

SIA "Babītes siltums"  
 FINANŠU PĀRSKATS  
 par laika periodu no 01.01.2016 līdz 31.12.2016  
 Naudas vienība – eiro

NAUDAS PLŪSMAS PĀRSKATS PAR 2016.GADU  
 (sagatavots ar tiešo metodi)

Nr p k	RĀDĪTĀJI	EUR	
		2016.gads	2015.gads
I	PAMATDARBĪBAS NAUDAS PLŪSMA		
1	Ieņēmumi no preču pārdošanas un pakalpojumu sniegšanas	1066173	1231881
2	Maksājumi piegādātājiem, darbiniekiem, pārējiem pamatdarbības izdevumiem	(871761)	(857938)
3	Pārējās uzņēmuma pamatdarbības ieņēmumi vai izdevumi	0	2320
4	Bruto pamatdarbības naudas plūsma	194412	376263
	I. PAMATDARBĪBAS NETO NAUDAS PLŪSMA	194412	376263
II	IEGULDĪŠANAS DARBĪBAS NAUDAS PLŪSMA		
1	Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde	(56478)	(112902)
2	Pamatkapitāla palielināšana	0	0
3	Saņemtie procenti	0	50
	II. IEGULDĪŠANAS DARBĪBAS NETO NAUDAS PLŪSMA	(56478)	(112852)
III	FINANSĒŠANAS DARBĪBAS NAUDAS PLŪSMA		
1	Saņemtie aizņēmumi	0	0
	III. FINANSĒŠANAS DARBĪBAS NETO NAUDAS PLŪSMA	0	0
IV	NAUDAS UN TĀS EKVIVALENTU NETO PIEAUGUMS VAI SAMAZINĀJUMS	137934	263411
V	NAUDAS UN TĀS EKVIVALENTU ATLIKUMS PĀRSKATA GADA SĀKUMĀ	1800504	1537093
VI	NAUDAS UN TĀS EKVIVALENTU ATLIKUMS PĀRSKATA GADA BEIGĀS	1938438	1800504

Valdes loceklis:

Valdis Kalniņš

Grāmatvede:

Regīna Caune

2017.gada 2.martā