



Bilance

AKTĪVS

		30.09.2019	31.12.2018
	Piezīme	EUR	EUR
Ilgtermiņa ieguldījumi			
Nemateriālie ieguldījumi			
Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības		134	32
Nemateriālie ieguldījumi kopā	3	134	32
Pamatlīdzekļi			
Nekustamie īpašumi			
a) zemesgabali, ēkas un inženierbūves		377 951	393 035
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs		3 073 801	3 401 710
Pamatlīdzekļi kopā	4	3 451 752	3 794 745
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā		3 451 886	3 794 777
Apgrozāmie līdzekļi			
Krājumi			
Izejvielas, pamatmateriāli un paligmateriāli		51 787	66 103
Krājumi kopā		51 787	66 103
Debitori			
Pircēju un pasūtītāju parādi	5	108 639	150 755
Citi debitori	6	440	690
Nākamo periodu izmaksas	7	12 755	19 094
Uzkrātie ieņēmumi	8	32 349	32 348
Debitori kopā		154 183	202 887
Nauda	9	25 250	17 389
Apgrozāmie līdzekļi kopā		231 220	286 379
Aktīvs kopā		3 683 106	4 081 156

Jevgēnijs Koršenkovs
 Valdes loceklis

Svetlana Rževska
 Galvenā grāmatvede

2019. gada 03.decembrī



Bilance

PASĪVS

		30.09.2019	31.12.2018
	Piezīme	EUR	EUR
Pašu kapitāls			
Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)	10	474 690	474 690
Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa vai nesegtie zaudējumi		(396 635)	(347 437)
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi		(57 134)	(49 198)
Pašu kapitāls kopā		20 921	78 055
Kreditori			
Ilgtermiņa kreditori			
Aizņēmumi no kredītiestādēm	11	70 017	70 017
Citi aizņēmumi	12	2 972 355	2 972 355
Nākamo periodu ieņēmumi	13	53 080	53 080
Ilgtermiņa kreditori kopā		3 095 452	3 095 452
Istermiņa kreditori			
Aizņēmumi no kredītiestādēm	14	63 770	74 965
Citi aizņēmumi	15	106 629	423 398
No pircējiem saņemtie avansi		330	542
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem		253 622	270 510
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	16	46 638	42 472
Pārējie kreditori	17	43 204	41 233
Nākamo periodu ieņēmumi	18	14 529	14 529
Uzkrātās saistības	19	38 011	40 000
Istermiņa kreditori kopā		566 733	907 649
Kreditori kopā		3 662 185	4 003 101
Pasīvs kopā		3 683 106	4 081 156

Jevgēnijs Koršenkovs
 Valdes loceklis

Svetlana Rževska
 Galvenā grāmatvede

2019. gada 03. decembrī



Peļņas vai zaudējumu aprēķins

(pēc izdevumu funkcijas)

	Piezīme	01.01.2019- 30.09.2019 EUR	01.01.2018- 30.09.2018 EUR
Neto apgrozījums			
b) no citiem pamatdarbības veidiem	20	1 443 581	1 337 295
Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas	21	(1 501 604)	(1 419 888)
Bruto peļņa vai zaudējumi		(58 023)	(82 593)
Administrācijas izmaksas	22	(96 753)	(99 452)
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	23	174 697	148 652
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	24	(30 452)	(27 442)
Procentu maksājumi un tam līdzīgas izmaksas:			
b) citām personām		(46 603)	(52 928)
Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa		(57 134)	(113 763)
Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata gadu			-
Peļņa vai zaudējumi pēc uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķināšanas		(57 134)	(113 763)
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi		(57 134)	(113 763)

