



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

Pārskata periods: 01.01.2023.-30.06.2023

ZVĒRINĀTA REVIDENTA NEPĀRBAUDĪTS STARPPERIODU PĀRSKATS


SATURS


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

Balance

AKTĪVS

	Piezīme	30.06.2023 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		20 019	20 019
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs		117 525	116 252
Pamatlīdzekļi kopā		137 544	136 271
Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi			
Pārējie aizdevumi un citi ilgtermiņa debitori		857 339	591 966
Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi kopā		857 339	591 966
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā		1 013 473	736 009
Apgrozāmie līdzekļi			
Krājumi			
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli		30 127	33 093
Pārdošanai turētie ilgtermiņa ieguldījumi		3 001	4 288
Krājumi kopā		33 128	37 381
Debitori			
Pircēju un pasūtītāju parādi		179 058	153 235
Citi debitori		869 571	392 682
Nākamo periodu izmaksas		5 493	5 890
Uzkrātie ieņēmumi		-	936
Debitori kopā		1 054 122	552 743
Nauda		580 480	471 099
Apgrozāmie līdzekļi kopā		1 667 730	1 061 223
Aktīvs kopā		2 681 203	1 797 232



Oskars Janovičs
Valdes loceklis



Jeļena Dubrovskā
Galvenā grāmatvede

2023.gada 31.jūlijā

PASĪVS

	Piezīme	30.06.2023. 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		73 122	42 072
Pašu kapitāls kopā		389 065	315 944
Kreditori			
Ilgtermiņa kreditori			
Aizņēmumi no kredītiestādēm		441 687	317 493
Citi aizņēmumi		415 652	274 473
Ilgtermiņa kreditori kopā		857 339	591 966
Īstermiņa kreditori			
Aizņēmumi no kredītiestādēm		30 460	21 700
Citi aizņēmumi		50 311	19 403
No pircējiem saņemtie avansi		1 028 170	518 298
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem		216 242	216 679
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas		39 453	35 278
Pārējie kreditori		22 307	21 628
Uzkrātās saistības		47 856	56 336
Īstermiņa kreditori kopā		1 434 799	889 322
Kreditori kopā		2 292 138	1 481 288
Pasīvs kopā		2 681 203	1 797 232


Oskars Janovičs
Valdes loceklis


Jeļena Dubrovska
Galvenā grāmatvede


2023. gada 31. jūlijā

Peļņas vai zaudējumu aprēķins
(pēc izdevumu funkcijas)

	Piezīme	30.06.2023. EUR	31.12.2022. EUR
Neto apgrozījums			
a) no lauksaimnieciskās darbības		-	-
b) no citiem pamatdarbības veidiem		718 045	1 383 035
Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas		(579 500)	(1 220 670)
Bruto peļņa vai zaudējumi		138 545	162 365
Administrācijas izmaksas		(73 115)	(128 698)
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi		4 517	10 034
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas		(1 038)	(10 683)
Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi:			
b) no citām personām		4 233	9 120
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas:			
b) citām personām		(20)	(1)
Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa		73 122	42 137
Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata gadu		-	(65)
Peļņa vai zaudējumi pēc uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķināšanas		73 122	42 072
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi		73 122	42 072


Oskars Janovičs
Valdes loceklis

2023. gada 31. jūlijā


Jeļena Dubrovskā
Galvenā grāmatvede

Paziņojums par vadības atbildību

2023. gada 31.jūlijā

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