

OPERATĪVIE DATI

PELŅAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒKINS PAR PERIODU, KAS NOSLĒDZĀS

31.03.2021.

(klasificēts pēc izdevumu funkcijas)

	Piezīmes numurs	2022. gada janv-marts	2021.gada janv-marts
Neto apgrozījums	2	318 431	345 676
Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas	3	-273 447	-274 735
Bruto peļņa vai zaudējumi		44 984	70 941
Administrācijas izmaksas	4	-29 464	-23 914
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	5	33 468	28 488
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	6	-595	0
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	7	-6 478	-6 881
Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmuma ienākuma nodokļa		41 915	68 634
Uzņēmuma ienākuma nodoklis			
Peļņa vai zaudējumi pēc uzņēmuma ienākuma nodokļa aprēķināšanas		41 915	68 634
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi		41 915	68 634

OPERATĪVĀ BILANCE UZ**31.03.2022.****AKTĪVS**

	2022	2021
		31.03.2021.
	EUR	EUR
Ilgtermiņa ieguldījumi		
Pamatlīdzekļi		
Zemes gabali, ēkas un būves un ilggadīgie stādījumi	6194821	6398081
Ilgtermiņa ieguldījumi nomātajos pamatlīdzekļos	0	721
tehnoloģiskās iekārtas un ierīces	775062	814849
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	444045	503435
Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas	9135	1073
Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem		
Pamatlīdzekļi kopā	7423063	7718159
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā	7423063	7718159
Apgrozāmie līdzekļi		
Krājumi		
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	40248	28963
Krājumi kopā	40248	28963
Debitori		
Pircēju un pasūtītāju parādi	79882	84457
Pircēju un pasūtītāju parādi (radniecīgie)	63965	60771
Citi debitori- īstermiņa	28842	11873
Nākamo periodu izmaksas	1163	1039
Debitori kopā	173852	158140
Nauda	195092	90500
Apgrozāmie līdzekļi kopā	409192	277603
Aktīvu kopsumma	7832255	7995762

OPERATĪVĀ BILANCE UZ**31.03.2022.****PASĪVS**

	2022	2021
		31.03.2021.
	EUR	EUR
Pašu kapitāls		
Zemes gabali, ēkas un būves un ilggadīgie stādījumi	2454023	2422373
Akciju (daļu) emisijas uzcenojums		
Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve	276856	294334
Rezerves:		
Nesadalītā peļņa:		
a) iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa	-1184301	-1281067
b) pārskata gada nesadalītā peļņa	41915	68634
Pašu kapitāls kopā	1588493	1504274
Kreditori		
Ilgtermiņa kreditori		
Aizņēmumi no kredītiestādēm	3169710	3341084
Nākamo periodu ieņēmumi	2659950	2758765
Ilgtermiņa kreditori kopā	5829660	6099849
Īstermiņa kreditori		
Aizņēmumi no kredītiestādēm	128530	128530
No pircējiem saņemtie avansi	0	0
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	50170	26591
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	27207	26888
Pārējie kreditori	15485	13853
Nākamo periodu ieņēmumi	74111	74466
Uzkrātās saistības	118599	121311
Citi aizņēmumi	0	0
Īstermiņa kreditori kopā	414102	391639
Kreditori kopā	6243762	6491488
Pasīvu kopsumma	7832255	7995762

(2) Neto apgrozījums

Apgrozījums ir periodā gūtie ieņēmumi no sabiedrības pamatdarbības – pakalpojumu sniegšanas bez pievienotās vērtības nodokļa.

Darbības veids	janvāris - marts	janvāris - marts
	2022 EUR	2021 EUR
Ūdensaimniecība	67823	78688
Apkure	200183	216504
Apsaimniekošanas maksa	19797	19303
Citi pakalpojumi	30628	31181
Kopā	318431	345676

(3) Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas

	2022 EUR	2021 EUR
	Materiālu un pakalpojumu izmaksas	133147
Personāla izmaksas	55845	51962
Pamatlīdzekļu nolietojums	78037	79172
Citas ražošanas izmaksas	6418	5184
Kopā	273447	274735

