

4.pielikums

SIA JĒKABPILS PAKALPOJUMI naudas plūsmas pārskats

Rādītāja nosaukums					
	2021	2022	2023	2024	2025
Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem pirms ārkārtas posteņiem un nodokļiem korekcijas	223371	145393	460554	437753	440860
Pamatlīdzekļu nolietojums	146531	129458	104039	107420	95719
Peļņa vai zaudējumi pirms apgrozāmo līdzekļu un īstermiņa saistību atlikumu izmaiņu ietekmes korekcijām:	369902	274851	564593	545173	536579
Krājumu samazinājums/palielinājums	-19212	-12800	1219	1219	1219
Debitoru samazinājums/palielinājums	-165161	-60000	-288945	-71794	-10839
Kreditoru samazinājums/palielinājums	271716	10000	-21693	-15182	-3126
Izdevumi uzņēmumu ienākuma nodokļa maksājumiem	-54418	-300	-19404	-18611	-14572
Bruto pamatdarbības naudas plūsma	402827	211751	235770	440805	509261
Izdevumi procentu maksājumiem	-565	-1360	-1250	-1250	-1250
Pamatdarbības neto naudas plūsma	402262	210391	234520	439555	508011
Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma					
Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde zaudējumi no pamatlīdzekļu, nemateriālo un finanšu ieguldījumu likvidācijas	-166789	-55400	-80000	-80000	-80000
Ieņēmumi no pamatlīdzekļu pārdošanas					
Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma	235473	154991	154520	359555	428011
Finansēšanas darbības neto naudas plūsma					
Saņemtie aizņēmumi	-30492	0	-60000	-60000	-60000
Pārskata gada neto naudas plūsma	204981	154991	94520	299555	368011
Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada sākumā	653288	653288	357763	240946	209257
Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada beigās	448307	602324	240946	209257	199804

4.pielikums

Naudas plūsma (pēc kases/bankas metodes)

SIA JĒKABPILS PAKALPOJUMI

Rādītāja nosaukums	2023	2024	2025			
IEŅĒMUMI						
Ieņēmumi no pašvaldības	1651277	1192260	1307548			
Ieņēmumi no fiziskām personām	273994	206001	737572			
Ieņēmumi no juridiskām personām	805574	683248	762991			
Ieņēmumi no atkritumu izvešanas fiz.personām	1185091	711561				
Atgūtie debitoru parādi	23980	12000	18000			
Saņemtie aizņēmumi	264000	120000	246060			
Ieņēmumi no ziedojumiem un citi ieņēmumi, kas ir saistīti ar saimniecisko darbību		7200	5400			
Ieņēmumi no pamatlīdzekļu pārdošanas		28444	8800			
Ieņēmumi kopā	4203916	2960714	3086371			
IZDEVUMI						
Pārējie saimnieciskās darbības izdevumi	1919240	1077450	336000			
Elektrības pakalpojumi	15264	9510	17030			
Sakaru pakalpojumi	1500	2412	1200			
Apkure	10176	7600	8000			
Degviela	220596	218792	252864			
Atmaksātie aizņēmumi (ieskaitot kredītprocentus)	96590	59096	5293			
Pamatlīdzekļu iegāde	142000	240000	210382			
Nodokļi (UIN; PVN; SOC; IIN)	601181	720946	1375660			
Atlīdzība	722511	726241	836880			
Izdevumi kopā	3729058	3062047	3043309			
Naudas līdzekļu atlikums perioda sākumā	206555	288718	235996			
Naudas līdzekļu atlikums perioda beigās	617413	187385	279058			