

**2019.gada III ceturksnis**

**BILANCE**

	AKTĪVS	Pielikumi	01.07.2019- 30.09.2019	01.07.2019- 30.09.2018
<b>Ilgtermiņa ieguldījumi</b>				
<b>I Nemateriālie ieguldījumi</b>				
	Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un līdzīgas tiesības	3	452	804
	Citi nemateriālie ieguldījumi	3		1 692
	<b>Nemateriālie ieguldījumi kopā</b>		<b>452</b>	<b>2 496</b>
<b>II Pamatlīdzekļi</b>				
	Zemes gabali, ēkas, būves, ilggadīgie stādījumi	4	3 499 005	3 552 368
	Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	4	225 629	387 384
	Pamatlīdz. izveidošana un nepab. celtniec.objektu izmaksas	4	551 925	542 705
	<b>Pamatlīdzekļi kopā</b>		<b>4 276 559</b>	<b>4 482 457</b>
<b>III Ieguldījuma īpašumi</b>				
		4		
<b>IV Bioloģiskie aktīvi</b>				
			0	0
<b>V Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi</b>				
	<b>Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi kopā</b>		0	0
	<b>Ilgtermiņa ieguldījumi kopā</b>		<b>4 277 011</b>	<b>4 484 953</b>
<b>Apgrozāmie līdzekļi</b>				
<b>I Krājumi</b>				
	Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	5	278 453	273 862
	Avansa maksājumi par precēm	6		
	<b>Krājumi kopā</b>		<b>278 453</b>	<b>273 862</b>
<b>II Pārdošanai turēti ilgtermiņa ieguldījumi</b>				
			0	0
<b>III Debitoru parādi</b>				
	Pircēju un pasūtītāju parādi	7	169 245	117 199
	Citi debitori	8	645	1 677
	Nākamo periodu izmaksas	9	1 043	1 004
	<b>Debitori kopā</b>		<b>170 933</b>	<b>119 880</b>
<b>IV Īstermiņa finanšu ieguldījumi</b>				
	<b>Īstermiņa finanšu ieguldījumi kopā</b>		0	0
<b>V Naudas līdzekļi (kopā)</b>				
		10	42 962	55 490
	<b>Apgrozāmie līdzekļi kopā</b>		<b>492 348</b>	<b>449 232</b>
	<b>Aktīvu kopsumma</b>		<b>4 769 359</b>	<b>4 934 185</b>

**BILANCE (turpinājums)**

PASĪVS	Pielikumi	01.07.2019- 30.09.2019	01.07.2018- 30.09.2018
<b>I Pašu kapitāls</b>			
Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)		4 758 222	4 745 695
Rezerves:			
a) pārējās rezerves		5	5
Rezerves kopā		5	5
Nesadalītā peļņa			
a) iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa		-1 986 694	-1 610 847
b) pārskata gada nesadalītā peļņa		49 615	1 793
Nesadalītā peļņa kopā		-1 937 079	-1 609 054
<b>Pašu kapitāls kopā</b>		<b>2 821 148</b>	<b>3 136 646</b>
<b>II Uzkrājumi</b>			
Citi uzkrājumi	12		
<b>Uzkrājumi kopā</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III Kreditori</b>			
<b>I Ilgtermiņa kreditori</b>			
Pārējie kreditori	15A		3 777
Nākamo periodu ieņēmumi	15	1 150 055	1 154 895
<b>Ilgtermiņa kreditori kopā</b>		<b>1 150 055</b>	<b>1 158 672</b>
<b>II Īstermiņa kreditori</b>			
No pircējiem saņemtie avansi		74	54
Parādi piegādātājiem un darbuņēmumiem		247 565	175 351
Nodokļi un sociālās nodrošināšanas maksājumi	13	228 577	126 546
Pārējie kreditori	14	178 249	162 834
Nākamo periodu ieņēmumi	15		45 536
Uzkrātās saistības	16	143 691	128 546
<b>Īstermiņa kreditori kopā</b>		<b>798 156</b>	<b>638 867</b>
<b>Kreditori kopā</b>		<b>1 948 211</b>	<b>1 797 539</b>
<b>Pasīvu kopsumma</b>		<b>4 769 359</b>	<b>4 934 185</b>

Valdes locekle

2019.gada 30.oktobris

/Dz.Rabkeviča/

**PEĻŅAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒĶINS**

	Pielikumi	01.07.2019- 30.09.2019	01.07.2018- 30.09.2018
Neto apgrozījums	17	1 323 316	1 119 201
Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas	18	1 182 862	1 021 070
<b>Bruto peļņa vai zaudējumi</b>		<b>140 454</b>	<b>98 131</b>
Administrācijas izmaksas	19	100 394	93 627
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	20	12 328	86
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	21	2 773	2 797
<b>Peļņa vai zaudējumi no saimnieciskās darbības</b>		<b>49 615</b>	<b>1 793</b>
Pārējie procentu un tam līdzīgi ieņēmumi	22		
<b>Peļņa vai zaudējumi pirms ārkārtas posteņiem un nodokļiem</b>		<b>49 615</b>	<b>1 793</b>
<b>Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem</b>		<b>49 615</b>	<b>1 793</b>
Pārējie nodokļi			
<b>Pārskata gada peļņa vai zaudējumi</b>		<b>49 615</b>	<b>1 793</b>

Valdes locekle  /Dz.Rabkeviča/

2019.gada 30.oktobris

**NAUDAS PLŪSMAS PĀRSKATS (pēc tiešās metodes)**

	01.07.2019- 30.09.2019	01.07.2018- 30.09.2018
<b>I. Pamatdarbības naudas plūsma</b>		
1 Ieņēmumi no preču pārdošanas un pakalpojumu sniegšanas	1 299 862	1 105 356
2 Maksājumi piegādātājiem, darbiniekiem, pārējiem pamatdarbības izdevumiem	-288 921	-267 019
3 Pārējās pamatdarbības ieņēmumi vai izdevumi	-997 565	-900 206
4 Bruto pamatdarbības naudas plūsma	13 376	-61 869
5 Izdevumi uzņēmumu ienākuma nodokļa maksājumiem	7 155	6 019
<b>9 Pamatdarbības neto naudas plūsma</b>	<b>6 221</b>	<b>-67 888</b>
<b>II. Ieguldīšanas darbības naudas plūsma</b>		
1 Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde	-9 134	-8 875
2 Ieņēmumi no pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu pārdošanas	25 552	
3 Saņemtie procenti		
<b>9</b>	<b>16 418</b>	<b>-8 875</b>
<b>III. Finansēšanas darbības naudas plūsma</b>		
1 Saņemtie aizņēmumi	0	0
3 Saņemtās subsīdijas, dotācijas, dāvinājumi vai ziedojumi		
<b>7 Finansēšanas darbības neto naudas plūsma</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IV Ārvalstu valūtu kursu svārstību rezultāts</b>		
<b>V Naudas un tās ekvivalentu neto pieaugums vai samazinājums</b>	<b>22 639</b>	<b>-76 763</b>
<b>VI Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada sākumā</b>	<b>20 323</b>	<b>132 233</b>
<b>VII Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada beigās</b>	<b>42 962</b>	<b>55 470</b>

Valdes locekle \_\_\_\_\_

2019.gada 30.oktobris

/Dz.Rabkeviča/