

SIA „LDZ Cargo Logistika”

Vadības ziņojums

par 2015.gada 1.ceturksni

RĪGA 2015

Saturs

1.	SIA „LDZ Cargo Loģistika” raksturojums	3
2.	Sabiedrības valdes darbība	3
3.	Sabiedrības darbības rezultāti	3
4.	Sabiedrības saimnieciskais stāvoklis, rentabilitāte, apgrozījums	6
4.1.	Neto apgrozījums	6
4.2.	Pamatdarbības izmaksas	6
4.3.	Finanšu rezultāts, rentabilitāte	8
4.4.	Bilances rādītāju analīze par 2015.gada 1.ceturksni	8
5.	Apstākļi, kas var ietekmēt Sabiedrības saimniecisko stāvokli, un plānotā komercdarbība nākošajā pārskata periodā	10

1. SIA “LDZ Cargo Logistika” raksturojums

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „LDZ Cargo Logistika” (turpmāk tekstā - *Sabiedrība*) reģistrēta LR Uzņēmumu reģistrā 2008.gada 29.janvārī. Pamatkapitāls ir EUR 142 287, kas sastāv no 142 287 daļām, kur vienas daļas nominālvērtība ir EUR 1,00.

Sabiedrības dibinātājs ir sabiedrība ar ierobežotu atbildību „LDZ CARGO”. Sabiedrība nodarbojas ar transporta-ekspedīcijas, logistikas pakalpojumiem.

2. Sabiedrības valdes darbība

Valde organizē un nodrošina Sabiedrības darbību. Sabiedrības valde sastāv no valdes priekšsēdētāja un diviem valdes locekļiem. Valdes priekšsēdētājs - Māris Kancāns no 2013.gada 01.marta. Valdes locekļi – Ilona Rudzīte no 2013.gada 01.marta, Raitis Tukāns no 2013.gada 03.septembra.

Pārskata periodā ir notikušas 3 valdes sēdes un pieņemti 10 Valdes lēmumi sabiedrības darbības nodrošināšanai.

3. Sabiedrības darbības rezultāti

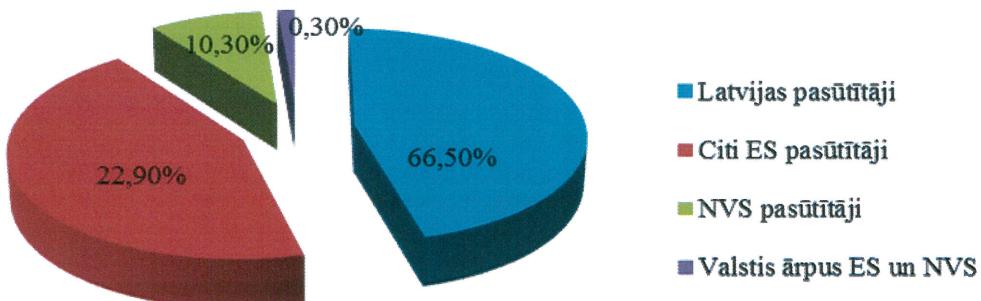
2015.gadā pirmajā ceturksnī SIA “LDZ Cargo Logistika” ir sniegusi transporta-ekspedīcijas pakalpojumus par 2 744 983 EUR apmērā, kas ir par 13,23 % vairāk kā 2014.gada pirmajā ceturksnī. Lielāko pakalpojumu apjoma daļu pārskata periodā nodrošināja Latvijas pasūtītāji – 45,91, citi ES pasūtītāji - 44,14% no kopējā īpatsvara, NVS pasūtītāji - 8,69% no kopējā īpatsvara, valstīs ārpus ES un NVS, tad tie ir 1,26% no kopējā transporta ekspedīcijas pakalpojumu īpatsvara.

1.tabula

	1.ceturksnis				2015.g.1.cet. pret 2014.g.1.cet. %
	2015.g. EUR	Īpatsvars	2014.g. EUR	Īpatsvars	
Transporta-ekspedīcijas pakalpojumi- kopā	2 744 983	100%	2 424 183	100%	113%
Latvijas pasūtītāji	1 260 116	45,91%	1 612 549	66,50%	78%
Citi ES pasūtītāji	1 211 554	44,14%	555 724	22,90%	218%
NVS pasūtītāji	238 715	8,69%	249 412	10,30%	96%
Valstis ārpus ES un NVS	34 598	1,26%	6 498	0,30%	532%

