

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Daugavpils autobusu parks"
 2022. GADA PĀRSKATS
 par periodu no 01.01.2022. līdz 31.12.2022.

3. Naudas plūsmas pārskats par 2022.gadu
 (pēc netiešās metodes)

RĀDĪTĀJA NOSAUKUMS	Piezīmes numurs	2022. EUR	2021. EUR
I. Pamatdarbības naudas plūsma			
1. Peļņa vai zaudējumi pirms ārkārtas posteņiem un nodokļiem		10 447	56 643
Korekcijas:			
a) pamatlīdzekļu nolietojums (+)		761 467	540 201
b) nemateriālo ieguldījumu vērtības norakstījumi (+)		1 645	2 058
c) procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas (+)		56 489	31 053
2. Peļņa vai zaudējumi pirms apgrozāmo līdzekļu un īstermiņa saistību atlikumu izmaiņu ietekmes korekcijām		830 048	629 955
Korekcijas:			
a) debitoru parādu atlikuma pieaugums (-) vai samazinājums (+)		(21 679)	(14 114)
b) krājumu atlikumu pieaugums (-) vai samazinājums (+)		(8 796)	(12 633)
c) piegādātājiem, darbuzņēmējiem un pārējiem kreditoriem maksājamo parādu atlikumu pieaugums (+) vai samazinājums (-)		33 791	696 223
3. Bruto pamatdarbības naudas plūsma		833 364	1 299 431
4. Izdevumi procentu maksājumiem		(54 986)	(31 249)
5. Izdevumi UIN maksājumiem		0	(53)
6. Pamatdarbības neto naudas plūsma		778 378	1 268 129
II. Ieguldīšanas darbības naudas plūsma			
1. Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde		(9 600)	(433 945)
2. Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma		(9 600)	(433 945)
III. Finansēšanas darbības naudas plūsma			
1. Izdevumi nomāta pamatlīdzekļa izpirkumam		(733 591)	(528 143)
2. Finansēšanas darbības neto naudas plūsma		(733 591)	(528 143)
IV. Naudas un tās ekvivalentu neto pieaugums vai samazinājums		35 187	306 041
V. Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada sākumā	8	1 044 793	738 752
VI. Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada beigās	8	1 079 980	1 044 793