

SIA "Daugavpils autobusu parks"

Budžeta plāna izpilde 2020.gadā

Nr. p.k.	Rādītāji	tūkst.EUR														Būtiskās novirzes paskaidrojums			
		2018.gada attiecīgais periods		2019.gada attiecīgais periods		2020.gada 1.ceturksnis		2020.gada 2.ceturksnis		2020.gada 3.ceturksnis		2020.gada 4.ceturksnis		Periods kopā (gads)		Novirze no plāna (par periodu)		Novirze no 2019.gada attiecīgā perioda	
		fakts	fakts	plāns	izpilde	plāns	izpilde	plāns	izpilde	plāns	izpilde	plāns	izpilde	plāns	izpilde	EUR/skaits	%	EUR/ skaits	%
	Štata vienību skaits	201.7	202.65	191.35	191.35	194.35	194.35	194.35	194.35	191.35	194.35	191.35	194.35	192.85	193.60	0.8	0.4	-9.05	-4.5
	Faktiski strādājošo skaits kopā	211.3	207.7	197	197	203.3	198.7	206.3	204.3	198	191.7	201.15	198			-3.2	-1.6	-9.76	-4.7
	Vidējā darba alga*	731.05	767.72	712.44	748.80	795.77	751.47	752.25	753.90	810.41	820.93	767.72	768.77	1.06	0.1	1.06	0.1	1.06	0.1
1.	Nefinanšu rādītāji (paveiktais / plānotais darba apjoms): *																		
	No pamatdarbības:													0	0				
	1.1. Pārvadāto pasažieru skaits kopā:	1 414 230	1 383 451	305 979	276 211	369 117	197 976	374 985	302 327	331 103	208 197	1 381 184	984 711	-396 473	-28.7	-398 740	-28.8		
	t.sk.:		0									0	0						
	vietējās nozīmes maršrutos Krāslavas novadā	205 803	199 886	49 154	44 751	51 002	26 739	48 186	39 272	49 580	33 448	197 922	144 210	-53 712	-27.1	-55 676	-27.9		
	vietējās nozīmes maršrutos Daugavpils novadā	774 689	741 643	157 681	143 379	204 707	117 938	207 530	174 880	171 874	116 266	741 792	552 463	-189 329	-25.5	-189 180	-25.5		
	starppilsētu nozīmes maršrutos	398 870	407 706	91 899	82 595	103 974	53 181	108 641	87 562	101 122	58 429	405 636	281 767	-123 869	-30.5	-125 939	-30.9		
	starptautiskos maršrutos	30 182	29 755	6 364	5 327	7 676	0	8 560	174	7 323	0	29 923	5 501	-24 422	-81.6	-24 254	-81.5		
	braucieni pēc pieteikumiem (pasūtījumi)	4 686	4 461	881	159	1 758	118	2 068	439	1 204	54	5 911	770	-5 141	-87.0	-3 691	-82.7		
	t.sk. par maksu:	1 153 473	1 091 461	245 100	213 070	290 450	151 835	293 738	229 123	257 834	158 547	1 087 122	752 575	-334 547	-30.8	-338 886	-31.0		
	vietējās nozīmes maršrutos Krāslavas novadā	164 871	155 266	38 642	34 551	39 181	19 898	36 606	28 930	38 386	25 444	152 815	108 823	-43 992	-28.8	-46 443	-29.9		
	vietējās nozīmes maršrutos Daugavpils novadā	638 753	592 135	127 992	112 647	162 881	92 713	164 647	135 345	135 468	90 407	590 988	431 112	-159 876	-27.1	-161 023	-27.2		
	starppilsētu nozīmes maršrutos	314 981	309 844	71 221	60 386	78 954	39 106	81 857	64 235	75 453	42 642	307 485	206 369	-101 116	-32.9	-103 475	-33.4		
