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 2013.gada 3 m n.

R ā d ī t ā j i	31.03.2013. LVL		31.03.2013. EUR		31.03.2012. LVL		31.03.2012. EUR	
	pieaugums	samazinājums	pieaugums	samazinājums	pieaugums	samazinājums	pieaugums	samazinājums
Peļņa vai zaudējumi pirms ārkārtas posteņiem un nodokļiem		80 981		115 226	308 755		439 319	
Korekcijas: a) Pamatlīdzekļu nolietojums	141 035		200 675		135 225		192 408	
b) uzkrājumu veidošana (izņemot uzkrājumus nedrošiem parādiem)		19 344		27 524		2 149		3 058
c) peļņa vai zaudējumi no ārvalstu valūtas kursu svārstībām	20 612		29 328			36 508		51 946
Ieņēmumi no pamatlīdzekļu pārvērtēšanas rezerves izslēgšanas								
Peļņa no pamatlīdzekļu pārdošanas								
No pamatlīdzekļu likvidācijas					562		800	
Korekcijas: a) Debitoru parādu atlikumu pieaugums vai samazinājums	769 543		1 094 960			1 587 655		2 259 030
b) krājumu atlikumu pieaugums vai samazinājums	31 575		44 927		30 746		43 748	
c) piegādātājiem, darbuzņēmējiem un pārējiem kreditoriem maksājamo parādu atlikumu pieaugums vai samazinājums	217 266		309 142		1 008 394		1 434 815	
Bruto pamatdarbības naudas plūsma	1 180 031	10 325	1 679 032	142 750	1 483 682	1 626 312	2 111 090	2 314 034
UIN, atliktais nodoklis								
Naudas plūsmas pirms ārkārtas posteņiem	1 180 031	100 325	1 671 032	142 750	1 483 682	1 626 312	2 111 090	2 314 034
Pamatdarbības neto naudas plūsma	1 079 706		1 536 282			142 630		202 944

II. Ieguld anas darb bas naudas pl sma

R ā d ī t ā j i	31.03.2013. LVL		31.03.2013. EUR		31.03.2012. LVL		31.03.2012. EUR	
	pieaugums	samazinājums	pieaugums	samazinājums	pieaugums	samazinājums	pieaugums	samazinājums
Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde		132 960		189 185				
Ieņēmumi no pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu pārdošanas					2 811	139 720	4 000	198 804
Samaksāts par līdzdalību citu sabiedrību kapitālā								
Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma		132 960		189 185		136 909		194 804

III. Finans anas darb bas naudas pl sma

R ā d ī t ā j i	31.03.2013. LVL		31.03.2013. EUR		31.03.2012. LVL		31.03.2012. EUR	
	pieaugums	samazinājums	pieaugums	samazinājums	pieaugums	samazinājums	pieaugums	samazinājums
Saņemtie aizņēmumi	35 324	112 029	50 262	159 403				
Izdevumi aizņēmumu atmaksāšanai						76 089		108 265
Finansēšanas darbības neto naudas plūsma		76 705		109 141		76 089		108 265

IV. Naudas ie mumu un izdevumu kopsavilkums

R ā d ī t ā j i	31.03.2013. LVL		31.03.2013. EUR		31.03.2012. LVL		31.03.2012. EUR	
	pieaugums	samazinājums	pieaugums	samazinājums	pieaugums	samazinājums	pieaugums	samazinājums
Pamatdarbības rezultāts	1 079 706		1 536 282			142 630		202 944
Ieguldīšanas darbības rezultāts		132 960		189 185		136 909		194 804
Finansēšanas darbības rezultāts		76 705		109 141		76 089		108 265
Pārskata gada neto naudas plūsma	870 041		1 237 956			355 628		506 013
Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada sākumā	28 925		41 157			585 161		832 609
Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada beigās	898 966		1 279 113			229 533		326 596

Valdes priekšsēdētāja N.Petrova 31.03.2013.