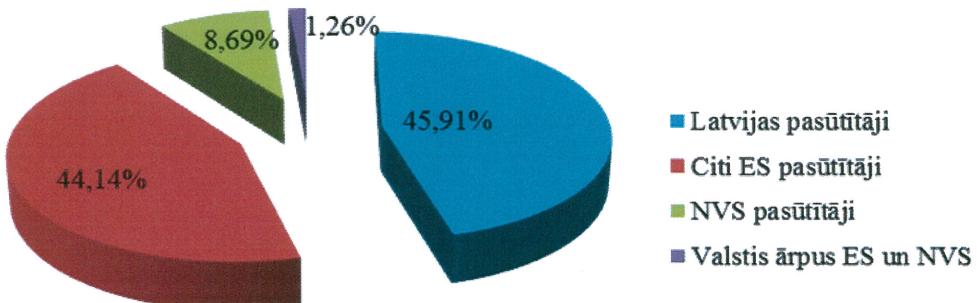
Ieņēmumu salīdzinājumu pēc pasūtītāju īpatsvariem skatīt 1-2.attēlā, pēc apjomiem - 3. attēlā.

Transporta-ekspedīcijas pakalpojumi 2014.gadā. 1.cet

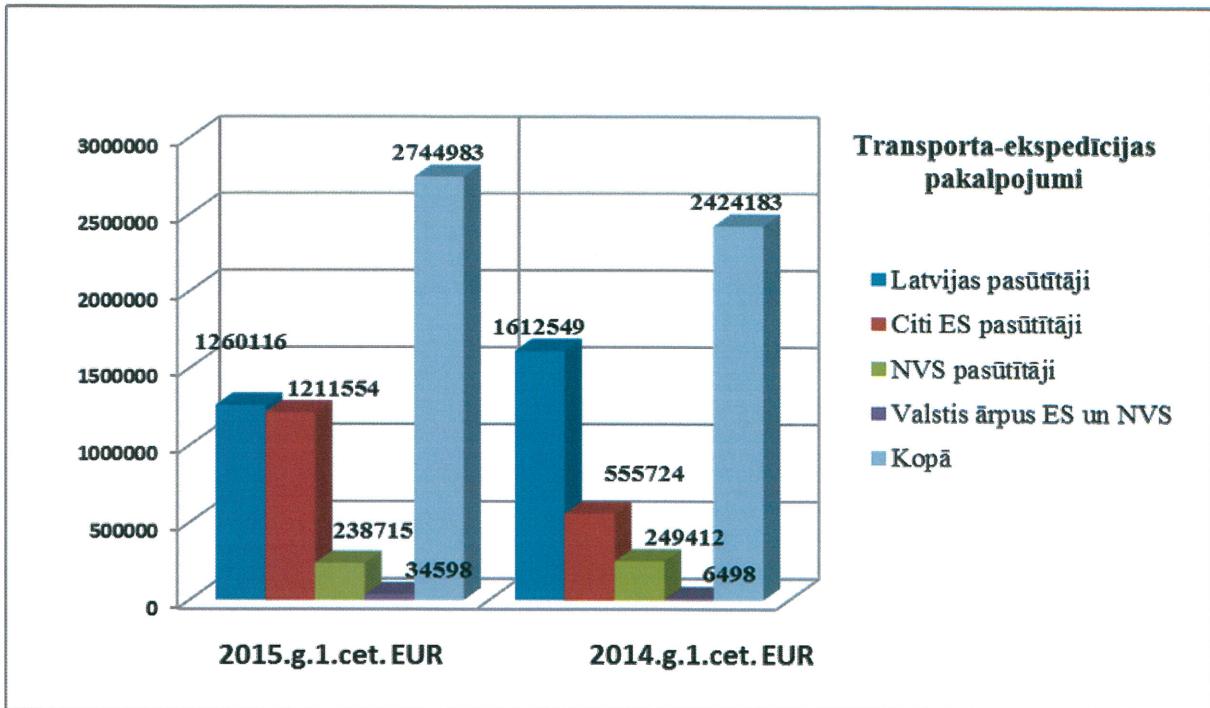


1.attēls Sniegtie transporta-ekspedīcijas, logistikas pakalpojumi 2014.gadā 1.cet. īpatsvars%

Transporta-ekspedīcijas pakalpojumi 2015.gadā. 1.cet



2.attēls Sniegtie transporta-ekspedīcijas, logistikas pakalpojumi 2015.gadā 1.cet. īpatsvars%



3.attēls Sniegtie transporta-ekspedīcijas, loģistikas pakalpojumi 2015.g.1.cet. un 2014.g.1.cet

Iepriekšminētie transporta-ekspedīcijas, loģistikas pakalpojumu rezultāti ir ietekmējuši *Sabiedrības* finanšu rādītājus, kas tiek atspoguļoti 2.tabulā.

