

Akciju sabiedrības

**“SIGULDAS CILTS LIETU UN
MĀKSLĪGĀS APSĒKLOŠANAS STACIJA”**

2003. GADA PĀRSKATS

**(NEREVIDĒTS UN NEAPSTIPRINĀTS
AKCIONĀRU PILNSAPULCĒ)**

Rīgas rajona Siguldas pagasts

SATURA RĀDĪTĀJS :

<u>FINANSU PĀRSKATS</u>	3
<u>BILANCE 2003.GADA 31.DECEMBRĪ</u>	3
<u>PELNAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒKINS</u>	5
<u>NAUDAS PLŪSMAS PĀRSKATS</u>	6
<i><u>PASKAIDROJUMI BILANCEI 2003.gada 31.decembrī</u></i>	7
<i><u>PASKAIDROJUMI "Peļņas vai zaudējumu aprēķinam"</u></i>	9

FINANSU PĀRSKATS

BILANCE 2003.gada 31.decembrī

Mēra vienība : Ls

AKTĪVS	Pask. Nr.	Rindas kods	31.12.2003.	01.01.2003.
1.	2.	3.	4.	5.
1.Ilgtermiņa ieguldījumi				
I Nemateriālie ieguldījumi :				
1.Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības		020	114	238
I KOPĀ	1.	050	114	238
II Pamatlīdzekļi :				
1.Zemes gabali, ēkas un būves, ilggadīgie stādījumi		060	104196	86720
2.Ilgterm.ieguld.nomātajos pamatl.		070	4523	10947
3.Iekārtas un mašīnas		080	19289	24565
4.Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs		090	17430	16727
5.Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem		110	75	0
II KOPĀ	2.	120	145513	138959
III Ilgtermiņa finansu ieguldījumi				
1.Pārējie vērtspapīri un ieguldījumi		170	3275	3240
III KOPĀ		210	3275	3240
1.iedaļas kopsumma		220	148902	142437
2. Apgrozāmie līdzekļi				
I Krājumi :				
1. Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli		230	13052	11166
2.Gatavie ražojumi un preces pārdošanai		250	206847	208224
3.Avansa maksājumi par precēm		270	640	914
4.Produktīvie dzīvnieki		280	28030	20494
I Kopā		290	248569	240798
II Debitori :				
1.Pircēju un pasūtītāju parādi		300	31373	26009
2.Citi debitori	3.	330	337	1279
3.Nākamo periodu izmaksas		360	3803	3578
II Kopā		370	35513	30866
III Nauda		420	33778	64500
2. iedaļas kopsumma		430	317860	336164
BILANCE		440	466762	478601

PASĪVS	Pask. Nr.	Rindas kods	31.12.2003.	01.01.2003.
1.	2.	3.	4.	5.
1. Pašu kapitāls				
1.Akciju kapitāls (pamatkapitāls)		450	422440	422440
2.Nesadalītā peļņa :				
a) iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa		530	15566	40155
b) pārskata gada nesadalītā peļņa		540	3867	-24589
1.iedaļas kopsumma		550	441873	438006
2. Kreditori				
I Ilgtermiņa kreditori :				
1. Citi aizņēmumi	4.	630	1025	2663
2. Parādi piegādātājiem	5.	650	0	5385
I Kopā		740	1025	8048
II Īstermiņa kreditori :				
1. Citi aizņēmumi	6.	780	1638	3475
2. No pircējiem saņemtie avansi		790	424	3524
3.Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem		800	8878	7538
4.Nodokļi un sociālās nodrošināšanas maksājumi	7.	840	8469	11279
5.Pārējie kreditori	8.	850	4455	6731
II Kopā		890	23864	32547
2.iedaļas kopsumma		900	24889	40595
BILANCE		910	466762	478601

PELŅAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒĶINS

(pēc perioda izmaksu metodes)

Nr. p.k.	Rādītāja nosaukums	Pask. Nr.	Pārskata periodā	Iepriekš. pārskata periodā
1.	Neto apgrozījums	1.	385495	356419
2.	Gatavās produkcijas un nepabeigto ražojumu krājumu izmaiņas	2.	3717	-29785
3.	Pārējie uzņēmuma saimnieciskās darbības ieņēmumi	3.	733	30909
4.	Materiālu izmaksas	4.	181746	152385
	a) izejvielu un palīgmateriālu izmaksas		121945	106904
	b) pārējās ārējās izmaksas		59801	45481
5.	Personāla izmaksas		149233	145483
	a) atlīdzība par darbu		119937	115901
	b) pārējās sociālās nodrošināšanas izmaksas		29296	29582
6.	Līdzekļu un vērtību norakstīšana		25160	54324
	a) pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu nolietojums un norakstīšana		23170	51316
	b) apgrozāmo līdzekļu vērtības norakstīšana	5.	1990	3008
7.	Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	6.	25302	25000
8.	Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi	7.	2855	2408
9.	Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	8.	7323	7078
10.	Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem		4036	-24319
11.	Pārējie nodokļi	9.	169	270
12.	Pārskata gada peļņa vai zaudējumi		3867	-24589

