



Bilance operatīva par periodu no 01.012017 līdz 30.09.2017

		AKTĪVS	
		30.09.2017	31.12.2016
		EUR	EUR
Ilgtermiņa ieguldījumi	Piezīme		
Nemateriālie ieguldījumi			
Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības		169	620
Nemateriālie ieguldījumi kopā	3	169	620
Pamatlīdzekļi			
Nekustamie īpašumi			
a) zemesgabali, ēkas un inženierbūves		419,025	434,110
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs		3,909,504	3,942,585
Pamatlīdzekļi kopā	4	4,328,529	4,376,695
Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi			
Pārējie aizdevumi un citi ilgtermiņa debitori		-	-
Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi kopā		-	-
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā		4,328,698	4,377,315
Apgrozāmie līdzekļi			
Krājumi			
Izejvielas, pamatmateriāli un paligmateriāli		13,327	10,809
Krājumi kopā		13,327	10,809
Debitori			
Pircēju un pasūtītāju parādi	5	8,409	18,791
Citi debitori	6	8,902	10,854
Nākamo periodu izmaksas	7	24,279	19,573
Uzkrātie ieņēmumi		-	-
Debitori kopā		41,590	49,218
Nauda	8	8,904	20,107
Apgrozāmie līdzekļi kopā		63,821	80,134
Aktīvs kopā		4,392,519	4,457,449

		PASĪVS	
		30.09.2017	31.12.2016.
		EUR	EUR
Pašu kapitāls	Piezīme		
Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)		374,690	374,690
Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa vai nesegtie zaudējumi		(246,991)	(97,482)
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi		(85,170)	(149,509)
Pašu kapitāls kopā		42,529	127,699
Uzkrājumi			
Citi uzkrājumi		-	-
Uzkrājumi kopā		-	-
Kreditori			
Ilgtermiņa kreditori			
Aizņēmumi no kredītiestādēm		83,745	98,313
Citi aizņēmumi		3,500,041	3,593,937
Nākamo periodu ieņēmumi		78,037	78,037
Ilgtermiņa kreditori kopā		3,661,823	3,770,287
Istermiņa kreditori			
Aizņēmumi no kredītiestādēm		19,485	14,506
Citi aizņēmumi		414,013	380,461
No pircējiem saņemtie avansi		-	2,980
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem		163,686	73,991
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas		32,129	26,923
Pārējie kreditori		33,773	32,566
Nākamo periodu ieņēmumi		18,630	18,630
Uzkrātās saistības		6,451	9,406
Istermiņa kreditori kopā		688,167	559,463
Kreditori kopā		4,349,990	4,329,750
Pasīvs kopā		4,392,519	4,457,449

Jevgēnijs Koršenkovs
 Valdes loceklis

Svetlana Rževska
 Vec. gramatvede



Peļņas vai zaudējumu aprēķins

(pēc izdevumu funkcijas)

	<u>30.09.2017</u>	<u>2016</u>
	EUR	EUR
Neto apgrozījums		
b) no citiem pamatdarbības veidiem	322,405	499,119
Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas	(1,350,217)	(1,283,968)
Bruto peļņa vai zaudējumi	(1,027,812)	(784,849)
Administrācijas izmaksas	(83,977)	(87,569)
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	1,100,630	836,498
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	(18,682)	(20,869)
Procentu maksājumi un tam līdzīgas izmaksas:		
b) citām personām	(55,329)	(29,888)
Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa	(85,170)	(86,677)
Peļņa vai zaudējumi pēc uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķināšanas	(85,170)	(86,677)
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi	(85,170)	(86,677)



Pašu kapitāla izmaiņu pārskats

		<u>2017</u>	<u>2016</u>
	Piezīmes	EUR	EUR
Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)			
Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa		374,690	361,079
Akciju vai daļu kapitāla (pamatkapitāla) pieaugums/samazinājums			13,611
Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās		374,690	374,690
Nesadalītā peļņa			
Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa		(246,991)	(97,482)
Nesadalītās peļņas pieaugums/samazinājums		(85,170)	(149,509)
Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās		(332,161)	(246,991)
Pašu kapitāls			
Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa		127,699	263,597
Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās		42,529	127,699



Naudas plūsmas pārskats (pēc netiešās metodes)

	Piezīmes	2017 EUR	2016 EUR
Pamatdarbības naudas plūsma			
Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa		(85,170)	(149,509)
Korekcijas:			
pamatlīdzekļu vērtības samazinājuma korekcijas		304,131	138,812
nemateriālo ieguldījumu vērtības samazinājuma korekcijas		451	1,064
uzkrājumu veidošana (izņemot uzkrājumus nedrošiem procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas		55,329	(22,764)
		31,022	
Peļņa vai zaudējumi pirms apgrozāmo līdzekļu un īstermiņa kreditoru atlikumu izmaiņu ietekmes korekcijām		274,741	(1,375)
Korekcijas:			
debitoru parādu atlikumu pieaugums vai samazinājums		8,316	(25,420)
krājumu atlikumu pieaugums vai samazinājums		(3,206)	24,145
piegādātājiem, darbuzņēmējiem un pārējiem kreditoriem maksājamo parādu atlikumu pieaugums vai samazinājums		90,173	60,755
Bruto pamatdarbības naudas plūsma		370,024	58,105
Izdevumi procentu maksājumiem		(55,329)	(31,022)
Pamatdarbības neto naudas plūsma		314,695	27,083
Ieguldīšanas darbības naudas plūsma			
Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde		(256,584)	(18,645)
Ieņēmumi no pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu pārdošanas		620	2,900
Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma		(255,964)	(15,745)
Finansēšanas darbības naudas plūsma			
Ieņēmumi no akciju un obligāciju emisijas vai kapitāla līdzdalības daļu ieguldījumiem		-	
Izdevumi aizņēmumu atmaksāšanai		(9,589)	(14,132)
Izdevumi nomāta pamatlīdzekļa izpirkumam		(60,344)	(10,928)
Finansēšanas darbības neto naudas plūsma		(69,933)	(25,060)
Pārskata gada neto naudas plūsma		(11,202)	(13,722)
Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada sākumā		20,107	33,829
Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada beigās		8,905	20,107