|  |
| --- |
| **Cēsu pilsētas SIA “VINDA”** |
| **neauditēts finanšu pārskats par 2021.gada 1.ceturksni** |
| **(01.01.2021. – 31.03.2021.)** |
|  |  |  |
| **Peļņas vai zaudējumu aprēķins par 2021.gada 1.ceturksni** |
| (klasificēts pēc izdevumu funkcijas) |
| **Posteņi** | **2021.g.** | **2020.g.** |
| **1.cet.** | **kopā** |
| Neto apgrozījums: | 419 706 | 1 616 696 |
| - no citiem pamatdarbības veidiem | 419 706 | 1 616 696 |
| Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas. | -372 936 | -1 654 604 |
| **Bruto peļņa vai zaudējumi** | **46 770** | **-37 908** |
| Administrācijas izmaksas | -84 464 | -372 717 |
| Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi | 111 879 | 486 195  |
| Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas | -1030 | -22 170 |
| Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi: | 6910 | 28 220 |
| Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas: | 0 | -33 |
| **Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa** | **80 065** | **81 587** |
| Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata gadu | 0 | 0 |
| **Peļņa vai zaudējumi pēc uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķināšanas** | 80 065 | 81 587 |
| **Pārskata gada peļņa vai zaudējumi** | **80 065** | **81 587** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Bilance uz 31.03.2021.** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **AktīvsPosteņa nosaukums** | **Rindas kods** | **31.03.2021.** | **31.12.2020.** |
| 1. Ilgtermiņa ieguldījumi | 10 |   |   |
| I. Nemateriālie ieguldījumi: | 20 |   |   |
| 1. Attīstības izmaksas. | 30 |   |   |
| 2. Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības. | 40 | 2063 | 2147 |
| 3. Citi nemateriālie ieguldījumi. | 50 |   |   |
| 4. Nemateriālā vērtība. | 60 |   |   |
| 5. Avansa maksājumi par nemateriāliem ieguldījumiem. | 70 |   |   |
| I. Nemateriālie ieguldījumi kopā | 80 | **2063** | **2147** |
| II. Pamatlīdzekļi (pamatlīdzekļi, ieguldījuma īpašumi un bioloģiskie aktīvi): | 90 |   |   |
| 1. Nekustamie īpašumi: | 100 |   |   |
| a) zemesgabali, ēkas un inženierbūves | 110 | 16455246 | 16583623 |
| b) ieguldījuma īpašumi | 120 |   |   |
| 2. Dzīvnieki un augi: | 130 |   |   |
| 3. Ilgtermiņa ieguldījumi nomātajos pamatlīdzekļos. | 160 |   |   |
| 4. Ilgtermiņa ieguldījumi publiskā partnera pamatlīdzekļos | 170 |   |   |
| 5. Tehnoloģiskās iekārtas un ierīces. | 180 | 648289 | 686487 |
| 6. Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs. | 190 | 13189 | 15076 |
| 7. Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas. | 200 | 48623 | 43636 |
| 8. Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem. | 210 |   |   |
| II. Pamatlīdzekļi kopā | 220 | **17165347** | **17328822** |
| III. Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi: | 230 | **17167410** | **17330969** |
| 2.Apgrozāmie līdzekļi | 350 |   |   |
| I. Krājumi: | 360 |   |   |
| 1. Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli. | 370 | 130480 | 110270 |
