

VAS „Latvijas Pasts”
 Ziemeļu iela 10, Mārupes novads, LV – 1000
 Reģ. Nr. 40003052790
PEĻŅAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒĶINS, (OPERATĪVIE DATI)
par 2016. gada deviņiem mēnešiem

	30.09.2016	30.09.2015
	EUR	EUR
Neto apgrozījums	44 743 286	43 736 444
Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas	(38 497 370)	(37 592 397)
Bruto peļņa	6 245 916	6 144 047
Pārdošanas izmaksas	(1 287 201)	(1 314 546)
Administrācijas izmaksas	(2 606 097)	(2 609 179)
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	694 102	992 490
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	(49 601)	(57 109)
Ieņēmumi no līdzdalības koncerna meitas sabiedrību kapitālā	-	52 757
Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi	14 761	345 363
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	(315 174)	(190 249)
Peļņa pirms nodokļiem	2 696 706	3 363 574
Pārējie nodokļi	(86 374)	(78 503)
Pārskata perioda peļņa	2 610 332	3 285 071

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

BILANCE UZ 2016. GADA 30.SEPTEMBRI (OPERATĪVIE DATI)

	30.09.2016	30.09.2015
	EUR	EUR
Aktīvs		
Ilgtermiņa ieguldījumi		
Nemateriālie ieguldījumi:		
Patenti, licences un tamlīdzīgas tiesības	933 787	870 400
Pārējie nemateriālie ieguldījumi	1 248 014	1 248 014
Avansa maksājumi par nemateriālajiem ieguldījumiem	545 977	1 005 311
Nemateriālie ieguldījumi kopā:	2 727 778	3 123 725
Pamatlīdzekļi:		
Zemes gabali, ēkas, būves	10 387 943	10 556 206
Ilgtermiņa ieguldījumi nomātajos pamatlīdzekļos	79 729	133 375
Iekārtas un mašīnas	-	-
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	2 511 227	3 347 585
Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas	135 162	307 542
Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem	14 372	35 328
Pamatlīdzekļi kopā:	13 128 433	14 380 036
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:	23 803 686	25 451 236
Apgrozāmie līdzekļi		
Krājumi:		
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	172 769	217 836
Gatavie ražojumi un preces pārdošanai	670 988	517 065
Avansa maksājumi par precēm	832	88
Krājumi kopā:	844 589	734 989
Pārdošanai turēti ilgtermiņa ieguldījumi	745 302	678 541
Debitori:		
Pircēju un pasūtītāju parādi	2 521 220	3 506 234
Radniecīgo sabiedrību parādi	19 724	21 873
Citi debitori	453 130	622 202
Nākamo periodu izmaksas	499 017	506 825
Uzkrātie ieņēmumi	14 121 265	16 021 598
Debitori kopā:	17 614 356	20 678 732
Nauda un naudas ekvivalenti	39 972 468	37 059 207
Apgrozāmie līdzekļi kopā:	59 176 715	59 151 469
Aktīvu kopsumma	82 980 401	84 602 705

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

BILANCE UZ 2016. GADA 30. SEPTEMBRI (OPERATĪVIE DATI)

	30.09.2016	30.09.2015
	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	(26 007 398)	(24 785 136)
b) pārskata perioda peļņa	2 610 332	3 285 071
Pašu kapitāls kopā:	16 259 173	17 193 407
Citi uzkrājumi	2 061 357	2 978 160
Citi uzkrājumi	2 061 357	2 978 160
Ilgtermiņa kreditori:		
Aizņēmumi no kredītiestādēm	6 251 963	7 932 496
Nākamo periodu ieņēmumi	5 332 256	5 666 831
	11 584 219	13 599 327
Īstermiņa kreditori:		
Aizņēmumi no kredītiestādēm	792 777	1 237 960
No pircējiem saņemtie avansi	1 192 903	1 254 304
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	3 337 773	4 139 417
Parādi radniecīgajām sabiedrībām	10 034	15 795
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	1 463 017	1 087 822
Pārējie kreditori	1 227 172	1 097 957
Nākamo periodu ieņēmumi	88 898	98 745
Uzkrātās saistības	7 668 495	7 123 970
Pasta norēķinu sistēmas kontu īpašnieki	33 937 720	31 845 976
Klientu uzdevumā izmaksājamās summas	3 356 863	2 929 865
Īstermiņa kreditori kopā:	53 075 652	50 831 811
Kreditori kopā:	64 659 871	64 431 138
Pasīvu kopsumma	82 980 401	84 602 705

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

Naudas plūsmas pārskats par 2016. gada deviņiem mēnešiem

	30.09.2016	30.09.2015
	EUR	EUR
I. Pamatdarbības naudas plūsma		
Peļņa pirms nodokļiem	2 696 706	3 363 574
<u>Korekcijas:</u>		
pamatlīdzekļu nolietojums	1 490 855	1 383 714
nemateriālo ieguldījumu vērtības norakstījumi	308 957	262 334
ilgtermiņa finanšu ieguldījuma vērtības izslēgšana izmaiņas uzkrājumos, izņemot uzkrājumus nedrošiem parādiem	-	11 099
ieņēmumi no radniecīgo sabiedrību akciju vai daļu atsavināšanas	-	(52 757)
procentu izmaksas	153 081	190 249
zaudējumi / (peļņa) no pamatlīdzekļu izslēgšanas	89 306	(190 431)
	4 738 905	5 313 145
<u>Korekcijas:</u>		
pircēju un pasūtītāju parādu (pieaugums) / samazinājums	421 548	(3 154 829)
krājumu atlikumu (pieaugums) / samazinājums parādu piegādātājiem un pārējiem kreditoriem samazinājums	(204 543)	247 688
	<u>(7 480 230)</u>	<u>(10 983 774)</u>
Bruto pamatdarbības naudas plūsma	(2 524 320)	(8 577 770)
Procentu maksājumi	(153 081)	(190 249)
Tīrie zaudējumi no valūtas kursa svārstībām	-	-
Pārējie nodokļu maksājumi	(86 374)	(78 503)
Pamatdarbības neto naudas plūsma	(2 763 775)	(9 191 885)
II. Ieguldīšanas darbības naudas plūsma		
Ieņēmumi no radniecīgo sabiedrību akciju vai daļu atsavināšanas	-	52 757
Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde	(247 094)	(1 376 264)
Ieņēmumi no pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu pārdošanas	16 893	329 121
Saņemtie procenti	-	-
Saņemtās dividendes	-	-
Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma	(230 201)	(994 386)
III. Finansēšanas darbības naudas plūsma		
Samaksātās dividendes	(2 886 036)	-
Maksājumi par finanšu nomas saistībām	(215 417)	-
Izdevumi aizņēmumu atmaksāšanai	(750 000)	(1 996 961)
Finansēšanas darbības neto naudas plūsma	(3 851 453)	(1 996 961)
Neto naudas un tās ekvivalentu palielinājums/(samazinājums) pārskata gadā	(6 845 429)	(12 183 232)
Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada sākumā	46 817 897	49 242 439
Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada beigās	39 972 468	37 059 207