

2018.gada III ceturksnis

BILANCE

	AKTĪVS	Pielikumi	30.09.2018	30.09.2017
Ilgtermiņa ieguldījumi				
I Nemateriālie ieguldījumi				
	Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un līdzīgas tiesības	3	804	67
	Citi nemateriālie ieguldījumi	3	1 692	2 258
	Nemateriālie ieguldījumi kopā		2 496	2 325
II Pamatlīdzekļi				
	Zemes gabali, ēkas, būves, ilggadīgie stādījumi	4	3 552 368	3 591 487
	Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	4	387 384	470 236
	Pamatlīdz. izveidošana un nepab. celtniec.objektu izmaksas	4	542 705	542 705
	Pamatlīdzekļi kopā		4 482 457	4 604 428
III Ieguldījuma īpašumi				
		4		
IV Bioloģiskie aktīvi				
			0	0
V Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi				
	Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi kopā		0	0
	Ilgtermiņa ieguldījumi kopā		4 484 953	4 606 753
Apgrozāmie līdzekļi				
I Krājumi				
	Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	5	273 862	294 333
	Avansa maksājumi par precēm	6		
	Krājumi kopā		273 862	294 333
II Pārdošanai turēti ilgtermiņa ieguldījumi				
			0	0
III Debitoru parādi				
	Pircēju un pasūtītāju parādi	7	117 199	134 756
	Citi debitori	8	1 677	1 025
	Nākamo periodu izmaksas	9	1 004	940
	Debitori kopā		119 880	136 721
IV Īstermiņa finanšu ieguldījumi				
	Īstermiņa finanšu ieguldījumi kopā		0	0
V Naudas līdzekļi (kopā)				
		10	55 490	90 686
	Apgrozāmie līdzekļi kopā		449 232	521 740
	Aktīvu kopsumma		4 934 185	5 128 493

BILANCE (turpinājums)

PASĪVS	Pielikumi	30.09.2018	30.09.2017
I Pašu kapitāls		4 745 695	4 745 695
Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)			
Rezerves:		5	5
a) pārējās rezerves		5	5
Rezerves kopā			
Nesadalītā peļņa		-1 610 847	-1 391 197
a) iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa		1 793	-111 598
b) pārskata gada nesadalītā peļņa		-1 609 054	-1 502 795
Nesadalītā peļņa kopā			
Pašu kapitāls kopā		3 136 646	3 242 905
II Uzkrājumi	12	0	0
Citi uzkrājumi			
Uzkrājumi kopā		0	0
III Kreditori			
I Ilgtermiņa kreditori			
Pārējie kreditori	15A	3 777	0
Nākamo periodu ieņēmumi	15	1 154 895	1 238 884
Ilgtermiņa kreditori kopā		1 158 672	1 238 884
II Īstermiņa kreditori			
No pircējiem saņemtie avansi		54	54
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmumiem		175 351	255 195
Nodokļi un sociālās nodrošināšanas maksājumi	13	126 546	96 776
Pārējie kreditori	14	162 834	126 237
Nākamo periodu ieņēmumi	15	45 536	45 536
Uzkrātās saistības	16	128 546	122 906
Īstermiņa kreditori kopā		638 867	646 704
Kreditori kopā		1 797 539	1 885 588
Pasīvu kopsumma		4 934 185	5 128 493

Valdes locekle



2018.gada 31.oktobris

/Dz.Rabkeviča/

PEĻNAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒĶINS			
	Pielikumi	30.09.2018	30.09.2017
Neto apgrozījums	17	1 119 201	3 198 778
Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas	18	1 021 070	2 990 466
Bruto peļņa vai zaudējumi		98 131	208 312
Administrācijas izmaksas	19	93 627	250 894
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	20	86	633
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	21	2 797	6 033
Peļņa vai zaudējumi no saimnieciskās darbības		1 793	-47 982
Pārējie procentu un tamlīdzīgi ieņēmumi	22		
Peļņa vai zaudējumi pirms ārkārtas posteņiem un nodokļiem		1 793	-47 982
Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem		1 793	-47 982
Pārējie nodokļi			
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi		1 793	-47 982

Valdes locekle  /Dz.Rabkeviča/

2018.gada 31.oktobris

NAUDAS PLŪSMAS PĀRSKATS (pēc tiešās metodes)

	30.09.2018	30.09.2017
I. Pamatdarbības naudas plūsma		
1 Ieņēmumi no preču pārdošanas un pakalpojumu sniegšanas	1 105 356	1 019 604
2 Maksājumi piegādātājiem, darbiniekiem, pārējiem pamatdarbības izdevumiem	-267 019	-273 680
3 Pārējās pamatdarbības ieņēmumi vai izdevumi	-900 206	-734 908
4 Bruto pamatdarbības naudas plūsma	-61 869	11 016
5 Izdevumi uzņēmumu ienākuma nodokļa maksājumiem	6 019	6 160
9 Pamatdarbības neto naudas plūsma	-67 888	4 856
II. Ieguldīšanas darbības naudas plūsma		
1 Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde	-8 875	-14 690
2 Ieņēmumi no pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu pārdošanas		
3 Saņemtie procenti		
9	-8 875	-14 690
III. Finansēšanas darbības naudas plūsma		
1 Saņemtie aizņēmumi	0	0
3 Saņemtās subsīdijas, dotācijas, dāvinājumi vai ziedojumi		
7 Finansēšanas darbības neto naudas plūsma	0	0
IV. Ārvalstu valūtu kursu svārstību rezultāts		
V Naudas un tās ekvivalentu neto pieaugums vai samazinājums	-76 763	-9 834
VI Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada sākumā	132 233	118 789
VII Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada beigās	55 470	112 475

Valdes locekle 

/Dz.Rabkeviča/

2018.gada 31.oktobris