| 2. Nepabeigtie ražojumi un pasūtījumi. | 380 |   |   |
| 3. Gatavie ražojumi un preces pārdošanai. | 390 |   |   |
| 4. Avansa maksājumi par krājumiem. | 400 | 8377 | 965 |
| 5. Dzīvnieki un augi. | 410 |   |   |
| a) dzīvnieki un viengadīgie stādījumi | 420 | 24 | 24 |
| b) bioloģiskie aktīvi | 430 |   |   |
| 6. Pārdošanai turēti ilgtermiņa ieguldījumi | 440 |   |   |
| I. Krājumi kopā | 450 | **138881** | **111259** |
| II. Debitori: | 460 |   |   |
| 1. Pircēju un pasūtītāju parādi. | 470 | 201354 | 172489 |
| 2. Radniecīgo sabiedrību parādi. | 480 |   |   |
| 3. Asociēto sabiedrību parādi. | 490 |   |   |
| 4. Citi debitori. | 500 | 61458 | 69284 |
| 5. Neiemaksātās daļas sabiedrības kapitālā. | 510 |   |   |
| 6. Īstermiņa aizdevumi akcionāriem vai dalībniekiem un vadībai. | 520 |   |   |
| 7. Nākamo periodu izmaksas. | 530 | 4748 | 5076 |
| 8. Uzkrātie ieņēmumi. | 540 |   |   |
| II. Debitori kopā | 550 | **267560** | **246849** |
| III. Īstermiņa finanšu ieguldījumi: | 560 |   |   |
| IV. Nauda. | 620 | **641942** | **601813** |
| Apgrozāmie līdzekļi kopā | 630 | **1048383** | **959921** |
| **BILANCE** | 640 | **18215793** | **18290890** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **PasīvsPosteņa nosaukums** | **Rindas kods** | **31.03.2021.** | **31.12.2020.** |
| Pašu kapitāls: | 650 |   |   |
| 1. Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls). | 660 | 3804752 | 3804752 |
| 2. Akciju (daļu) emisijas uzcenojums. | 670 |   |   |
| 3. Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve. | 680 | 5324521 | 5374506 |
| 4. Finanšu instrumentu patiesās vērtības rezerve. | 690 |   |   |
| 5. Rezerves: | 700 |   |   |
| a) likumā noteiktās rezerves; | 710 |   |   |
| b) rezerves pašu akcijām vai daļām; | 720 | 122300 | 122300 |
| c) sabiedrības statūtos noteiktās rezerves; | 730 |   |   |
| d) rezerves, kas novirzītas attīstībai; | 740 |   |   |
| e) ārvalstu valūtu pārrēķināšanas rezerve; | 750 |   |   |
| f) pārējās rezerves. | 760 |   |   |
| Rezerves kopā | 770 | 122300 | 122300 |
| 6. Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa vai nesegtie zaudējumi | 780 | 1002782 | 921195 |
| 7. Pārskata gada peļņa vai zaudējumi | 790 | 80065 | 81587 |
| Pašu kapitāls kopā | 800 | **10334420** | **10304340** |
| Uzkrājumi: | 810 |   |   |
| Ilgtermiņa kreditori: | 860 |   |   |
| 10. Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas. | 960 |   |   |
| 11. Atliktā nodokļa saistības | 970 | 0 | 0 |
| 12. Pārējie kreditori. | 980 | 0 | 0 |
| 13. Nākamo periodu ieņēmumi. | 990 | 7549347 | 7544791 |
| 14. Neizmaksātās dividendes. | 1000 |   |   |
| Ilgtermiņa kreditori kopā | 1010 | **7549347** | **7544791** |
| Īstermiņa kreditori: | 1020 |   |   |
| 1. Aizņēmumi pret obligācijām. | 1030 |   |   |
| 2. Akcijās pārvēršamie aizņēmumi. | 1040 |   |   |
| 3. Aizņēmumi no kredītiestādēm. | 1050 |   |   |
| 4. Citi aizņēmumi. | 1060 |   |   |
| 5. No pircējiem saņemtie avansi. | 1070 | 506 | 473 |