Sabiedrības peļņas un zaudējumu aprēķina rādītāji 2015.gada 1.ceturksnī

2.tabula

Sabiedrības nosaukums	Neto apgrozījums	Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas	Administrācijas izmaksas	Peļņa/ zaudējumi pēc nodokļiem
SIA “LDZ Cargo Logistika”	2 744 983	2 620 434	86 413	31 963

Vidējais darbinieku skaits *Sabiedrībā* pārskata periodā ir 9 darbinieki.

Pamatdarbības nodrošināšanai pārskata periodā tika izlietoti 2 706 847 EUR. Salīdzinot ar 2014.gada pirmo ceturksni izmaksas pārskata periodā ir palielinājušās par 301 499 EUR. Izmaksu pieaugums ir saistīts galvenokārt ar maksājumu pieaugumu par dzelzceļa kravu apjomu pārvadājumiem.

Pārskata perioda peļņa ir 31 963 EUR, savukārt 2014.gada pirmajā ceturksnī bija zaudējumi, kas sastādīja 4 192 EUR, uzņēmuma finanšu vadība tiek īstenota pozitīvajā naudas plūsmā skat (2.tabula).

4. Sabiedrības saimnieciskais stāvoklis, rentabilitāte, apgrozījums

4.1. Neto apgrozījums

2015.gadā pirmajā ceturksnī neto apgrozījums sastāda 2 744 983 EUR, kas veidojās no transporta-ekspedīcijas, logistikas pakalpojumiem. Ieņēmumu salīdzinājums ar budžetā plānotiem ieņēmumiem attēlots 3.tabulā.

SIA "LDZ Cargo Logistika" pamatdarbības ieņēmumi 2015.gada 1.ceturksnī

3.tabula

Ieņēmumu atšifrējums	Budžets 2015.gada 1.cet.	Budžeta izpilde 2015.gada 1.cet.	Novirze, +; -
Pamatdarbības ieņēmumi, t.sk.	2 587 500	2 744 983	157 483
transporta-ekspedīcijas, logistikas pakalpojumi	2 587 500	2 744 983	157 483

LDZ Cargo Logistika ieņēmumus būtiski ietekmē kravu pārvadājumu apjoma svārstības. Ieņēmumu palielinājums no transporta-ekspedīcijas, pakalpojumiem, galvenokārt saistīts ar kravu pārvadājumu apjoma palielināšanos tranzītpārvadājumiem un militārajiem pārvadājumiem, salīdzinot ar budžetu 31.03.2015.ieņēmum palielinājušies par 157 483 EUR jeb 6,09% .

4.2. Pamatdarbības izmaksas

Pamatdarbības nodrošināšanai pārskata periodā tika izlietoti 2 706 847 EUR, kas ir par 149 664 EUR vairāk par plānoto, tas galvenokārt saistīts ar dzelzceļa kravu pārvadājumu apjoma palielinājumu. Izmaksu pozīcijas atspoguļotas 4.tabulā.

Izmaksu palielinājums pa elementiem:

izmaksas, kas saistītas ar darba samaksu un sociālās apdrošināšanas iemaksām pamatdarbībā par - 10 086 EUR. Kārtējais dalībnieku sapulces protokols Nr.3 p.5.1 no 10.03.2015.prēmija par gada darba rezultātiem,

pārējās izmaksas par - 141 844 EUR, galvenokārt saistīts ar maksājumiem atkarīgajām sabiedrībām par dzelzceļa kravu pārvadājumiem.

Izmaksu samazinājums pa elementiem:

materiālu izmaksas sastāda 265 EUR, tas ir par 975 EUR mazāk par plānoto,

degvielas izmaksas 2015.gada pirmajā ceturksnī ir 1 504 EUR, tas ir par 1 215 EUR mazāk kā plānots. Degvielas izmaksu samazinājums saistīts ar noslēgtiem līgumiem par autotransporta nomu.