	starptautiskos maršrutos un no pasūtījumiem braucieni pēc pieteikumiem (pasūtījumi)	30 182	29 755	6 364	5 327	7 676	0	8 560	174	7 323	0	29 923	5 501	-24 422	-81.6	-24 254	-81.5		
	t.sk. ar braukšanas maksas atvieglojumiem (MK not.Nr.371):	4 686	4 461	881	159	1 758	118	2 068	439	1 204	54	5 911	770	-5 141	-87.0	-3 691	-82.7		
	vietējās nozīmes maršrutos Krāslavas novadā	40 932	44 620	10 512	10 200	11 821	6 841	11 580	10 342	11 194	8 004	45 107	35 387	-9 720	-21.5	-9 233	-20.7		
	vietējās nozīmes maršrutos Daugavpils novadā	135 936	149 508	29 689	30 732	41 826	25 225	42 883	39 535	36 406	25 859	150 804	121 351	-29 453	-19.5	-28 157	-18.8		
	starppilsētu nozīmes maršrutos	83 889	97 862	20 678	22 209	25 020	14 075	26 784	23 527	25 669	15 787	98 151	75 398	-22 753	-23.2	-22 464	-23.0		
1.2.	Nobraukto km skaits	5 096 764.3	5 096 749.4	1 253 483.5	1 213 486.7	1 286 360.6	1 080 782.5	1 313 103.6	1 198 372.1	1 272 359.2	1 167 710.4	5 125 306.9	4 660 351.7	-464 955.2	-9.1	-436 397.7	-8.6		
	t.sk. līnijās:	4 942 912.2	4 944 303.1	1 216 395.4	1 179 849.9	1 247 729.1	1 055 494.0	1 273 836.2	1 171 093.0	1 233 605.0	1 139 555.6	4 971 565.7	4 545 992.5	-425 573.2	-8.6	-398 312.6	-8.1		
	vietējās nozīmes maršrutos Krāslavas novadā	802 609.7	801 561.9	203 554.4	196 095.5	200 743.0	157 299.8	201 850.4	180 577.6	204 961.6	200 438.8	811 109.4	734 411.7	-76 697.7	-9.5	-67 150.2	-8.4		
	vietējās nozīmes maršrutos Daugavpils novadā	1 969 144.2	1 971 380.6	473 047.7	458 628.5	504 601.3	447 871.4	522 841.5	505 731.5	482 112	468 915.2	1 982 602.5	1 881 146.6	-101 455.9	-5.1	-90 234.0	-4.6		
	starppilsētu nozīmes maršrutos	2 044 616.7	2 044 901.0	511 719.0	501 752.7	511 719.0	450 202.8	517 347.1	481 169.9	517 347.1	470 166.6	2 058 132.2	1 903 292.0	-154 840.2	-7.5	-141 609.0	-6.9		
	starptautiskos maršrutos	113 677.6	112 696.6	27 045.2	23 233.2	27 045.2	0.0	27 342.4	1 456.0	27 342.4	0.0	108 775.2	24 689.2	-84 086.0	-77.3	-88 007.4	-78.1		
	braucieni pēc pieteikumiem (pasūtījumi)	12 864.0	13 765.0	1 029.1	140.0	3 620.6	120.0	4 454.8	2 158.0	1 841.9	35.0	10 946.4	2 453.0	-8 493.4	-77.6	-11 312.0	-82.2		
	t.sk."0":	153 852.1	152 444.3	37 088.1	33 636.8	38 631.5	25 288.5	39 267.4	27 279.1	38 754.2	28 154.8	153 741.2	114 359.2	-39 382.0	-25.6	-38 085.1	-25.0		
	vietējās nozīmes maršrutos Krāslavas novadā	27 850.0	29 453.7	6 712.5	5 438.9	7 223.7	1 938.5	7 148.5	1 479.0	7 980	3 362.0	29 064.7	12 218.4	-16 846.3	-58.0	-17 235.3	-58.5		
	vietējās nozīmes maršrutos Daugavpils novadā	72 387.1	70 607.6	17 165.1	16 928.6	18 392.9	15 961.8	19 289.4	18 513.1	16 932.2	16 560.7	71 779.6	67 964.2	-3 815.4	-5.3	-2 643.4	-3.7		
	starppilsētu nozīmes maršrutos	48 588.3	48 194.0	12 521.4	10 395.1	11 915.8	7 384.9	11 685.7	7 229.4	12 866.3	8 229.8	48 989.2	33 239.2	-15 750.0	-32.1	-14 954.8	-31.0		
