

SIA "STRŪŽĀNU SILTUMS"

Gada pārskats par 2015.gadu

Naudas plūsmas pārskats

I Pamatdarbības naudas plūsma:			2015.g.	2014.g.
1.	Peļņa vai zaudējumi pirms ārkārtas posteņiem un nodokļiem		-15317	-46129
	a)	Pamatlīdzekļu nolietojums;	33222	33395
	b)	Nemateriālo ieguldījumu vērtības norakstījumi;	109	105
	c)	Uzkrājumu veidošana (izņemot uzkrājumus nedrošiem parādiem);	-2316	-2364
	d)	Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi;	-403	-424
2.	Peļņa vai zaudējumi pirms apgrozāmo līdzekļu un īstermiņa saistību atlikumu izmaiņu ietekmes korekcijām		15295	-15417
	a)	Debitoru parādu atlikumu pieaugums vai samazinājums;	3605	-1417
	b)	Krājumu atlikumu pieaugums vai samazinājums;	9958	397
	c)	piegādātājiem, darbuzņēmējiem un pārējiem kreditoriem maksājamo parādu atlikumu pieaugums vai samazinājums.	-24146	19901
3.	Pamatdarbības neto naudas plūsma		4712	3464
II Ieguldīšanas darbības naudas plūsma				
1.	Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde		-2192	-943
4.	Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma			
III Finansēšanas darbības naudas plūsma				
1.	Ieņēmumi no akciju un obligāciju emisijas vai kapitālalīdzdalības daļu ieguldījumiem		33192	
7.	Finansēšanas darbības neto naudas plūsma			
IV Ārvalstu valūtu kursu svārstību rezultāts				
V Pārskata gada neto naudas plūsma			35712	2521
VI Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada sākumā			2690	169
VII Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada beigās			38402	2690

Pielikums no 11. līdz 19. lapai ir neatņemama šī finanšu pārskata sastāvdaļa.

Valdes loceklis R. Vabals (R. Vabals)