

VAS „Latvijas Pasts”
 Ziemeļu iela 10, Mārupes novads, LV – 1000
 Reģ. Nr. 40003052790
PELŅAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒĶINS,
par 2016. gada I ceturksni

	31.03.2016	31.03.2015
	EUR	EUR
Neto apgrozījums	15 630 532	9 822 704
Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas	(12 568 535)	(8 067 526)
Bruto peļņa	3 061 997	1 755 178
Pārdošanas izmaksas	(355 192)	(261 104)
Administrācijas izmaksas	(858 620)	(594 252)
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	249 611	143 316
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	(7 122)	(11 745)
Ieņēmumi no līdzdalības koncerna meitas sabiedrību kapitālā	-	52 757
Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi	14 762	-
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	(136 166)	(78 553)
Peļņa pirms nodokļiem	1 969 270	1 005 597
Pārējie nodokļi	(28 870)	(17 061)
Pārskata perioda peļņa	1 940 400	988 536

VAS „Latvijas Pasts”
Ziemeļu iela 10, Mārupes novads, LV – 1000
Reģ. Nr. 40003052790

BILANCE UZ 2016. GADA 31.MARTU

	31.03.2016		31.03.2015
	EUR		EUR
Aktīvs			
Ilgtermiņa ieguldījumi			
Nemateriālie ieguldījumi:			
Patenti, licences un tamlīdzīgas tiesības	1 130 233		879 754
Pārējie nemateriālie ieguldījumi	1 248 014		1 248 014
Avansa maksājumi par nemateriālajiem ieguldījumiem	493 199		858 597
Nemateriālie ieguldījumi kopā:	2 871 446		2 986 365
Pamatlīdzekļi:			
Zemes gabali, ēkas, būves	9 966 535		10 740 375
Ilgtermiņa ieguldījumi nomātajos pamatlīdzekļos	119 733		114 074
Iekārtas un mašīnas	-		
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	2 902 193		3 527 389
Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas	317 910		185 273
Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem	24 351		77 188
Pamatlīdzekļi kopā:	13 330 722		14 644 299
Ieguldījuma īpašumi	7 605 986		7 605 985
Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi:			
Līdzdalība radniecīgo sabiedrību pamatkapitālā	341 489		341 489
Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi kopā:	341 489		341 489
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā:	24 149 643		25 578 138
Apgrozāmie līdzekļi			
Krājumi:			
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	178 260		226 671
Gatavie ražojumi un preces pārdošanai	675 563		1 187 365
Avansa maksājumi par precēm	193		7 538
Krājumi kopā:	854 016		1 421 574
Pārdošanai turēti ilgtermiņa ieguldījumi	654 621		694 734
Debitori:			
Pircēju un pasūtītāju parādi	3 181 978		3 445 143
Radniecīgo sabiedrību parādi	14 596		50 039
Citi debitori	613 324		640 450
Nākamo periodu izmaksas	540 288		451 645
Uzkrātie ieņēmumi	13 964 879		13 182 091
Debitori kopā:	18 315 065		17 769 368
Nauda un naudas ekvivalenti	43 264 105		35 796 837
Apgrozāmie līdzekļi kopā:	63 087 807		55 682 513
Aktīvu kopsumma	87 237 450		81 260 651

VAS „Latvijas Pasts”
Ziemeļu iela 10, Mārupes novads, LV – 1000
Reģ. Nr. 40003052790

