

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

PEĻNAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒĶINS, (OPERATĪVIE DATI)
par 2016. gadu

	31.12.2016	31.12.2015
	EUR	EUR
Neto apgrozījums	62 534 759	60 674 291
Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas	(54 412 149)	(53 659 331)
Bruto peļņa	8 122 610	7 014 960
Pārdošanas izmaksas	(1 787 222)	(1 595 877)
Administrācijas izmaksas	(3 632 681)	(3 677 748)
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	896 898	1 826 771
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	(524 614)	(480 245)
Ieņēmumi no līdzdalības koncerna meitas sabiedrību kapitālā	-	52 757
Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi	34 742	419 928
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	(194 170)	(245 977)
Peļņa pirms nodokļiem	2 915 563	3 314 569
Atliktais nodoklis	400 000	-
Pārējie nodokļi	(115 158)	(107 862)
Pārskata perioda peļņa	3 200 405	3 206 707

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

BILANCE UZ 2016. GADA 31.DECEMBRI (OPERATĪVIE DATI)

	31.12.2016		31.12.2015
	EUR		EUR
Aktīvs			
Ilgtermiņa ieguldījumi			
Nemateriālie ieguldījumi:			
Patenti, licences un tamlīdzīgas tiesības	1 285 093		1 239 152
Pārējie nemateriālie ieguldījumi	1 248 014		1 248 014
Avansa maksājumi par nemateriālajiem ieguldījumiem	158 536	1	493 948
Nemateriālie ieguldījumi kopā:	2 691 643		2 981 114
Pamatlīdzekļi:			
Zemes gabali, ēkas, būves	10 287 707		10 771 232
Ilgtermiņa ieguldījumi nomātajos pamatlīdzekļos	59 726		139 736
Iekārtas un mašīnas	-		-
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	2 290 427		3 233 402
Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas	146 231	2	364 142
Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem	11 352		24 350
Pamatlīdzekļi kopā:	12 795 443		14 532 862
Ieguldījuma īpašumi	7 604 834		7 605 986
Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi:			
Atliktā nodokļa aktīvs	400 000		-
Līdzdalība radniecīgo sabiedrību pamatkapitālā	341 489		341 489
Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi kopā:	741 489		341 489
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā:	23 833 408		25 461 451
Apgrozāmie līdzekļi			
Krājumi:			
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	214 965		190 716
Gatavie ražojumi un preces pārdošanai	1 213 196		449 330
Avansa maksājumi par precēm	104		-
Krājumi kopā:	1 428 265		640 046
Pārdošanai turēti ilgtermiņa ieguldījumi	746 454		746 454
Debitori:			
Pircēju un pasūtītāju parādi	5 682 392	3	6 180 312
Radniecīgo sabiedrību parādi	25 949		31 131
Citi debitori	474 599		591 448
Nākamo periodu izmaksas	317 916		394 987
Uzkrātie ieņēmumi	12 267 638	4	10 838 026
Debitori kopā:	18 768 494		18 035 904
Nauda un naudas ekvivalenti	44 520 347		46 817 897
Apgrozāmie līdzekļi kopā:	65 463 561		66 240 301
Aktīvu kopsumma	89 296 969		91 701 752

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

BILANCE UZ 2016. GADA 31. DECEMBRI (OPERATĪVIE DATI)

	31.12.2016		31.12.2015
	EUR		EUR
Pasīvs			
Pašu kapitāls:			
Akciju kapitāls	10 578 515		10 578 515
Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve	2 578 218		2 578 218
Speciālā rezerve	26 499 506		26 499 506
Nesegtie zaudējumi:			
a) iepriekšējo gadu nesegtie zaudējumi	(26 007 398)		(26 328 069)
b) pārskata perioda peļņa	3 200 405		3 206 707
Pašu kapitāls kopā:	16 849 246		16 534 877
Citi uzkrājumi	3 509 678		2 686 228
Citi uzkrājumi	3 509 678		2 686 228
Ilgtermiņa kreditori:			
Aizņēmumi no kredītiestādēm	4 205 000	6	6 251 963
Nākamo periodu ieņēmumi	5 019 320	5	5 332 256
	9 224 320		11 584 219
Īstermiņa kreditori:			
Aizņēmumi no kredītiestādēm	2 028 427	6	1 758 194
No pircējiem saņemtie avansi	1 023 694		1 149 226
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	6 737 701		3 630 240
Parādi radniecīgajām sabiedrībām	10 148		14 411
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	1 652 951		1 815 888
Pārējie kreditori	1 483 676		1 621 799
Nākamo periodu ieņēmumi	321 229		346 139
Uzkrātās saistības	7 210 443	7	5 980 279
Pasta norēķinu sistēmas kontu īpašnieki	37 439 322		33 854 021
Klientu uzdevumā izmaksājamās summas	1 806 134		10 726 231
Īstermiņa kreditori kopā:	59 713 725		60 896 428
Kreditori kopā:	68 938 045		72 480 647
Pasīvu kopsumma	89 296 969		91 701 752

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

Naudas plūsmas pārskats par 2016. gadu (OPERATĪVIE DATI)

	31.12.2016	31.12.2015
	EUR	EUR
I. Pamatdarbības naudas plūsma		
Peļņa pirms nodokļiem	2 915 563	3 314 569
<u>Korekcijas:</u>		
pamatlīdzekļu nolietojums	1 953 667	1 864 636
nemateriālo ieguldījumu vērtības norakstījumi	421 308	433 087
ilgtermiņa finanšu ieguldījuma vērtības izslēgšana	-	(41 658)
izmaiņas uzkrājumos, izņemot uzkrājumus nedrošiem		
parādiem	-	(291 932)
ilgtermiņa ieguldījumu vērtības samazināšanās	-	426 257
izdevumi		
procentu izmaksas	194 171	245 977
zaudējumi / (peļņa) no pamatlīdzekļu izslēgšanas	174 791	(336 216)
	5 659 500	5 614 720
<u>Korekcijas:</u>		
pircēju un pasūtītāju parādu (pieaugums) / samazinājums	(732 590)	(510 361)
krājumu atlikumu (pieaugums) / samazinājums	(788 219)	381 594
parādu piegādātājiem un pārējiem kreditoriem		
samazinājums	(942 422)	(1 773 966)
Bruto pamatdarbības naudas plūsma	3 196 269	3 711 987
Procentu maksājumi	(194 171)	(245 977)
Tīrie zaudējumi no valūtas kursa svārstībām	-	-
Pārējie nodokļu maksājumi	(115 158)	(109 502)
Pamatdarbības neto naudas plūsma	2 886 940	3 356 508
II. Ieguldīšanas darbības naudas plūsma		
Ieņēmumi no radniecīgo sabiedrību akciju vai daļu	-	52 757
atsavināšanas		
Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde	(538 617)	(1 588 211)
Ieņēmumi no pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu		
pārdošanas	16 893	557 771
Saņemtie procenti	-	-
Saņemtās dividendes	-	-
Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma	(521 724)	(977 683)
III. Finansēšanas darbības naudas plūsma		
Samaksātās dividendes	(2 886 036)	(1 542 933)
Maksājumi par finanšu nomas saistībām	(277 364)	(260 436)
Izdevumi aizņēmumu atmaksāšanai	(1 499 366)	(2 999 998)
Finansēšanas darbības neto naudas plūsma	(4 662 766)	(4 803 367)
Neto naudas un tās ekvivalentu		
palielinājums/(samazinājums) pārskata gadā	(2 297 550)	(2 424 542)
Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada sākumā	46 817 897	49 242 439
Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada beigās	44 520 347	46 817 897