

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

	30.06.2016	30.06.2015
	EUR	EUR
Neto apgrozījums	29 955 187	29 386 721
Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas	(25 632 305)	(25 169 166)
Bruto peļņa	4 322 882	4 217 555
Pārdošanas izmaksas	(834 618)	(846 866)
Administrācijas izmaksas	(1 701 162)	(1 726 864)
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	488 960	664 837
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	(32 760)	(38 830)
Ieņēmumi no līdzdalības koncerna meitas sabiedrību kapitālā	-	52 757
Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi	14 761	349 636
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	(231 062)	(129 049)
Peļņa pirms nodokļiem	2 027 001	2 543 176
Pārējie nodokļi	(57 681)	(52 289)
Pārskata perioda peļņa	1 969 320	2 490 887

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

BILANCE UZ 2016. GADA 30.JŪNIJU

	30.06.2016	30.06.2015
	EUR	EUR
Aktīvs		
Ilgtermiņa ieguldījumi		
Nemateriālie ieguldījumi:		
Patenti, licences un tamlīdzīgas tiesības	1 030 642	866 628
Pārējie nemateriālie ieguldījumi	1 248 014	1 248 014
Avansa maksājumi par nemateriālajiem ieguldījumiem	536 095	1 004 005
Nemateriālie ieguldījumi kopā:	2 814 751	3 118 647
Pamatlīdzekļi:		
Zemes gabali, ēkas, būves	10 499 822	10 634 753
Ilgtermiņa ieguldījumi nomātajos pamatlīdzekļos	99 731	134 827
Iekārtas un mašīnas	-	-
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	2 556 806	3 347 060
Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas	318 444	337 125
Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem	26 574	34 642
Pamatlīdzekļi kopā:	13 501 377	14 488 407
Ieguldījuma īpašumi	7 605 986	7 605 986
Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi:		
Līdzdalība radniecīgo sabiedrību pamatkapitālā	341 489	341 489
Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi kopā:	341 489	341 489
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā:	24 263 603	25 554 529
Apgrozāmie līdzekļi		
Krājumi:		
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	176 656	217 987
Gatavie ražojumi un preces pārdošanai	638 792	552 275
Avansa maksājumi par precēm	445	3 606
Krājumi kopā:	815 893	773 868
Pārdošanai turēti ilgtermiņa ieguldījumi	745 302	694 734
Debitori:		
Pircēju un pasūtītāju parādi	2 868 589	3 246 563
Radniecīgo sabiedrību parādi	20 278	17 902
Citi debitori	561 511	596 991
Nākamo periodu izmaksas	597 764	526 083
Uzkrātie ieņēmumi	15 993 051	16 745 709
Debitori kopā:	20 041 193	21 133 248
Nauda un naudas ekvivalenti	40 613 597	36 677 032
Apgrozāmie līdzekļi kopā:	62 215 985	59 278 882
Aktīvu kopsumma	86 479 588	84 833 411

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

BILANCE UZ 2016. GADA 30. JŪNIJU

	30.06.2016	30.06.2015
	EUR	EUR
Pasīvs		
Pašu kapitāls:		
Akciju kapitāls	10 578 515	10 578 515
Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve	2 578 218	1 615 451
Speciālā rezerve	26 499 506	26 499 506
Nesegtie zaudējumi:		
a) iepriekšējo gadu nesegtie zaudējumi	(23 121 362)	(24 785 136)
b) pārskata perioda peļņa	1 969 320	2 490 887
Pašu kapitāls kopā:	18 504 197	16 399 223
Citi uzkrājumi	2 066 200	2 978 160
Citi uzkrājumi	2 066 200	2 978 160
Ilgtermiņa kreditori:		
Aizņēmumi no kredītiestādēm	6 251 963	7 932 496
Nākamo periodu ieņēmumi	5 332 256	5 530 091
	11 584 219	13 462 587
Īstermiņa kreditori:		
Aizņēmumi no kredītiestādēm	853 073	1 973 543
No pircējiem saņemtie avansi	1 206 201	1 252 149
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	3 613 628	2 909 855
Parādi radniecīgajām sabiedrībām	4 933	11 585
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	1 888 517	1 355 963
Pārējie kreditori	1 118 388	1 017 510
Nākamo periodu ieņēmumi	175 161	180 418
Uzkrātās saistības	7 640 371	7 139 515
Pasta norēķinu sistēmas kontu īpašnieki	34 534 569	31 436 396
Klientu uzdevumā izmaksājamās summas	3 290 131	4 716 507
Īstermiņa kreditori kopā:	54 324 972	51 993 441
Kreditori kopā:	65 909 191	65 456 028
Pasīvu kopsumma	86 479 588	84 833 411

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

Naudas plūsmas pārskats par 2016. gada pusgadu

	30.06.2016	30.06.2015
	EUR	EUR
I. Pamatdarbības naudas plūsma		
Peļņa pirms nodokļiem	2 027 001	2 543 176
<u>Korekcijas:</u>		
pamatlīdzekļu nolietojums	1 012 471	914 679
nemateriālo ieguldījumu vērtības norakstījumi	211 337	169 902
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	110 435	129 049
ilgtermiņa ieguldījumu vērtības samazināšanās izdevumi	-	-
zaudējumi / (peļņa) no pamatlīdzekļu izslēgšanas	76 994	(129 848)
	3 438 238	3 585 300
<u>Korekcijas:</u>		
pircēju un pasūtītāju parādu (pieaugums) / samazinājums	(2 005 289)	(3 609 345)
krājumu atlikumu (pieaugums) / samazinājums	(175 847)	208 809
parādu piegādātājiem un pārējiem kreditoriem samazinājums	(6 286 363)	(10 694 467)
Bruto pamatdarbības naudas plūsma	(5 029 261)	(10 509 703)
Procentu maksājumi	(110 435)	(129 049)
Tīrie zaudējumi no valūtas kursa svārstībām	-	-
Pārējie nodokļu maksājumi	(57 681)	(52 289)
Pamatdarbības neto naudas plūsma	(5 197 377)	(10 691 041)
II. Ieguldīšanas darbības naudas plūsma		
Ieņēmumi no radniecīgo sabiedrību akciju vai daļu atsavināšanas	-	52 757
Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde	(114 826)	(881 456)
Ieņēmumi no pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu pārdošanas	13 024	215 711
Saņemtie procenti	-	-
Saņemtās dividendes	-	-
Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma	(101 802)	(612 988)
III. Finansēšanas darbības naudas plūsma		
Samaksātās dividendes	-	-
Maksājumi par finanšu nomas saistībām	(153 455)	-
Izdevumi aizņēmumu atmaksāšanai	(751 666)	(1 261 378)
Finansēšanas darbības neto naudas plūsma	(905 121)	(1 261 378)
Neto naudas un tās ekvivalentu palielinājums/(samazinājums) pārskata gadā	(6 204 300)	(12 565 407)
Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada sākumā	46 817 897	49 242 439
Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada beigās	40 613 597	36 677 032