

VAS „Latvijas Pasts”
 Ziemeļu iela 10, Mārupes novads, LV – 1000
 Reģ. Nr. 40003052790
PEĻŅAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒĶINS, (OPERATĪVIE DATI)
par 2017. gada pusgadu

	30.06.2017	30.06.2016
	EUR	EUR
Neto apgrozījums	31 117 033	29 955 187
Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas	(26 799 265)	(25 632 305)
Bruto peļņa	4 317 768	4 322 882
Pārdošanas izmaksas	(923 466)	(834 618)
Administrācijas izmaksas	(1 900 626)	(1 701 162)
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	894 016	488 960
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	(213 170)	(90 441)
Ieņēmumi no līdzdalības koncerna meitas sabiedrību kapitālā	-	-
Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi	-	14 761
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	(291 627)	(231 062)
Peļņa pirms nodokļiem	1 882 895	1 969 320
Pārējie nodokļi	-	-
Pārskata perioda peļņa	1 882 895	1 969 320

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

BILANCE UZ 2017. GADA 30.JŪNIJU (OPERATĪVIE DATI)

	30.06.2017	30.06.2016
	EUR	EUR
Aktīvs		
Ilgtermiņa ieguldījumi		
Nemateriālie ieguldījumi:		
Patenti, licences un tamlīdzīgas tiesības	1 094 725	1 030 642
Pārējie nemateriālie ieguldījumi	1 248 014	1 248 014
Avansa maksājumi par nemateriālajiem ieguldījumiem	196 906	536 095
Nemateriālie ieguldījumi kopā:	2 539 645	2 814 751
Pamatlīdzekļi:		
Zemes gabali, ēkas, būves	10 065 248	10 499 822
Ilgtermiņa ieguldījumi nomātajos pamatlīdzekļos	39 874	99 731
Iekārtas un mašīnas	-	-
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	1 885 201	2 556 806
Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas	202 179	318 444
Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem	14 846	26 574
Pamatlīdzekļi kopā:	12 207 348	13 501 377
Ieguldījuma īpašumi	3 861 500	7 605 986
Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi:		
Līdzdalība radniecīgo sabiedrību pamatkapitālā	341 489	341 489
Atliktā nodokļa aktīvs	366 778	-
Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi kopā:	708 267	341 489
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā:	19 316 760	24 263 603
Apgrozāmie līdzekļi		
Krājumi:		
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	230 841	176 656
Gatavie ražojumi un preces pārdošanai	1 202 559	638 792
Avansa maksājumi par precēm	6 037	445
Krājumi kopā:	1 439 437	815 893
Pārdošanai turēti ilgtermiņa ieguldījumi	635 594	745 302
Debitori:		
Pircēju un pasūtītāju parādi	2 994 715	2 868 589
Radniecīgo sabiedrību parādi	9 124	20 278
Citi debitori	418 378	561 511
Nākamo periodu izmaksas	715 115	597 764
Uzkrātie ieņēmumi	16 454 036	15 993 051
Debitori kopā:	20 591 368	20 041 193
Nauda un naudas ekvivalenti	40 228 716	40 613 597
Apgrozāmie līdzekļi kopā:	62 895 115	62 215 985
Aktīvu kopsumma	82 211 875	86 479 588

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

BILANCE UZ 2017. GADA 30. JŪNIJU (OPERATĪVIE DATI)

	30.06.2017	30.06.2016
	EUR	EUR
Pasīvs		
Pašu kapitāls:		
Akciju kapitāls	10 578 515	10 578 515
Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve	2 580 638	2 578 218
Speciālā rezerve	26 499 506	26 499 506
Atliktā UIN rezerve	(416 807)	-
Nesegtie zaudējumi:		
a) iepriekšējo gadu nesegtie zaudējumi	(26 127 906)	(23 121 362)
b) pārskata perioda peļņa	1 882 895	1 969 320
Pašu kapitāls kopā:	14 996 841	18 504 197
Citi uzkrājumi	1 835 309	2 066 200
Citi uzkrājumi	1 835 309	2 066 200
Ilgtermiņa kreditori:		
Aizņēmumi no kredītiestādēm	4 483 263	6 251 963
Nākamo periodu ieņēmumi	5 019 320	5 332 256
	9 502 583	11 584 219
Īstermiņa kreditori:		
Aizņēmumi no kredītiestādēm	1 844 558	853 073
No pircējiem saņemtie avansi	1 052 700	1 206 201
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	3 717 468	3 613 628
Parādi radniecīgajām sabiedrībām	9 116	4 933
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	1 441 199	1 888 517
Pārējie kreditori	1 235 103	1 118 388
Nākamo periodu ieņēmumi	162 585	175 161
Uzkrātās saistības	7 516 995	7 640 371
Pasta norēķinu sistēmas kontu īpašnieki	33 645 978	34 534 569
Klientu uzdevumā izmaksājamās summas	5 251 440	3 290 131
Īstermiņa kreditori kopā:	55 877 142	54 324 972
Kreditori kopā:	65 379 725	65 909 191
Pasīvu kopsumma	82 211 875	86 479 588

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

Naudas plūsmas pārskats par 2017. gada pusgadu

	30.06.2017	30.06.2016
	EUR	EUR
I. Pamatdarbības naudas plūsma		
Peļņa pirms nodokļiem	1 882 895	1 969 320
<u>Korekcijas:</u>		
pamatlīdzekļu nolietojums	815 095	1 012 471
nemateriālo ieguldījumu vērtības norakstījumi	221 380	211 337
ilgtermiņa finanšu ieguldījuma vērtības izslēgšana	-	-
izmaiņas uzkrājumos, izņemot uzkrājumus nedrošiem	-	-
parādiem	-	-
procentu ieņēmumi	-	-
procentu izmaksas	60 019	110 435
ilgtermiņa ieguldījumu vērtības samazināšanās	-	-
izdevumi	-	-
zaudējumi / (peļņa) no pamatlīdzekļu izslēgšanas	(254 282)	76 994
	2 725 107	3 380 557
<u>Korekcijas:</u>		
pircēju un pasūtītāju parādu (pieaugums) / samazinājums	(1 945 361)	(2 005 289)
krājumu atlikumu (pieaugums) / samazinājums	(35 648)	(175 847)
parādu piegādātājiem un pārējiem kreditoriem	-	-
samazinājums	(5 101 780)	(6 286 363)
Bruto pamatdarbības naudas plūsma	(4 357 682)	(5 086 942)
Procentu maksājumi	(60 019)	(110 435)
Tīrie zaudējumi no valūtas kursa svārstībām	-	-
Pārējie nodokļu maksājumi	-	-
Pamatdarbības neto naudas plūsma	(4 417 701)	(5 197 377)
II. Ieguldīšanas darbības naudas plūsma		
Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde	(395 712)	(114 826)
Ieņēmumi no pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu		
pārdošanas	428 690	13 024
Saņemtie procenti	-	-
Saņemtās dividendes	-	-
Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma	32 978	(101 802)
III. Finansēšanas darbības naudas plūsma		
Samaksātās dividendes	-	-
Kredītlinija	960 838	-
Maksājumi par finanšu nomas saistībām	(116 671)	(153 455)
Izdevumi aizņēmumu atmaksāšanai	(749 772)	(751 666)
Finansēšanas darbības neto naudas plūsma	94 395	(905 121)
Neto naudas un tās ekvivalentu palielinājums/(samazinājums) pārskata gadā	(4 290 328)	(6 204 300)
Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada sākumā	44 519 044	46 817 897
Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada beigās	40 228 716	40 613 597