| 6. Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem. | 1080 | 38584 | 43482 |
| 7. Maksājamie vekseļi. | 1090 |   |   |
| 8. Parādi radniecīgajām sabiedrībām. | 1100 |   |   |
| 9. Parādi asociētajām sabiedrībām. | 1110 |   |   |
| 10. Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas. | 1120 | 47692 | 69893 |
| 11. Pārējie kreditori. | 1130 | 30879 | 30762 |
| 12. Nākamo periodu ieņēmumi. | 1140 | 184340 | 245786 |
| 13. Neizmaksātās dividendes. | 1150 |   |   |
| 14. Uzkrātās saistības. | 1160 | 30025 | 51363 |
| 15. Atvasinātie finanšu instrumenti. | 1170 |   |   |
| Īstermiņa kreditori kopā | 1180 | **332026** | **441759** |
| Kreditori kopā  |   | **7881373** | **7986550** |
| **BILANCE** | **1190** | **18215793** | **18290890** |

|  |
| --- |
| **NAUDAS PLŪSMAS PĀRSKATS** |
| (sagatavots, izmantojot netiešo metodi) |
| **I. PAMATDARBĪBAS NAUDAS PLŪSMA** | **2021.g.1.cet** | **2020.g.kopā** |
| **Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmuma ienākuma nodokļa** | **80065** | **81621** |
| Korekcijas |   |   |
| Pamatlīdzekļu vērtības samazinājuma korekcijas, t.sk. |   |   |
| Pamatlīdzekļu nolietojums | 168464 | 671375 |
| Izslēgto PL atlikusi vērtība | 0 | 0 |
| Pamatlīdzekļu vērtības samazinājums pārvērtēšanas rezultātā | 0 | 0 |
| Pārvērtēšanas rezerves norakstīšana ieņēmumos | -49985 | -200013 |
| Nemateriālo ieguldījumu vērtības samazinājuma korekcijas | 291 | 1876 |
| Atzītie ieņēmumi no subsīdijām un dāvinājumiem | -61446 | -252502 |
|  Korekcijas kopā | 57324 | 220736 |
| **Peļņa vai zaudējumi pirms apgrozāmo līdzekļu un īstermiņa saistība** |  |  |
| **atlikumu izmaiņu ietekmes korekcijām** | **137389** | **302357** |
| Korekcijas |   |   |
| Debitoru parādu atlikumu pieaugums(-) vai samazinājums(+) | -20712 | -23353 |
| Krājumu atlikumu pieaugums(-) vai samazinājums(+)  | -27622 | -22197 |
| Piegādātājiem, darbuzņēmējiem un pārējiem kreditoriem maksājamo parādu | -48287 | 47612 |
| atlikumu pieaugums(+) vai samazinājums(-) |   |   |
|  Korekcijas kopā | -96621 | 2062 |
| **Bruto pamatdarbības naudas plūsma** | **40768** | **304419** |
| **Izdevumi procentu maksājumiem** | 0 | 0 |
| **Izdevumi uzņēmuma ienākuma nodokļa maksājumiem** | 0 | 0 |
| **PAMATDARBĪBAS NETO NAUDAS PLŪSMA** | **40768** | **304419** |
| **II. IEGULDĪŠANAS DARBĪBAS NAUDAS PLŪSMA** |  |  |
| Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde | -5195 | -247163 |
| **IEGULDĪŠANAS DARBĪBAS NETO NAUDAS PLŪSMA** | **-5195** | **-247163** |
| **III.FINANSĒŠANAS DARBĪBAS NAUDAS PLŪSMA** |  |  |
| Saņemtās subsīdijas, dotācijas, dāvinājumi vai ziedojumi | 4556 | 23688 |
| Izmaksātās dividences | 0 | -16118 |
| **FINANSĒŠANAS DARBĪBAS NETO NAUDAS PLŪSMA**  | **4556** | **7570** |
| **PĀRSKATA PERIODA NETO NAUDAS PLŪSMA** | **40129** | **64826** |
| **NAUDAS UN TĀS EKVIVALENTU ATLIKUMS PĀRSKATA GADA SĀKUMĀ** | **601813** | **536987** |
| **NAUDAS UN TĀS EKVIVALENTU ATLIKUMS PĀRSKATA PERIODA BEIGĀS** | **641942** | **601813** |