

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

	30.09.2017	30.09.2016
	EUR	EUR
Neto apgrozījums	49 615 015	44 743 286
Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas	(43 696 942)	(38 497 370)
Bruto peļņa	5 918 073	6 245 916
Pārdošanas izmaksas	(1 468 454)	(1 287 201)
Administrācijas izmaksas	(2 965 175)	(2 606 097)
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	1 034 879	694 102
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	(215 476)	(135 975)
Ieņēmumi no līdzdalības koncerna meitas sabiedrību kapitālā	-	-
Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi	-	14 761
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	(406 369)	(315 174)
Peļņa pirms nodokļiem	1 897 478	2 610 332
Pārējie nodokļi	-	-
Pārskata perioda peļņa	1 897 478	2 610 332

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

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

	30.09.2017	30.09.2016
	EUR	EUR
Aktīvs		
Ilgtermiņa ieguldījumi		
Nemateriālie ieguldījumi:		
Patenti, licences un tamlīdzīgas tiesības	1 054 842	933 787
Pārējie nemateriālie ieguldījumi	1 248 014	1 248 014
Avansa maksājumi par nemateriālajiem ieguldījumiem	184 049	545 977
Nemateriālie ieguldījumi kopā:	2 486 905	2 727 778
Pamatlīdzekļi:		
Zemes gabali, ēkas, būves	10 001 950	10 387 943
Ilgtermiņa ieguldījumi nomātajos pamatlīdzekļos	31 793	79 729
Iekārtas un mašīnas	-	-
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	1 965 300	2 511 227
Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas	311 757	135 162
Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem	10 637	14 372
Pamatlīdzekļi kopā:	12 321 437	13 128 433
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:	19 378 109	23 803 686
Apgrozāmie līdzekļi		
Krājumi:		
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	195 924	172 769
Gatavie ražojumi un preces pārdošanai	1 322 768	670 988
Avansa maksājumi par precēm	3 185	832
Krājumi kopā:	1 521 877	844 589
Pārdošanai turēti ilgtermiņa ieguldījumi	635 594	745 302
Debitori:		
Pircēju un pasūtītāju parādi	6 477 689	2 521 220
Radniecīgo sabiedrību parādi	10 613	19 724
Citi debitori	410 384	453 130
Nākamo periodu izmaksas	615 242	499 017
Uzkrātie ieņēmumi	14 795 033	14 121 265
Debitori kopā:	22 308 961	17 614 356
Nauda un naudas ekvivalenti	38 906 613	39 972 468
Apgrozāmie līdzekļi kopā:	63 373 045	59 176 715
Aktīvu kopsumma	82 751 154	82 980 401

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

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

	30.09.2017	30.09.2016
	EUR	EUR
Pasīvs		
Pašu kapitāls:		
Akciju kapitāls	10 578 515	10 578 515
Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve	2 553 884	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)	(26 007 398)
b) pārskata perioda peļņa	1 897 478	2 610 332
Pašu kapitāls kopā:	14 984 670	16 259 173
Citi uzkrājumi	1 835 309	2 061 357
Citi uzkrājumi	1 835 309	2 061 357
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	1 237 040	792 777
No pircējiem saņemtie avansi	1 231 305	1 192 903
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	4 061 116	3 337 773
Parādi radniecīgajām sabiedrībām	7 186	10 034
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	1 200 379	1 463 017
Pārējie kreditori	1 353 856	1 227 172
Nākamo periodu ieņēmumi	82 634	88 898
Uzkrātās saistības	9 997 473	7 668 495
Pasta norēķinu sistēmas kontu īpašnieki	36 106 905	33 937 720
Klientu uzdevumā izmaksājamās summas	1 150 698	3 356 863
Īstermiņa kreditori kopā:	56 428 592	53 075 652
Kreditori kopā:	65 931 175	64 659 871
Pasīvu kopsumma	82 751 154	82 980 401

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

Naudas plūsmas pārskats par 2017. gada deviņiem mēnešiem

	30.09.2017	30.09.2016
	EUR	EUR
I. Pamatdarbības naudas plūsma		
Peļņa pirms nodokļiem	1 897 478	2 696 706
<u>Korekcijas:</u>		
pamatlīdzekļu nolietojums	1 199 540	1 490 855
nemateriālo ieguldījumu vērtības norakstījumi	336 668	308 957
ilgtermiņa finanšu ieguldījuma vērtības izslēgšana	-	-
izmaiņas uzkrājumos, izņemot uzkrājumus nedrošiem	-	-
parādiem	-	-
procentu ieņēmumi	-	-
procentu izmaksas	109 553	153 081
ilgtermiņa ieguldījumu vērtības samazināšanās	-	-
izdevumi	-	-
zaudējumi / (peļņa) no pamatlīdzekļu izslēgšanas	(237 741)	89 306
	3 305 498	4 738 905
<u>Korekcijas:</u>		
pircēju un pasūtītāju parādu (pieaugums) / samazinājums	(3 662 954)	421 548
krājumu atlikumu (pieaugums) / samazinājums	(118 088)	(204 543)
parādu piegādātājiem un pārējiem kreditoriem	-	-
samazinājums	(3 942 812)	(7 480 230)
Bruto pamatdarbības naudas plūsma	(4 418 356)	(2 524 320)
Procentu maksājumi	(109 553)	(153 081)
Tīrie zaudējumi no valūtas kursa svārstībām	-	-
Pārējie nodokļu maksājumi	-	(86 374)
Pamatdarbības neto naudas plūsma	(4 527 909)	(2 763 775)
		-
II. Ieguldīšanas darbības naudas plūsma		
Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde	(1 000 089)	(247 094)
Ieņēmumi no pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu	428 690	16 893
pārdošanas	-	-
Saņemtie procenti	-	-
Saņemtās dividendes	-	-
Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma	(571 399)	(230 201)
III. Finansēšanas darbības naudas plūsma		
Samaksātās dividendes	-	(2 886 036)
Kredītlinija	424 691	-
Maksājumi par finanšu nomas saistībām	(187 814)	(215 417)
Izdevumi aizņēmumu atmaksāšanai	(750 000)	(750 000)
Finansēšanas darbības neto naudas plūsma	(513 123)	(3 851 453)
Neto naudas un tās ekvivalentu palielinājums/(samazinājums) pārskata gadā	(5 612 431)	(6 845 429)
Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada sākumā	44 519 044	46 817 897
Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada beigās	38 906 613	39 972 468