**Peļņas vai zaudējumu aprēķins par 2014.gadu**

(pēc apgrozījuma izmaksu metodes)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  **Rādītāja nosaukums** | Piezīmes **numurs** |  **2014** **EUR** |  **2013** **EUR** |
|   Neto apgrozījums |  1 | 4 850 058 |  4 684 693 |
|  Pārdotās produkcijas ražošanas  pašizmaksa |  2 | 4 266 703 |  4 092 978 |
|   Bruto peļņa vai zaudējumi |  |  **583 355** |  **591 715** |
|   Administrācijas izmaksas |   3 |  619 253 |  570 688 |
|  Pārējie saimnieciskās  darbības ieņēmumi |  4 | 1 714 475 |  1 768 867 |
|  Pārējās saimnieciskās  darbības izmaksas |  5 | 2 419 353 |  1 944 683 |
|  Peļņa vai zaudējumi pirms **nodokļiem** |   | **( 740 776)** |  **(154 789)** |
|  Nekustamā īpašuma nodoklis |   |  7 887  |  7 384 |
|   Atliktais nodoklis |  6 |  ( 35 052) |  (377 950) |
|  **Pārskata gada peļņa vai zaudējumi** |  |  **(713 611)** |  **215 777** |

**Bilance 2014.gada 31.decembrī**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  **Aktīvs** | **Piezīmes****numurs** |  **31.12.2014** **EUR** |  **31.12.2013** **EUR** |
| **1. Ilgtermiņa ieguldījumi** |  |  |  |
|  **I. Nemateriālie ieguldījumi** |  |  |  |
| Datorprogrammas |  |  187 013 |  217 729 |
|  **Nemateriālie ieguldījumi kopā** |  **7** |  **187 013** |  **217 729** |
|  **II. Pamatlīdzekļi** |  |  |  |
|  Zeme |  |  4 917 372 |  4 474 279 |
| Ēkas un būves |  | 17 651 480 |  18 243 330 |
|  Iekārtas un mašīnas |  |  1 530 183 |  1 872 983 |
|  Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs |  |  151 296 |  250 647 |
|  Pamatlīdzekļu izveidošana un  nepabeigto celtn. objektu izmaksas |  | 16 764 087 |  2 352 371 |
|  Avansa maksājumi par  pamatlīdzekļiem |  |  418 441 |  999 928 |
|  **Pamatlīdzekļi kopā** |  8 | **41 432 859** |  **28 193 538** |
|  Ilgtermiņa ieguldījumi kopā |  | **41 619 872** |  **28 411 267** |
| 2. Apgrozāmie līdzekļi |  |  |  |
|  I. Krājumi |  |  |  |
|  Izejvielas, pamatmateriāli un  palīgmateriāli |  |  68 811 |  85 539 |
|  Mazvērtīgais inventārs |  |  42 747 |  46 508 |
|  Krājumi kopā | 9 |  **111 558** |  **132 047** |
|  II. Debitori |  |  |  |
|  Pircēju un pasūtītāju parādi |  10 |  870 427 |  1 196 673 |
|  Citi debitori |  11 |  22 541 |  221 342 |
|  Nākamo periodu izmaksas |  12 |  3 766 |  4 852 |
|  Debitori kopā |  |  **896 734** |  **1 422 867** |
|  III. Naudas līdzekļi | 13 |  **2 103 245** |  **6 154 786** |
|  Apgrozāmie līdzekļi kopā |  |  **3 111 537** |  **7 709 700** |
|  AKTĪVU KOPSUMMA |  | **44 731 409** |  **36 120 967** |

