

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību

“Cesvaines siltums”

Neauditētais saīsinātais starpperiodu finanšu pārskats
par periodu no 2017.gada 01.janvāra
līdz 2017.gada 31.martam

Cesvaine 2017

Peļņas vai zaudējumu aprēķins

(klasificēts pēc izdevumu funkcijas)

Posteņi	Piezīmes	31.03.2017	31.03.2016
Neto apgrozījums	1	76537	80547
Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas	2	52181	57642
Bruto peļņa vai zaudējumi		24356	22905
Administrācijas izmaksas	3	5616	5406
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	4	673	700
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	5	345	659
Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmuma ienākuma nodokļa		19068	17540
Uzņēmuma ienākuma nodoklis par pārskata gadu	6	0	0
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi		19068	17540

Bilance uz 2016.gada 30.martu

Bilances posteņi	Piezīmes	31.03.2017	31.03.2016
Aktīvs			
Pamatlīdzekļi (pamatlīdzekļi, ieguldījuma īpašumi un bioloģiskie aktīvi)			
Nekustamie īpašumi		178259	129131
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs		38890	5206
Pamatlīdzekļi (pamatlīdzekļi, ieguldījuma īpašumi un bioloģiskie aktīvi)	7	217149	134337
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā			
Apgrozāmie līdzekļi			
Krājumi			
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli		9589	20553
Gatavie ražojumi un preces pārdošanai		354	218
Krājumi kopā	8	9943	20771
Debitori			
Pircēju un pasūtītāju parādi	9	58118	62600
Citi debitori		0	0
Debitori kopā		58118	62600
Nauda	10	97867	56615
Apgrozāmie līdzekļi kopā		165928	139986
Aktīvs kopā		383077	274323

Bilances posteņi	Piezīmes	31.03.2017	31.03.2016
Pasīvs			
Pašu kapitāls			
Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)	11	119899	50699
Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve		5868	5868
Rezerves			
a) sabiedrības statūtos noteiktās rezerves		76724	76724
Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa vai nesegtie zaudējumi		78019	65534
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi		19068	17540
Pašu kapitāls kopā		299578	216365
Ilgtermiņa kreditori			
Nākamo periodu ieņēmumi	12	25123	33655
Atliktā nodokļa saistības			
Ilgtermiņa kreditori kopā		25123	33655
Īstermiņa kreditori			
Nākamo periodu ieņēmumi	12	8532	8532
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	13	1456	3947
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	14	5737	6074
Pārējie kreditori	15	3352	3579
Uzkrātās saistības	16	4299	2171
Īstermiņa kreditori kopā		23376	24303
Pasīvs kopā		348077	274323