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

kurss 0.702804

NAUDAS PLŪSMAS PĀRSKATS

I. Saimniecisk s darb bas naudas pl sma par 2012.gadu

R ā d ī t ā j i	2012. LVL		2012. EUR		2011. LVL		2011. EUR	
	pieaugums	samazinājums	pieaugums	samazinājums	pieaugums	samazinājums	pieaugums	samazinājums
Peļņa vai zaudējumi pirms ārkārtas posteņiem un nodokļiem	800 317		1 138 748		312 707		444 942	
Korekcijas: a) Pamatlīdzekļu nolietojums	547 426		778 917		437 170		622 037	
b) uzkrājumu veidošana (izņemot uzkrājumus nedrošiem parādiem)		2 392		3 404	9 241		13 149	
c) peļņa vai zaudējumi no ārvalstu valūtas kursu svārstībām		3 183		4 529	77 173		109 807	
Ieņēmumi no pamatlīdzekļu pārvērtēšanas rezerves izslēgšanas								
Peļņa no pamatlīdzekļu pārdošanas								
No pamatlīdzekļu likvidācijas	2 719		3 869					
Korekcijas: a) Debitoru parādu atlikumu pieaugums vai samazinājums		1 089 241		1 549 850	21 110		30 037	
b) krājumu atlikumu pieaugums vai samazinājums		299 650		426 363		209 463		298 039
c) piegādātājiem, darbuzņēmējiem un pārējiem kreditoriem maksājamo parādu atlikumu pieaugums vai samazinājums	1 425 806		2 028 739			1 295 135		1 842 811
Bruto pamatdarbības naudas plūsma	2 776 268	1 394 466	3 950 273	1 984 146	857 401	1 504 598	1 219 972	2 140 850
UIN, atliktais nodoklis					36 661		52 164	
Naudas plūsmas pirms ārkārtas posteņiem	2 776 268	1 394 466	3 950 273	1 984 146	894 062	1 504 598	1 272 136	2 140 850
Pamatdarbības neto naudas plūsma	1 381 802		1 966 127			610 536		868 714

II. Ieguld anas darb bas naudas pl sma

R ā d ī t ā j i	2012. LVL		2012. EUR		2011. LVL		2011. EUR	
	pieaugums	samazinājums	pieaugums	samazinājums	pieaugums	samazinājums	pieaugums	samazinājums
Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde		696 801		991 458		1 637 916		2 330 545
Ieņēmumi no pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu pārdošanas								
Samaksāts par līdzdalību citu sabiedrību kapitālā	480		683		500	480	711	683
Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma		696 321		990 775		1 637 896		2 330 517

III. Finans anas darb bas naudas pl sma

R ā d ī t ā j i	2012. LVL		2012. EUR		2011. LVL		2011. EUR	
	pieaugums	samazinājums	pieaugums	samazinājums	pieaugums	samazinājums	pieaugums	samazinājums
Saņemtie aizņēmumi					4 420 832		6 290 277	
Izdevumi aizņēmumu atmaksāšanai		1 241 711		1 766 796		2 196 889		3 125 891
Finansēšanas darbības neto naudas plūsma		1 241 711		1 766 796	2 223 943		3 164 386	

IV. Naudas ie mumu un izdevumu kopsavilkums

R ā d ī t ā j i	2012. LVL		2012. EUR		2011. LVL		2011. EUR	
	pieaugums	samazinājums	pieaugums	samazinājums	pieaugums	samazinājums	pieaugums	samazinājums
Pamatdarbības rezultāts	1 381 802		1 966 127			610 536		868 714
Ieguldīšanas darbības rezultāts		696 321		990 775		1 637 896		2 330 517
Finansēšanas darbības rezultāts		1 241 711		1 766 796	2 223 943		3 164 386	
Pārskata gada neto naudas plūsma	556 230		791 444		24 489		34 845	
Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada sākumā	585 161		832 609		609 650		867 454	
Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada beigās	28 931		41 165		585 161		832 609	

Valdes priekšsēdētāja N.Petrova 31.12.2012