**Bilance 2014.gada 31.decembrī**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  Pasīvs | **Piezīmes****numurs** |  **31.12.2014** **EUR** |  **31.12.2013** **EUR** |
| **1.Pašu kapitāls** |  |  |  |
|  Akciju vai daļu kapitāls  (pamatkapitāls) |  14 | 19 522 078 |  15 362 570 |
|  Rezerves: |  |  |  |
|  Pārējās rezerves | 15 |  193 472 |  193 472 |
|  Nesadalītā peļņa: |  |  |  |
|  iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa |  |  (1 829 100) |   (2 044 877) |
|  pārskata gada nesadalītā peļņa |  |  ( 713 611) |  215 777 |
|  **Pašu kapitāls kopā**  |  |  **17 172 839** | **13 726 942** |
| **2.Uzkrājumi** |  |  |  |
|  Citi uzkrājumi |  16 |  139 201 |  139 809 |
|  **Uzkrājumi kopā** |  |  **139 201** |  **139 809** |
| **2.Kreditori** |  |  |  |
|  **I.Ilgtermiņa kreditori** |  |  |  |
|  Aizņēmumi no kredītiestādēm |  17 |  748 972 |  1 132 495 |
|  Citi aizņēmumi |  18 |  20 630 |  43 329 |
|  Nākamo periodu ieņēmumi |  19 | 14 535 855 | 10 726 836 |
|  Atliktā nodokļa saistības |  6 |  0 |  35 051 |
|  Parādi piegādātājiem |  20 |  740 525 |  54 600 |
|  **Ilgtermiņa kreditori kopā** |  |  **16 045 982** | **11 992 311** |
|  II. Īstermiņa kreditori |  |  |  |
|  Aizņēmumi no kredītiestādēm |  21 |  383 523 |  383 522 |
|  Citi aizņēmumi |  22 |  22 689 |  22 399 |
|  Uzkrātās saistības  |  23 |  6 341 |  13 263 |
|  Nākamo periodu ieņēmumi |  24 | 10 350 961 |  9 619 173 |
|  Parādi piegādātājiem un  darbuzņēmējiem | 25 |  343 450 |  112 639 |
|  Saņemtie avansi |  26 |  30 384 |  39 432 |
|  Nodokļi un soc. nodrošin. maksājumi | 27 |  158 449 |  71 150  |
|  Pārējie kreditori | 28 |  77 590 |  327 |
|  Īstermiņa kreditori kopā |  | **11 373387** |  **10 261 905** |
|  Kreditori kopā |  | **27 419369** |  **22 254 216** |
|  PASĪVU KOPSUMMA |  | **44 731 409** |  **36 120 967** |

 **Naudas plūsmas pārskats par 2014.gadu**

(pēc tiešās metodes)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Piezīmes****numurs** |  **2014** **EUR** |  **2013** **EUR** |
|  **1.Pamatdarbības naudas plūsma** |  |  |  |
|  Nauda no pamatdarb. ūd. un kan. pakalp. |  | 5 667 292 |  5 568 742 |
|  Pārējie ieņēmumi |  |  837 226 |  232 805 |
|  Samaksāts par precēm un pakalpojumiem |  | (2 028 484) |  (2 845 549) |
|  Maksājumi darbiniekiem |  | (1 059 559) |  (1 131 643) |
|  Nodokļi |  | (1 491 224) |  (1 375 035) |
|  Procentu maksājumi |  |  (35 531) |  (62 283) |
|  **Pamatdarbības neto naudas plūsma** |  |  **1 889 720** |  **387 037** |
|  **II. Ieguldīšanas darbības naudas plūsma** |  |  |  |
|  Pamatlīdzekļu un nemateriālu iegāde |  |  (566 417) |  (632 606) |
|  Pamatlīdzekļu iegāde projekta ietvaros |  | (13 578 466) |  (3 554 892) |
|  **Ieguldīšanas darb. neto naudas plūsma** |  | **(14 144 883)** |  **(4 187 498)** |
| III. Finansēšanas darb. naudas plūsma |  |  |  |
|  Ieņēmumi no kapitāla līdzdalības daļu ieguldījumiem |  | 3 134 888 |  647 407 |
|  Saņemtie aizņēmumi projekta ietvaros |  |  (389 595) |  (383 524) |
|  Saņemtie dāvinājumi projekta ietvaros |  | 5 458 329 |  1 375 351 |
|  Finansēšanas darb. neto naudas plūsma |  | **8 203 622** |  **1 639 234** |
|  IV. Valūtu kursu svārstību rezultāts |  |  |  **(838)** |
|  V. Naudas un tās ekviv. neto pieaugums |  | **(4 051 541)** |  **(2 162 065)** |
|  VI. Nauda un tās ekvival. perioda sākumā |  |  **6 154 786** |  **8 316 851** |
|  VII. Nauda un tās ekvival. perioda beigās |  |  **2 103 245** |  **6 154 786** |

