

**PELNAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒKINS PAR PERIODU, KAS NOSLĒDZĀS
30.09.2017 (klasificēts pēc izdevumu funkcijas)**

	Piezīmes numurs	30.09.2017 EUR	30.09.2016 EUR
Neto apgrozījums	1	3 473 633	3 175 860
b) no citiem pamatdarbības veidiem		3 473 633	3 175 860
Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas		-2 721 530	-2 683 566
Bruto peļņa vai zaudējumi		752 103	492 294
Pārdošanas izmaksas	2	-25 359	-45
Administrācijas izmaksas	3	-235 515	-221 936
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	4	129 744	237 225
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	5	-58 024	-51 227
Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi	6	0	59 700
b) no citām personām		0	59 700
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	7	-15 102	-19 078
b) citām personām		-15 102	-19 078
Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa		547 847	496 933
Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata gadu	8	-50 878	0
Peļņa vai zaudējumi pēc uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķināšanas		496 969	496 933
Ieņēmumi vai izmaksas no atliktā nodokļa aktīvu vai saistību atlikumu izmaiņām	9	0	-4 410
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi		496 969	492 523

Pielikums no 9. līdz 31. lapai ir neatņemama šī finanšu pārskata sastāvdaļa.

BILANCE UZ 30.09.2017

Aktīvs	Piezīmes numurs	30.09.2017 EUR	30.09.2016 EUR
Ilgtermiņa ieguldījumi			
Nemateriālie ieguldījumi			
Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības		4 017	6 377
Nemateriālie ieguldījumi kopā	10	4 017	6 377
Pamatlīdzekļi			
Nekustamie īpašumi:			
<i>a) zemesgabali, ēkas un inženierbūves</i>		3 428 583	3 691 492
Tehnoloģiskās iekārtas un ierīces		3 428 583	3 691 492
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs		2 093 062	2 231 663
Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas		56 322	79 513
Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem		21 495	150 000
Pamatlīdzekļi kopā	11	5 600 822	6 154 668
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā		5 604 839	6 161 045
Aprozāmie līdzekļi			
Krājumi			
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli		1 614	4 824
Avansa maksājumi par precēm		953	163
Krājumi kopā		2 567	4 987
Debitori			
Pircēju un pasūtītāju parādi	12	100 667	96 571
Radniecīgo sabiedrību parādi	13	137	119
Citi debitori	14	13 736	67 580
Nākamo periodu izmaksas	15	13 243	10 213
Debitori kopā		127 783	174 483
Nauda	16	2 098 453	1 423 759
Aprozāmie līdzekļi kopā		2 228 803	1 603 229
Aktīvu kopsumma		7 833 642	7 764 274

BILANCE UZ 30.09.2017

Pasīvs	Piezīmes numurs	30.09.2017 EUR	30.09.2016 EUR
Pašu kapitāls			
Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)	17	2 549 800	2 500 000
Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve	18	0	31 440
Rezerves:			
d) rezerves, kas novirzītas attīstībai		1 476 345	983 822
Nesadalītā peļņa/zaudējumi:			
a) iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa/zaudējumi	19	1 003 426	837 776
b) pārskata gada nesadalītā peļņa/zaudējumi		496 969	492 523
Pašu kapitāls kopā		5 526 540	4 845 561
Uzkrājumi			
Citi uzkrājumi	20	0	9 584
Uzkrājumi kopā		0	9 584
Kreditori			
Ilgtermiņa kreditori			
Aizņēmumi no kredītiestādēm	21	698 990	919 775
Nākamo periodu ieņēmumi	22	1 032 060	1 106 041
Atliktā nodokļa saistības	23	0	165 650
Ilgtermiņa kreditori kopā		1 731 050	2 191 466
Īstermiņa kreditori			
Aizņēmumi no kredītiestādēm	21	220 785	343 759
No pircējiem saņemtie avansi		83 821	18 097
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem		47 690	191 572
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	24	51 928	13 668
Pārējie kreditori	25	14 411	14 534
Nākamo periodu ieņēmumi	22	121 438	132 857
Uzkrātās saistības	26	35 979	3 176
Īstermiņa kreditori kopā		576 052	717 663
Kreditori kopā		2 307 102	2 909 129
Pasīvu kopsumma		7 833 642	7 764 274

Pielikums no 9. līdz 31. lapai ir neatņemama šī finanšu pārskata sastāvdaļa.

