

Naudas plūsmas aprēķins (LVL) PARAUGS

Gads Mēnesis	0.gads		0.gads	1.gads								2.gads	3.gads	4.gads	5.gads	6.gads				
	11	12		1	2	3	4	5	6	7	8						9	10	11	12
Naudas atlikums perioda sākumā	0	138 801	0	147 994	150 019	156 566	167 269	175 414	187 822	192 309	196 466	192 304	173 421	186 554	199 607	147 994	242 057	491 608	731 676	958 820
Naudas ienākumi no faktiskā apgrozījuma	33 320	23 450	56 770	43 190	76 440	80 150	76 440	41 800	41 800	41 800	74 050	125 400	125 400	125 400	74 050	925 920	944 438	963 327	982 594	1 002 246
Citi ieņēmumi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Debitoru parādi uz perioda sākumu	0	33 320	0	23 450	43 190	76 440	80 150	76 440	41 800	41 800	41 800	74 050	125 400	125 400	74 050	23 450	74 050	78 703	80 277	81 883
Debitoru parādi uz perioda beigām	33 320	23 450	23 450	43 190	76 440	80 150	76 440	41 800	41 800	41 800	74 050	125 400	125 400	125 400	74 050	78 703	80 277	81 883	83 520	
Naudas ienākumi no patērētājiem	0	33 320	33 320	23 450	43 190	76 440	80 150	76 440	41 800	41 800	41 800	74 050	125 400	125 400	125 400	875 320	939 785	961 753	980 988	1 000 608
Izdevumi par ražošanas materiāliem	9 050	6 350	15 400	11 750	20 800	21 750	20 800	11 750	11 750	11 750	20 800	35 250	35 250	35 250	20 800	257 700	270 585	284 114	298 320	313 236
Kreditoru parādi uz perioda sākumu	0	4 525	0	3 175	5 875	10 400	10 875	10 400	5 875	5 875	5 875	10 400	17 625	17 625	17 625	3 175	10 400	11 274	11 838	12 430
Kreditoru parādi uz perioda beigām	4 525	3 175	3 175	5 875	10 400	10 875	10 400	5 875	5 875	5 875	10 400	17 625	17 625	17 625	10 400	10 400	11 274	11 838	12 430	13 051
Krājumi uz perioda sākumu	0	13 982	0	9 834	18 130	32 089	33 627	32 089	17 672	17 672	17 672	31 301	53 015	53 015	53 015	9 834	31 301	33 413	34 305	35 225
Krājumi uz perioda beigām	13 982	9 834	9 834	18 130	32 089	33 627	32 089	17 672	17 672	17 672	31 301	53 015	53 015	53 015	31 301	31 301	33 413	34 305	35 225	36 176
Maksājumi piegādātājiem	-9 457	11 848	2 391	754	2 316	19 737	22 813	30 693	11 750	11 750	2 646	6 311	35 250	35 250	49 739	229 009	267 598	282 659	296 808	311 664
Ires maksa	2 393	2 393	4 786	2 877	2 877	2 877	3 424	3 424	3 424	3 424	3 424	3 424	3 424	3 424	3 424	39 447	39 447	39 447	39 447	39 447
Komunālie pakalpojumi, elektrība	711	711	1 423	711	711	711	711	711	450	150	150	200	250	600	800	700	6 146	6 760	7 098	7 453
Administrācijas algas	2 115	2 115	4 230	2 115	2 115	2 115	4 087	4 087	4 087	4 087	4 087	4 087	4 087	4 087	4 087	43 128	47 441	52 185	57 403	63 144
Sociālais nodoklis	510	510	1 019	510	510	510	985	985	985	985	985	985	985	985	985	10 390	11 428	12 571	13 828	15 211
Līgumstrādnieku algas	2 506	2 093	4 599	4 110	7 680	8 093	7 680	4 110	4 110	4 110	7 680	12 619	12 619	12 619	7 680	93 110	102 420	112 663	123 929	136 322
Sociālais nodoklis	604	504	1 108	990	1 850	1 950	1 850	990	990	990	1 850	3 040	3 040	3 040	1 850	22 430	24 673	27 140	29 854	32 840
Komandējumi	0	0	0	0	800	1 000	1 000	1 000	400	800	800	1 000	1 000	1 000	9 600	9 600	9 600	9 600	9 600	9 600
Mārketinga un reklāma	5 000	0	5 000	600	600	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 200	15 000	900	900	900	25 100	25 100	25 100	25 100	25 100
Transporta izdevumi	200	200	400	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	0	2 200	2 420	2 541	2 668	2 801
Transporta pakalpojumi	2 750	1 200	3 950	1 200	1 200	1 500	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	2 000	2 000	2 000	1 200	17 100	17 955	18 853	19 795	20 785