(4) Administrācijas izmaksas

	2022 EUR	2021 EUR
	Personāla izmaksas	23972
Pamatlīdzekļu nolietojums	622	531
Biroja ēkas uzturēšanas izmaksas	905	1099
Kancelejas preces un biroja piederumi	590	367
Transporta izdevumi administrācijas vajadzībām	1212	582
Citas administrācijas izmaksas	2163	1859
Kopā	29464	23914

(5) Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi

	2022	2021
	EUR	EUR
Nākamo periodu ieņēmumi pārskata perioda ieņēmumos (ES atbal	24704	24822
Ieņēmumi no rezrvju samazinājuma	3611	3615
Citi ieņēmumi	5153	51
Kopā	33468	28488

(6) Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas

	2022	2021
	EUR	EUR
Citi izdevumi	595	0
Kopā	595	0

(7) Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas

	2022	2021
	EUR	EUR
Procentu maksājumi par kredītu Valsts kasē-ūds II kārtā(kanal)	850	900
Procentu maksājumi par kredītu Valsts kasē-ūdenssaimniecība	1386	1454
Procentu maksājumi par kredītu Valsts kasē- siltumprojekts	4242	4460
Procentu maksājumi par kredītu AS Citadele banka	0	67
Kopā	6478	6881

Dzintars Rušmanis
2022. gada 25. aprīlis

Sagatavoja: I. Saliņa, 63126072

NAUDAS PLŪSMAS PĀRSKATS PAR 2022.GADA PERIODU JANVĀRIS -MARTS

(pēc tiešās metodes)

	2022 EUR	2021 EUR (I - III)
Naudas plūsma no pamatdarbības		
Ieņēmumi no preču pārdošanas un pakalpojumu sniegšanas.	401 222	406 282
Maksājumi piegādātājiem, darbiniekiem, pārējiem pamatdarb. izd.	- 197 090	- 192 896
Samaksāta kavējuma nauda		
Samaksātie nodokļi	- 85 066	- 80 774
Sanemtas kavējuma soda naudas		
Pamatdarbības neto naudas plūsma	119 066	132 612
Ieguldīšanas darbības naudas plūsma		
Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde.	- 5 869	- 195
Ieņēmumi no pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu pārdošanas.		
Sanemta avansa samaksa projekta realizācijai		
Nākamo periodu ieņēmumi		
Maksājumi piegādātājiem ES projektu ietvaros		
Samaksāts avanss projekta realizācijai	-	
Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma	- 5 869	- 195
Finansēšanas darbības naudas plūsma		
Līzīnga maksājumi	-	-
Sanemts aizņēmums pēc kredīta līguma		
Izdevumi aizņēmumu atmaksāšanai	- 42 843	- 54 514
Kredīta un līzīnga % atmaksa	- 6 707	- 7 062
Pamatkapitāla palielinājums		
Neto nauda no finansēšanas darbības	- 49 550	- 61 576
Naudas un tās ekvivalentu neto pieaugums	63 647	70 841
Nauda un tās ekvivalenti perioda sākumā	131 445	19 659
Nauda un tās ekvivalenti perioda beigās	195 092	90 500

Dzintars Rušmanis
2022. gada 25. aprīlis

Sagatavoja: I. Saliņa, 63126072

SIA "Kandavas komunālie pakalpojumi"
Pašu kapitāla izmaiņas uz 31.03.2021.

Izmaiņu veidi	Pamatkapitāls	Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve	Nesadalītā peļņa	Pašu kapitāls
	Eur	Eur	Eur	Eur
Atlikums uz 31.12.2020	2 422 373	297 949	(1 281 067)	1 439 255
Pieaugums/samazinājums pārskata periodā		(3 615)		(3 615)
Pārskata perioda peļņa/zaudējumi	-		68 634	68 634
Atlikums uz 31.03.2021	2 422 373	294 334	(1 212 433)	1 504 274

Izmaiņu veidi	Pamatkapitāls	Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve	Nesadalītā peļņa	Pašu kapitāls
	Eur	Eur	Eur	Eur
Atlikums uz 31.12.2021	2 454 023	280 467	(1 184 301)	1 550 189
Pieaugums/samazinājums pārskata periodā		(3 611)		(3 611)
Pārskata perioda peļņa/zaudējumi	-		41 915	41 915
Atlikums uz 31.03.2022	2 454 023	276 856	(1 142 386)	1 588 493

Dzintars Rušmanis
2022. gada 25. aprīlis

Sagatavoja: I. Saliņa, 63126072