BILANCE UZ 2016. GADA 31. MARTU

	31.03.2016	31.03.2015
	EUR	EUR
Pasīvs		
Pašu kapitāls:		
Akciju kapitāls	10 578 515	10 578 515
Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve	1 615 451	1 615 451
Speciālā rezerve	26 499 506	26 499 506
Nesegtie zaudējumi:		
a) iepriekšējo gadu nesegtie zaudējumi	(22 744 631)	(25 567 091)
b) pārskata perioda peļņa	1 940 400	988 536
Pašu kapitāls kopā:	17 889 241	14 114 917
Citi uzkrājumi	2 684 150	3 233 701
Citi uzkrājumi	2 684 150	3 233 701
Ilgtermiņa kreditori:		
Aizņēmumi no kredītiestādēm	6 432 496	7 205 000
Nākamo periodu ieņēmumi	5 332 256	5 525 187
	11 764 752	12 730 187
Īstermiņa kreditori:		
Aizņēmumi no kredītiestādēm	1 512 216	3 073 393
No pircējiem saņemtie avansi	1 213 763	1 238 794
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	3 456 883	2 443 722
Parādi radniecīgajām sabiedrībām	10 064	9 696
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	1 273 678	1 193 445
Pārējie kreditori	1 438 885	1 172 684
Nākamo periodu ieņēmumi	261 115	292 753
Uzkrātās saistības	7 218 920	6 703 124
Pasta norēķinu sistēmas kontu īpašnieki	35 109 052	33 048 533
Klientu uzdevumā izmaksājamās summas	3 404 731	2 005 702
Īstermiņa kreditori kopā:	54 899 307	51 181 846
Kreditori kopā:	66 664 059	63 912 033
Pasīvu kopsumma	87 237 450	81 260 651

VAS „Latvijas Pasts”
Ziemeļu iela 10, Mārupes novads, LV – 1000
Reģ. Nr. 40003052790

Naudas plūsmas pārskats par 2016. gada I ceturksni

	31.03.2016	31.03.2015
	EUR	EUR
I. Pamatdarbības naudas plūsma		
Peļņa pirms nodokļiem	1 969 270	1 005 597
<u>Korekcijas:</u>		
pamatlīdzekļu nolietojums	453 924	328 575
nemateriālo ieguldījumu vērtības norakstījumi	109 668	54 792
ilgtermiņa finanšu ieguldījuma vērtības izslēgšana	-	11 099
izmaiņas uzkrājumos, izņemot uzkrājumus nedrošiem parādiem	-	-
ieņēmumi no radniecīgo sabiedrību akciju vai daļu atsavināšanas	-	(52 757)
peļņa/zaudējumi no ārvalstu valūtas kursa svārstībām	-	-
procentu ieņēmumi	-	-
procentu izmaksas	67 954	42 675
ilgtermiņa ieguldījumu vērtības samazināšanās izdevumi	-	-
zaudējumi / (peļņa) no pamatlīdzekļu izslēgšanas	38 254	259
	2 639 070	1 390 240
<u>Korekcijas:</u>		
pircēju un pasūtītāju parādu (pieaugums) / samazinājums	(250 007)	(1 386 386)
krājumu atlikumu (pieaugums) / samazinājums	(64 780)	50 821
parādu piegādātājiem un pārējiem kreditoriem		
samazinājums	(5 706 295)	(12 484 318)
Bruto pamatdarbības naudas plūsma	(3 382 012)	(12 429 643)
Procentu maksājumi	(67 954)	(42 675)
Tīrie zaudējumi no valūtas kursa svārstībām	-	-
Pārējie nodokļu maksājumi	(28 870)	(17 061)
Pamatdarbības neto naudas plūsma	(3 478 836)	(12 489 379)
II. Ieguldīšanas darbības naudas plūsma		
Ieņēmumi no radniecīgo sabiedrību akciju vai daļu atsavināšanas	-	52 757
Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde	(19 912)	(118 248)
Ieņēmumi no pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu pārdošanas	10 400	-
Saņemtie procenti	-	-
Saņemtās dividendes	-	-
Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma	(9 512)	(65 491)
III. Finansēšanas darbības naudas plūsma		
Samaksātās dividendes	-	-
Maksājumi par finanšu nomas saistībām	-	-
Izdevumi aizņēmumu atmaksāšanai	(65 444)	(890 732)
Finansēšanas darbības neto naudas plūsma	(65 444)	(890 732)
Neto naudas un tās ekvivalentu palielinājums/(samazinājums) pārskata gadā	(3 553 792)	(13 445 602)
Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada sākumā	46 817 897	49 242 439
Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada beigās	43 264 105	35 796 837