

PELNAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒKINS PAR PERIODU, KAS NOSLĒDZĀS
30.09.2020. (pēc apgrozījuma izmaksu metodes)

| | Piezīmes numurs | 2020. gada janv- septembris | 2019.gada janv- septembris |
|--|--------------------|--------------------------------|-------------------------------|
| | | EUR | EUR |
| Neto apgrozījums | 2 | 669.212 | 691.858 |
| Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas | 3 | -666.111 | -650.653 |
| Bruto peļņa vai zaudējumi | | 3.101 | 41.205 |
| Pārdošanas izmaksas | | | |
| Administrācijas izmaksas | 4 | -89.595 | -88.505 |
| Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi | 5 | 81.705 | 68.218 |
| Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas | 6 | -273 | -3.263 |
| Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas | 7 | -21.119 | -21.716 |
| Peļņa vai zaudējumi pirms ārkārtas posteņiem un nodokļiem | | -26.181 | -4.061 |
| Ārkārtas ieņēmumi | 13 | | |
| Ārkārtas izdevumi | 14 | | |
| Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem | | -26.181 | -4.061 |
| Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata gadu | 15 | | |
| Atliktais nodoklis | 9 | 0 | 0 |
| Pārējie nodokļi | 17 | | |
| Pārskata gada peļņa vai zaudējumi | | -26.181 | -4.061 |

2020. gada 20. oktobris

OPERATĪVĀ BILANCE UZ 30.09.2019.

| Aktīvs | 2019 | 2019 |
|--|----------------|----------------|
| | EUR | EUR |
| Ilgtermiņa ieguldījumi | | |
| Pamatlīdzekļi | | |
| Zemes gabali, ēkas un būves un ilggadīgie stādījumi | 5589981 | 5441655 |
| Ilgtermiņa ieguldījumi nomātajos pamatlīdzekļos | 1339 | 2678 |
| tehnoloģiskās iekārtas un ierīces | 834743 | 860837 |
| Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs | 542820 | 602209 |
| Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu | 901764 | 129603 |
| Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem | 0 | 116492 |
| Pamatlīdzekļu kopā | 7870647 | 7153474 |
| Ilgtermiņa finansu ieguldījumi | | |
| Pircēju un pasūtītāju parādi-ilgtermiņa | 0 | 0 |
| Ilgtermiņa finansu ieguldījumi kopā | 0 | 0 |
| Ilgtermiņa ieguldījumi kopā | 7870647 | 7153474 |
| Apgrozāmie līdzekļi | | |
| Krājumi | | |
| Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli | 50498 | 78945 |
| Krājumi kopā | 50498 | 78945 |
| Debitori | | |
| Pircēju un pasūtītāju parādi | 54229 | 62133 |
| Pircēju un pasūtītāju parādi (radniecīgie) | 19923 | 24976 |
| Citi debitori- īstermiņa | 3861 | 1436 |
| Nākamo periodu izmaksas | 464 | 36 |
| Debitori kopā | 78477 | 88581 |
| Nauda | 13069 | 33813 |
| Apgrozāmie līdzekļi kopā | 142044 | 201339 |
| Aktīvu kopsumma | 8012691 | 7354813 |

OPERATĪVĀ BILANCE UZ 30.09.2020.

| Pasīvs | 2020 | 2019 |
|---|----------------|----------------|
| | EUR | EUR |
| Pašu kapitāls | | |
| Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls) | 2379912 | 2157151 |
| Akciju (daļu) emisijas uzcenojums | | |
| Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve | 301174 | 321342 |
| Rezerves: | | |
| Nesadalītā peļņa: | | |
| a) iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa | -1297206 | -1294553 |
| b) pārskata gada nesadalītā peļņa | -26181 | -4061 |
| Pašu kapitāls kopā | 1357699 | 1179879 |
| Uzkrājumi | | |
| Uzkrājumi pensijām un tamlīdzīgām saistībām | | |
| Citi uzkrājumi | 0 | 0 |
| Uzkrājumi kopā | 0 | 0 |
| Kreditori | | |
| Ilgtermiņa kreditori | | |
| Aizņēmumi no kredītiestādēm | 3392218 | 3294979 |
| Nākamo periodu ieņēmumi | 2654438 | 2483728 |
| Ilgtermiņa kreditori kopā | 6046656 | 5778707 |
| Īstermiņa kreditori | | |
| Aizņēmumi no kredītiestādēm | 54514 | 48097 |
| No pircējiem saņemtie avansi | 196686 | 130611 |
| Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem | 45555 | 32560 |
| Citi aizņēmumi | | |
| Uzkrātās saistības | 260478 | 128702 |
| Norēķins par neregistrēto pamatkapitālu | | |
| Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iem | 18744 | 15964 |
| Pārējie kreditori | 10623 | 11312 |
| Nākamo periodu ieņēmumi | 21736 | 28981 |
| Īstermiņa kreditori kopā | 608336 | 396227 |
| Kreditori kopā | 6654992 | 6174934 |
| Pasīvu kopsumma | 8012691 | 7354813 |

