



**SIA „Gulbenes nami ”  
(Mazā sabiedrība)**

**Starpperiodu pārskats**

**01.01.2020.- 30.09.2020.**

---

Zvērinātu revidentu nepārbaudīts

Gulbenē, 2020

**Balance**

	<b>30.09.2020.</b>	<b>31.12.2019.</b>
	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
<b>AKTĪVS</b>		
<b>Ilgtermiņa ieguldījumi</b>		
<b>Nemateriālie ieguldījumi</b>		
Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības	1,689	2,227
Citi nemateriālie ieguldījumi	6,717	8,036
<b>Nemateriālie ieguldījumi kopā</b>	<b>8,406</b>	<b>10,263</b>
<b>Pamatlīdzekļi</b>		
Nekustamie īpašumi		
a) zemesgabali, ēkas un inženierbūves	4,416,729	4,492,078
Tehnoloģiskās iekārtas un ierīces	1,103,802	1,059,107
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	81,335	55,080
Pamatlīdzekļu izveidošanas un nepabeigto celtniecības objektu izr	88,250	142,504
<b>Pamatlīdzekļi kopā</b>	<b>5,690,116</b>	<b>5,748,769</b>
<b>Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi</b>		
Pārējie vērtspapīri un ieguldījumi	1,933	1,932
Pārējie aizdevumi un citi ilgtermiņa debitori	200,266	150,883
<b>Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi kopā</b>	<b>202,199</b>	<b>152,815</b>
<b>Ilgtermiņa ieguldījumi kopā</b>	<b>5,900,721</b>	<b>5,911,847</b>
<b>Apgrozāmie līdzekļi</b>		
<b>Krājumi</b>		
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	13,558	63,547
<b>Krājumi kopā</b>	<b>13,558</b>	<b>63,547</b>
<b>Debitori</b>		
Pircēju un pasūtītāju parādi	158,348	143,717
Citi debitori	11,218	77,696
Nākamo periodu izmaksas	1,985	1,540
Uzkrātie ieņēmumi	-	52,369
<b>Debitori kopā</b>	<b>171,551</b>	<b>275,322</b>
<b>Nauda</b>	757,619	465,546
<b>Apgrozāmie līdzekļi kopā</b>	<b>942,728</b>	<b>804,415</b>
<b>Aktīvs kopā</b>	<b>6,843,449</b>	<b>6,716,262</b>

Inta Petroniēne  
 Valdes loceklis

Antra Jurjāne- Kāle  
 Galvenais grāmatvedis

2020. gada 20. oktobris

## Bilance

		<b>PASĪVS</b>	
		<b>30.09.2020.</b>	<b>31.12.2019.</b>
<b>Pašu kapitāls</b>	<b>Piezīme</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)	✔ 12	4,872,601	4,872,601
Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve	✔ 13	510,268	530,862
Rezerves			
a) pārējās rezerves		1	1
Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa vai nesegtie zaudējumi		(330,503)	(171,079)
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi		(174,052)	(159,424)
<b>Pašu kapitāls kopā</b>		<b>4,878,315</b>	<b>5,072,961</b>
<b>Kreditori</b>			
<b>Ilgtermiņa kreditori</b>			
Aizņēmumi no kredītiestādēm	✔ 14	750,415	627,368
Citi aizņēmumi	✔ 15	17,513	189,720
Nākamo periodu ieņēmumi		287,481	
<b>Ilgtermiņa kreditori kopā</b>		<b>1,055,409</b>	<b>817,088</b>
<b>Īstermiņa kreditori</b>			
Aizņēmumi no kredītiestādēm	✔ 16	22,307	54,500
Citi aizņēmumi	✔ 17	1,271	-
No pircējiem saņemtie avansi	✔ 18	748,619	553,485
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	✔ 19	42,821	101,888
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	✔ 20	33,151	32,298
Pārējie kreditori	✔ 21	22,367	27,089
Nākamo periodu ieņēmumi	✔ 22	5,221	8,280
Uzkrātās saistības	✔ 23	33,968	48,673
<b>Īstermiņa kreditori kopā</b>		<b>909,725</b>	<b>826,213</b>
<b>Kreditori kopā</b>		<b>1,965,134</b>	<b>1,643,301</b>
<b>Pasīvs kopā</b>		<b>6,843,449</b>	<b>6,716,262</b>

Inta Petroniēne  
 Valdes loceklis

Antra Jurjāne- Kāle  
 Galvenais grāmatvedis

2020. gada 20. oktobris

**Peļņas vai zaudējumu aprēķins**  
(pēc izdevumu funkcijas)

Pārdošanas izmaksas	(45)	(10)
Administrācijas izmaksas	(244,010)	(310,925)
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	80,125	51,722
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	(273)	(15,307)
<b>Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa</b>	<b>(174,028)</b>	<b>(159,411)</b>
<b>Uzņēmuma ienākuma nodoklis</b>	<b>24</b>	<b>13</b>
<b>Peļņa vai zaudējumi pēc uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķināšanas</b>	<b>(174,052)</b>	<b>(159,424)</b>
<b>Pārskata gada peļņa vai zaudējumi</b>	<b>(174,052)</b>	<b>(159,424)</b>

---

Inta Petroniene  
Valdes loceklis

---

Antra Jurjāne- Kāle  
Galvenais grāmatvedis

2020. gada 20. oktobris