

2016.gada III ceturksnis

BILANCE

	AKTĪVS	Pielikumi	01.01.2016- 30.09.2016	01.01.2015- 30.09.2015
Ilgtermiņa ieguldījumi				
I Nemateriālie ieguldījumi				
	Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un līdzīgas tiesības	3	67	1 188
	Citi nemateriālie ieguldījumi	3	2 258	2 834
	Nemateriālie ieguldījumi kopā		2 325	4 022
II Pamatlīdzekļi				
	Zemes gabali, ēkas, būves, ilggadīgie stādījumi	4	3 591 487	3 646 253
	Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	4	470 236	695 785
	Pamatlīdz. izveidošana un nepab. celtniec.objektu izmaksas	4	542 705	542 705
	Pamatlīdzekļi kopā		4 604 428	4 884 743
III Ieguldījuma īpašumi				
		4		
IV Bioloģiskie aktīvi				
			0	0
V Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi				
	Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi kopā		0	0
	Ilgtermiņa ieguldījumi kopā		4 606 753	4 888 765
Apgrozāmie līdzekļi				
I Krājumi				
	Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	5	294 333	295 472
	Avansa maksājumi par precēm	6		
	Krājumi kopā		294 333	295 472
II Pārdošanai turēti ilgtermiņa ieguldījumi				
			0	0
III Debitoru parādi				
	Pircēju un pasūtītāju parādi	7	134 756	148 266
	Citi debitori	8	1 025	1 047
	Nākamo periodu izmaksas	9	940	1 013
	Debitori kopā		136 721	150 326
IV Īstermiņa finanšu ieguldījumi				
	Īstermiņa finanšu ieguldījumi kopā		0	0
V Naudas līdzekļi (kopā)				
		10	90 686	169 791
	Apgrozāmie līdzekļi kopā		521 740	615 589
	Aktīvu kopsūma		5 128 493	5 504 354

BILANCE (turpinājums)				
	PASĪVS	Pielikumi	01.01.2016- 30.09.2016	01.09.2015- 30.09.2015
I Pašu kapitāls				
	Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)		4 745 695	4 397 421
	Rezerves:			
	a) pārējās rezerves		5	5
	<i>Rezerves kopā</i>		5	5
	Nesadalītā peļņa			
	a) iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa		-1 391 197	-1 261 557
	b) pārskata gada nesadalītā peļņa		-111 598	-29 827
	<i>Nesadalītā peļņa kopā</i>		-1 502 795	-1 291 384
	<i>Pašu kapitāls kopā</i>		3 242 905	3 106 042
II Uzkrājumi				
	Citi uzkrājumi	12		
	<i>Uzkrājumi kopā</i>		0	0
III Kreditori				
I Ilgtermiņa kreditori				
	Pārējie kreditori	15A	0	824
	Nākamo periodu ieņēmumi	15	1 238 884	1 703 808
	<i>Ilgtermiņa kreditori kopā</i>		1 238 884	1 704 632
II Īstermiņa kreditori				
	No pircējiem saņemtie avansi		54	97
	Parādi piegādātājiem un darbuzņēmumiem		255 195	312 453
	Nodokļi un sociālās nodrošināšanas maksājumi	13	96 776	94 893
	Pārējie kreditori	14	126 237	125 143
	Nākamo periodu ieņēmumi	15	45 536	45 536
	Uzkrātās saistības	16	122 906	115 558
	<i>Īstermiņa kreditori kopā</i>		646 704	693 680
	<i>Kreditori kopā</i>		1 885 588	2 398 312
	<i>Pasīvu kopsūma</i>		5 128 493	5 504 354

Valdes locekle



/Dz.Rabkeviča/

2016.gada 25.oktobris

PEĻŅAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒĶINS

	Pielikumi	01.01.2016- 30.09.2016	01.01.2015- 30.09.2015
Neto apgrozījums	17	3 060 720	3 032 061
Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas	18	2 936 935	2 802 149
Bruto peļņa vai zaudējumi		123 785	229 912
Administrācijas izmaksas	19	265 209	249 890
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	20	37 028	2 079
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	21	7 202	11 928
Peļņa vai zaudējumi no saimnieciskās darbības		-111 598	-29 827
Pārējie procentu un tamlīdzīgi ieņēmumi	22		1
Peļņa vai zaudējumi pirms ārkārtas posteņiem un nodokļiem		-111 598	-29 826
Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem		-111 598	-29 826
Pārējie nodokļi			
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi		-111 598	-29 826

Pielikums no __ līdz __ lapai ir šī finanšu pārskata neatņemama sastāvdaļa.

Valdes locekle  /Dz.Rabkeviča/

2016.gada 25.oktobris

NAUDAS PLŪSMAS PĀRSKATS (pēc tiešās metodes)

	01.07.2016- 30.09.2016	01.07.2015- 30.09.2015
I. Pamatdarbības naudas plūsma		
1 Ieņēmumi no preču pārdošanas un pakalpojumu sniegšanas	985 378	969 083
2 Maksājumi piegādātājiem, darbiniekiem, pārējiem pamatdarbības izdevumiem	-240 941	-341 453
3 Pārējās pamatdarbības ieņēmumi vai izdevumi	-736 773	-721 643
4 Bruto pamatdarbības naudas plūsma	7 664	-94 013
5 Izdevumi uzņēmumu ienākuma nodokļa maksājumiem	5 958	4 695
9 Pamatdarbības neto naudas plūsma	1 706	98 708
II. Ieguldīšanas darbības naudas plūsma		
1 Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde	-4 110	-195 137
2 Ieņēmumi no pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu pārdošanas	150	
3 Saņemtie procenti		
9	-3 960	-195 137
III. Finansēšanas darbības naudas plūsma		
1 Saņemtie aizņēmumi	0	0
3 Saņemtās subsīdijas, dotācijas, dāvinājumi vai ziedojumi		6 615
7 Finansēšanas darbības neto naudas plūsma	0	350 337
IV. Ārvalstu valūtu kursu svārstību rezultāts		
V. Naudas un tās ekvivalentu neto pieaugums vai samazinājums	-2 254	-6 314
VI. Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada sākumā	92 940	118 789
VII. Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada beigās	90 686	112 475

Valdes locekle



/Dz.Rabkeviča/

2016.gada 25.oktobris