AS "Daugavpils Lokomotīvju Remonta Rūpnīca" Nodokļu maksātāja reģ. Nr. 40003030219
Adrese: Daugavpils, Marijas iela 1

kurss 0.702804

NAUDAS PLŪSMAS PĀRSKATS

I. Saimnieciskās darbības naudas plūsma par 2013.gada 9 mēn.

R ā d ī t ā j i	30.09.2013. LVL		30.09.2013. EUR		30.09.2012. LVL		30.09.2012. EUR	
	pieaugums	samazinājums	pieaugums	samazinājums	pieaugums	samazinājums	pieaugums	samazinājums
Peļņa vai zaudējumi pirms ārkārtas posteņiem un nodokļiem	12 202		17 362		637 243		906 715	
Korekcijas: a) Pamatlīdzekļu nolietojums	410 081		583 493		410 066		583 471	
b) uzkrājumu veidošana (izņemot uzkrājumus nedrošiem parādiem)		110 201		156 802		25 793		36 700
c) peļņa vai zaudējumi no ārvalstu valūtas kursu svārstībām		9 995		14 222	17 459		24 842	
Ieņēmumi no pamatlīdzekļu pārvērtēšanas rezerves izslēgšanas								
Peļņa no pamatlīdzekļu pārdošanas								
No pamatlīdzekļu likvidācijas						511		727
Korekcijas: a) Debitoru parādu atlikumu pieaugums vai samazinājums	548 126		779 913			1 807 625		2 572 019
b) krājumu atlikumu pieaugums vai samazinājums		621 521		884 345		158 663		225 757
c) piegādātājiem, darbuzņēmējiem un pārējiem kreditoriem maksājamo parādu atlikumu pieaugums vai samazinājums	1 284 697		1 827 959		2 460 930		3 501 588	
Bruto pamatdarbības naudas plūsma	2 255 106	741 717	3 208 727	1 055 369	3 525 698	1 992 592	5 016 616	2 835 203
UIN, atliktais nodoklis		33 845		48 157				
Naudas plūsmas pirms ārkārtas posteņiem	2 255 106	775 562	3 208 727	1 103 526	3 525 698	1 992 592	5 016 616	2 835 203
Pamatdarbības neto naudas plūsma	1 479 544		2 105 201		1 533 106		2 181 413	

II. Ieguldīšanas darbības naudas plūsma

R ā d ī t ā j i	30.09.2013. LVL		30.09.2013. EUR		30.09.2012. LVL		30.09.2012. EUR	
	pieaugums	samazinājums	pieaugums	samazinājums	pieaugums	samazinājums	pieaugums	samazinājums
Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde		1 499 472		2 133 556		413 061		587 733
Ieņēmumi no pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu pārdošanas					2 811		4 000	
Samaksāts par līdzdalību citu sabiedrību kapitālā								
Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma		1 499 472		2 133 556		410 250		583 733

III. Finansēšanas darbības naudas plūsma

R ā d ī t ā j i	30.09.2013. LVL		30.09.2013. EUR		30.09.2012. LVL		30.09.2012. EUR	
	pieaugums	samazinājums	pieaugums	samazinājums	pieaugums	samazinājums	pieaugums	samazinājums
Saņemtie aizņēmumi	927 569		1 319 812					
Izdevumi aizņēmumu atmaksāšanai		451 136		641 909		1 265 847		1 801 138
Finansēšanas darbības neto naudas plūsma	476 433		677 903			1 265 847		1 801 138

IV. Naudas ieņēmumu un izdevumu kopsavilkums

R ā d ī t ā j i	30.09.2013. LVL		30.09.2013. EUR		30.09.2012. LVL		30.09.2012. EUR	
	pieaugums	samazinājums	pieaugums	samazinājums	pieaugums	samazinājums	pieaugums	samazinājums
Pamatdarbības rezultāts	1 479 544		2 105 201		1 533 106		2 181 413	
Ieguldīšanas darbības rezultāts		1 499 472		2 133 556		410 250		583 733
Finansēšanas darbības rezultāts	476 433		677 903			1 265 847		1 801 138
Pārskata gada neto naudas plūsma	456 505		649 548			142 991		203 458
Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada sākumā	28 925		41 157			585 161		832 609
Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada beigās	485 430		690 705			442 170		629 151

Valdes priekšsēdētāja N.Petrova 30.09.2013.