



**SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU
„GULBENES NAMI ”
(Mazā sabiedrība)**

Starpperiodu pārskats

01.01.2021.- 30.06.2021.

Zvērinātu revidentu nepārbaudīts

Gulbenē, 2021

Bilance

	30.06.2021.	31.12.2020.
	EUR	EUR
AKTĪVS		
Ilgtermiņa ieguldījumi		
Nemateriālie ieguldījumi		
Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības	2,006	2,144
Citi nemateriālie ieguldījumi	5,555	6,277
Nemateriālie ieguldījumi kopā	7,561	8,421
Pamatlīdzekļi		
Nekustamie īpašumi		
a) zemesgabali, ēkas un inženierbūves	5,808,238	5,287,106
Ilgtermiņa ieguldījumi nomātajos pamatlīdzekļos	10,221	13,141
Tehnoloģiskās iekārtas un ierīces	1,436,506	1,108,751
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	247,853	215,408
Pamatlīdzekļu izveidošanas un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas	12,193	489,568
Pamatlīdzekļi kopā	7,515,011	7,113,974
Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi		
Pārējie vērtspapīri un ieguldījumi	1,933	1,933
Pārējie aizdevumi un citi ilgtermiņa debitori	150,997	150,997
Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi kopā	152,930	152,930
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā	7,675,502	7,275,325
Approzāmie līdzekļi		
Krājumi		
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	61,630	30,011
Gatavie ražojumi un prees pārdošanai	4,800	4,800
Avansa maksājumi par precēm	5,446	-
Krājumi kopā	71,876	34,811
Debitori		
Pircēju un pasūtītāju parādi	196,534	193,792
Citi debitori	26,418	112,474
Nākamo periodu izmaksas	2,833	3,271
Uzkrātie ieņēmumi	-	99,454
Debitori kopā	225,785	408,991
Nauda	939,410	613,494
Approzāmie līdzekļi kopā	1,237,071	1,057,296
Aktīvs kopā	8,912,573	8,332,621



Rihards Kornis
 Valdes loceklis



Antra Jurjāne- Kāle
 Galvenais grāmatvedis

2021. gada 21. jūlijs

Bilance

PASĪVS

	30.06.2021.	31.12.2020.
	EUR	EUR
Pašu kapitāls		
Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)	4,872,601	4,872,601
Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve	1,099,553	1,127,147
Rezerves		
a) pārējās rezerves	335,188	335,188
Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa vai nesegtie zaudējumi	(563,489)	(330,503)
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi	(70,039)	(232,986)
Pašu kapitāls kopā	5,673,814	5,771,447
Kreditori		
Ilgtermiņa kreditori		
Aizņēmumi no kredītiestādēm	1,313,414	1,016,377
Nākamo periodu ieņēmumi	516,913	308,782
Ilgtermiņa kreditori kopā	1,830,327	1,325,159
Īstermiņa kreditori		
Aizņēmumi no kredītiestādēm	42,254	70,814
No pircējiem saņemtie avansi	647,215	790,134
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	284,656	173,390
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	44,045	49,671
Pārējie kreditori	307,214	44,489
Nākamo periodu ieņēmumi	10,107	20,029
Neizmaksātās dividendes	18,762	18,762
Uzkrātās saistības	54,179	68,726
Īstermiņa kreditori kopā	1,408,432	1,236,015
Kreditori kopā	3,238,759	2,561,174
Pasīvs kopā	8,912,573	8,332,621



Rihards Kornis
 Valdes loceklis



Antra Jurjāne- Kāle
 Galvenais grāmatvedis

2021. gada 21. jūlijs

Peļņas vai zaudējumu aprēķins
(pēc izdevumu funkcijas)

	30.06.2021.	31.12.2020.
	EUR	EUR
Neto apgrozījums		
b) no citiem pamatdarbības veidiem	731,063	1,179,210
Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas	(694,648)	(1,142,198)
Bruto peļņa vai zaudējumi	36,415	37,012
Pārdošanas izmaksas	(210)	-
Administrācijas izmaksas	(202,211)	(330,000)
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	98,736	99,977
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	(2,769)	(39,951)
Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa	(70,039)	(232,962)
Uzņēmuma ienākuma nodoklis	-	24
Peļņa vai zaudējumi pēc uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķināšanas	(70,039)	(232,986)
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi	(70,039)	(232,986)



Rihards Kornis
Valdes loceklis



Antra Jurjāne- Kāle
Galvenais grāmatvedis

2021. gada 21. jūlijs