

2017.gada III ceturksnis

BILANCE

AKTĪVS	Pielikumi	01.01.2017- 30.09.2017	01.01.2016- 30.09.2016
Ilgtermiņa ieguldījumi			
<i>I Nemateriālie ieguldījumi</i>			
Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un līdzīgas tiesības	3	854	67
Citi nemateriālie ieguldījumi	3	1 842	2 258
<i>Nemateriālie ieguldījumi kopā</i>		2 696	2 325
<i>II Pamatlīdzekļi</i>			
Zemes gabali, ēkas, būves, ilggadīgie stādījumi	4	3 560 192	3 591 487
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	4	409 317	470 236
Pamatlīdz. izveidošana un nepab. celtniec.objektu izmaksas	4	542 705	542 705
<i>Pamatlīdzekļi kopā</i>		4 512 214	4 604 428
<i>III Ieguldījuma īpašumi</i>			
	4		
<i>IV Bioloģiskie aktīvi</i>			
		0	0
<i>V Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi</i>			
<i>Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi kopā</i>		0	0
<i>Ilgtermiņa ieguldījumi kopā</i>		4 514 910	4 606 753
Apgrozāmie līdzekļi			
<i>I Krājumi</i>			
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	5	282 586	294 333
Avansa maksājumi par precēm	6		
<i>Krājumi kopā</i>		282 586	294 333
<i>II Pārdošanai turēti ilgtermiņa ieguldījumi</i>			
		0	0
<i>III Debitoru parādi</i>			
Pircēju un pasūtītāju parādi	7	167 614	134 756
Citi debitori	8	1 870	1 025
Nākamo periodu izmaksas	9	1 103	940
<i>Debitori kopā</i>		170 587	136 721
<i>IV Īstermiņa finanšu ieguldījumi</i>			
<i>Īstermiņa finanšu ieguldījumi kopā</i>		0	0
<i>V Naudas līdzekļi (kopā)</i>			
	10	100 746	90 686
<i>Apgrozāmie līdzekļi kopā</i>		553 919	521 740
<i>Aktīvu kopsumma</i>		5 068 829	5 128 493

BILANCE (turpinājums)

PASĪVS	Pielikumi	01.01.2017- 30.09.2017	01.09.2016- 30.09.2016
I Pašu kapitāls			
Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)		4 745 695	4 745 695
Rezerves:			
a) pārējās rezerves		5	5
Rezerves kopā		5	5
Nesadalītā peļņa			
a) iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa		-1 485 218	-1 391 197
b) pārskata gada nesadalītā peļņa		-47 982	-111 598
Nesadalītā peļņa kopā		-1 533 200	-1 502 795
Pašu kapitāls kopā		3 212 500	3 242 905
II Uzkrājumi			
Citi uzkrājumi	12		
Uzkrājumi kopā		0	0
III Kreditori			
I Ilgtermiņa kreditori			
Pārējie kreditori	15A	12 714	0
Nākamo periodu ieņēmumi	15	1 215 418	1 238 884
Ilgtermiņa kreditori kopā		1 228 132	1 238 884
II Īstermiņa kreditori			
No pircējiem saņemtie avansi		54	54
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmumiem		218 521	255 195
Nodokļi un sociālās nodrošināšanas maksājumi	13	103 698	96 776
Pārējie kreditori	14	130 996	126 237
Nākamo periodu ieņēmumi	15	45 536	45 536
Uzkrātās saistības	16	129 392	122 906
Īstermiņa kreditori kopā		628 197	646 704
Kreditori kopā		1 856 329	1 885 588
Pasīvu kopsumma		5 068 829	5 128 493

Valdes locekle



/Dz.Rabkeviča/

2017.gada 31.oktobris

PEĻNAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒĶINS

	Pielikumi	01.01.2017- 30.09.2017	01.01.2016- 30.09.2016
Neto apgrozījums	17	3 198 778	3 060 720
Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas	18	2 990 466	2 936 935
<i>Bruto peļņa vai zaudējumi</i>		208 312	123 785
Administrācijas izmaksas	19	250 894	265 209
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	20	633	37 028
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	21	6 033	7 202
<i>Peļņa vai zaudējumi no saimnieciskās darbības</i>		-47 982	-111 598
Pārējie procentu un tamlīdzīgi ieņēmumi	22		
<i>Peļņa vai zaudējumi pirms ārkārtas posteņiem un nodokļiem</i>		-47 982	-111 598
<i>Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem</i>		-47 982	-111 598
Pārējie nodokļi			
<i>Pārskata gada peļņa vai zaudējumi</i>		-47 982	-111 598

Valdes locekle  /Dz.Rabkeviča/

2017.gada 31.oktobris

NAUDAS PLŪSMAS PĀRSKATS (pēc tiešās metodes)

	01.07.2017- 30.09.2017	01.07.2016- 30.09.2016
I. Pamatdarbības naudas plūsma		
1 Ieņēmumi no preču pārdošanas un pakalpojumu sniegšanas	1 019 604	985 378
2 Maksājumi piegādātājiem, darbiniekiem, pārējiem pamatdarbības izdevumiem	-273 680	-240 941
3 Pārējās pamatdarbības ieņēmumi vai izdevumi	-734 908	-736 773
4 Bruto pamatdarbības naudas plūsma	11 016	7 664
5 Izdevumi uzņēmumu ienākuma nodokļa maksājumiem	6 160	5 958
9 Pamatdarbības neto naudas plūsma	4 856	1 706
II. Ieguldīšanas darbības naudas plūsma		
1 Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde	-14 690	-4 110
2 Ieņēmumi no pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu pārdošanas	0	150
3 Saņemtie procenti		
9	-14 690	-3 960
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	6 615
IV. Ārvalstu valūtu kursu svārstību rezultāts		
V. Naudas un tās ekvivalentu neto pieaugums vai samazinājums	-9 834	-6 314
VI. Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada sākumā	110 580	118 789
VII. Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada beigās	100 746	112 475

Valdes locekle

/Dz.Rabkeviča/

2017.gada 31.oktobris