

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Daugavpils autobusu parks"
 2023. GADA PĀRSKATS
 par periodu no 01.01.2023. līdz 31.12.2023.

3. Naudas plūsmas pārskats par 2023.gadu
 (pēc netiešās metodes)

RĀDĪTĀJA NOSAUKUMS	Piezīmes numurs	2023. EUR	2022. EUR
I. Pamatdarbības naudas plūsma			
1. Peļņa vai zaudējumi pirms ārkārtas posteņiem un nodokļiem		-292 523	10 447
Korekcijas:			
a) pamatlīdzekļu nolietojums (+)		763 143	761 467
b) nemateriālo ieguldījumu vērtības norakstījumi (+)		1 609	1 645
c) procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas (+)		112 587	56 489
2. Peļņa vai zaudējumi pirms apgrozāmo līdzekļu un īstermiņa saistību atlikumu izmaiņu ietekmes korekcijām		584 816	830 048
Korekcijas:			
a) debitoru parādu atlikuma pieaugums (-) vai samazinājums (+)		(66 952)	(21 679)
b) krājumu atlikumu pieaugums (-) vai samazinājums (+)		6 453	(8 796)
c) piegādātājiem, darbuzņēmējiem un pārējiem kreditoriem maksājamo parādu atlikumu pieaugums (+) vai samazinājums (-)		53 121	33 791
3. Bruto pamatdarbības naudas plūsma		577 438	833 364
4. Izdevumi procentu maksājumiem		(111 287)	(54 986)
5. Izdevumi UIN maksājumiem		0	0
6. Pamatdarbības neto naudas plūsma		466 151	778 378
II. Ieguldīšanas darbības naudas plūsma			
1. Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde		(54 133)	(9 600)
2. Ieņēmumi no pamatlīdzekļu pārdošanas		12 000	0
3. Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma		(42 133)	(9 600)
III. Finansēšanas darbības naudas plūsma			
1. Izdevumi nomāta pamatlīdzekļa izpirkumam		(702 214)	(733 591)
2. Finansēšanas darbības neto naudas plūsma		(702 214)	(733 591)
IV. Naudas un tās ekvivalentu neto pieaugums vai samazinājums		-278 196	35 187
V. Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada sākumā	9	1 079 980	1 044 793
VI. Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada beigās	9	801 784	1 079 980