SIA "LDZ Cargo Logistika" pamatdarbības izmaksu pozīcijas 2015. gada 1.ceturksnī

4.tabula

Izmaksu atšifrējums	Budžets	Pārskats	Novirze (+;-)
Pamatdarbības izmaksas kopā, t.sk.	2 555 953	2 705 693	149 740
1. Izmaksas, kas saistītas ar darba samaksu	47 300	55 731	8 431
2. Sociālās apdrošināšanas iemaksas	11 350	13 005	1 655
3. Materiālu izlietojums	1 240	265	-975
4. Degviela	2 719	1 504	-1 215
5. Pārējas izmaksas:	2 493 344	2 635 188	141 844
5.1. citu uzņēmumu pakalpojumi	761 615	685 957	-75 658
5.2. atkarīgo sabiedrību pakalpojumi (SIA „LDZ CARGO”)	1 721 815	1 941 364	219 549
5.3. dzelzceļa uzņēmumu pakalpojumi	9 914	7 867	-2 047

4.3. Finanšu rezultāts, rentabilitāte

Sabiedrības tīra peļņa pēc nodokļiem 2015.gadā pirmajā ceturksnī ir 31 963 EUR, savukārt 2014.gada pirmajā ceturksnī *sabiedrībai* bija zaudējumi 4 192 EUR apmērā.

Sabiedrības 2015.gada pirmā ceturkšņa bruto peļņas rentabilitāte ir 4,54%. Pašu kapitāla izlietošanas efektivitāte, jeb pašu kapitāla rentabilitāte 2015.gada pirmajā ceturksnī sastāda 6,03% .

Sabiedrības pārskata perioda kopējās likviditātes koeficients ir 1,85 (apgrozāmie līdzekļi/īstermiņa saistības – $1\ 149\ 200 / 619\ 593 = 1,85$), tas ir atbilstošs ieteicamai normai, kas ir pieņemts no 1,0 līdz 2,0. Uzņēmuma likviditātes pakāpe uzskatāma par apmierinošu, *Sabiedrībai* ir pietiekoši apgrozāmie līdzekļi, lai segtu savas īstermiņa saistības.

4.4. Bilances rādītāju analīze par 2015.gada pirmo ceturksni.

1. Pamatlīdzekļu bilances vērtība uz 2015.gada pirmo ceturksni, salīdzinot ar gada sākumu, samazinājusies par 1 167 EUR, *sabiedrībā* netika veikti ilgtermiņa ieguldīšanas pasākumi.Pamatlīdzekļu nolietojums 1 154 EUR, pamatlīdzekļu izslēgšana 13 EUR.

2. Krājumi samazinājušies par 296 979 EUR un uz 31.03.2015. sastāda 20 582 EUR, galvenokārt saistīts ar avansa maksājumiem par precēm un pakalpojumiem:

- materiālo vērtību krājumi samazinājušies par 795 EUR un 31.03.2015 tie ir 5 310 EUR,
- avansa maksājumi par precēm un pakalpojumiem ir samazinājušies par 296 184 EUR un 31.03.2015. ir 15 272 EUR.

3. Debitoru parādu apjoms pārskata periodā, salīdzinot ar gada sākumu, palielinājies par 152 313 EUR jeb par 20,97 % , galvenokārt saistīts ar pircēju un pasūtītāju parādu pieaugumu:

- pircēju un pasūtītāju parādi palielinājušies par 215 710 EUR un ir 674 037 EUR,
- radniecīgo sabiedrību parādi samazinājušies par 104 291 EUR un ir 76 158 EUR,
- citi debitoru parādi palielinājušies par 40 995 EUR un ir 128 479 EUR,
- nākamo periodu izmaksas samazinājušās par 101 EUR tās sastāda 118 EUR,

4. Naudas līdzekļi, salīdzinot ar gada sākumu ir samazinājušies par 48 894 EUR un 31.03.2015. sastāda 249 826 EUR

5. Pašu kapitāls pārskata periodā, salīdzinot ar gada sākumu, ir palielinājies par 31 963 EUR un ir 530 272 EUR , saistīts ar pārskata perioda peļņu.

6. Pārskata periodā uzkrājumi salīdzinot ar gada sākumu ir bez izmaiņām un sastāda 8 901 EUR.

7. Īstermiņa saistības pārskata periodā, salīdzinot ar gada sākumu, samazinājušās par 226 690 EUR un 31.03.2015 un ir 619 593 EUR, tajā skaitā:

- no pircējiem saņemtie avansi samazinājušies par 403 026 EUR un ir 244 779 EUR,
- parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem palielinājušies par 6 900 EUR un ir 12 990 EUR,
- parādi radniecīgajām sabiedrībām ir palielinājušies par 162 852 EUR un ir 331 388 EUR,
- nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas ir palielinājušies par 2 019 EUR un sastāda 13 634 EUR,
- pārējie kreditori palielinājušies par 5 855 EUR un ir 16 802 EUR.

