

PELNAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒKINS PAR PERIODU, KAS NOSLĒDZĀS
30.09.2019. (pēc apgrozījuma izmaksu metodes)

	Piezi mes num	2019. gada janv- septembris	2018.gada janv- septembris
		EUR	EUR
Neto apgrozījums		691,858	751,925
Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas		-650,653	-681,925
Bruto peļņa vai zaudējumi		41,205	70,000
Pārdošanas izmaksas			
Administrācijas izmaksas		-88,505	-92,317
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi		68,218	85,123
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas		-3,263	-42,003
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas		-21,716	-23,869
Peļņa vai zaudējumi pirms ārkārtas posteņiem un nodokļiem		-4,061	-3,066
Ārkārtas ieņēmumi			
Ārkārtas izdevumi			
Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem		-4,061	-3,066
Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata gadu			
Atliktais nodoklis		0	0
Pārējie nodokļi			
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi		-4,061	-3,066

2019. gada 21. oktobris

OPERATĪVĀ BILANCE UZ 30.09.2019.

Aktīvs	2019	2018
	EUR	EUR
Ilgtermiņa ieguldījumi		
Pamatlīdzekļi		
Zemes gabali, ēkas un būves un ilggadīgie stādījumi	5441655	5612774
Ilgtermiņa ieguldījumi nomātajos pamatlīdzekļos	2678	
tehnoloģiskās iekārtas un ierīces	860837	
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	602209	1496960
Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu	129603	34671
Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem	116492	
Pamatlīdzekļi kopā	7153474	7144405
Ilgtermiņa finansu ieguldījumi		
Pircēju un pasūtītāju parādi-ilgtermiņa	0	3649
Ilgtermiņa finansu ieguldījumi kopā	0	3649
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā	7153474	7148054
Apgrozāmie līdzekļi		
Krājumi		
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	78945	69912
Krājumi kopā	78945	69912
Debitori		
Pircēju un pasūtītāju parādi	62133	57524
Pircēju un pasūtītāju parādi (radniecīgie)	24976	31586
Citi debitori- īstermiņa	1436	995
Nākamo periodu izmaksas	36	1046
Debitori kopā	88581	91151
Nauda	33813	120630
Apgrozāmie līdzekļi kopā	201339	281693
Aktīvu kopsumma	7354813	7429747

OPERATĪVĀ BILANCE UZ**30.09.2019.**

Pasīvs	2019	2018
	EUR	EUR
Pašu kapitāls		
Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)	2157151	2105812
Akciju (daļu) emisijas uzcenojums		
Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve	321342	336208
Rezerves:		
Nesadalītā peļņa:		
a) iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa	-1294553	-1287540
b) pārskata gada nesadalītā peļņa	-4061	-3066
Pašu kapitāls kopā	1179879	1151414
Uzkrājumi		
Uzkrājumi pensijām un tamlīdzīgām saistībām		
Citi uzkrājumi	104267	89127
Uzkrājumi kopā	104267	89127
Kreditori		
Ilgtermiņa kreditori		
Aizņēmumi no kredītiestādēm	3294979	3437931
Nākamo periodu ieņēmumi	2483728	2575925
Ilgtermiņa kreditori kopā	5778707	6013856
Īstermiņa kreditori		
Aizņēmumi no kredītiestādēm	48097	11667
No pircējiem saņemtie avansi	130611	79
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	32560	39
Citi aizņēmumi		36429
Uzkrātās saistības	24435	25274
Norēķins par neregistrēto pamatkapitālu		51339
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	15964	17509
Pārējie kreditori	11312	10949
Nākamo periodu ieņēmumi	28981	22065
Īstermiņa kreditori kopā	291960	175350
Kreditori kopā	6070667	6189206
Pasīvu kopsumma	7354813	7429747

2019. gada 21. oktobris

GADA PĀRSKATA PIELIKUMS

Neto apgrozījums

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

Darbības veids	2019 EUR	2018 EUR
Ūdensaimniecība	255416	237743
Apkure	251276	286981
Apsaimniekošanas maksa	57670	55546
Citi pakalpojumi	127496	171655
Kopā	691858	751925

Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas

	2019 EUR	2018 EUR
Materiālu un pakalpojumu izmaksas	278473	298566
Personāla izmaksas	152007	162982
Pamatlīdzekļu nolietojums	214923	205280
Citas ražošanas izmaksas	5250	15097
Kopā	650653	681925

Administrācijas izmaksas

	2019 EUR	2018 EUR
Personāla izmaksas	70667	69853
Pamatlīdzekļu nolietojums	2187	2936
Biroja ēkas uzturēšanas izmaksas	2207	9236
Kancelejas preces un biroja piederumi	2126	1819
Profesionālie pakalpojumi	2100	2100
Transporta izdevumi administrācijas izmaksām	3372	2638
Citas administrācijas izmaksas	5846	3735
Kopā	88505	92317

Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi

	2019 EUR	2018 EUR
Nākamo periodu ieņēmumi pārskata perioda ieņēmumos (ES atbals)	57962	66195
Ieņēmumi no pamatlīdzekļu pārdošanas	26	7235
Ieņēmumi no rezervju samazinājuma	10206	11526
Citi ieņēmumi	24	167
Kopā	68218	85123

GADA PĀRSKATA PIELIKUMS

Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas

	2019	2018
	EUR	EUR
Citi izdevumi	3263	42003
	3263	42003

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 līzings kompānijai līzings		1
Procentu maksājumi par kredītu Valsts kasē-ūdenssaimniecība	4773	4957
Procentu maksājumi par kredītu AS Citadele banka	2318	3626
Procentu maksājumi par kredītu Valsts kasē- siltumprojekts	14625	15285
Kopā	21716	23869

NAUDAS PLŪSMAS PĀRSKATS PAR 2019.GADA PERIODU JANVĀRIS - SEPTEMBRIS

(pēc tiešās metodes)

	2019 EUR	2018 EUR
Naudas plūsma no pamatdarbības		
Ieņēmumi no preču pārdošanas un pakalpojumu sniegšanas.	869,513	910,196
Maksājumi piegādātājiem, darbiniekiem, pārējiem pamatdarb. izd.	- 534,058	- 574,301
Samaksāta kavējuma nauda		
Samaksātie nodokļi	- 180,751	- 163,216
Saņemtās kavējuma soda naudas		
Pamatdarbības neto naudas plūsma	154,704	172,679
Ieguldīšanas darbības naudas plūsma		
Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde.	- 12,945	- 72,458
Ieņēmumi no pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu pārdošanas.	-	
Saņemta avansa samaksa projekta realizācijai	122,001	
Nākamo periodu ieņēmumi		
Maksājumi piegādātājiem ES projektu ietvaros	- 181,297	
Samaksāts avanss projekta realizācijai	-	
Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma	- 72,241	- 72,458
Finansēšanas darbības naudas plūsma		
Līzings maksājumi	-	636
Saņemts aizņēmums pēc kredīta līguma	49,448	
Izdevumi aizņēmumu atmaksāšanai	- 144,297	- 144,297
Kredīta un līzings % atmaksa	- 21,727	- 23,779
Pamatkapitāla palielinājums		51,339
Neto nauda no finansēšanas darbības	- 116,576	- 117,373
Naudas un tās ekvivalentu neto pieaugums	- 34,113	- 17,152
Nauda un tās ekvivalenti perioda sākumā	67,926	137,782
Nauda un tās ekvivalenti perioda beigās	33,813	120,630

2019. gada 21. oktobris