	starptautiskos maršrutos	4 788.1	3 982.5	640.2	868.3	1 036.6	0.0	1 070.3	42.0	951.8	0.0	3 698.9	910.3	-2 788.6	-75.4	-3 072.2	-77.1		
	braucieni pēc pieteikumiem (pasūtījumi)	238.6	206.5	48.9	5.9	62.5	3.3	73.5	15.6	23.9	2.3	208.8	27.1	-181.7	-87.0	-179.4	-86.9		
	Maksas pakalpojumi		0									0	0						
	Citi		0									0.00	0						
2.	IENĒMUMU kopsumma, t.sk.: **	4 954 398.58	5 094 895.22	1 190 770.22	1 128 078.85	1 328 403.11	1 096 215.37	1 389 853.19	1 197 107.02	1 338 159.43	1 246 365.85	5 247 185.95	4 667 767.09	-579 418.86	-11.0	-427 128.13	-8.4		
	No pamatdarbības / deleģēšanas līguma izpildes		0.00									0.00	0.00						
2.1.	No pasažieru pārvadāšanas	1 884 768.25	1 831 283.48	407 601.85	364 678.71	493 973.43	240 398.58	519 997.58	396 840.70	449 264.25	253 122.17	1 870 837.11	1 255 040.16	-615 796.95	-32.9	-576 243.32	-31.5		
	Krāslavas novada vietējās nozīmes maršrutu ienākumi	149 241.06	142 900.36	35 178.57	33 782.29	37 766.99	20 132.69	36 586.32	29 907.74	36 843.33	25 635.85	146 375.21	109 458.57	-36 916.64	-25.2	-33 441.79	-23.4		
	Daugavpils novada vietējās nozīmes maršrutu ienākumi	596 491.73	571 034.50	125 086.95	117 525.09	162 359.62	97 351.55	163 065.97	144 931.63	135 845.63	95 425.51	586 358.17	455 233.78	-131 124.39	-22.4	-115 800.72	-20.3		
	Starppilsētu nozīmes maršrutu ienākumi	1 046 855.96	1 016 774.62	230 663.42	197 557.79	267 019.15	122 746.89	287 934.13	219 673.43	253 504.26	131 999.07	1 039 120.96	671 977.18	-367 143.78	-35.3	-344 797.44	-33.9		
	Starptautisko maršrutu ienākumi	78 105.54	86 512.76	15 531.63	15 651.46	21 814.88	0.00	25 562.62	385.40	20 760.25	0.00	83 669.38	16 036.86	-67 632.52	-80.8	-70 475.90	-81.5		
	Tūrisma braucieni (pasūtījumi)	14 073.96	14 061.24	1 141.28	162.08	5 012.79	167.45	6 848.54	1 942.50	2 310.78	61.74	15 313.39	2 333.77	-12 979.62	-84.8	-11 727.47	-83.4		

SIA "DAP" visu pamatrādītāju kritums, t.i. pasažieru kritums un līdz ar to saņemto ienākumu ievērojamais samazinājums skaidrojams ar 2020. gada 12. marta Ministru kabineta rīkojumu Nr.103 "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu", ar kuru no lēmuma izsludināšanas brīža visā valsts teritorijā ir izsludināta ārkārtējā situācija ar mērķi ierobežot vīrusa "Covid-19" izplatību Latvijas teritorijā. Ievērojot minēto, būtiski samazinājās pieprasījums pēc sabiedriskā transporta pakalpojumiem (slēgtas izglītības iestādes, atsevišķas darba vietas), reģionālās nozīmes maršrutu tīkls tiek uzturēts atbilstoši skolēnu brīvdieno režīmam un ir slēgti reģionālās nozīmes autobusu reisi ar mazu pasažieru plūsmu, kas netiek izmantoti pasažieru nogādāšanai līdz to darba vietām.