8. Saistību īpatsvars bilancē ir 0,53 pret 0,63 uz gada sākumu, vērtējams pozitīvi.

Sabiedrība ir finansiāli stabila un spējīga segt savus kārtējos maksājumus. Tas atspoguļojas kopējās likviditātes rādītājos, kas sastāda uz 1,85 uz 31.03.2015, *Sabiedrībai* ir pietiekoši apgrozāmo līdzekļu, lai segtu savas īstermiņa saistības.

SIA "LDZ Cargo Logistika" aprēķinātie nodokļi 2015.gada 1.ceturksnī

5.tabula

Nodokļu veids	EUR
Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, t.sk.	18 841
darba devēja (vispārējā gadījumā likme 23,59 %)	13 038
darba ņēmēja (vispārējā gadījumā likme 10,5 %)	5 803
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis	10 515
Uzņēmējdarbības riska valsts nodeva	9
Uzņēmumu vieglo transporta līdzekļu nodoklis	216
Pievienotās vērtības nodoklis (no budžeta atmaksājamā nodokļa summa)	(178 187)
pievienotās vērtības nodoklis, kas aprēķināts par sniegtajiem pakalpojumiem un pārdotām precēm	176 160
pievienotās vērtības nodokļa summa, kas ir samaksāta par saņemtajām precēm un pakalpojumiem	(354 347)
Kopā	(148 606)

5. Apstākļi, kas var ietekmēt Sabiedrības saimniecisko stāvokli, un plānotā komercdarbība nākošajā pārskata periodā

SIA “LDZ Cargo Loģistika” saimniecisko stāvokli var ietekmēt dažādu saņemto pakalpojumu cenu un pārvadājumu tarifu paaugstināšanās. Savstarpējās sadarbības starp ostām un kravu pārvadātājiem uzlabošanās, veicinātu papildus tranzīta kravu piesaisti. Nozīmīga loma ir Latvijas valsts institūciju atbalstam un piedalīšanās starptautisku kravu pārvadājumu projektos, kas veicina Latvijas, kā tranzītvalsts pievilcību.

SIA “LDZ Cargo Loģistika” turpina veicināt jaunu klientu piesaisti, kas balstās uz pakalpojumu spektra paplašināšanu un servisa līmeņa paaugstināšanu, tādejādi palielinot kravu pārvadājumu apjomu. Balstoties uz esošo kravu pārvadājumu organizēšanas pieredzi, kompānija piedalās īpašu projektu kravu transportēšanā, kas paaugstina finanšu rādītājus un nostiprina kompānijas reputāciju starptautiskā līmenī.

Valdes priekšsēdētājs


M.Kancāns

Valdes loceklis


R.Tukāns

Valdes loceklis


I.Rudzīte

Sabiedrības nosaukums **SIA "LDZ Cargo Logistika"**

Reģistrācijas Nr. UR

4	0	0	0	3	9	8	8	4	8	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Nodokļu maksātāja reģ.Nr.

4	0	0	0	3	9	8	8	4	8	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Adrese **Dzirnavu iela 147 k-2, Rīga, LV-1050**

Tālrunis **67239081** Fakss **67232623**

Pārvaldes institūcija **Satiksmes ministrija**

Nodokļu inspekcija **VID Lielo nodokļu maksātāju pārvalde**

Pamatdarbības veids **transporta ekspedicijas pakalpojumi**

Mērvienība: **EUR**

B I L A N C E

uz 2015.g. 31.martu

Grāmatošanas periodu slēgšana _____

Iesniegšanas datums: 25.04.2015.

