

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību DAUGAVPILS AUTOBUSU PARKS
2015. GADA PĀRSKATS
par laika posmu 01.01.2015. – 31.12.2015.

Finanšu pārskats
Naudas plūsmas pārskats par 2015.gadu
(pēc netiešās metodes)

	Piezīmes numurs	2015 EUR	2014 EUR
I. Pamatdarbības naudas plūsma			
1. Peļņa vai zaudējumi pirms ārkārtas posteņiem un nodokļiem		-742 823	86 726
Korekcijas			
a) pamatlīdzekļu nolietojums (+)		318 207	296 828
b) nemateriālo ieguldījumu vērtības norakstījumi (+)		934	1 271
c) uzkrājumu veidošana (izņemot uzkrājumus nedrošiem parādiem) (pieaugums (+) vai samazinājums (-))		7 580	56
d) peļņa (-) vai zaudējumi (+) no ārvalstu valūtas kursu svārstībām		10 154	2 577
e) ieņēmumi no dotācijām (-)		-1 992 909	-2 178 848
f) pārējie procentu ieņēmumi (-)		-1	-89
g) procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas (+)		6 485	4 232
h) likvidēto pamatlīdzekļu atlikusī vērtība (+)		727 354	0
2. Peļņa vai zaudējumi pirms apgrozāmo līdzekļu un īstermiņa saistību atlikumu izmaiņu ietekmes korekcijām		-1 665 019	-1 787 247
Korekcijas			
a) a)debitoru parādu atlikuma pieaugums (-) vai samazinājums (+)		-70 692	61 822
b) krājumu atlikumu pieaugums (-) vai samazinājums (+)		40 367	49 657
c) piegādātājiem, darbuuzņēmējiem un pārējiem kreditoriem maksājamo parādu atlikumu pieaugums (+) vai samazinājums (-)		-19 322	-137 453
3. Bruto pamatdarbības naudas plūsma		-1 714 666	-1 813 221
4. Izdevumi soda naudām		-39	-41
5. Izdevumi NIN maksājumiem		-5 437	-9 931
6. Naudas plūsma pirms ārkārtas posteņiem		-1 720 142	-1 813 262
7. Pamatdarbības neto naudas plūsma		-1 720 142	-1 823 193
Ieguldīšanas darbības naudas plūsma			
1. Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde		-1 434 960	-199 457
2. Saņemtie procenti		1	89
3. Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma		-1 434 959	-199 368
Finansēšanas darbības naudas plūsma			
1. Saņemtie aizņēmumi		1 649 472	0
2. Saņemtās subsīdijas, dotācijas, dāvinājumi vai ziedojumi		1 992 909	2 178 848
3. Izdevumi aizņēmumu atmaksāšanai		0	-69 751
4. Izdevumi nomāta pamatlīdzekļa izpirkumam		-582 501	-83 161
5. Izdevumi procentu maksājumiem un līgumsodiem		-6 485	-4 232
6. Finansēšanas darbības neto naudas plūsma		3 053 395	2 021 704
IV. Ārvalstu valūtu kursu svārstības rezultāts		-10 154	-2577
V. Naudas un tās ekvivalentu neto pieaugums vai samazinājums		-111 860	-3 434
VI. Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada sākumā	15	317 290	320 724
VII. Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada beigās	15	205 430	317 290

Pielikumi no 13. līdz 28. lapai ir neatņemama šī finanšu pārskata sastāvdaļa

Sergejs Mihailovs
Valdes loceklis
25.04.2016.