2.2.	Maksas pakalpojumi	108 736.83	116 344.26	27 921.74	25 287.78	30 005.40	15 231.35	32 044.57	19 536.75	29 951.35	16 563.81	119 923.06	76 619.69	-43 303.37	-36.1	-39 724.57	-34.1
	Autoostu ienākumi (biļešu realizācija; maksa par iebraukšanu utml. pēc noslēgtajiem līgumiem ar pārvadājumiem MK not.Nr.846.)	93 903.35	98 086.35	21 248.91	20 608.90	24 186.98	11 527.61	26 701.19	15 065.20	23 807.52	11 931.92	95 944.60	59 133.63	-36 810.97	-38.4	-38 952.72	-39.7
	RMD ienākumi	3 173.36	2 843.97	937.19	339.11	861.91	184.10	414.85	411.42	663.26	396.98	2 877.21	1 331.61	-1 545.60	-53.7	-1 512.36	-53.2
	Tehniskās palīdzības ienākumi	622.88	265.19	60.00	18.39	60.00	0.00	60.00	0.00	60.00	0.00	240.00	18.39	-221.61	-92.3	-246.80	-93.1
	Apdrošināmo līdzpārdošana (t.i. preču un saņemto pakalpojumu tālāk pārdošana)	4 246.32	4 381.71	1 727.82	891.41	622.90	473.15	661.80	661.92	1 246.57	872.94	4 259.09	2 899.42	-1 359.67	-31.9	-1 482.29	-33.8
	Ienākumi no nomas maksājumiem	3 088.15	6 765.89	3 121.32	2 650.35	3 240.20	2 731.70	3 127.83	2 832.97	3 261.70	2 983.60	12 751.05	11 198.62	-1 552.43	-12.2	4 432.73	65.5
	Ienākumi par bagāžas glabāšanu un pārvadāšanu (izņemot sabiedriskā transporta pak.ietvaros)	3 702.77	4 001.15	826.50	779.62	1 033.41	314.79	1 078.90	565.24	912.30	378.37	3 851.11	2 038.02	-1 813.09	-47.1	-1 963.13	-49.1
2.3.	Citi ienākumi	2 960 893.50	3 147 267.48	755 246.63	738 112.36	804 424.28	840 585.44	837 811.04	780 729.57	858 943.83	976 679.87	3 256 425.78	3 336 107.24	79 681.46	2.4	188 839.76	6.0
	Ienākumi no metāllūzņu nodošanas, apbraucamo ceļu u.c.	862.99	7 797.05	1 400.00	1 821.20	0.00	0.00	0.00	0.00	10 000.00	784.20	11 400.00	2 605.40	-8 794.60	-77.1	-5 191.65	-66.6
	Ienākumi no valūtu kursu svārstībām	3 302.09	2 758.80	632.05	186.79	723.85	432.33	970.29	589.33	704.28	0.00	3 030.47	1 208.45	-1 822.02	-60.1	-1 550.35	-56.2
	Kompensācijas zaudējumu segšanai (MK not. Nr.4352)	2 936 643.57	3 115 908.00	752 214.58	735 523.00	802 700.43	835 584.00	835 840.75	768 820.71	813 439.55	975 369.00	3 204 195.31	3 315 296.71	111 101.40	3.5	199 388.71	6.4
	Apdrošināšanas atlīdzība, materiālu zaudējumu komp., komp.par jauniešiem utml.	20 084.85	20 803.63	1 000.00	581.37	1 000.00	4 569.11	1 000.00	11 319.53	34 800.00	526.67	37 800.00	16 996.68	-20 803.32	-55.0	-3 806.95	-18.3
