

BILANCE UZ 31.03.2018

Aktīvs	Piezīmes numurs	Uz 31.03.2018	Uz 31.03.2017
		EUR	EUR
Ilgtermiņa ieguldījumi			
Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības		1765	2290
Nemateriālie ieguldījumi kopā	8	1765	2290
Pamatlīdzekļi			
Zemes gabali, ēkas un inženierbūves		4363305	4518044
Tehnoloģiskās iekārtas un ierīces		1504786	1569171
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs		33176	45263
Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas		12634	424
Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem			1513
Pamatlīdzekļi kopā	9	5913901	6134415
Ilgtermiņa finansu ieguldījumi			
Pārējie aizdevumi un citi ilgtermiņa debitori	10	1386544	1537740
Ilgtermiņa finansu ieguldījumi kopā		1386544	1537740
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā		7302210	7674445
Apgrozāmie līdzekļi			
Krājumi			
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	12	26293	23669
Avansa maksājumi par precēm	13		968
Krājumi kopā		26293	24637
Debitori			
Pircēju un pasūtītāju parādi	14	449600	481535
Citi debitori	15	4809	2736
Nākamo periodu izmaksas	16	3882	3947
Debitori kopā		458291	488218
Nauda	17	98384	117569
Apgrozāmie līdzekļi kopā		582968	630424
Aktīvu kopsumma		7885178	8304869

Valdes loceklis _____

2018. gada 20. aprīlī


 Ēriks Zaporožecs

BILANCE UZ 31.03.2018

Pasīvs	Piezīmes numurs	Uz 31.03.2018	Uz 31.03.2017
		EUR	EUR
Pašu kapitāls			
Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)	18	1885728	1885728
Nesadalītā peļņa:			
a) iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa	19	-655242	-633885
b) pārskata gada nesadalītā peļņa		80210	94619
Pašu kapitāls kopā		1310696	1346462
Uzkrājumi			
Citi uzkrājumi		37578	25953
Uzkrājumi kopā		37578	25953
Kreditori			
Ilgtermiņa kreditori			
Aizņēmumi no kredītiestādēm	21	3068567	3361983
Citi aizņēmumi	22	21336	5099
Nākamo periodu ieņēmumi	23	2888383	2988169
Ilgtermiņa kreditori kopā		5978286	6355251
Īstermiņa kreditori			
Aizņēmumi no kredītiestādēm	24	267480	303702
Citi aizņēmumi	25	10831	6861
No pircējiem saņemtie avansi	26	34483	25764
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	27	88593	61225
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	29	37290	42749
Pārējie kreditori	30	21902	22950
Nākamo periodu ieņēmumi	31	74840	74840
Uzkrātās saistības	32	23199	39112
Īstermiņa kreditori kopā		558618	577203
Kreditori kopā		6536904	6932454
Pasīvu kopsumma		7885178	8304869

Valdes loceklis _____
2018. gada 20. aprīlī



Ēriks Zaporožecs

PELNAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒKINS PAR PERIODU, KAS NOSLĒDZĀS
31.03.2018 (klasificēts pēc izdevumu funkcijas)

	Piezīmes numurs	01.01.2018- 31.03.2018	01.01.2017- 31.03.2017
		EUR	EUR
Neto apgrozījums	1	474 639	493 973
Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas	2	-358 289	-362 896
Bruto peļņa vai zaudējumi		116 350	131 077
Administrācijas izmaksas	3	-41 073	-39 034
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	4	67 440	59 470
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	5	-43 850	-37 266
Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi	6		
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	7	-18 657	-19 628
Peļņa vai zaudējumi pirms ārkārtas posteņiem un nodokļiem		80 210	94 619
Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem		80 210	94 619
Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata gadu			
Atliktais nodoklis			
Pārējie nodokļi			
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi		80 210	94 619

Valdes loceklis Ēriks Zaporožecs

2018. gada 20. aprīlī



AR TIEŠO METODI SAGATAVOTS NAUDAS PLŪSMAS PĀRSKATS

	01.01.2018-31.03.2018		01.01.2017-31.03.2017	
	Ienākumi	Izdevumi	Ienākumi	Izdevumi
I. Pamatdarbības naudas plūsma				
1. Ieņēmumi no preču pārdošanas un pakalpojumu sniegšanas.	583431		582170	
2. Maksājumi piegādātājiem, darbiniekiem, pārējiem pamatdarbības izdevumiem.		471488		467248
3. Pārējie pamatdarbības ieņēmumi vai izdevumi.	330	449	1969	570
4. Bruto pamatdarbības naudas plūsma.	111824		116321	
5. Izdevumi procentu maksājumiem.		18657		19628
6. Izdevumi uzņēmumu ienākuma nodokļa maksājumiem.				
7. Pamatdarbības neto naudas plūsma.	93167		96693	
II. Ieguldīšanas darbības naudas plūsma				
1. Radniecīgo sabiedrību, asociēto sabiedrību vai citu sabiedrību akciju vai daļu iegāde.				
2. Ieņēmumi no radniecīgo sabiedrību, asociēto sabiedrību vai citu sabiedrību akciju vai daļu atsavināšanas.				
3. Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde.		2678		1809
4. Ieņēmumi no pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu pārdošanas.				
5. Izsniegtie aizdevumi (renovācija)				
6. Ieņēmumi no aizdevumu atmaksas.	43186		66112	
6a. Grozījumi finanšu kļūlas līgumā				
7. Saņemtie procenti.				
8. Saņemtās dividendes.				
9. Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma.	40508		64303	
III. Finansēšanas darbības naudas plūsma				
1. Ieņēmumi no akciju un obligāciju emisijas vai kapitāla līdzdalības daļu ieguldījumiem.				
2. Saņemtie aizņēmumi.				
3. Saņemtās subsīdijas, dotācijas, dāvinājumi vai ziedojumi (ES finansējums)				
4. Izdevumi aizņēmumu atmaksāšanai.		71663		99671
5. Izdevumi nomāta pamatlīdzekļa izpirkumam.		2179		706
6. Izmaksātās dividendes.				
7. Finansēšanas darbības neto naudas plūsma.	-73842	73842	-100377	
IV. Ārvalstu valūtu kursu svārstību rezultāts				
V. Naudas un tās ekvivalentu neto pieaugums vai samazinājums	59833		60619	
VI. Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada sākumā	38551		56950	
VII. Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada beigās	98384		117569	

Valdes loceklis _____
2018. gada 20. aprīlī

Ēriks Zaporožecs

PAŠU KAPITĀLA IZMAIŅU PĀRSKATS

	01.01.2018- 31.03.2018	01.01.2017- 31.03.2017
I. Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)		
1. Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa	1 885 728	1 885 728
2. Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās	1 885 728	1 885 728
VI. Nesadalītā peļņa		
1. Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa	-655 242	-607 932
2. Iepriekšējā gada bilancē norādītās summas labojums		-25 953
3. Nesadalītās peļņas palielinājums/ samazinājums	80 210	94 619
4. Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās	-575 032	-539 266
VII. Pašu kapitāls		
1. Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa	1 230 486	1 277 796
2. Iepriekšējā gada bilancē norādītās summas labojums		-25 953
4. Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās	1 310 696	1 346 462

Valdes loceklis _____ Ēriks Zaporožecis
2018. gada 20. aprīlī

