

Peļņas vai zaudējumu aprēķins par periodu no 2016.gada 01. janvāra līdz 30. septembrim

	Piezīmes numurs	01.01.2016.- 30.09.2016. EUR	01.01.2015.- 31.12.2015. EUR
Neto apgrozījums	1	4 425 937	6 266 900
Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas	2	(4 537 308)	(6 049 645)
Bruto peļņa vai zaudējumi		(111 371)	217 255
Administrācijas izmaksas	3	(287 543)	(383 252)
Pārējie sabiedrības saimnieciskās darbības ieņēmumi	4	414 487	545 623
Pārējās sabiedrības saimnieciskās darbības izmaksas	5	(406 393)	(545 696)
Procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi		-	-
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	6	(94)	(743)
Peļņa (zaudējumi) pirms nodokļiem		(390 914)	(166 813)
Nekustamā īpašuma nodoklis		(453)	(442)
Atliktais uzņēmumu ienākuma nodoklis			26 850
Pārskata gada peļņa (zaudējumi)		(391 367)	(140 405)

Bilance 2016. gada 30. septembrī

Aktīvs	Piezīmes numurs	30.09.2016. EUR	31.12.2015. EUR
Ilgtermiņa ieguldījumi			
Nemateriālie ieguldījumi			
Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības		17 328	21 865
Nemateriālie ieguldījumi kopā	7	17 328	21 865
Pamatlīdzekļi			
Ilgtermiņa ieguldījumi nomātajos pamatlīdzekļos		53 306	29 064
Iekārtas un mašīnas		695 694	818 882
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs		163 201	139 227
Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem		-	11 888
Pamatlīdzekļi kopā	8	912 201	999 061
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā		929 529	1 020 926
Apgrozāmie līdzekļi			
Krājumi			
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	9	76 159	77 814
Krājumi kopā		76 159	77 814
Debitori			
Pircēju un pasūtītāju parādi	10	262 766	226 524
Citi debitori	11	2 453	8 230
Nākamo periodu izmaksas	12	12 042	2 708
Uzkrātie ieņēmumi	13	534	6 365
Debitori kopā		277 795	243 827
Naudas līdzekļi	14	513 488	913 421
Apgrozāmie līdzekļi kopā		867 442	1 235 062
Aktīvu kopsumma		1 796 971	2 255 988

Bilance 2016. gada 30. septembrī

Pasīvs	Piezīmes numurs	30.09.2016. EUR	31.12.2015. EUR
Pašu kapitāls			
Pamatkapitāls		300 000	300 000
Rezerves:			
likumā noteiktās rezerves		1 590 770	1 590 770
Nesadalītā peļņa:			
iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa		(375 096)	(234 691)
pārskata gada nesadalītā peļņa	15	(391 367)	(140 405)
	Pašu kapitāls kopā	1 124 307	1 515 674
Uzkrājumi			
Citi uzkrājumi		175 725	175 725
	Uzkrājumi kopā	175 725	175 725
Kreditori			
Ilgtermiņa kreditori			
Atliktais uzņēmuma ienākuma nodoklis		-	-
	Ilgtermiņa kreditori kopā	-	-
Īstermiņa kreditori			
	16		
Saņemtie avansi		54	15 945
Parādi piegādātājiem un darbuņēmējiem		26 551	56 124
Nodokļi un sociālās nodrošināšanas maksājumi		177 898	187 659
Pārējie kreditori		209 557	221 291
Nākamo periodu ieņēmumi		70 688	69 073
Uzkrātās saistības		12 191	14 497
	Īstermiņa kreditori kopā	496 939	564 589
	Kreditori kopā	496 939	564 589
Pasīvu kopsumma		1 796 971	2 255 988

Naudas plūsmas pārskats par periodu no 2016. gada 01. janvāra līdz 30. septembrim

	01.01.2016.- 30.09.2016. EUR	01.01.2015.- 31.12.2015. EUR
1.Pamatdarbības naudas plūsma	(322 887)	197 104
Ieņēmumi no preču pārdošanas un pakalpojumu sniegšanas	4 489 886	6 454 952
Maksājumi piegādātājiem, darbiniekiem, pārējiem pamatdarbības izdevumiem	(4 812 773)	(6 251 385)
Pārējās uzņēmuma pamatdarbības ieņēmumi		5 026
Pārējās uzņēmuma pamatdarbības izdevumi		(11 489)
Bruto pamatdarbības naudas plūsma	(322 887)	197 104
Izdevumi uzņēmuma ienākuma nodokļa maksājumiem	-	-
Pamatdarbības neto naudas plūsma	(322 887)	197 104
2. Ieguldīšanas darbības naudas plūsma		
Pamatlīdzekļu pārdošana	35 000	16 680
Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde	(112 046)	(298 461)
Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma	(77 046)	(281 781)
3. Finansēšanas darbības naudas plūsma		
Saņemtie aizņēmumi	-	-
Iemaksa pamatkapitālā	-	-
Finansēšanas darbības neto naudas plūsma	-	-
Naudas un tās ekvivalentu neto pieaugums vai samazinājums	(399 933)	(84 677)
Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada sākumā	913 421	998 098
Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada beigās	513 488	913 421

Pašu kapitāla izmaiņu pārskats par periodu no 2016. gada 01. janvāra līdz 30. septembrim

	Pamat- kapitāls	Likumā un sabiedrības statūtos noteiktās rezerves	Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa	Pārskata gada nesadalītā peļņa / zaudējumi	Pašu kapitāls kopā
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
01.01.2015.	300 000	1 590 770	-	(234 691)	1 656 079
2014. gada zaudējumi			(234 691)	234 691	
Pārskata gada zaudējumi	-	-	-	(140 405)	(140 405)
31.12.2015	300 000	1 590 770	(234 691)	(140 405)	1 515 674
	Pamat- kapitāls	Likumā un sabiedrības statūtos noteiktās rezerves	Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa	Pārskata gada nesadalītā peļņa / zaudējumi	Pašu kapitāls kopā
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
01.01.2016.	300 000	1 590 770	(234 691)	(140 405)	1 515 674
2015. gada zaudējumi			(140 405)	140 405	-
2016. gada 9 mēnešu zaudējumi	-	-	-	(391 367)	(391 367)
30.09.2016.	300 000	1 590 770	(375 096)	(391 367)	1 124 307