NAUDAS PLŪSMAS PĀRSKATS

(pēc tiešās metodes)

Nr. p.k.	Naudas ieņēmumu un izdevumu veids	Pārskata periodā, Ls	Iepr. pārsk. periodā, Ls
1.	<u>Saimnieciskās darbības naudas plūsma</u>		
1.1.	Naudas ieņēmumi no preču pārdošanas un pakalpojumu sniegšanas	444280	423012
1.2.	Maksājumi piegādātājiem	-277625	-212367
1.3.	Maksājumi darbiniekiem	-91901	-81976
1.4.	Pārējie saimnieciskās darbības izdevumi	-697	-4619
1.5.	Ieņēmumi no pārējās saimnieciskās darbības	25969	13812
1.6.	Ieņēmumi no procentiem, soda naudām un tml. ieņēmumi	371	831
1.7.	Izdevumi % maksājumiem, soda naudām un tml. izdevumi	-321	-1525
1.8.	Izdevumi nodokļu maksājumiem	-98964	-97042
1.9.	Neto saimnieciskās darbības naudas plūsma	1112	40126
2.	<u>Investīcijdarbības naudas plūsma</u>		
2.1.	Ieņēmumi no pamatlīdzekļu pārdošanas	1812	37408
2.2.	Ieņēmumi no valsts subsīdijām	0	11772
2.3.	Izdevumi par pamatlīdzekļiem un nemateriālajiem ieguldījumiem	-29560	-43141
2.4.	Neto investīcijdarbības naudas plūsma	-27748	6039
3.	<u>Finansiālās darbības naudas plūsma</u>		
3.1.	Maksājumi par nomu ar izpirkumu	-4086	-6287
3.2.	Neto finansiālās darbības naudas plūsma	-4086	-6287
4.	<u>Naudas ieņēmumu pārsniegums pār naudas izdevumiem</u>	-30722	+39878
5.	<u>Naudas atlikums pārskata gada sākumā</u>	64500	24622
6.	<u>Naudas atlikums pārskata perioda beigās</u>	33778	64500

PASKAIDROJUMI BILANCEI 2003.gada 31.decembrī

		Sākotn.vērt.	Nolietojums	Atlik.vērt.
1.	Nemateriālie ieguldījumi, Ls			
	1.1. Datoru programmas	620.34	506.18	114.16
	Kopā	620.34	506.18	114.16
2.	Pamatlīdzekļi, Ls			
	2.1. Zemesgabali, ēkas, būves, ilggadīgie stādījumi	187207.64	83011.55	104196.09
	t.sk. zeme	29924.85	0	29924.85
	2.2. Ilgtermiņa ieguldījumi nomātajos pamatlīdzekļos	6311.82	1788.40	4523.42
	2.3. Iekārtas un mašīnas	164655.13	145366.42	19288.71
	2.4. Pārējie pamatlīdzekļi, inventārs	50473.66	33044.00	17429.66
	t.sk. inventārs	2506.30	2363.95	142.35
3.	Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem	75.33	0	75.33
	Kopā	408723.58	263210.37	145513.21

		31.12.03.	31.12.02.
3.	Citi debitori, Ls		
	3.1. PVN par saņemtajām precēm un pakalpojumiem	157.29	587.46
	3.2. Norēķini par avansā izdotām summām	12.47	103.17
	3.3. Norēķini ar citiem debitoriem	166.90	259.92
	3.4. Norēķini ar budžetu par ievadmitu	0	307.21
	3.5. Norēķini ar budžetu par nekustamā īpašuma nodokli	0	21.46
	Pavisam	336.66	1279.22
4.	Ilgtermiņa aizņēmumi, Ls		
	4.1. SIA "Unilīzings" finansu līzings līgums, term. 15.07.2005.	1025.29	2663.13
	Kopā	1025.29	2663.13
5.	Ilgtermiņa parādi piegādātājiem, Ls		
	5.1. M. Baltkaula, pirkuma līgums, term. 31.12.2004.	0	5385.34
6.	Īstermiņa aizņēmumi, Ls		
	6.1. SIA "Unilīzings" finansu līzings līgums, term. 10.06.2003.	0	1977.49
	6.2. SIA "Unilīzings" finansu līzings līgums, term. 15.07.2005.	1637.84	1497.35
	Kopā	1637.84	3474.84
7.	Nodokļi un sociālās nodrošināšanas maksājumi, Ls		
	7.1. Norēķini ar budžetu par PVN	2500.84	4066.58
	7.2. Norēķini ar budžetu par iedzīvotāju ienākumu nodokli	2358.15	2755.23
	7.3. Norēķini ar budžetu par nekustamā īpašuma nodokli	0.95	0
	7.4. Norēķini ar budžetu par valsts sociālo apdrošināšanu	3597.67	4442.62
	7.5. Norēķini ar budžetu par dabas resursu nodokli	11.24	14.83
	Kopā	8468.85	11279.26