3.	IZDEVUMU kopsumma, t.sk.: ***	4 914 899.14	5 034 522.61	1 256 459.52	1 182 190.12	1 320 773.22	1 049 605.58	1 317 539.90	1 114 685.32	1 352 295.33	1 155 416.75	5 247 067.97	4 501 897.77	-745 170.20	-14.2	-532 624.84	-10.6
	Personāla izmaksas kopā, tai skaitā	2 315 754.60	2 385 589.35	565 400.60	550 580.36	649 494.80	559 663.31	631 293.68	574 498.19	658 848.80	595 817.82	2 505 037.88	2 280 559.68	-224 478.20	-9.0	-105 029.67	-4.4
	Darba algas fonds	1 871 258.03	1 928 745.34	456 521.73	445 536.71	524 290.44	451 406.12	509 677.98	464 352.43	531 883.73	481 590.25	2 022 373.88	1 842 885.51	-179 488.37	-8.9	-85 859.83	-4.5
	Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	439 658.99	453 167.85	108 405.51	104 570.29	124 731.00	105 991.81	121 142.34	109 199.04	126 491.71	113 285.85	480 770.56	433 046.99	-47 723.57	-9.9	-20 120.86	-4.4
	Pabalsti bērēm	4 837.58	3 676.16	473.36	473.36	473.36	2 265.38	473.36	946.72	473.36	941.72	1 893.44	4 627.18	2 733.74	144.4	951.02	25.9
	Pakalpojumi	174 999.93	187 916.84	54 348.48	48 693.28	45 168.22	31 700.41	38 778.19	34 309.59	47 404.28	40 564.02	185 699.17	155 267.30	-30 431.87	-16.4	-32 649.54	-17.4
	Izdevumi par apkuri	26 082.74	28 940.59	14 880.20	9 755.81	6 071.93	2 389.90	226.94	82.69	7 112.56	6 616.33	28 291.63	18 844.73	-9 446.90	-33.4	-10 095.86	-34.9
	Izdevumi par ūdeni	3 294.01	5 315.59	1 128.23	1 372.36	1 284.71	1 196.00	1 568.83	1 614.22	1 440.14	1 559.01	5 421.91	5 741.59	319.68	5.9	426.00	8.0
	Izdevumi par atkritumiem	7 147.75	7 105.16	1 804.55	1 680.34	1 926.74	1 633.96	1 685.05	1 604.76	1 710.51	1 703.13	7 126.85	6 622.19	-504.66	-7.1	-482.97	-6.8
	Izdevumi par elektroenerģiju	24 112.10	27 320.01	8 711.79	7 481.01	6 340.65	4 885.78	4 382.08	4 155.87	7 567.34	6 999.80	27 001.86	23 522.46	-3 479.40	-12.9	-3 797.55	-13.9
	Izdevumi par apsardzi	5 364.88	5 183.34	1 203.35	1 206.88	1 376.52	1 213.31	1 244.63	1 236.02	1 433.37	1 622.22	5 257.87	5 278.43	20.56	0.4	95.09	1.8
	Pasta, telefona un citi sakaru pakalpojumi	15 453.81	14 318.09	3 900.41	3 710.29	3 725.14	3 652.48	3 783.23	3 669.72	3 807.68	3 542.71	15 216.46	14 575.20	-641.26	-4.2	257.11	1.8
	Bankas pakalpojumi	6 512.56	7 685.06	2 034.72	1 894.33	1 942.97	1 517.74	1 957.31	1 785.66	1 925.32	1 524.80	7 860.32	6 722.53	-1 137.79	-14.5	-962.53	-12.5
	Maksa par biļešu pārdošanu un iebraukšanu AO	87 032.08	92 049.00	20 685.23	21 592.26	22 499.56	15 211.24	23 930.12	20 160.65	22 407.36	16 996.02	89 522.27	73 960.17	-15 562.10	-17.4	-18 088.83	-19.7
