PAR PERIODU, KAS NOSLĒDZĀS  
31.12.2023 (klasificēts pēc izdevumu funkcijas)**

	Piezīmes numurs	31.12.2023 EUR	31.12.2022 EUR
<b>Neto apgrozījums</b>	1	<b>644 693</b>	<b>752 812</b>
b) no citiem pamatdarbības veidiem		644 693	752 812
Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas	2	-737 241	-969 397
<b>Bruto peļņa vai zaudējumi</b>		<b>-92 548</b>	<b>-216 585</b>
Pārdošanas izmaksas			
Administrācijas izmaksas	3	-83 841	-137 665
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	4	201 910	197 157
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	5		-1 417
<b>Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas</b>	6	<b>-10 661</b>	<b>-4 952</b>
b) citām personām		-10 661	-4 952
<b>Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa</b>		<b>14 860</b>	<b>-163 462</b>
Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata gadu		0	0
<b>Peļņa vai zaudējumi pēc uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķināšanas</b>		<b>14 860</b>	<b>-163 462</b>
<b>Pārskata gada peļņa vai zaudējumi</b>		<b>14 860</b>	<b>-163 462</b>

## BILANCE UZ 31.12.2023

Aktīvs	Piezīmes numurs	31.12.2023 EUR	31.12.2022 EUR
<b>Ilgtermiņa ieguldījumi</b>			
<b>Pamatlīdzekļi, ieguldījuma īpašumi un bioloģiskie aktīvi</b>			
Nekustamie īpašumi:		2 743 140	2 836 781
<i>a) zemesgabali, ēkas un inženierbūves</i>		<i>2 743 140</i>	<i>2 836 781</i>
Tehnoloģiskās iekārtas un ierīces		27 072	31 273
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs		132 692	149 859
<b>Pamatlīdzekļi, ieguldījuma īpašumi un bioloģiskie aktīvi kopā</b>	<b>7</b>	<b>2 902 904</b>	<b>3 017 913</b>
<b>Ilgtermiņa ieguldījumi kopā</b>		<b>2 902 904</b>	<b>3 017 913</b>
<b>Apgrozāmie līdzekļi</b>			
<b>Krājumi</b>			
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	8	20 886	35 892
<b>Krājumi kopā</b>		<b>20 886</b>	<b>35 892</b>
<b>Pārdošanai turēti ilgtermiņa ieguldījumi</b>			
<b>Debitori</b>			
Pircēju un pasūtītāju parādi	9	145 747	161 052
Radniecīgo sabiedrību parādi	10	0	31 940
Citi debitori	12	182 370	359 447
Nākamo periodu izmaksas	13	597	594
Uzkrātie ieņēmumi		0	0
<b>Debitori kopā</b>		<b>328 714</b>	<b>553 033</b>
<b>Nauda</b>	<b>13</b>	<b>229 902</b>	<b>218 988</b>
<b>Apgrozāmie līdzekļi kopā</b>		<b>579 502</b>	<b>807 913</b>
<b>Aktīvu kopsumma</b>		<b>3 482 406</b>	<b>3 825 826</b>

## BILANCE UZ 31.12.2023

Pasīvs	Piezīmes numurs	31.12.2023 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		14 860	-163 462
<b>Pašu kapitāls kopā</b>		<b>1 411 215</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	382 054	371 379
Nākamo periodu ieņēmumi	17	1 482 407	1 650 837
<b>Ilgtermiņa kreditori kopā</b>		<b>1 864 461</b>	<b>2 022 216</b>
<b>Īstermiņa kreditori</b>			
Aizņēmumi no kredītiestādēm	16	12 111	30 638
Citi aizņēmumi		0	0
No pircējiem saņemtie avansi	18	112 678	96 252
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	19	15 929	105 358
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	20	21 335	51 130
Pārējie kreditori	21	18 624	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>206 730</b>	<b>407 255</b>
<b>Kreditori kopā</b>		<b>2 071 191</b>	<b>2 429 471</b>
<b>Pasīvu kopsumma</b>		<b>3 482 406</b>	<b>3 825 826</b>