

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

Operatīvais pārskats
par periodu
uz 31.03.2024.

Peļņas vai zaudējumu aprēķins

	31.03.2024 EUR	31.12.2023 EUR
Neto apgrozījums: <i>no citiem pamatdarbības veidiem</i>	512 636 512 636	1 519 058 1 519 058
Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas	(298 018)	(1 034 392)
Bruto peļņa vai zaudējumi	214 618	484 666
Pārdošanas izmaksas	(29 148)	(74 971)
Administrācijas izmaksas	(36 243)	(150 961)
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	-	1 265
Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa	149 227	259 999
Peļņa vai zaudējumi pēc uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķināšanas	149 227	259 999
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi	149 227	259 999

BILANCE

<u>AKTĪVS</u>	31.03.2024 EUR	31.12.2023 EUR
Ilgtermiņa ieguldījumi		
<i>Nemateriālie ieguldījumi</i>		
Citi nemateriālie ieguldījumi	503	671
<i>Nemateriālie ieguldījumi kopā</i>	503	671
<i>Pamatlīdzekļi</i>		
Ilgtermiņa ieguldījumi nomātajos pamatlīdzekļos	162	650
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	24 136	25 437
<i>Pamatlīdzekļi kopā</i>	24 298	26 087
<i>Ilgtermiņa ieguldījumi kopā</i>	24 801	26 758
Apgrozāmie līdzekļi		
<i>Krājumi</i>		
Avansa maksājumi par krājumiem	6 710	74
<i>Krājumi kopā</i>	6 710	74
<i>Debitori</i>		
Pircēju un pasūtītāju parādi	29 948	13 798
Radniecīgo sabiedrību parādi	8 607	18 261
Citi debitori	48	53
Nākamo periodu izmaksas	-	2 214
<i>Debitori kopā</i>	38 603	34 326
<i>Nauda</i>	517 887	385 767
<i>Apgrozāmie līdzekļi kopā</i>	563 200	420 167
Aktīvu kopsumma	588 001	446 925

BILANCE

<u>PASĪVS</u>		31.03.2024 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		149 227	259 999
<i>Pašu kapitāls kopā</i>		<i>450 521</i>	<i>301 294</i>
Kreditori			
<u>Īstermiņa parādi</u>			
No pircējiem saņemtie avansi		3 145	4 813
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem		21 375	1 872
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas		42 817	40 993
Pārējie kreditori		22 823	16 006
Nākamo periodu ieņēmumi		-	25 785
Uzkrātās saistības		47 320	56 162
<i>Īstermiņa kreditori kopā</i>		<i>137 480</i>	<i>145 631</i>
<i>Kreditori kopā</i>		<i>137 480</i>	<i>145 631</i>
Pasīvu kopsumma		<u>588 001</u>	<u>446 925</u>

Naudas plūsmas pārskats	31.03.2024	31.12.2023
	Eur	Eur
Naudas plūsma no pamatdarbības		
Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem	149 227	259 999
<i>Korekcijas:</i>		
- Pamatlīdzekļu vērtības samazinājuma korekcija	4 501	20 470
- Nemateriālo ieguldījumu vērtības samazinājuma korekcija	168	707
Naudas plūsma no pamatdarbības pirms izmaiņām apgrozāmajos līdzekļos	153 896	281 176
<i>Korekcijas:</i>		
- Krājumu samazinājums/palielinājums	(6 636)	(15)
- Debitoru samazinājums/palielinājums	(4 277)	17 466
- Kreditoru samazinājums/palielinājums	(8 151)	(18 923)
Bruto pamatdarbības naudas plūsma	134 832	279 704
Pamatdarbības neto naudas plūsma	134 832	279 704
Ieguldīšanas darbības naudas plūsma		
- Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde	(2 712)	(10 344)
Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma	(2 712)	(10 344)
Pārskata gada neto naudas plūsma	132 120	269 360
Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada sākumā	385 767	116 407
Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada beigās	517 887	385 767