2020. gada 20. oktobris

GADA PĀRSKATA PIELIKUMS

(2) Neto apgrozījums

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

| Darbības veids | 2020 EUR | 2019 EUR |
|------------------------|---------------|---------------|
| Ūdensaimniecība | 253682 | 255416 |
| Apkure | 225770 | 251276 |
| Apsaimniekošanas maksa | 57844 | 57670 |
| Citi pakalpojumi | 131916 | 127496 |
| Kopā | 669212 | 691858 |

(3) Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas

| | 2020 EUR | 2019 EUR |
|-----------------------------------|---------------|---------------|
| Materiālu un pakalpojumu izmaksas | 295288 | 278473 |
| Personāla izmaksas | 146672 | 152007 |
| Pamatlīdzekļu nolietojums | 214215 | 214923 |
| Citas ražošanas izmaksas | 9936 | 5250 |
| Kopā | 666111 | 650653 |

(4) Administrācijas izmaksas

| | 2020 EUR | 2019 EUR |
|--|--------------|--------------|
| Personāla izmaksas | 73685 | 70667 |
| Pamatlīdzekļu nolietojums | 1878 | 2187 |
| Biroja ēkas uzturēšanas izmaksas | 2189 | 2207 |
| Kancelejas preces un biroja piederumi | 1192 | 2126 |
| Profesionālie pakalpojumi | 2200 | 2100 |
| Transporta izdevumi administrācijas izmaksām | 3142 | 3372 |
| Citas administrācijas izmaksas | 5309 | 5846 |
| Kopā | 89595 | 88505 |

(5) Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi

| | 2020 EUR | 2019 EUR |
|--|--------------|--------------|
| Nākamo periodu ieņēmumi pārskata perioda ieņēmumos (ES atbalsts) | 65207 | 57962 |
| Ieņēmumi no pamatlīdzekļu pārdošanas | 637 | 26 |
| Ieņēmumi no rezervju samazinājuma | 15065 | 10206 |
| Citi ieņēmumi | 796 | 24 |
| Kopā | 81705 | 68218 |

GADA PĀRSKATA PIELIKUMS

(6) Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas

| | 2020 | 2019 |
|---------------|-------------|-------------|
| | EUR | EUR |
| Citi izdevumi | 273 | 3263 |
| | 273 | 3263 |

(7) Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi

| | 2020 | 2019 |
|---|-------------|-------------|
| | EUR | EUR |
| Iekasētā un saņemtā kavējuma soda nauda | 0 | |
| Kopā | 0 | 0 |

(7) Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas

| | 2020 | 2019 |
|---|--------------|--------------|
| | EUR | EUR |
| Procentu maksājumi par kredītu Valsts kasē-ūdenssaimniecība | 4569 | 4773 |
| Procentu maksājumi par kredītu AS Citadele banka | 1110 | 2318 |
| Procentu maksājumi par kredītu Valsts kasē- siltumprojekts | 14037 | 14625 |
| Procentu maksājumi par kredītu Valsts kasē- kanaliz proj | 1403 | 0 |
| Kopā | 21119 | 21716 |

NAUDAS PLŪSMAS PĀRSKATS PAR 2020.GADA PERIODU JANVĀRIS - SEPTEMBRIS

(pēc tiešās metodes)

| | 2020 EUR | 2019 EUR |
|---|------------------|------------------|
| Naudas plūsma no pamatdarbības | | |
| Ieņēmumi no preču pārdošanas un pakalpojumu sniegšanas. | 859.052 | 869.513 |
| Maksājumi piegādātājiem, darbiniekiem, pārējiem pamatdarb. izd. | - 468.765 | - 534.058 |
| Samaksāta kavējuma nauda | | |
| Samaksātie nodokļi | - 191.085 | - 180.751 |
| Saņemtās kavējuma soda naudas | | |
| Pamatdarbības neto naudas plūsma | 199.202 | 154.704 |
| | | |
| Ieguldīšanas darbības naudas plūsma | | |
| | | |
| Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde un veidošana | - 640.465 | - 12.945 |
| Ieņēmumi no pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu pārdošana | - | - |
| Projektu līdzfinansējums | 119.552 | 122.001 |
| Nākamo periodu ieņēmumi | | |
| Maksājumi piegādātājiem ES projektu ietvaros | | - 181.297 |
| Samaksāts avanss projekta realizācijai | - | |
| Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma | - 520.913 | - 72.241 |
| | | |
| Finansēšanas darbības naudas plūsma | | |
| | | |
| Līzings maksājumi | - | - |
| Saņemts aizņēmums pēc kredīta līguma | 244.873 | 49.448 |
| Izdevumi aizņēmumu atmaksāšanai | - 163.479 | - 144.297 |
| Kredīta un līzings % atmaksa | - 20.878 | - 21.727 |
| Pamatkapitāla palielinājums | 181.669 | |
| Neto nauda no finansēšanas darbības | 242.185 | - 116.576 |
| | | |
| Naudas un tās ekvivalentu neto pieaugums | - 79.526 | - 34.113 |
| | | |
| Nauda un tās ekvivalenti perioda sākumā | 92.595 | 67.926 |
| Nauda un tās ekvivalenti perioda beigās | 13.069 | 33.813 |
| | | |

2020. gada 20. oktobris

RIS