		31.12.03.	31.12.02.
8.	Pārējie kreditori, Ls		
	8.1.Norēķini par darba algu	4385.25	6662.10
	8.2.Norēķini ar citiem kreditoriem	36.75	63.73
	8.3.Norēķini ar personām par avansā izdotām summām	33.52	5.50
	Kopā	4455.52	6731.33

PASKAIDROJUMI "Peļņas vai zaudējumu aprēķinam"

Nr. p.k.	Rādītāji	Pārskata periodā , Ls	Iepriekš. pārskata periodā , Ls
1.	2.	3.	4.
1.	Neto apgrozījums :		
1.1.	Mājdzīvnieku sperma	212130.93	210971.36
1.2.	Mājdzīvnieku mākslīgā apsēklošana	11428.19	9864.02
1.3.	Pārraudzības datu apstrāde un organizācija	29059.66	23308.30
1.4.	Imunogēnētikas laboratorijas pakalpojumi	11366.40	10094.11
1.5.	Piena laboratorijas pakalpojumi	90763.37	73916.80
1.6.	Lopi un to cita produkcija	4154.96	2816.74
1.7.	Materiāli un pakalpojumi ciltsdarbam	20309.63	16804.64
1.8.	Kursu, apmācību un pārraudzības organizēšana	4683.54	1392.13
1.9	Pārējie	1598.34	7250.78
	Kopā	385495.02	356418.88
2.	Gatavās produkcijas un nepabeigto ražojumu krājumu izmaiņas	3716.64	-29785.19
	t.sk. norakstīta sperma	42381.80	65297.73
3.	Pārējie uzņēmuma saimnieciskās darbības ieņēmumi :		
3.1.	Ieņēmumi no valsts subsīdijām	645.06	55.00
3.2.	Ieņēmumi no pamatlīdzekļu izslēgšanas	0	30854.52
3.3.	Ieņēmumi no apdrošināšanas atlīdzības	87.75	0
	Kopā	732.81	30909.52
4.	Materiālu izmaksas ,	181745.75	152385.35
	t.sk. valsts subsīdijas	-25236.09	-13761.98
5.	Apgrozāmo līdzekļu vērtības norakstīšana,	1989.54	3008.06
	t.sk. norakstīti bezcerīgi debitoru parādi	431.84	0.04
	izveidoti uzkrājumi nedrošiem parādiem	1035.65	3008.02
	bojātas preces	522.05	0
6.	Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas,	25301.71	24999.69
	t.sk. reprezentācijas izdevumi	480.66	265.69
7.	Pārējie procentu un tml. ieņēmumi :		
7.1.	Procenti	100.11	261.68
7.2.	Ārvalstu valūtu kursa svārstības	900.39	0
7.3.	Soda naudas	1261.18	1703.17
7.4.	Atgūti šaubīgie un bezcerīgie debitoru parādi	377.54	151.94
7.5.	Citi ieņēmumi	215.88	290.74
	Kopā	2855.10	2407.53
8.	Procentu maksājumi un tml. izmaksas :		
8.1.	Samaksātie procenti un tiem pielīdzin. maksāj.	358.17	606.38
	t.sk. ilgtermiņa aizņēmumu procentu samaksa	358.17	604.80
8.2.	Ārvalstu valūtu kursa svārstības	0	693.27
8.3.	Samaksātās soda naudas	3.57	0
8.4.	Ar saimn. darbību tieši nesaistītie izdevumi	6961.51	5778.68
	Kopā	7323.25	7078.33

1.	2.	3.	4.
9.	Pārējie nodokļi :		
9.1.	Nekustamā īpašuma nodoklis	168.71	270.31
	Kopā	168.71	270.31

Valdes priekšsēdētājs

Nils – Ivars Feodorovs

Padomes priekšsēdētāja

Renia Beķere