Saņemšanas datums: _____

A K T Ī V S	Piezīmes Nr.	Rindas kods	Pārskata perioda beigās	Gada sākumā
1	2	3	4	5
1. ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI				
I. Nemateriālie ieguldījumi				
1. Pētniecības darba un sabiedrības attīstības izmaksas		010		
2. Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes u.tml. tiesības		020		
3. Citi nemateriālie ieguldījumi		021		
4. Nemateriālā vērtība		030		
5. Nemateriālie ieguldījumi nepabeigtos objektos		031		
6. Avansa maksājumi par nemateriālajiem ieguldījumiem		040		
I KOPĀ		050		
II. Pamatlīdzekļi				
1. Zemes gabali, ēkas, būves un ilggadīgie stādījumi		060		
2. Ilgtermiņa ieguldījumi nomātajos pamatlīdzekļos		070		
3. Iekārtas un mašīnas		080		
4. Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs		090	9 566	10 733
5. Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas		100		
6. Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem		110		
II KOPĀ		120	9 566	10 733
III. Ieguldījuma īpašumi.	III KOPĀ	125		
IV. Bioloģiskie aktīvi	IV KOPĀ	126		
V. Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi				
1. Līdzdalība radniecīgo sabiedrību kapitālā		130		
2. Aizdevumi radniecīgajām sabiedrībām		140		
3. Līdzdalība asociēto sabiedrību kapitālā		150		
4. Aizdevumi asociētajām sabiedrībām		160		
5. Pārējie vērtspapīri un ieguldījumi		170		
6. Pārējie aizdevumi un citi ilgtermiņa debitori		180		
7. Pašu akcijas un daļas		190		
8. Aizdevumi akcionāriem vai dalībniekiem un vadībai		200		
9. Atliktā nodokļa aktīvs		201		
V KOPĀ		210		
1. I E D A L A S K O P S U M M A		220	9 566	10 733
2. APGROZĀMIE LĪDZEKLĪ				
I. Krājumi				
1. Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli		230	5 310	6 105
2. Nepabeigtie ražojumi		240		
3. Gatavie ražojumi un preces pārdošanai		250		
4. Nepabeigtie pasūtījumi		260		
5. Avansa maksājumi par precēm un pakalpojumiem		270	15 272	311 456
6. Darba dzīvnieki un produktīvie dzīvnieki		280		
I KOPĀ		290	20 582	317 561
II. Pārdošanai turēti ilgtermiņa ieguldījumi	II. KOPĀ	295		
III. Debitori				
1. Pircēju un pasūtītāju parādi		300	674 037	458 327
2. Radniecīgo sabiedrību parādi		310	76 158	180 449
3. Struktūrvienību parādi		320		
4. Citi debitori		330	128 479	87 484
5. Neiemaksātās daļas sabiedrības kapitālā		340		
6. Īstermiņa aizdevumi akcionāram vai dalībniekiem un vadībai		350		
7. Nākamo periodu izmaksas		360	118	219
8. Uzkrātie ieņēmumi		361		
III KOPĀ		370	878 792	726 479
IV. Īstermiņa finanšu ieguldījumi				
1. Līdzdalība radniecīgo sabiedrību kapitālā		380		
2. Pašu akcijas un daļas		390		
3. Pārējie vērtspapīri un līdzdalība kapitālos		400		
IV KOPĀ		410		
V. Nauda	V KOPĀ	420	249 826	298 720
2. I E D A L A S K O P S U M M A		430	1 149 200	1 342 760
B I L A N C E		440	1 158 766	1 353 493

