

PELNAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒKINS PAR PERIODU, KAS NOSLĒDZĀS
30.06.2020. (pēc apgrozījuma izmaksu metodes)

	2020. gada janv- jūnijs	2019. gada janv-jūnijs
	EUR	EUR
Neto apgrozījums	499,405	516,090
Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas	-472,193	-479,597
Bruto peļņa vai zaudējumi	27,212	36,493
Pārdošanas izmaksas		
Administrācijas izmaksas	-56,912	-57,655
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	51,646	51,176
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	-1,057	0
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	-13,972	-14,542
Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem	6,917	15,472
Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata gadu		
Pārējie nodokļi		
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi	6,917	15,472

2020. gada 21. jūlijs

OPERATĪVĀ BILANCE UZ 30.06.2020.

Aktīvs	2020	2019
	EUR	EUR
Ilgtermiņa ieguldījumi		
Pamatlīdzekļi		
Zemes gabali, ēkas un būves un ilggadīgie stādījumi	5311628	5484935
Ilgtermiņa ieguldījumi nomātajos pamatlīdzekļos	1648	2884
tehnoloģiskās iekārtas un ierīces	831639	870570
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	558191	619909
Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu	1028553	51935
Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem	32359	
Pamatlīdzekļi kopā	7764018	7030233
Ilgtermiņa finansu ieguldījumi		
Pircēju un pasūtītāju parādi-ilgtermiņa	0	0
Ilgtermiņa finansu ieguldījumi kopā	0	0
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā	7764018	7030233
Apgrozāmie līdzekļi		
Krājumi		
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	50151	63857
Krājumi kopā	50151	63857
Debitori		
Pircēju un pasūtītāju parādi	62573	61238
Pircēju un pasūtītāju parādi (radniecīgie)	20539	20491
Citi debitori- īstermiņa	3949	3459
Nākamo periodu izmaksas	699	357
Debitori kopā	87760	85545
Nauda	134656	178405
Apgrozāmie līdzekļi kopā	272567	327807
Aktīvu kopsumma	8036585	7358040

OPERATĪVĀ BILANCE UZ 30.06.2020.

Pasīvs	2020	2019
	EUR	EUR
Pašu kapitāls		
Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)	2350459	2157151
Akciju (daļu) emisijas uzcelojums		
Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve	308584	323894
Rezerves:		
Nesadalītā peļņa:		
a) iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa	-1297206	-1294553
b) pārskata gada nesadalītā peļņa	6917	15472
Pašu kapitāls kopā	1368754	1201964
Uzkrājumi		
Uzkrājumi pensijām un tamlīdzīgām saistībām		
Citi uzkrājumi		0
Uzkrājumi kopā	0	0
Kreditori		
Ilgtermiņa kreditori		
Aizņēmumi no kredītiestādēm	3331633	3245531
Nākamo periodu ieņēmumi	2633401	2467670
Ilgtermiņa kreditori kopā	5965034	5713201
Īstermiņa kreditori		
Aizņēmumi no kredītiestādēm	109028	96197
No pircējiem saņemtie avansi	196686	130611
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	18354	16641
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās ier	17032	17051
Pārējie kreditori	11126	11004
Nākamo periodu ieņēmumi	43471	43471
Uzkrātās saistības	306555	127177
Citi aizņēmumi	545	723
Īstermiņa kreditori kopā	702797	442875
Kreditori kopā	6667831	6156076
Pasīvu kopsumma	8036585	7358040

2020. gada 21. jūlijs

GADA PĀRSKATA PIELIKUMS

Neto apgrozījums

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

Darbības veids	2020 EUR	2019 EUR
Ūdensaimniecība	165499	166226
Apkure	215492	240468
Apsaimniekošanas maksa	38551	38433
Citi pakalpojumi	79863	70963
Kopā	499405	516090

Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas

	2020 EUR	2019 EUR
Materiālu un pakalpojumu izmaksas	210065	212122
Personāla izmaksas	107479	110085
Pamatlīdzekļu nolietojums	142945	143717
Citas ražošanas izmaksas	11704	13673
Kopā	472193	479597

Administrācijas izmaksas

	2020 EUR	2019 EUR
Personāla izmaksas	47631	46072
Pamatlīdzekļu nolietojums	1280	1458
Biroja ēkas uzturēšanas izmaksas	1644	1716
Kancelejas preces un biroja piederumi	728	1147
Transporta izdevumi administrācijas izmaksām	1796	2703
Citas administrācijas izmaksas	3833	4559
Kopā	56912	57655

Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi

	2020 EUR	2019 EUR
Nākamo periodu ieņēmumi pārskata perioda ieņēmumos (ES atbalsts)	43471	43471
Ieņēmumi no rezrvju samazinājuma	7655	7655
Citi ieņēmumi	520	50
Kopā	51646	51176

GADA PĀRSKATA PIELIKUMS

Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas

	2020	2019
	EUR	EUR
Citi izdevumi	1057	0
	1057	0

Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas

	2020	2019
	EUR	EUR
Procentu maksājumi par kredītu Valsts kasē-ūds II kārtā(kanal)	726	0
Procentu maksājumi par kredītu Valsts kasē-ūdenssaimniecība	3048	3168
Procentu maksājumi par kredītu AS Citadele banka	832	1622
Procentu maksājumi par kredītu Valsts kasē- siltumprojekts	9366	9752
Kopā	13972	14542

sagatavoja: I. Saliņa

NAUDAS PLŪSMAS PĀRSKATS PAR 2019.GADA PERIODU JANVĀRIS - JŪNIJS

(pēc tiešās metodes)

	2020 EUR	2019 EUR
Naudas plūsma no pamatdarbības		
Ieņēmumi no preču pārdošanas un pakalpojumu sniegšanas.	644,537	661,162
Maksājumi piegādātājiem, darbiniekiem, pārējiem pamatdarb. izc.	- 363,055	- 383,966
Samaksāta kavējuma nauda		
Samaksātie nodokļi	- 144,846	- 151,253
Saņemtās kavējuma soda naudas		
Pamatdarbības neto naudas plūsma	136,636	125,943
Ieguldīšanas darbības naudas plūsma		
Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde.	- 10,934	- 9,677
Ieņēmumi no pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu pārdošanas.		
KF Līdzfinansējums projekta realizācijai	98,515	104,984
Nākamo periodu ieņēmumi		
Maksājumi piegādātājiem ES projektu ietvaros	- 425,138	
Samaksāts avanss projekta realizācijai	-	
Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma	- 337,557	95,307
Finansēšanas darbības naudas plūsma		
Līzings maksājumi	-	
Saņemts aizņēmums VK pēc kredīta līguma	184,288	
Izdevumi aizņēmumu atmaksāšanai	- 108,965	- 96,198
Kredīta un līzings % atmaksa	- 14,010	- 14,573
Pamatkapitāla palielinājums	181,669	
Neto nauda no finansēšanas darbības	242,982	- 110,771
Naudas un tās ekvivalentu neto pieaugums	42,061	110,479
Nauda un tās ekvivalenti perioda sākumā	92,595	67,926
Nauda un tās ekvivalenti perioda beigās	134,656	178,405

2020. gada 21. jūlijs