#  Pašu kapitāla izmaiņu pārskats

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Pamat-****kapitāls** | **Likumā un sabied.****statūtos****noteiktās****rezerves** | **Iepriekš.****gadu****nesadalītā****peļņa** | **Pārskata****gada****nesadalītā****peļņa** | **Pašu****kapitāls****kopā** |
|  |  **EUR** |  **EUR** |  **EUR** |  **EUR** |  **EUR** |
| **31.12.2012** |  **10 249 889** |  **193 472** | **(1 089 395)** | **(955 482)** |  **8 398 484** |
| 2012.gada zaudējumi pārvietoti uz iepriekšējo gadu nesadalīto peļņu |  **-** |  **-** | (955 482)  |  955 482 |  **-** |
| Pārskata gadanesadalītā peļņa |  - |  - |  - |  215 777 |   215 777 |
| Saņemts no Domes pamatkapitāla palielinājums |  5 112 681 |  - |  - |  - |   5 112 681  |
| **31.12.2013** |  **15 362 570** |  **193 472** | **(2 044 877)** |  **215 777** | **13 726 942** |
| 2013.gada peļņa pārnesta uz iepriekšējo gadu nesadalīto peļņu |  |  |  215 777 |  (215 777) |  - |
| Pārskata gadanesadalītā peļņa |  - |  - |  - |  (713 611) |  (713 611) |
| Saņemts no domesPamatkapitāla palielinājums |  4 159 508 |  **-** |  **-** |  **-** | 4 159 508  |
| **31.12.2014** | **19 522 078** |  **193 472** | **(1 829 100)** | **(713 611)** | **17 172 839** |

Galvenie finansiālie rādītāji

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  31.12.12 EUR |  31.12.13 EUR |  31.12.14 EUR |
| Realizācijas rentabilitāte (%) |  -21.79 |  + 4.6 |  - 14.71 |
| Ātrā likviditāte (reizes) |  0,92 |  0,74 |  0.26 |
| Kapitāla atdeve |  -11.38 |  + 1.6 | * 4.16
 |

**Nodokļi un sociālās nodrošināšanas maksājumi**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nodokļa veids** |  **Atlikums** **31.12.2013** |  **Aprēķināts** **2014.gadā** |  **Samaksāts** **2014.gadā** |  **Atlikums** **31.12.2014** |
|  |  **EUR** |  **EUR** |  **EUR** |  **EUR** |
| Dabas resursu nodoklis |  14 384 |  58 166 |  58 758 |  13 792 |
| Pievienotās vērtībasnodoklis |  50 879  |   566 227 |  578 783 |  38 323 |
| Sociālās nodrošināšanasiemaksas |  5 623 |  521 221 |  457 938 |  68 906 |
| Iedzīvotāju ienākuma nodoklis |  263 |  294 056 |  256 967 |  37 352 |
| Nekustamā īpašumanodoklis |  - |  7 887 |  7 887 |  - |
| Uzņēmējdarbībasriska nodeva |  1 |  874 |  799 |  76 |
|  **Kopā** |  **71 150**  |  **1 448 431** | **1 361 132** |  **158 449** |
| **Tai skaitā** |  **31.12.2013** **EUR** |  |  |  **31.12.2014** **EUR** |
| Nodokļu pārmaksa |  - |  |  |  - |
| Nodokļu parāds |  71 150 |  |  |  158 449 |

Sabiedrības atalgojuma politikas principus nosaka „Nolikums par darba samaksas uzskaiti”, kas apstiprināti 2013.gada 25.aprīļa valdes sēdē un kas pamatojas uz LR likumiem.

Sabiedrībai nav izstrādātas ziedošanas stratēģija un kārtība, jo tā nenodarbojas ar ziedojumiem.

Sabiedrības 100 % kapitāla daļu turētājs ir Jūrmalas pilsētas dome.