P A S Ī V S		Piezīmes Nr.	Rindas kods	Pārskata perioda beigās	Gada sākumā
1	2	3	4	5	
1. PAŠU KAPITĀLS					
1. Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)		450		142 287	142 287
2. Akciju (daļu) emisijas uzcenojums		460			
3. Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve		470			
4. Rezerves :					
a) likumā noteiktās rezerves		480			
b) rezerves pašu akcijām vai daļām		490			
c) sabiedrības statūtos noteiktās rezerves		500			
d) pārējās rezerves		510	18 216	18 216	18 216
	IV KOPĀ	520	18 216	18 216	
5. Nesadalītā peļņa :					
a) iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa		530	337 806	232 696	
b) pārskata gada nesadalītā peļņa		540	31 963	105 110	
1. I E D A L A S K O P S U M M A		550	530 272	498 309	
2. UZKRĀJUMI					
1. Uzkrājumi pensijām un tamlīdzīgām saistībām		560			
2. Citi uzkrājumi		580	8 901	8 901	
2. I E D A L A S K O P S U M M A		590	8 901	8 901	
3. KREDITORI					
I. Ilgtermiņa kreditori					
1. Aizņēmumi pret obligācijām		600			
2. Akcijās pārvēršamie aizņēmumi		610			
3. Aizņēmumi no kredītiestādēm		620			
4. Citi aizņēmumi		630			
5. No pircējiem saņemtie avansi		640			
6. Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem		650			
7. Maksājamie vekseļi		660			
8. Parādi radniecīgajām sabiedrībām		670			
9. Parādi asocietājām sabiedrībām		680			
10. Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas		690			
11. Pārējie kreditori		700			
12. Nākamo periodu ieņēmumi		710			
13. Pārskata gada dividendes		720			
14. Neizmaksātās iepriekšējo gadu dividendes		730			
15. Atliktā nodokļa saistības		731			
	I KOPĀ	740			
II. Istermiņa kreditori					
1. Aizņēmumi pret obligācijām		750			
2. Akcijās pārvēršamie aizņēmumi		760			
3. Aizņēmumi no kredītiestādēm		770			
4. Citi aizņēmumi		780			
5. No pircējiem saņemtie avansi		790	244 779	647 805	
6. Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem		800	12 990	6 090	
7. Maksājamie vekseļi		810			
8. Parādi radniecīgajām sabiedrībām		820	331 388	168 536	
9. Parādi struktūrvienībām		830			
10. Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas		840	13 634	11 615	
11. Pārējie kreditori		850	16 802	10 947	
12. Nākamo periodu ieņēmumi		860			
13. Pārskata gada dividendes		870			
14. Neizmaksātās iepriekšējo gadu dividendes		880			
15. Uzkrātās saistības pret citam sabiedrībām		881		1 290	
16. Uzkrātās saistības pret radniecīgajām sabiedrībām		882			
17. Uzkrātās saistības pret struktūrvienībām		883			
	II KOPĀ	890	619 593	846 283	
3. I E D A L A S K O P S U M M A		900	619 593	846 283	
B I L A N C E		910	1 158 766	1 353 493	

Vadītājs M.Kancāns M.Kancāns

Vecākā
grāmatvede

D.Ozola

PAŠU KAPITĀLA IZMĀIŅU PĀRSKATS
par 2015.gada 1.ceturksni

Nr.	Pamatkapitāls	Akciju (daļu) emisijas uzcenojums	Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve	Likumā noteiktās rezerves	Pašu akciju vai daļu rezerves	Sabiedrības statutos noteiktās rezerves	Pārējās rezerves	Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa	Pārskata gada nesadalītā peļņa	Pašu kapitāls kopā
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Uz 31.12.2014.		1 142 287					18 216	232 696	105 110	498 309
2014. gada peļņa pārvietota uz iepriekšējo gadu nesadalīto peļņu	2	X	X	X	X	X	X	X	105 110	(105 110)
2014. gada peļņa ieskaitīta rezerves Maksajumi par valsts kapitāla izmantošanu no 2014. gada peļņas	3	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Noviržītā 2014. gada peļņa sabiedrības attīstībai	5	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Pārskata gada nesadalītā peļņa Daja no uzkrātā kapitāla, kas noviržīta pamatkapitala palielināšanai	6	X	X	X	X	X	X	X	31 963	31 963
Nodots struktūrvienībām	8		X	X	X	X	X	X		
Sanemts no struktūrvienībām	9		X	X	X	X	X	X		
Akciju emisija	10									
Nodotas dividendes	11									
	12									
	13									
	14									
	15									
Uz 31.03.2015.	20	142 287					18 216	337 806	31 963	530 272

Vecākā grāmatvede

D.Ozola



NAUDAS PLŪSMAS PĀRSKATS

par 2014.gadu

(pēc netiešās metodes)

(EUR)

