

2015.gada I ceturksnis

BILANCE

	AKTĪVS	Pielikumi	31.03.2015. EUR	31.03.2014. EUR
Ilgtermiņa ieguldījumi				
I Nemateriālie ieguldījumi				
	Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un līdzīgas tiesības	3	1 188	2 070
	Citi nemateriālie ieguldījumi	3	2 834	1 737
	Nemateriālie ieguldījumi kopā		4 022	3 807
II Pamatlīdzekļi				
	Zemes gabali, ēkas, būves, ilggadīgie stādījumi	4	3 646 253	3 677 548
	Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	4	321 649	439 945
	Pamatlīdz. izveidošana un nepab. celtniec.objektu izmaksas	4	542 705	562 235
	Pamatlīdzekļi kopā		4 510 607	4 679 728
III Ieguldījuma īpašumi				
		4	0	0
IV Bioloģiskie aktīvi				
			0	0
V Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi				
	Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi kopā		0	0
	Ilgtermiņa ieguldījumi kopā		4 514 629	4 683 535
Apgrozāmie līdzekļi				
I Krājumi				
	Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	5	297 299	282 918
	Avansa maksājumi par precēm	6	0	0
	Krājumi kopā		297 299	282 918
II Pārdošanai turēti ilgtermiņa ieguldījumi				
			0	0
III Debitoru parādi				
	Pircēju un pasūtītāju parādi	7	162 509	154 868
	Citi debitori	8	870	1 173
	Nākamo periodu izmaksas	9	1 586	182
	Debitori kopā		164 965	156 223
IV Īstermiņa finanšu ieguldījumi				
	Īstermiņa finanšu ieguldījumi kopā		0	0
V Naudas līdzekļi (kopā)				
		10	128 621	94 188
	Apgrozāmie līdzekļi kopā		590 885	533 329
	Aktīvu kopsumma		5 105 514	5 216 864

BILANCE (turpinājums)

PASĪVS	Pielikumi	31.03.15. EUR	31.03.14 EUR
I Pašu kapitāls			
Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)		4 397 421	4 295 596
Rezerves:			
a) pārējās rezerves		5	
Rezerves kopā		5	0
Nesadalītā peļņa			
a) iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa		-1 261 557	-1 117 510
b) pārskata gada nesadalītā peļņa		61 007	37 431
Nesadalītā peļņa kopā		-1 200 550	-1 080 079
Pašu kapitāls kopā		3 196 876	3 215 517
II Uzkrājumi			
Citi uzkrājumi	12	113 610	103 532
Uzkrājumi kopā		113 610	103 532
III Kreditori			
I Ilgtermiņa kreditori			
Pārējie kreditori	15A	1 560	877
Nākamo periodu ieņēmumi	15	1 340 354	1 396 941
Ilgtermiņa kreditori kopā		1 341 914	1 397 818
II Īstermiņa kreditori			
No pircējiem saņemtie avansi		30	53 190
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmumiem		173 240	172 249
Nodokļi un sociālās nodrošināšanas maksājumi	13	98 842	96 861
Pārējie kreditori	14	119 367	115 857
Nākamo periodu ieņēmumi	15	60 715	60 715
Uzkrātās saistības	16	920	1 125
Īstermiņa kreditori kopā		453 114	499 997
Kreditori kopā		1 795 028	1 897 815
Pasīvu kopsumma		5 105 514	5 216 864

Valdes locekle



/Dz.Rabkeviča/

2015.gada 30.aprīlis

PEĻNAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒĶINS

	Pielikumi	2015.g.I ceturksnis EUR	2014.g. I ceturksnis EUR
Neto apgrozījums	17	1 060 770	999 030
Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas	18	907 908	874 911
Bruto peļņa vai zaudējumi		152 862	124 119
Administrācijas izmaksas	19	89 276	84 100
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	20	15	
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	21	2 594	2 612
Peļņa vai zaudējumi no saimnieciskās darbības		61 007	37 407
Pārējie procentu un tamlīdzīgi ieņēmumi	22		24
Peļņa vai zaudējumi pirms ārkārtas posteņiem un nodokļiem		61 007	37 431
Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem		61 007	37 431
Pārējie nodokļi			
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi		61 007	37 431

Valdes locekle  /Dz.Rabkeviča/

2015.gada 30.aprīlis

NAUDAS PLŪSMAS PĀRSKATS (pēc tiešās metodes)

	2015.gada I ceturksnis	2014.gada I ceturksnis
I. Pamatdarbības naudas plūsma		
1 Ieņēmumi no preču pārdošanas un pakalpojumu sniegšanas	1 029 899	1 290 472
2 Maksājumi piegādātājiem, darbiniekiem, pārējiem pamatdarbības izdevumiem	-346 440	-455 030
3 Pārējās pamatdarbības ieņēmumi vai izdevumi	-655 403	-831 724
4 Bruto pamatdarbības naudas plūsma	28 057	3 718
5 Izdevumi uzņēmumu ienākuma nodokļa maksājumiem	7 098	8 460
9 Pamatdarbības neto naudas plūsma	20 961	-4 742
II. Ieguldīšanas darbības naudas plūsma		
1 Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde	-13 920	-31 597
2 Ieņēmumi no pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu pārdošanas	0	0
3 Saņemtie procenti	0	0
9	-13 920	-31 597
III. Finansēšanas darbības naudas plūsma		
1 Saņemtie aizņēmumi	0	0
3 Saņemtās subsīdijas, dotācijas, dāvinājumi vai ziedojumi	0	30 034
7 Finansēšanas darbības neto naudas plūsma	0	30 034
IV. Ārvalstu valūtu kursu svārstību rezultāts		
V Naudas un tās ekvivalentu neto pieaugums vai samazinājums	7 039	-6 305
VI Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada sākumā	121 582	118 367
VII Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada beigās	128 621	112 062

Valdes locekle

/Dz.Rabkeviča/

2015.gada 30.aprīlis