

II. Finanšu pārskats

Vispārīga informācija par sabiedrību

Sabiedrības nosaukums: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Daugavpils autobusu parks"

Veids: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību

Juridiskā adrese: Kārķļu iela 24, Daugavpils, LV-5404

Reģ. Nr. LV41503007196

Valde: Sergejs Mihailovs vienīgais valdes loceklis

Dalībnieki: Daugavpils pilsētas dome – 100% daļas

Padome nav izveidota.

3. Naudas plūsmas pārskats par 2021.gadu (pēc netiešās metodes)

RĀDĪTĀJA NOSAUKUMS	Piezīmes numurs	2021	2020
I. Pamatdarbības naudas plūsma			
1. Peļņa vai zaudējumi pirms ārkārtas posteņiem un nodokļiem		56 643	154 175
Korekcijas			
a) pamatlīdzekļu nolietojums (+)		540 201	424 094
b) nemateriālo ieguldījumu vērtības norakstījumi (+)		2 058	2 114
c) peļņa (-) vai zaudējumi (+) no ārvalstu valūtas kursu svārstībām		0	1 471
d) procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas (+)		31 053	11 653
2. Peļņa vai zaudējumi pirms apgrozāmo līdzekļu un īstermiņa saistību atlikumu izmaiņu ietekmes korekcijām		629 955	593 507
Korekcijas			
a) debitoru parādu atlikuma pieaugums (-) vai samazinājums (+)		(14 114)	9 380
b) krājumu atlikumu pieaugums (-) vai samazinājums (+)		(12 633)	(5 495)
c) piegādātājiem, darbuņēmējiem un pārējiem kreditoriem maksājamo parādu atlikumu pieaugums (+) vai samazinājums (-)		696 223	(16 304)
3. Bruto pamatdarbības naudas plūsma		1 299 431	581 088
4. Izdevumi procentu maksājumiem		(31 249)	(11 641)
5. Izdevumi UIN maksājumiem		(53)	0
6. Pamatdarbības neto naudas plūsma		1 268 129	(11 641)
II. Ieguldīšanas darbības naudas plūsma			
1. Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde		(433 945)	(19 330)
2. Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma		(433 945)	(19 330)
III. Finansēšanas darbības naudas plūsma			
1. Izdevumi nomāta pamatlīdzekļa izpirkumam		(528 143)	(505 320)
2. Finansēšanas darbības neto naudas plūsma		(528 143)	(505 320)
IV. Naudas un tās ekvivalentu neto pieaugums vai samazinājums		306 041	44 797
V. Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada sākumā	8	738 752	693 955
VI. Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada beigās	8	1 044 793	738 752