

PELNAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒKINS PAR PERIODU, KAS NOSLĒDZĀS

31.03.2019. (pēc apgrozījuma izmaksu metodes)

	Piezīmes numurs	2019. gada janv-	2018.gada janv-
		marts	marts
		EUR	EUR
Neto apgrozījums		323,879	375,631
Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas		-280,091	-303,428
Bruto peļņa vai zaudējumi		43,788	72,203
Administrācijas izmaksas		-29,427	-29,898
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi		25,588	31,936
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas		0	0
Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi		0	0
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas		-7,347	-8,043
Peļņa vai zaudējumi pirms ārkārtas posteņiem un nodokļiem		32,602	66,198
Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem		32,602	66,198
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi		32,602	66,198

2019. gada 17. aprīlis

OPERATĪVĀ BILANCE UZ 31.03.2019.

Aktīvs	2019	2018
	EUR	EUR
Ilgtermiņa ieguldījumi		
Pamatlīdzekļi		
Zemes gabali, ēkas un būves un ilggadīgie stādījumi	5528192	5696661
Ilgtermiņa ieguldījumi nomātajos pamatlīdzekļos	3193	
tehnoloģiskās iekārtas un ierīces	880303	
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	637183	1538680
Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas	49000	25574
Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem		
Pamatlīdzekļi kopā	7097871	7260915
Ilgtermiņa finansu ieguldījumi		
Pircēju un pasūtītāju parādi-ilgtermiņa	0	3649
Ilgtermiņa finansu ieguldījumi kopā	0	3649
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā	7097871	7264564
Apgrozāmie līdzekļi		
Krājumi		
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	50779	54049
Krājumi kopā	50779	54049
Debitori		
Pircēju un pasūtītāju parādi	137730	88089
Pircēju un pasūtītāju parādi (radniecīgie)	0	86430
Citi debitori- īstermiņa	3459	3385
Nākamo periodu izmaksas	357	1176
Debitori kopā	141546	179080
Nauda	85187	156792
Apgrozāmie līdzekļi kopā	277512	389921
Aktīvu kopsumma	7375383	7654485

OPERATĪVĀ BILANCE UZ**31.03.2019.**

Pasīvs	2019	2018
	EUR	EUR
Pašu kapitāls		
Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)	2157151	2105812
Akciju (daļu) emisijas uzcenojums		
Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve	327722	343892
Rezerves:		
Nesadalītā peļņa:		
a) iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa	-1294553	-1287540
b) pārskata gada nesadalītā peļņa	32602	66198
Pašu kapitāls kopā	1222922	1228362
Uzkrājumi		
Uzkrājumi pensijām un tamlīdzīgām saistībām		
Citi uzkrājumi	104773	89127
Uzkrājumi kopā	104773	89127
Kreditori		
Ilgtermiņa kreditori		
Aizņēmumi no kredītiestādēm	3245531	3437931
Nākamo periodu ieņēmumi	2467670	2575925
Ilgtermiņa kreditori kopā	5713201	6013856
Īstermiņa kreditori		
Aizņēmumi no kredītiestādēm	144297	144297
No pircējiem saņemtie avansi	25627	79
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	17798	20509
Citi aizņēmumi	932	0
Uzkrātās saistības	38314	44443
Norēķins par neregistrēto pamatkapitālu		0
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	27292	31176
Pārējie kreditori	15020	16441
Nākamo periodu ieņēmumi	65207	66195
Īstermiņa kreditori kopā	334487	323140
Kreditori kopā	6047688	6336996
Pasīvu kopsumma	7375383	7654485

2019. gada 17. aprīlis

GADA PĀRSKATA PIELIKUMS

Neto apgrozījums

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

Darbības veids	2019 EUR	2018 EUR
Ūdensaimniecība	82357	76726
Apkure	195820	223992
Apsaimniekošanas maksa	22160	17783
Citi pakalpojumi	23543	57130
Atlaide, bonus u.tml.		
Kopā	323880	375631

Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas

	2019 EUR	2018 EUR
Materiālu un pakalpojumu izmaksas	145397	160018
Personāla izmaksas	58586	69300
Pamatlīdzekļu nolietojums	72254	70178
VSAOI	0	0
Uzkrājumi neizmantotiem atvaļinājumiem	0	0
Citas ražošanas izmaksas	3854	3932
Kopā	280091	303428

Administrācijas izmaksas

	2019 EUR	2018 EUR
Personāla izmaksas	22700	20061
Pamatlīdzekļu nolietojums	729	1375
Biroja ēkas uzturēšanas izmaksas	1737	4436
Kancelejas preces un biroja piederumi	433	691
Transporta izdevumi administrācijas izmaksām	1414	1415
Citas administrācijas izmaksas	2414	1920
Kopā	29427	29898

Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi

	2019 EUR	2018 EUR
Nākamo periodu ieņēmumi pārskata perioda ieņēmumos (ES atbalsts)	21736	22065
Ieņēmumi no pamatlīdzekļu pārdošanas	0	5909
Ieņēmumi no rezervju samazinājuma	3827	3842

GADA PĀRSKATA PIELIKUMS

Citi ieņēmumi	25	120
---------------	----	-----

Kopā	25588	31936
-------------	--------------	--------------

Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas

	2019	2018
	EUR	EUR

Citi izdevumi		
	0	0

Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi

	2019	2018
	EUR	EUR

Iekasētā un saņemtā kavējuma soda nauda	0	
---	---	--

Kopā	0	0
-------------	----------	----------

Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas

	2019	2018
	EUR	EUR

Procentu maksājumi līzīngā kompānijai līzings		1
---	--	---

Procentu maksājumi par kredītu Valsts kasē-ūdenssaimniecība	1584	1652
---	------	------

Procentu maksājumi par kredītu AS Citadele banka	886	1295
--	-----	------

Procentu maksājumi par kredītu Valsts kasē- siltumprojekts	4877	5095
--	------	------

Kopā	7347	8043
-------------	-------------	-------------

NAUDAS PLŪSMAS PĀRSKATS PAR 2019.GADA PERIODU JANVĀRIS - MARTS

(pēc tiešās metodes)

	2019 EUR	2018 EUR
Naudas plūsma no pamatdarbības		
Ieņēmumi no preču pārdošanas un pakalpojumu sniegšanas.	379,218	372,096
Maksājumi piegādātājiem, darbiniekiem, pārējiem pamatdarb. izd.	- 227,822	- 222,062
Samaksāta kavējuma nauda		
Samaksātie nodokļi	- 75,573	- 73,917
Saņemtās kavējuma soda naudas		
Pamatdarbības neto naudas plūsma	75,823	76,117
Ieguldīšanas darbības naudas plūsma		
Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde.	- 2,901	- 417
Samaksāts avanss projekta realizācijai	-	-
Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma	- 2,901	- 417
Finansēšanas darbības naudas plūsma		
Līzings maksājumi	-	- 636
Saņemts aizņēmums pēc kredīta līguma	-	-
Izdevumi aizņēmumu atmaksāšanai	- 48,099	- 53,053
Kredīta un līzings % atmaksa	- 7,562	- 3,001
Pamatkapitāla palielinājums		-
Neto nauda no finansēšanas darbības	- 55,661	- 56,690
Naudas un tās ekvivalentu neto pieaugums	17,261	19,010
Nauda un tās ekvivalenti perioda sākumā	67,926	137,782
Nauda un tās ekvivalenti perioda beigās	85,187	156,792

2019. gada 17. aprīlis