Jevgēnijs Koršenkovs
 Valdes loceklis

Svetlāna Rževska
 Galvenā grāmatvede

2019. gada 03. decembrī



Pašu kapitāla izmaiņu pārskats

Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāla)	Piezīmes	no 01.01.2019-	2 018
		līdz 30.09.2019	
		EUR	EUR
Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa		474 690	374 690
Akciju vai daļu kapitāla (pamatkapitāla) pieaugums/samazinājums			100 000
Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās		474 690	474 690
Nesadalītā peļņa			
Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa		(396 635)	(347 437)
Nesadalītās peļņas pieaugums/samazinājums		(57 134)	(49 198)
Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās		(453 769)	(396 635)
Pašu kapitāls			
Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa		78 055	27 253
Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās		20 921	78 055

Jevgēnijs Koršenkovs
Valdes loceklis

Svetlana Rževska
Galvenā grāmatvede

2019. gada 03. decembrī



Naudas plūsmas pārskats
 (pēc netiešās metodes)

Piezīmes	2019 EUR	2018 EUR
Pamatdarbības naudas plūsma		
Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa	(57 134)	(48 989)
Korekcijas:		
pamatlīdzekļu vērtības samazinājuma korekcijas	349 212	427 704
nemateriālo ieguldījumu vērtības samazinājuma korekcijas	99	51
uzkrājumu veidošana (izņemot uzkrājumus nedrošiem procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	46 603	69 615
Peļņa vai zaudējumi pirms apgrozāmo līdzekļu un īstermiņa kreditoru atlikumu izmaiņu ietekmes korekcijām	338 780	448 381
Korekcijas:		
debitoru parādu atlikumu pieaugums vai samazinājums	48 704	(115 684)
krājumu atlikumu pieaugums vai samazinājums	14 316	(49 558)
piegādātājiem, darbuuzņēmējiem un pārējiem kreditoriem maksājamo parādu atlikumu pieaugums vai samazinājums	(12 952)	153 775
Bruto pamatdarbības naudas plūsma	388 848	436 914
Izdevumi procentu maksājumiem	(46 603)	(69 615)
Izdevumi uzņēmumu ienākuma nodokļa maksājumiem		(209)
Pamatdarbības neto naudas plūsma	342 245	367 090
Ieguldīšanas darbības naudas plūsma		
Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde	(6 418)	(1 928)
Ieņēmumi no pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu pārdošanas	-	
Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma	(6 418)	(1 928)

Finansēšanas darbības naudas plūsma

Ieņēmumi no akciju un obligāciju emisijas vai kapitāla līdzdalības daļu ieguldījumiem		100 000
Saņemtie aizņēmumi		60 000
Izdevumi aizņēmumu atmaksāšanai	(11 194)	(112 315)
Izdevumi nomāta pamatlīdzekļa izpirkumam	(316 772)	(415 566)
Finansēšanas darbības neto naudas plūsma	(327 966)	(367 881)
Pārskata gada neto naudas plūsma	7 861	(2 719)
Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada sākumā	17 389	20 108
Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada beigās	25 250	17 389

Jevgēnijs Koršenkovs
 Valdes loceklis

Svetlana Rževska
 Galvenā grāmatvede

2019. gada 03. decembrī



Peļņas vai zaudējumu aprēķins

(pēc izdevumu funkcijas)

		01.01.2019- 30.09.2019	01.01.2018- 30.09.2018
	Piezīme	EUR	EUR
Neto apgrozījums			
b) no citiem pamatdarbības veidiem	20	1 443 581	1 337 295
Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas	21	(1 501 604)	(1 419 888)
Bruto peļņa vai zaudējumi		(58 023)	(82 593)
Administrācijas izmaksas	22	(96 753)	(99 452)
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	23	174 697	148 652
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	24	(30 452)	(27 442)
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas:			
b) citām personām		(46 603)	(52 928)
Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa		(57 134)	(113 763)
Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata gadu			-
Peļņa vai zaudējumi pēc uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķināšanas		(57 134)	(113 763)
Pārskata gadā peļņa vai zaudējumi		(57 134)	(113 763)

Jevgēnijs Koršenkovs
Valdes loceklis

Svetlana Rževska
Galvenā grāmatvede

2019. gada 03. decembrī