

SIA „Rīgas meži” naudas plūsmas budžets 2019. gadā - izmainīts saskaņā ar budžeta grozījumiem

22.10.2019.

Nr. p.k.	Rādītāji	2019.g. budžets, tūkst. EUR	2019.g. grozīts budžets, tūkst. EUR	2019. gada budžets salīdzinājumā ar 2019. gada grozīto budžetu	
				tūkst. EUR	%
	Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada sākumā	8211,1	8237,1	26,0	0
I. Pamatdarbības naudas plūsma					
1	Peļņa pirms nodokļiem	725,9	-770,9	-1496,8	-206
01.1.	Pamatlīdzekļu nolietojums un vērtības norakstīšana	1853,0	1684,3	-168,7	-9
01.2.	Uzkrājumu veidošana (izņemot uzkrājumus nedrošiem parādiem)	0,0		0,0	0
01.3.	Ilgtermiņa finanšu ieguldījumu un īstermiņa vērtspapīru vērtības	0,0		0,0	0
01.4.	Procentu maksājumi un tam līdzīgas izmaksas	40,0	16,0	-24,0	-60
01.5.	Pārvērtēšanas ietekmes izslēgšana (neto)	0,0		0,0	0
	Peļņa vai zaudējumi pirms aprožāmo līdzekļu un īstermiņa saistību atlikumu izmaiņu ietekmes	2618,9	929,4	-1689,5	-65
	Korekcijas:				
01.6.	Debitoru parādu atlikumu pieaugums vai samazinājums	500,0	700,0	200,0	40
01.7.	Krājumu atlikumu pieaugums vai samazinājums	300,0	500,0	200,0	67
01.8.	Piegādātājiem, darbu uzņēmējiem un pārējiem kreditoriem maksājamo parādu atlikumu pieaugums vai samazinājums	146,0	-1170,0	-1316,0	-901
01.9.	Saņemtā Rīgas pilsētas pašvaldības dotācija	1147,0	1202,0	55,0	5
01.10.	Izniegotā Rīgas pilsētas pašvaldības dotācija	-1147,0	-1202,0	-55,0	5
	Bruto pamatdarbības naudas plūsma	3564,9	959,4	-2605,5	-73
01.11.	Izdevumi procentu maksājumiem	-40,0	-16,0	24,0	-60
01.12.	Izdevumi uzņēmumu ienākuma nodokļa maksājumiem	-5,0		5,0	0
01.13.	Izdevumi nekustamā īpašuma nodokļa maksājumiem	-215,0	-215,0	0,0	0
	Pamatdarbības neto naudas plūsma	3304,9	728,4	-2576,5	-78
II. Ieguldīšanas darbības naudas plūsma					
02.1.	Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde	-9048,4	-4951,6	4096,8	-45
02.2.	Naudas līdzekļu ieņēmumi no pamatlīdzekļu pārdošanas	0,0	57,0	57,0	0
02.3.	Saņemtie procenti	0,0		0,0	0
2	Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma	-9048,4	-4894,6	4153,8	-46
III. Finansēšanas darbības naudas plūsma					
03.1.	Saņemtie aizdevumi	3451,0	345,7	-3105,3	-90
03.2.	Izdevumi aizņēmumu atmaksāšanai	-1120,6	-650,0	470,6	-42
3	Finansēšanas darbības naudas plūsma	2330,4	-304,3	-2634,7	-113
	Naudas līdzekļi perioda beigās	4798,0	3766,6	-1031,4	-21

Valdes priekšsēdētājs

A. Tauriņš

SIA „Rīgas meži”
Finanšu vadības daļas vadītāja
Līvija Stukrovenko

05.11.2019.