

SIA ‘‘Ķīpsalas peldbaseins’’
Reģ.nr.50003510191

Operatīvais pārskats
par periodu
uz 30.06.2024.

Peļņas vai zaudējumu aprēķins

	30.06.2024	31.12.2023
	EUR	EUR
Neto apgrozījums:	840 220	1 519 058
<i>no citiem pamatdarbības veidiem</i>	840 220	1 519 058
Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas	(591 581)	(1 034 392)
Bruto peļņa vai zaudējumi	248 639	484 666
Pārdošanas izmaksas	(56 335)	(74 971)
Administrācijas izmaksas	(76 110)	(150 961)
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	248	1 265
Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa	116 442	259 999
Peļņa vai zaudējumi pēc uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķināšanas	116 442	259 999
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi	116 442	259 999

BILANCE

<u>AKTĪVS</u>	30.06.2024	31.12.2023
	EUR	EUR
Ilgtermiņa ieguldījumi		
<i>Nemateriālie ieguldījumi</i>		
Citi nemateriālie ieguldījumi	3 585	671
<i>Nemateriālie ieguldījumi kopā</i>	3 585	671
<i>Pamatlīdzekļi</i>		
Ilgtermiņa ieguldījumi nomātajos pamatlīdzekļos	-	650
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	25 223	25 437
<i>Pamatlīdzekļi kopā</i>	25 223	26 087
<i>Ilgtermiņa ieguldījumi kopā</i>	28 808	26 758
Apgrozāmie līdzekļi		
<i>Krājumi</i>		
Avansa maksājumi par krājumiem	7 083	74
<i>Krājumi kopā</i>	7 083	74
<i>Debitori</i>		
Pircēju un pasūtītāju parādi	14 771	13 798
Radniecīgo sabiedrību parādi	6 479	18 261
Citi debitori	34	53
Nākamo periodu izmaksas	91	2 214
<i>Debitori kopā</i>	21 375	34 326
<i>Nauda</i>	461 989	385 767
<i>Apgrozāmie līdzekļi kopā</i>	490 447	420 167
Aktīvu kopsumma	519 255	446 925

BILANCE

<u>PASĪVS</u>		30.06.2024 EUR	31.12.2023 EUR
Pašu kapitāls			
Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)		356 614	356 614
<u>Nesadalītā peļņa</u>			
Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa vai nesegtie zaudējumi		(55 320)	(315 319)
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi		116 442	259 999
<i>Pašu kapitāls kopā</i>		<i>417 736</i>	<i>301 294</i>
Kreditori			
<u>Īstermiņa parādi</u>			
No pircējiem saņemtie avansi		1 156	4 813
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem		16 362	1 872
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas		20 591	40 993
Pārējie kreditori		23 250	16 006
Nākamo periodu ieņēmumi		-	25 785
Uzkrātās saistības		40 160	56 162
<i>Īstermiņa kreditori kopā</i>		<i>101 519</i>	<i>145 631</i>
<i>Kreditori kopā</i>		<i>101 519</i>	<i>145 631</i>
Pasīvu kopsumma		<u>519 255</u>	<u>446 925</u>

Naudas plūsmas pārskats	30.06.2024	31.12.2023
	Eur	Eur
Naudas plūsma no pamatdarbības		
Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem	116 442	259 999
<i>Korekcijas:</i>		
- Pamatlīdzekļu vērtības samazinājuma korekcija	8 909	20 470
- Nemateriālo ieguldījumu vērtības samazinājuma korekcija	585	707
Naudas plūsma no pamatdarbības pirms izmaiņām apgrozāmajos līdzekļos	125 936	281 176
<i>Korekcijas:</i>		
- Krājumu samazinājums/palielinājums	(7 009)	(15)
- Debitoru samazinājums/palielinājums	12 951	17 466
- Kreditoru samazinājums/palielinājums	(44 112)	(18 923)
Bruto pamatdarbības naudas plūsma	87 766	279 704
Pamatdarbības neto naudas plūsma	87 766	279 704
Ieguldīšanas darbības naudas plūsma		
- Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde	(11 544)	(10 344)
Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma	(11 544)	(10 344)
Pārskata gada neto naudas plūsma	76 222	269 360
Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada sākumā	385 767	116 407
Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada beigās	461 989	385 767