	Materiāli un izejvielas kopā, tai skaitā:	1 294 965.71	1 170 816.84	320 956.84	278 649.52	311 319.69	176 914.94	328 951.04	219 069.03	317 415.53	200 420.05	1 278 643.10	875 053.54	-403 589.56	-31.6	-295 763.30	-25.3
	<i>Energoresursi jeb enerģētiskie materiāli</i>			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
	Degviela	1 273 355.80	1 151 049.35	313 304.37	272 132.18	307 393.82	173 751.67	325 084.25	215 480.43	312 125.11	196 728.02	1 257 907.55	858 092.30	-399 815.25	-31.8	-292 957.05	-25.5
	Kurināmais	6 700.06	5 996.96	4 265.20	3 066.63	225.00	448.00	0.00	0.00	1 904.80	838.29	6 395.00	4 352.92	-2 042.08	-31.9	-1 644.04	-27.4
	Pārējie enerģētiskie materiāli (smērvielas)	14 909.85	13 770.53	3 387.27	3 450.71	3 700.87	2 715.27	3 866.79	3 588.60	3 385.62	2 853.74	14 340.55	12 608.32	-1 732.23	-12.1	-1 162.21	-8.4
	Administratīvie izdevumi kopā, t.sk.:	19 396.73	16 283.62	5 914.29	5 220.91	3 097.98	1 931.83	4 541.35	2 873.42	5 397.69	5 811.11	18 951.31	15 837.27	-3 114.04	-16.4	-446.35	-2.7
	Kursi, semināri	482.70	1 004.23	440.00	215.00	160.00	0.00	100.00	0.00	300.00	70.00	1 000.00	285.00	-715.00	-71.5	-719.23	-71.6
	Gada pārskata un revīzijas izdevumi (konsultācijas)	4 887.00	2 685.60	1 500.00	1 465.80	0.00	0.00	0.00	0.00	1 700.00	3 000.00	3 200.00	4 465.80	1 265.80	39.6	1 780.20	66.3
	Biedru nauda	4 267.32	4 385.32	1 044.00	1 217.32	1 250.32	1 011.00	1 044.00	1 011.00	1 044.00	991.00	4 382.32	4 230.32	-152.00	-3.5	-155.00	-3.5
	Juridisko nodevu (izziņas), palīdzības apmaksas	350.00	1 542.72	1 000.00	305.81	0.00	88.89	0.00	21.54	360.00	350.00	1 360.00	766.24	-593.76	-43.7	-776.48	-50.3
	Reklāmas izdevumi, periodiskie izd.	235.04	244.53	34.21	51.86	22.99	50.31	97.54	56.36	127.44	56.33	282.18	214.86	-67.32	-23.9	-29.67	-12.1
	Kancelejas preces, veidlapas	8 031.22	6 421.22	1 896.08	1 965.12	1 664.67	781.63	1 799.81	1 508.69	1 866.25	1 343.78	7 226.81	5 599.22	-1 627.59	-22.5	-822.00	-12.8
	Izdevumi tiesvedības darbiem	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	#DIV/0!
	Informācijas sistēmu uzturēšanas izdevumi	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	#DIV/0!
	Apdrošināšanas izdevumi	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	#DIV/0!
	Iekšējo kolektīvo pasākumu organizēšanas izdevumi	1 143.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 500.00	275.83	0.00	0.00	1 500.00	275.83	-1 224.17	-81.6	275.83	#DIV/0!