	2015.g.1.cet.	2014.g.
1. Pamatdarbības naudas plūsma		
Pelņa/(zaudējumi) pirms ārkārtas posteņiem un nodokļiem	31 963	130 256
1.1. Korekcijas	7 834	16 158
1.1.1. Nemateriālo ieguldījumu nolietojums		
1.1.2. Pamatlīdzekļu nolietojums	1 155	6 266
1.1.3. Pamatlīdzekļu norakstīšana un pārdošana	-2	18
1.1.4. Pamatlīdzekļu vērtības samazinājums		
1.1.5. Uzkrājumu palielinājums		1 886
1.1.6. Valūtas kursu svārstības	6 681	7 988
1.1.7. ES fondu un valsts budžeta līdzekļi		
1.1.8. Iegūti bez atlīdzības		
1.1.9. Procentu izmaksas		
1.1.10. Procentu ieņēmumi		
1.1.11. Vērtības samazinājums		
1.1.12. Meitas pārvērtēšana		
1.1.13. Saņemtās dividendes		
1.2. Pelņa pirms apgrozāmo līdzekļu izmaiņu ietekmes korekcijām	39 797	146 414
1.2.1. Krājumu izmaiņas	296 979	-305 652
1.2.2. Nākamo periodu izdevumi	101	782
1.2.3. Debitoru izmaiņas	-165 738	466 086
1.2.4. Nākamo periodu ieņēmumi		
1.2.5. Kreditoru izmaiņas	-226 690	-483 263
1.3. Bruto pamatdarbības naudas plūsma	-55 551	-175 633
1.3.1. Samaksātie procenti		
1.3.2. Samaksātais UIN		-14 712
1.3.3. Samaksātais NĪN		
Pamatdarbības neto naudas plūsma	-55 551	-190 345
2. Ieguldīšanas darbības naudas plūsma		
2.1. Pamatlīdzekļu iegāde		-2 866
2.2. Pamatlīdzekļu pārdošana	14	35
2.3. Meitas sabiedrību iegāde		
2.4. Izsniegti aizdevumi		
2.5. Aizdevumu atmaka saņemta		
2.6. Saņemti procentu ieņēmumi		
2.7. Saņemtās dividendes		
2.8. Ieņēmumi no ieguldījumu pārdošanas		
2.9. Nemateriālo aktīvu iegāde		
2.10. Ieguldījumu izslēgšana		
Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma	14	-2 831
3. Finansēšanas darbības naudas plūsma		
3.1. Izdevumi nomāta pamatlīdzekļa izpirkumam		
3.2. Aizņēmumu saņemšana		
3.3. Aizņēmumu atmaka		
3.4. ES fondu un valsts budžeta līdzekļi		
3.5. Pamatkapitāla palielināšana		
3.6. Samaksātās dividendes		
3.7. Overdrafta līdzekļi		
Finansēšanas darbības neto naudas plūsma	0	0
Valūtas kursu starpība	6 643	5 144
Naudas un tās ekvivalentu pieaugums/(samazinājums) pārskata gadā	-48 894	-188 032
Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada sākumā	298 720	486 752
Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada beigās	249 826	298 720

Vecākā grāmatvede

D.Ozola

Sabiedrības nosaukums: SIA "LDZ Cargo Logistika"

Reģistrācijas Nr. LV40003988480

Adrese: Dzirnavu iela 147 k-2, Rīga, LV-1050

Tālrunis: 67239081

Pārvaldes institūcija: Satiksmes ministrija

Valsts ieņēmumu dienesta VID Lielo nodokļu maksātāju pārvalde

Mērvienība : EUR

PEŁNAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒĶINS

par 2015.gada 1.ceturksni

(pēc apgrozījuma izmaksu metodes)

Nr. p.k.	Rādītāja nosaukums	Piezī- mes Nr.	Rin- das kods	Pārskata periods	Salīdzināmais periods
	1	2	3	4	5
1	Neto apgrozījums		010	2 744 983	2 424 183
2	Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas		020	2 620 434	2 331 874
3	Bruto peļņa vai zaudējumi		030	124 549	92 309
4	Pārdošanas izmaksas		040		
5	Administrācijas izmaksas		050	86 413	73 474
6	Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi *		060	12 044	520
7	Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas		061	18 221	23 608
8	Ieņēmumi no līdzdalības koncerna meitas un asociēto sabiedrību kapitālos		070		
9	Zaudējumi no līdzdalības koncerna asociēto sabiedrību kapitālos		071		
10	Ieņēmumi no vērtspapīriem un aizdevumiem, kas veidojuši ilgtermiņa ieguldījumus		080		
11	Pārējie procentu ieņēmumi u.tml. ieņēmumi		090	4	61
12	Ilgtermiņa finanšu ieguldījumu un īstermiņa vērtspapīru vērtības norakstīšana		100		
13	Procentu maksājumi u.tml. izmaksas		110		
14	Peļņa vai zaudējumi pirms ārkārtas posteņiem un nodokļiem		120	31 963	(4 192)
15	Ārkārtas ieņēmumi		130		
16	Ārkārtas izmaksas		140		
17	Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem		150	31 963	(4 192)
18	Uzņēmumu ienākuma nodoklis		160		
19	Atliktais uzņēmumu ienākuma nodoklis		161		
20	Pārējie nodokļi		170		
21	Pārskata perioda peļņa vai zaudējumi pēc nodokļiem		180	31 963	(4 192)

Vadītājs

Māris Kancāns

Vecākā grāmatvede

Diana Ozola