

OPERATĪVIE DATI

PELNAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒKINS PAR PERIODU, KAS NOSLĒDZĀS
31.03.2020. (pēc apgrozījuma izmaksu metodes)

	2020. gada janv- marts	2019.gada janv- marts
	EUR	EUR
Neto apgrozījums	305.155	323.879
Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas	-272.031	-280.091
Bruto peļņa vai zaudējumi	33.124	43.788
Pārdošanas izmaksas		
Administrācijas izmaksas	-28.751	-29.427
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	25.941	25.588
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	-498	0
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	-6.993	-7.347
Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem	22.823	32.602
Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata gadu		
Pārējie nodokļi		
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi	22.823	32.602

2020. gada 21. aprīlis

OPERATĪVĀ BILANCE UZ 31.03.2020.

Aktīvs	2020	2019
		TURPINĀT 31.03.2019.
	EUR	EUR
Ilgtermiņa ieguldījumi		
Pamatlīdzekļi		
Zemes gabali, ēkas un būves un ilggadīgie stādījumi	5355195	5528192
Ilgtermiņa ieguldījumi nomātajos pamatlīdzekļos	1957	3193
tehnoloģiskās iekārtas un ierīces	841371	880303
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	575628	637183
Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu	591190	49000
Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem	90907	
Pamatlīdzekļu kopā	7456248	7097871
Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi		
Pircēju un pasūtītāju parādi-ilgtermiņa	0	0
Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi kopā	0	0
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā	7456248	7097871
Apgrozāmie līdzekļi		
Krājumi		
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	42525	50779
Krājumi kopā	42525	50779
Debitori		
Pircēju un pasūtītāju parādi	83586	82558
Pircēju un pasūtītāju parādi (radniecīgie)	56651	55172
Citi debitori- īstermiņa	4302	3459
Nākamo periodu izmaksas	1133	357
Debitori kopā	145672	141546
Nauda	165387	85187
Apgrozāmie līdzekļi kopā	353584	277512
Aktīvu kopsumma	7809832	7375383

OPERATĪVĀ BILANCE UZ 31.03.2020.

Pasīvs	2020	2019
	EUR	EUR
Pašu kapitāls		
Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)	2198243	2157151
Akciju (daļu) emisijas uzcenojums		
Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve	312412	327722
Rezerves:		
Nesadalītā peļņa:		
a) iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa	-1297206	-1294553
b) pārskata gada nesadalītā peļņa	22823	32602
Pašu kapitāls kopā	1236272	1222922
Uzkrājumi		
Uzkrājumi pensijām un tamlīdzīgām saistībām		
Citi uzkrājumi		
Uzkrājumi kopā	0	0
Kreditori		
Ilgtermiņa kreditori		
Aizņēmumi no kredītiestādēm	3228133	3245531
Nākamo periodu ieņēmumi	2631548	2467670
Ilgtermiņa kreditori kopā	5859681	5713201
Īstermiņa kreditori		
Aizņēmumi no kredītiestādēm	163542	144297
No pircējiem saņemtie avansi	196686	25627
Parādi piegādātājiem un darbuizpildītājiem	22029	17798
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iem	26672	27292
Pārējie kreditori	15339	15020
Nākamo periodu ieņēmumi	65207	65207
Uzkrātās saistības	224404	143087
Citi aizņēmumi	0	932
Īstermiņa kreditori kopā	713879	439260
Kreditori kopā	6573560	6152461
Pasīvu kopsumma	7809832	7375383

2020. gada 21. aprīlis

GADA PĀRSKATA PIELIKUMS

Neto apgrozījums

Apgrozījums ir gada laikā gūtie ieņēmumi no sabiedrības pamatdarbības – pakalpojumu sniegšanas bez pievienotās vērtības nodokļa.

Darbības veids	2020 EUR	2019 EUR
Ūdensaimniecība	82168	82357
Apkure	163455	195820
Apsaimniekošanas maksa	19274	19214
Citi pakalpojumi	40258	26488
Kopā	305155	323879

Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas

	2020 EUR	2019 EUR
Materiālu un pakalpojumu izmaksas	138138	145397
Personāla izmaksas	57554	58586
Pamatlīdzekļu nolietojums	71463	72254
Citas ražošanas izmaksas	4876	3854
Kopā	272031	280091

Administrācijas izmaksas

	2020 EUR	2019 EUR
Personāla izmaksas	22881	22700
Pamatlīdzekļu nolietojums	649	729
Biroja ēkas uzturēšanas izmaksas	1002	1737
Kancelejas preces un biroja piederumi	353	433
Transporta izdevumi administrācijas izmaksām	1267	1414
Citas administrācijas izmaksas	2599	2414
Kopā	28751	29427

Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi

	2020 EUR	2019 EUR
Nākamo periodu ieņēmumi pārskata perioda ieņēmumos (ES atbalsts)	21736	21736
Ieņēmumi no rezervju samazinājuma	3827	3827
Citi ieņēmumi	378	25
Kopā	25941	25588

GADA PĀRSKATA PIELIKUMS

Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas

	2020	2019
	EUR	EUR
Citi izdevumi	498	0
	498	0

Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas

	2020	2019
	EUR	EUR
Procentu maksājumi par kredītu Valsts kasē-ūds II kārtā(kanal)	310	0
Procentu maksājumi par kredītu Valsts kasē-ūdenssaimniecība	1532	1584
Procentu maksājumi par kredītu AS Citadele banka	443	886
Procentu maksājumi par kredītu Valsts kasē- siltumprojekts	4708	4877
Kopā	6993	7347

NAUDAS PLŪSMAS PĀRSKATS PAR 2019.GADA PERIODU JANVĀRIS -MARTS

(pēc tiešās metodes)

	2020 EUR	2019 EUR
Naudas plūsma no pamatdarbības		
Ieņēmumi no preču pārdošanas un pakalpojumu sniegšanas.	354.952	379.218
Maksājumi piegādātājiem, darbiniekiem, pārējiem pamatdarb. izd.	- 212.731	- 227.822
Samaksāta kavējuma nauda		
Samaksātie nodokļi	- 63.511	- 75.573
Saņemtas kavējuma soda naudas		
Pamatdarbības neto naudas plūsma	78.710	75.823
Ieguldīšanas darbības naudas plūsma		
Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde.	- 4.444	- 2.901
Ieņēmumi no pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu pārdošanas.		
Saņemta avansa samaksa projekta realizācijai	96.662	
Nākamo periodu ieņēmumi		
Maksājumi piegādātājiem ES projektu ietvaros	- 117.403	
Samaksāts avanss projekta realizācijai	-	
Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma	- 25.185	- 2.901
Finansēšanas darbības naudas plūsma		
Līzings maksājumi	-	
Saņemts aizņēmums pēc kredīta līguma	80.788	
Izdevumi aizņēmumu atmaksāšanai	- 54.450	- 48.099
Kredīta un līzings % atmaksa	- 7.071	- 7.562
Pamatkapitāla palielinājums		
Neto nauda no finansēšanas darbības	19.267	- 55.661
Naudas un tās ekvivalentu neto pieaugums	72.792	17.261
Nauda un tās ekvivalenti perioda sākumā	92.595	67.926
Nauda un tās ekvivalenti perioda beigās	165.387	85.187

2020. gada 21. aprīlis