Bankas pakalpojumi	0	0	0	310	310	310	310	310	310	310	310	310	310	310	310	3 720	3 720	3 720	3 720	3 720
Apsardzes izdevumi	78	78	156	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	936	936	936	936	936
Apdrošināšana	100	100	200	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200
Sakaru izdevumi (telefons, internets)	350	350	700	350	350	350	350	350	350	350	350	400	400	400	350	4 350	4 437	4 526	4 616	4 709
Iekārtu uzturēšana un tehniskais remonts	200	200	400	200	200	200	200	200	200	200	200	300	300	300	200	2 700	2 700	2 700	2 700	2 700
Saimniecības izdevumi	200	200	400	200	200	200	200	200	200	200	200	250	250	250	200	2 550	2 601	2 653	2 706	2 760
Mazvērtīgais inventārs (datora pieder.u.c.)	50	50	100	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	600	600	600	600	600
Darba aizsardzības piederumi	70	70	140	70	70	70	70	70	70	70	70	100	100	100	70	930	930	930	930	930
Citi naudas izdevumi kopā	17 836	10 774	28 611	14 671	19 901	21 313	23 495	18 804	17 904	18 304	22 984	43 992	30 442	30 642	23 184	285 636	304 369	324 463	346 487	370 631
Tīrie naudas ienākumi no pamatdarbības	-8 379	10 698	2 318	8 025	20 973	35 390	33 842	26 944	12 146	11 746	16 170	23 747	59 708	59 508	52 477	360 675	367 818	354 631	337 693	318 313
Muitas nodokļi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nekustamā īpašuma nodoklis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Uzņēmuma ienākuma nodoklis	789	773	1 562	2 339	5 177	5 351	4 574	1 423	1 560	1 502	4 257	6 567	8 524	8 416	4 002	53 692	49 477	47 530	45 274	42 627
Nodokļu maksājumi kopā	789	773	1 562	2 339	5 177	5 351	4 574	1 423	1 560	1 502	4 257	6 567	8 524	8 416	4 002	53 692	49 477	47 530	45 274	42 627
Kredīta procenti	732	732	1 464	732	720	708	695	683	671	659	647	634	622	610	598	7 980	6 150	4 393	2 636	879
Citu aizdevumu procenti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dividendes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Atskaitījumi rezerves fondā	0	0	0	0	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	27 500	27 500	27 500	27 500	27 500
Procentu maksājumi kopā	732	732	1 464	732	3 220	3 208	3 195	3 183	3 171	3 159	3 147	3 134	3 122	3 110	3 098	35 480	33 650	31 893	30 136	28 379
Saimnieciskās darbības naudas plūsma	-9 900	9 193	-707	4 954	12 576	26 831	26 073	22 337	7 415	7 085	8 767	14 045	48 061	47 982	45 378	271 503	284 692	275 208	262 284	247 307
Pamatīdzekļu iegāde	23 500	0	23 500	0	3 100	11 200	15 000	7 000	0	0	10 000	30 000	30 000	32 000	0	138 300	0	0	0	7 000
Remonti in celtniecība	3 500	0	3 500	0	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	4 000	0	0	0	0	0
Pamatīdzekļu pārdošana	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ilgtērmiņa finansu ieguldījumi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investīcijasdarbības naudas plūsma	27 000	0	27 000	0	3 100	13 200	15 000	7 000	0	0	10 000	30 000	32 000	32 000	0	142 300	0	0	0	7 000
Ieguldījumi pamatkapitālā	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kredīta saņemšana	175 701	0	175 701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kredīta dzēšana	0	0	0	2 928	2 928	2 928	2 928	2 928	2 928	2 928	2 928	2 928	2 928	2 928	2 928	35 140	35 140	35 140	35 140	35 140
Citu kredītu dzēšana	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Līzīngā maksājumi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vērtspapīru pārdošana	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finansiālās darbības naudas plūsma	175 701	0	175 701	-2 928																