

MADONAS NAMSAIMNIEKS

**SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU
SIA "Madonas namsaimnieks"
(Mazā sabiedrība)**

Pārskata periods: 01.01.2023.-30.09.2023

ZVĒRINĀTA REVIDENTA NEPĀRBAUDĪTS STARPPERIODU PĀRSKATS

SATURS


Bilance.....	3
Peļņas vai zaudējumu aprēķins.....	5
Paziņojums par vadības atbildību.....	6

Balance

AKTĪVS

	Piezīme	30.09.2023 EUR	31.12.2022. EUR
Ilgtermiņa ieguldījumi			
Nemateriālie ieguldījumi			
Citi nemateriālie ieguldījumi		18 590	7772
Nemateriālie ieguldījumi kopā		18 590	7 772
Pamatlīdzekļi			
Nekustamie īpašumi			
a) zemesgabali, ēkas un inženierbūves		35 426	20 019
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs		118 225	116 252
Pamatlīdzekļi kopā		153 651	136 271
Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi			
Pārējie aizdevumi un citi ilgtermiņa debitori		1 277 277	591 966
Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi kopā		1 277 277	591 966
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā		1 449 518	736 009
Apgrozāmie līdzekļi			
Krājumi			
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli		24 565	33 093
Pārdošanai turētie ilgtermiņa ieguldījumi		3 001	4 288
Krājumi kopā		27 566	37 381
Debitori			
Pircēju un pasūtītāju parādi		160 215	153 235
Citi debitori		643 015	392 682
Nākamo periodu izmaksas		4 716	5 890
Uzkrātie ieņēmumi		-	936
Debitori kopā		807 946	552 743
Nauda		666 357	471 099
Apgrozāmie līdzekļi kopā		1 501 869	1 061 223
Aktīvs kopā		2 951 387	1 797 232


Oskars Janovičs
Valdes loceklis



Jeļena Dubrovskā
Galvenā grāmatvede

2023.gada 30.oktobrī

PASĪVS

	Piezīme	30.09.2023. EUR	31.12.2022. EUR
Pašu kapitāls			
Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)		377 403	377 403
Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa vai nesegtie zaudējumi		(61 460)	(103 531)
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi		138 216	42 072
Pašu kapitāls kopā		454 159	315 944
Kreditori			
Ilgtermiņa kreditori			
Aizņēmumi no kredītiestādēm		397 284	317 493
Citi aizņēmumi		879 993	274 473
Ilgtermiņa kreditori kopā		1 277 277	591 966
Īstermiņa kreditori			
Aizņēmumi no kredītiestādēm		44 782	21 700
Citi aizņēmumi		57 699	19 403
No pircējiem saņemtie avansi		742 558	518 298
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem		258 745	216 679
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas		45 473	35 278
Pārējie kreditori		22 838	21 628
Uzkrātās saistības		47 856	56 336
Īstermiņa kreditori kopā		1 219 951	889 322
Kreditori kopā		2 497 228	1 481 288
Pasīvs kopā		2 951 387	1 797 232


Oskars Janovičs
Valdes loceklis



Jelena Dubrovskā
Galvenā grāmatvede

2023. gada 30. oktobrī

Peļņas vai zaudējumu aprēķins
(pēc izdevumu funkcijas)

Piezīme	30.09.2023. EUR	31.12.2022. EUR
Neto apgrozījums		
a) no lauksaimnieciskās darbības	-	-
b) no citiem pamatdarbības veidiem	1 163 987	1 383 035
Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas	(922 041)	(1 220 670)
Bruto peļņa vai zaudējumi	241 946	162 365
Administrācijas izmaksas	(112 856)	(128 698)
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	4 101	10 034
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	(1 771)	(10 683)
Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi:		
b) no citām personām	6 816	9 120
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas:		
b) citām personām	(20)	(1)
Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa	138 216	42 137
Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata gadu	-	(65)
Peļņa vai zaudējumi pēc uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķināšanas	138 216	42 072
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi	138 216	42 072


Oskars Janovičs
Valdes loceklis


Jelena Dubrovskā
Galvenā grāmatvede

2023. gada 30. oktobrī

Paziņojums par vadības atbildību

2023. gada 30.oktobrī

SIA Madonas namsaimnieks vadība ir atbildīga par finanšu pārskata sagatavošanu. Šis zvērināta revidenta nepārbaudīts starpperiodu pārskats sagatavots saskaņā ar Latvijas Republikas likumiem "Par grāmatvedību", "Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likums" un citiem grāmatvedību un gada pārskatus reglamentējošiem normatīvajiem aktiem.

Šis zvērināta revidenta nepārbaudīts starpperiodu pārskats ir sagatavots, piemērojot tos pašus grāmatvedības uzskaites principus jeb politikas, kas izmantotas, sagatavojot 2022.gada finanšu pārskatu.

Peļņas vai zaudējumu aprēķins ir sagatavots atbilstoši apgrozījuma izmaksu metodei. Neto apgrozījums ir gada laikā pārdotās produkcijas vērtības kopsumma bez piešķirtajām atlaidēm un pievienotās vērtības nodokļa.

Pamatojoties uz valdes rīcībā esošo informāciju, SIA Madonas namsaimnieks starpperiodu pārskats sniedz patiesu un skaidru priekšstatu par Sabiedrības aktīviem, pasīviem, finansiālo stāvokli un peļņu vai zaudējumiem.



Oskars Janovičs
Valdes loceklis