

Piekums Nr.4. Jēkabpils pakalpojumi SIA plānotā naudas plūsma 2016.-2020. gadam sadalījumā pa gadiem.

Jēkabpils pakalpojumi SIA. Plānotā naudas plūsma 2016-2020.							
Naudas plūsmas pārskats	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Kopā
Nauda un naudas ekvivalenti perioda sākumā	141 318	168 773	259 643	204 669	160 973	256 925	141 318
Naudas plūsma no saimnieciskās darbības							
Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem	145 726	166 272	170 746	185 528	200 429	214 884	1 083 585
Korekcijas:	64 188	70 272	71 202	71 922	72 432	73 256	423 271
+ PL nolietojums un NI vērtības norakstīšana	61 518	64 972	66 431	67 889	69 347	70 806	400 963
+ Uzkrājumu palielinājums	1 124	0	0	0	0	0	1 124
- Procentu ieņēmumi	0	0	0	0	0	0	0
+ Procentu izdevumi	1 546	5 300	4 771	4 033	3 084	2 450	21 185
- Pircēju un pasūtītāju parādu palielinājums	51 095	-51 819	-11 166	-12 227	-12 588	-12 959	-49 664
- Krājumu palielinājums	-20 974	15 430	0	0	0	0	-5 544
+ Parādu piegādātajiem un darbuņēmējiem palielinājums	-47 188	163 865	14 535	12 350	12 735	13 131	169 429
- Samaksātie procenti	-1 546	-5 300	-4 771	-4 033	-3 084	-2 450	-21 185
- Samaksātie nodokļi	-22 076	-26 201	-26 872	-29 090	-31 325	-33 493	-169 057
Neto naudas plūsma no saimnieciskās darbības	169 225	332 518	213 673	224 451	238 599	252 369	1 430 834
Naudas plūsma no ieguldīšanas darbības							
Nemateriālo ieguldījumu iegāde	0	-20 000	0	0	0	0	-20 000
Pamatlīdzekļu iegāde	-199 510	-125 000	-125 000	-125 000	-125 000	-125 000	-824 510
Procentu ieņēmumi	0	0	0	0	0	0	0
Neto naudas plūsma no ieguldīšanas darbības	-199 510	-145 000	-125 000	-125 000	-125 000	-125 000	-844 510
Naudas plūsma no finansēšanas darbības							
Bankas finansējuma palielinājums/samazinājums	112 087	3 353	-3 647	-10 647	-17 647	-13 499	70 000
Īpašnieku finansējuma palielinājums/samazinājums	0	0	0	0	0	0	0
Izmaksātas dividendes	-54 264	-100 000	-140 000	-132 500	0	0	-426 764
Pamatkapitāla palielināšana	-83	0	0	0	0	0	-83
Neto naudas plūsma no finansēšanas darbības	57 740	-96 647	-143 647	-143 147	-17 647	-13 499	-356 847
Naudas un naudas ekvivalentu samazinājums/palielinājums	27 455	90 871	-54 974	-43 696	95 952	113 870	229 477
Nauda un naudas ekvivalenti perioda beigās	168 773	259 643	204 669	160 973	256 925	370 795	370 795