	Reprezentācijas izdevumi	85.91	89.80	60.00	0.00	60.00	204.72	60.00	139.59	60.00	0.00	240.00	344.31	104.31	43.5	254.51	283.4
												0.00	0.00				
	Komandējumi un dienesta braucieni (t.sk. viesnīcas)	1 394.19	1 109.71	384.77	355.71	457.44	47.99	228.63	163.37	173.16	188.58	1 244.00	755.65	-488.35	-39.3	-354.06	-31.9
												0.00	0.00				
	Remontdarbi un uzturēšanas pakalpojumi kopā, t.sk.:	283 086.67	304 871.88	76 696.30	68 157.43	74 529.79	54 406.81	78 849.03	51 497.18	81 917.28	81 464.12	311 992.40	255 525.54	-56 466.86	-18.1	-49 346.34	-16.2
	Ēku un telpu uzturēšana, remonts	16 473.88	18 457.51	2 583.29	1 302.72	6 250.60	793.81	12 770.28	1 193.76	4 923.25	23 713.98	26 527.42	27 004.27	476.85	1.8	8 546.76	46.3

Būtišķi, t.i. 147,9% apmērā (no EUR 1210 līdz EUR 3000) palielinājās revidenta pakalpojumu cena

Izmaksās tika iekļauti apseikumu reprezentējošie priekšmeti

Izmaksās tika iekļauta AS "DS" veikto remontdarbu daļējā apmaksā (pēc platībām) pēc adreses Kārķu 24, un Viestura 10 Daugavpilī

Ēku un telpu remonts , t.sk.kapitālais (kap.remonts tiek iekļauts izmaksās daļēji PL nolietojumā)(piel.Nr.6)	1 211.50	716.76	780.00	373.34	4 870.00	0.00	11 390.00	43.00	0.00	1 530.47	17 040.00	1 946.81	-15 093.19	-88.6	1 230.05	171.6
Transportlīdzekļu uzturēšana un remonts (ārpus uzņēmuma)	74 608.69	92 816.94	23 590.37	24 490.77	22 410.21	16 231.52	24 878.90	17 357.62	21 744.86	14 398.37	92 624.34	72 478.28	-20 146.06	-21.8	-20 338.66	-21.9
Transportlīdzekļu uzturēšana un remonts uzņēmumā (materiāli, rezerves daļas, riepa utml.)	167 174.72	166 909.88	44 807.17	35 815.05	39 444.05	31 528.13	35 379.40	26 938.81	47 386.44	35 726.22	167 017.06	130 008.21	-37 008.85	-22.2	-36 901.67	-22.1
Iekārtas, inventāra un aparātūras remonts, tehniskā apkalpošana	24 829.38	26 687.55	5 715.47	6 548.89	6 424.93	5 853.35	5 820.45	6 006.99	7 862.73	7 625.55	25 823.58	26 034.78	211.20	0.8	-652.77	-2.4
											0.00	0.00				
Īre un noma kopā, t.sk.:	95 927.93	109 934.89	28 368.82	24 027.30	31 717.74	27 183.65	26 622.15	24 819.66	27 815.27	26 123.87	114 523.98	102 154.48	-12 369.50	-10.8	-7 780.41	-7.1
Ēku, telpu īre un noma	94 348.42	108 484.94	27 979.54	23 643.12	31 098.78	26 589.00	26 222.44	24 395.62	27 773.27	26 123.87	113 074.03	100 751.61	-12 322.42	-10.9	-7 733.33	-7.1
Zemes noma	1 499.51	1 449.95	389.28	384.18	618.96	594.65	399.71	424.04	42.00	0.00	1 449.95	1 402.87	-47.08	-3.2	-47.08	-3.2
Transportlīdzekļu noma	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	#DIV/0!
Iekārtu un inventāra noma	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	#DIV/0!
											0.00	0.00				
Nodokļu maksājumi kopā, t.sk.:	21 110.59	5 031.55	911.32	793.62	832.89	460.07	697.35	531.54	3 067.93	2 916.68	5 509.49	4 701.91	-807.58	-14.7	-329.64	-6.6
PVN priekšnodokļa neatskaitāmā daļa	1 842.74	1 762.26	479.73	395.22	469.57	245.51	474.51	310.86	463.95	350.33	1 887.76	1 301.92	-585.84	-31.0	-460.34	-26.1
ŅĪN	925.01	880.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	880.28	882.97	880.28	882.97	2.69	0.3	2.69	0.3
Riska nodeva	915.84	897.12	212.76	212.40	219.60	214.56	222.84	220.68	213.84	207.36	869.04	855.00	-14.04	-1.6	-42.12	-4.7
DRN un citi maksājumi dabas vides prasību vajadzībām	16 323.00	175.89	94.83	0.00	143.72	0.00	0.00	0.00	193.86	222.02	432.41	222.02	-210.39	-48.7	46.13	26.2
VTN (vieglo tr-ta nodoklis)	1 092.00	1 208.00	124.00	186.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 316.00	1 254.00	1 440.00	1 440.00	0.00	0.0	232.00	19.2
UĪN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	#DIV/0!