**NAUDAS PLŪSMAS PĀRSKATS PAR PERIODU, KAS NOSLĒDZĀS
30.09.2017 (netiešā metode)**

	Piezīmes numurs	30.09.2017 EUR	30.09.2016 EUR
Pamatdarbības naudas plūsma			
Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa		547 847,00	496 933
<i>Korekcijas:</i>			
pamatlīdzekļu vērtības samazinājuma korekcijas		815 465	757 589
nemateriālo ieguldījumu vērtības samazinājuma korekcijas		2 360	703
uzkrājumu veidošana (izņemot uzkrājumus nedrošiem parādiem): palielin. (+)		-9 584	308
peļņa vai zaudējumi no ārvalstu valūtas kursu svārstībām (-/+)		3 408	2 998
peļņa vai zaudējumi no pamatlīdzekļu pārdošanas (-/+)		0	3 920
pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi		0	-59 700
procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas		15 102	19 078
nākamo periodu ieņēmumu atzīšana		-85 399	-126 424
nekustamā īpašuma nodoklis		2 040	3 906
ieņēmumi no Sunshine projekta izdevumu kompensācijas		0	-65 725
UIN korekcija		-17 032	0
<i>Peļņa vai zaudējumi pirms apgrozāmo līdzekļu un īstermiņa kreditoru atlikumu izmaiņu ietekmes korekcijām</i>		1 274 207	1 033 586
<i>Korekcijas:</i>			
debitoru parādu atlikuma izmaiņas: palielināšanās (-); samazināšanās (+)		46 700	-1 715
krājumu atlikumu izmaiņas: palielināšanās (-); samazināšanās (+)		2 420	2 439
kreditoru parādu atlikuma izmaiņas: palielināšanās (+); samazināšanās (-)		172 757	58 920
Bruto pamatdarbības naudas plūsma		1 496 084	1 093 230
Izdevumi procentu maksājumiem		-14 893	-19 078
Pamatdarbības neto naudas plūsma		1 481 191	1 074 152
Ieguldīšanas darbības naudas plūsma (izdevumi ar "-" zīmi):			
Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde		-462 738	-983 349
Ieņēmumi no pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu pārdošanas		0	2 232
Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma		-462 738	-981 117
Finansēšanas darbības naudas plūsma (izdevumi ar "-" zīmi):			
Izdevumi aizņēmumu atmaksāšanai		-343 759	-342 802
Izmaksātās dividendes		0	-96 622
Saņemtais finansējums ilgtermiņa aktīvu veidošanai		0	209 072
Finansēšanas darbības neto naudas plūsma		-343 759	-230 352
Pārskata gada neto naudas plūsma		674 694	-137 317
Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada sākumā		1 423 759	1 561 076
Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada beigās	16	2 098 453	1 423 759

Pielikums no 9. līdz 31. lapai ir neatņemama šī finanšu pārskata sastāvdaļa.

**PAŠU KAPITĀLA IZMAIŅU PĀRSKATS PAR PERIODU,
KAS NOSLĒDZĀS 30.09.2017**

	Pamatkapitāls	Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve	Rezerves	Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa	Pārskata gada nesadalītā peļņa	Pašu kapitāls kopā
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2015.09.30	891 787	35 800	0	3 204 360	322 074	4 454 021
2015. gada peļņa pārvietota uz iepriekšējo gadu nesadalīto peļņu	0	0	0	322 074	-322 074	0
Dividendes par 2015	0	0	0	-96 622	0	-96 622
Pārskata gada nesadalītā peļņa	0	0	0	0	492 523	492 523
Uz peļņas rēķina palielināts pamatkapitāls	1 608 213	0	0	-1 608 214	0	-1
Rezervju veidošana no peļņas	0	0	983 822	-983 822	0	0
Pārvērtēšanas rezerves samazinājums	0	-4 360	0	0	0	-4 360
2016.09.30	2 500 000	31 440	983 822	837 776	492 523	4 845 561
2016. gada peļņa pārvietota uz iepriekšējo gadu nesadalīto peļņu	0	0	0	492 523	-492 523	0
Rezervju veidošana no peļņas	0	0	492 523	-492 523	0	0
Pārskata gada nesadalītā peļņa	0	0	0	0	496 969	496 969
Atliktā nodokļa atzīšanas pārtrau	0	0	0	165 650	0	165 650
Ieguldījumi pamatkapitālā	49 800	0	0	0	0	49 800
Pārvērtēšanas rezerves samazināj	0	-31 440	0	0	0	-31 440
2017.09.30	2 549 800	0	1 476 345	1 003 426	496 969	5 526 540