

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību

“Cesvaines siltums”

Neauditēts saīsinātais starpperiodu finanšu pārskats  
par periodu no 2017.gada 01.janvāra  
līdz 2017.gada 30.jūnijam

Cesvaine 2017

## Peļņas vai zaudējumu aprēķins

( klasificēts pēc izdevumu funkcijas )

Posteņi	Piezīmes	30.06.2017	30.06.2016
Neto apgrozījums	1	96494	95309
Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas	2	78672	77115
<b>Bruto peļņa vai zaudējumi</b>		<b>17822</b>	<b>18194</b>
Administrācijas izmaksas	3	11298	10990
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	4	1171	1340
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	5	423	830
<b>Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmuma ienākuma nodokļa</b>		<b>7272</b>	<b>7714</b>
Uzņēmuma ienākuma nodoklis par pārskata gadu	6	0	0
<b>Pārskata gada peļņa vai zaudējumi</b>		<b>7272</b>	<b>7714</b>

**Bilance uz 2016.gada 30.jūniju**

<b>Bilances posteņi</b>	<b>Piezīmes</b>	<b>30.06.2017</b>	<b>30.06.2016</b>
<b>Aktīvs</b>			
<b>Pamatlīdzekļi (pamatlīdzekļi, ieguldījuma īpašumi un bioloģiskie aktīvi)</b>			
Nekustamie īpašumi		173003	194172
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs		3445	4733
<b>Pamatlīdzekļi (pamatlīdzekļi, ieguldījuma īpašumi un bioloģiskie aktīvi)</b>	7	<b>176448</b>	<b>198905</b>
<b>Ilgtermiņa ieguldījumi kopā</b>			
<b>Apgrozāmie līdzekļi</b>			
<b>Krājumi</b>			
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli		28953	64811
Gatavie ražojumi un preces pārdošanai		199	268
<b>Krājumi kopā</b>	8	<b>29152</b>	<b>65079</b>
<b>Debitori</b>			
Pircēju un pasūtītāju parādi	9	32875	36762
Citi debitori		0	0
<b>Debitori kopā</b>		<b>32875</b>	<b>36762</b>
<b>Nauda</b>	10	<b>90208</b>	<b>21796</b>
<b>Apgrozāmie līdzekļi kopā</b>		<b>152235</b>	<b>123637</b>
<b>Aktīvs kopā</b>		<b>328683</b>	<b>322542</b>

<b>Bilances posteņi</b>	<b>Piezīmes</b>	<b>30.06.2017</b>	<b>30.06.2016</b>
<b>Pasīvs</b>			
<b>Pašu kapitāls</b>			
Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)	11	119899	119899
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		7272	7714
<b>Pašu kapitāls kopā</b>		<b>287782</b>	<b>275739</b>
<b>Ilgtermiņa kreditori</b>			
Nākamo periodu ieņēmumi	12	25123	33655
Atliktā nodokļa saistības			
<b>Ilgtermiņa kreditori kopā</b>		<b>25123</b>	<b>33655</b>
<b>Īstermiņa kreditori</b>			
Nākamo periodu ieņēmumi	12	8532	8532
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	13	1892	347
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	14	392	773
Pārējie kreditori	15	1163	1325
Uzkrātās saistības	16	3799	2171
<b>Īstermiņa kreditori kopā</b>		<b>15778</b>	<b>13148</b>
<b>Pasīvs kopā</b>		<b>328683</b>	<b>322542</b>