Pārējie nodokļi un nodevas	12.00	108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	-108.00	-100.0
		0.00									0.00	0.00				
Pamatlīdzekļu un citu ieguldījumu vērtības nolietojums	390 997.29	446 666.66	107 903.79	107 929.26	108 289.52	107 940.84	108 352.77	107 429.19	106 194.29	102 906.88	430 740.37	426 206.17	-4 534.20	-1.1	-20 460.49	-4.6
											0.00	0.00				
Apgrozāmo līdzekļu norakstīšana (MI nolietojums)	5 864.95	5 191.41	818.49	856.92	1 231.18	671.32	1 896.11	689.18	1 621.37	1 768.97	5 567.15	3 986.39	-1 580.76	-28.4	-1 205.02	-23.2
											0.00	0.00				
Pamatlīdzekļu, NI, nepab.ceļt., MI atlikusi vērtības norakstīšana	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	#DIV/0!
											0.00	0.00				
Norēķini par prasībām kopā, t.sk.:											0.00	0.00				
Aizņēmumu atmaksa (netiek iekļauta izmaksās) (piel.Nr.7)	395 067.42	562 697.42	142 409.34	142 409.34	131 800.59	131 800.59	121 034.31	121 034.31	491 300.79	110 076.19	886 545.03	505 320.43	-381 224.60	-43.0	-57 376.99	-10.2
Aizņēmumu un līzīngā procentu maksājumi	13 180.75	18 357.80	3 821.25	3 420.22	3 110.33	3 110.00	2 736.40	2 736.40	3 209.24	2 475.04	12 877.22	11 741.66	-1 135.56	-8.8	-6 616.14	-36.0
Samaksātās soda naudas un līgumsodi	76.88	2 002.10	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.10	0.00	480.10	480.10	#DIV/0!	-1 522.00	-76.0
											0.00	0.00				
Pārējie saimnieciskās darbības izdevumi kopā, t.sk.:	298 057.01	380 660.16	90 874.57	93 425.59	91 463.64	85 369.69	94 533.20	95 928.98	99 170.49	94 559.51	376 041.90	369 283.77	-6 758.13	-1.8	-11 376.39	-3.0
Pārējie saimnieciskās darbības izdevumi	45 369.95	41 768.15	10 491.87	9 805.51	9 167.66	7 888.50	9 148.45	7 028.32	14 128.77	8 915.06	42 936.75	33 637.39	-9 299.36	-21.7	-8 130.76	-19.5
Valūtu svārstību izmaksas	5 129.06	3 252.95	512.63	1 373.71	739.88	144.98	1 207.52	1 160.69	1 731.00	0.00	4 191.03	2 679.38	-1 511.65	-36.1	-573.57	-17.6
Dotācijas daļa zaudējumu segšanai apakšuzņēmējam	247 558.00	255 026.00	67 372.00	69 328.00	66 090.00	68 765.00	67 779.00	73 484.00	68 367.00	76 450.00	269 608.00	288 027.00	18 419.00	6.8	33 001.00	12.9
Papildus aprēķinātais PVN par nesapemtajiem ienākumiem		80 613.06	12 498.07	12 918.37	15 466.10	8 571.21	16 398.23	14 255.97	14 943.72	9 194.45	59 306.12	44 940.00				
REZULTĀTS: P/Z pēc nodokļu nomaksas	39 499.44	60 372.61	-65 689.30	-54 111.27	7 629.89	46 609.79	72 313.29	82 421.70	-14 135.90	90 949.10	118	165 869	165 751.34	140491.0	105 496.71	x

Nemot vērā, ka VSIA "Autotransporta direkcija" pārskaitīja dotāciju lielākā apjomā, tāpat tika patiecināta apakšuzņēmējam pienākošā dotācijas daļa

Valdes loceklis

S.Mihailovs

Irina Nikolajenko
65440950

Dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu