



**AS “NORDEKA”**  
**NEREVIDĒTS**  
**2014. gada 9 mēnešu**  
**FINANŠU PĀRSKATS**

## SATURS

	Lpp.
Ziņas par Sabiedrību	3
Vadības ziņojums	4 - 6
Paziņojums par vadības atbildību	7
Finanšu pārskati:	
Peļņas vai zaudējumu aprēķins	8
Balance	9 - 10
Naudas plūsmas pārskats	11
Pašu kapitāla izmaiņu pārskats	12
Finanšu pārskatu pielikumi	13 - 16

## Ziņas par sabiedrību

Sabiedrības nosaukums	Nordeka
Sabiedrības juridiskais statuss	Akciju sabiedrība
Reģistrācijas Nr., vieta un datums	40003022404, Rīga 02.09.1991.
Juridiskā adrese	Dzirciema iela 121, Rīga, LV-1055
Lielākie dalībnieki (akcionāri)	Juris Savickis (48.09%) Pēteris Ločmelis (35.22%)
Valdes locekļi	Sergejs Zabavņikovs, valdes priekšsēdētājs Aleksandrs Žodžiks, valdes loceklis Sergejs Konopijevs, valdes loceklis Edijs Eisaks, valdes loceklis no 21.05.2014. Aivars Rimšāns, valdes loceklis no 21.05.2014. Gunārs Baubelis, valdes loceklis līdz 21.05.2014. Ēriks Žukovs, valdes loceklis līdz 21.05.2014.
Padomes locekļi	Juris Savickis, padomes priekšsēdētājs Mihails Kuzņecovs, padomes priekšsēdētāja vietnieks Valdis Jefimovs, padomes loceklis Natalja Savicka, padomes locekle Sandra Savicka, padomes locekle no 21.05.2014. Pēteris Ločmelis, padomes loceklis no 21.05.2014. Edijs Eisaks, padomes loceklis līdz 21.05.2014. Aldis Pauniņš, padomes loceklis līdz 21.05.2014.
Pārskata periods	01.01.2014. - 30.09.2014.
Iepriekšējais pārskata periods	01.01.2013. - 30.09.2013.

## Vadības ziņojums

2014. gada 9 mēnešos AS „Nordeka” (turpmāk tekstā „Sabiedrība”) pamatdarbība bija pasažieru pārvadājumi starppilsētu nozīmes maršrutos, kas izpildāmi saskaņā ar 2008. gada 24. novembra četriem Koncesijas līgumiem, kas noslēgti ar Valsts SIA „Autotransporta direkcija” par sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanu reģionālos starppilsētu nozīmes maršrutos.

Sabiedrība veica arī pasažieru pārvadājumus starptautiskajos maršrutos, un sadarbībā ar AS Air Baltic Corporation pasažieru pārvadājumus „Airport Express” maršrutā, kas savieno starptautisko lidostu „Rīga” ar vairākām viesnīcām Rīgas pilsētas centrā un starptautisko autoostu. Tika sniegti arī transporta pakalpojumi pēc pasūtījuma.

2014. gada 9 mēnešu neto apgrozījums sastādīja 8 997 137 EUR, kas, salīdzinot ar 2013. gadu, ir par 2.89 % jeb 252 372 EUR vairāk. Viens no palielinājuma iemesliem ir tas, ka uz pārskata sastādīšanas brīdi neto apgrozījumu veido arī no Valsts SIA „Autotransporta direkcija” saņemtie maksājumi par 2013. gadu 243 159 EUR apmērā, kas 2013. gadā netika atzīti ieņēmumos.

Ieņēmumi no pamatdarbības sniegtajiem pakalpojumiem bija 5 076 188 EUR, kas, salīdzinot ar 2013. gadu, ir par 5.36% jeb 287 798 EUR mazāk. Samazinājums izskaidrojams galvenokārt ar to, ka 2014.gadā ir novērojama pasažieru plūsmas samazināšanās.

Saņemtā zaudējumu kompensācija atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr. 341 „Kārtība, kādā nosaka un kompensē ar sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanu saistītos zaudējumus un izdevumus un nosaka sabiedriskā transporta pakalpojuma tarifu” bija 3 815 862 EUR, kas, salīdzinot ar 2013. gadu, ir pieaugusi par 843 676 EUR, jo Valsts SIA „Autotransporta direkcija” ir daļēji kompensējusi 2013. gadā radušos sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanas zaudējumus, kas 2013. gadā netika atzīti ieņēmumos, kā arī palielinājusi ikmēneša avansa maksājumus.

2014.gadā uzņēmuma vadība turpināja strādāt pie Sabiedrības izdevumu samazināšanas un visu resursu ekonomijas, un 2014. gada deviņos mēnešos, salīdzinot ar attiecīgo periodu 2013. gadā, ir samazinājušās gan sniegto pakalpojumu, gan administrācijas izmaksas.

Bruto peļņa bija 423 580 EUR, kas, salīdzinot ar 2013. gadu peļņu 111 214 EUR, ir pieaugusi, jo Valsts SIA „Autotransporta direkcija” ir daļēji kompensējusi 2013. gadā radušos sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanas zaudējumus, lai gan līdz pārskata iesniegšanas

brīdīm nav saņemts salīdzināšanās akts par zaudējuma kompensācijas apmēru.

Sabiedrības kopējā likviditāte 2014. gada deviņos mēnešos bija 2.06, kas, salīdzinot ar 2013. gada attiecīgo rādītāju 2.37, ir samazinājusies.

Sabiedrības 2014. gada deviņos mēnešos vidējais strādājošo skaits bija 311 cilvēki.

Neto rezultāts pēc nodokļiem ir zaudējumi 2 001 EUR.

Salīdzinot ar iepriekšējo pārskata gadu, Sabiedrībā lietotās uzskaites un novērtēšanas metodes nav mainītas.

Sabiedrībai kopš 2004. gada 1.septembra ir vadības sistēmas sertifikāts ISO 9001:2008, sertifikācijas jomā – regulāri iekšējie un starptautiskie pasažieru pārvadājumi ar autobusiem. Aktuālais vadības sistēmas sertifikāts ir ar derīguma termiņu līdz 2016. gada 31. augustam. Sertifikāciju un uzraudzības auditus veic DNV Certification OY/AB, Finland.

Uzņēmuma augstākā akcijas cena „NASDAQ OMX Riga” fondu biržā 2014. gadā pirmajos 9 mēnešos bija 1.00 EUR, zemākā 0.506 EUR, bet gada pirmā darījuma akcijas cena bija 0.923 EUR, pēdējā – 0.90 EUR.



AS „Nordeka” akcijas cenas grafiks no 01.01.2014. līdz 30.09.2014.  
Informācijas avots: AS „NASDAQ OMX Riga” mājas lapa [www.nasdaqomxbaltic.com](http://www.nasdaqomxbaltic.com)

Lai nodrošinātu ar Valsts SIA „Autotransporta direkcija” noslēgto Koncesijas līgumu nosacījumu izpildi attiecībā uz sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanā iesaistīto autobusu kvalitātes prasībām, kuru izpilde saskaņā ar 2012. gada 16. aprīlī noslēgtām vienošanām ar Valsts SIA „Autotransporta direkcija” jānodrošina līdz 2015. gada 1. janvārim, Sabiedrība 2014. gada deviņos mēnešos iegādājās 5 mazlietotus autobusus, kā rezultātā

vidējais Sabiedrības autobusu vecums 2014. gada deviņos mēnešos ir sasniedzis 7.62 gadus, ar ko ir izpildīta viena no būtiskākajām augstāk minētajām kvalitātes prasībām.

28.07.2014. ar Valsts SIA „Autotransporta direkcija” tika noslēgta vienošanās par kvalitātes prasībām autobusiem no 2015. gada 1. janvāra, kas nosaka, ka informācijai par maršruta pieturvietām transportlīdzeklī jābūt nodrošinātai ar vizuālo vai audio iekārtu. Lai uzņēmums sekmīgi varētu īstenot šo vienošanos, tiks investēti papildus naudas līdzekļi.

2014.gada 3.ceturksnī Sabiedrība piedalījās Valsts SIA „Autotransporta direkcija” izsludinātā konkursā „Par tiesību piešķiršanu sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanai ar autobusiem reģionālā starppilsētu nozīmes maršrutu tīkla daļās "Centrs-1A"/ "Centrs-1B"/, "Centrs-1C"; konkursa rezultāti vēl nav izsludināti.

Sabiedrības attīstība un 2014. gada darba finanšu rezultāti lielā mērā būs atkarīgi no iekšzemes pasažieru pārvadājumu nosacījumu pilnīgas vai daļējas izpildes, ko nosaka četri 2008. gada 24. novembrī noslēgtie Koncesijas līgumi „Par sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanu reģionālos starppilsētu nozīmes maršrutos Nr.2008/01-K-C2/4-01 (Centrs 2); Nr. 2008/01-K-DR/3-01 (Dienvidrietumi); Nr. 2008/01-K-DA/5-01 (Dienvidaustrumi); Nr. 2008/01-K-A/2-01 (Austrumi)” un Ministru kabineta 2012. gada 15. maija noteikumi Nr. 341 „Kārtība, kādā nosaka un kompensē ar sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanu saistītos zaudējumus un izdevumus un nosaka sabiedriskā transporta pakalpojuma tarifu”, kas maina maksimālo kompensējamo izmaksu noteikšanas kārtību.

## **Paziņojums par vadības atbildību**

AS “Nordeka” (turpmāk tekstā – Sabiedrība) vadība ir atbildīga par Sabiedrības finanšu pārskatu sagatavošanu.

Vadība apstiprina, ka AS „Nordeka” finanšu pārskati ir sagatavoti saskaņā ar spēkā esošo normatīvo aktu prasībām un sniedz patiesu un skaidru priekšstatu par Sabiedrības finansiālo stāvokli 2014. gada 30. septembrī, tās darbības rezultātiem un naudas plūsmu par 2014. gada deviņiem mēnešiem un ka vadības ziņojums ietver skaidru pārskatu par AS „Nordeka” komercdarbības attīstību un darbības rezultātiem.

Vadība apstiprina, ka no 8. līdz 16. lappusei iekļauto Sabiedrības finanšu pārskatu par 2014. gada deviņiem mēnešiem sagatavošanā izmantotas atbilstošas grāmatvedības metodes, kas konsekventi pielietotas, un vadība sniegusi pamatotus un piesardzīgus slēdzienus un vērtējumus. Finanšu pārskati ir sagatavoti saskaņā ar Latvijas Republikas Gada pārskatu likumu un Likumu par Grāmatvedību.

Sabiedrības vadība ir atbildīga arī par atbilstošas grāmatvedības uzskaites kārtošanu, par pamatotu pasākumu veikšanu Sabiedrības aktīvu saglabāšanai, kā arī par krāpšanas un citu negodīgu darbību, un neprecizitāšu novēršanu. Vadība ir atbildīga arī par Sabiedrības darbības atbilstību Latvijas Republikas spēkā esošo likumdošanas aktu prasībām.

Sabiedrības finanšu pārskati sagatavoti saskaņā ar darbības turpināšanas principu.

## Peļņas vai zaudējumu aprēķins

(pēc apgrozījuma izmaksu metodes)

Rādītāja nosaukums	Piezīmes numurs	2014.g. 9 mēn. EUR	2013.g. 9 mēn. EUR
Neto apgrozījums	1	8 997 137	8 744 765
Sniegto pakalpojumu izmaksas	2	(8 573 557)	(8 633 551)
<b>Bruto peļņa</b>		<b>423 580</b>	<b>111 214</b>
Administrācijas izmaksas	3	(112 451)	(119 878)
Pārējie sabiedrības saimnieciskās darbības ieņēmumi	4	102 843	85 607
Pārējās sabiedrības saimnieciskās darbības izmaksas	5	(216 368)	(61 534)
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	6	(180 099)	(171 554)
<b>Peļņa / (Zaudējumi) pirms nodokļiem</b>		<b>17 505</b>	<b>(156 145)</b>
Pārējie nodokļi		(19 506)	(22 713)
<b>Pārskata gada (zaudējumi)</b>		<b>(2 001)</b>	<b>(178 858)</b>
<b>Peļņa uz akciju</b>		-	-

Pielikumi no 13. līdz 16. lapai ir neatņemama šī finanšu pārskata sastāvdaļa



## Balance 2014.gada 30. septembrī

Aktīvs	Piezīmes numurs	30.09.2014. EUR	30.09.2013. EUR
<b>1. Ilgtermiņa ieguldījumi</b>			
<b>Nemateriālie ieguldījumi</b>			
Licences un tamlīdzīgas tiesības		66	115
<b>Nemateriālie ieguldījumi kopā</b>		<b>66</b>	<b>115</b>
<b>Pamatlīdzekļi</b>			
Zemes gabali, ēkas un būves		482 972	477 871
Iekārtas un mašīnas		161 486	94 436
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs		7 035 527	6 759 902
Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas		2 810	-
<b>Pamatlīdzekļi kopā</b>		<b>7 682 795</b>	<b>7 332 209</b>
<b>Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi</b>			
Pārējie vērtspapīri un ieguldījumi		26 370	26 370
Aizdevumi Sabiedrības darbiniekiem		2 846	2 846
<b>Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi kopā</b>		<b>29 216</b>	<b>29 216</b>
<b>Ilgtermiņa ieguldījumi kopā</b>		<b>7 712 077</b>	<b>7 361 540</b>
<b>2. Apgrozāmie līdzekļi</b>			
<b>Krājumi</b>			
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli		214 200	242 352
Avansa maksājumi par precēm		14	14
<b>Krājumi kopā</b>		<b>214 214</b>	<b>242 366</b>
<b>Debitori</b>			
Pircēju un pasūtītāju parādi	<b>7</b>	218 821	307 080
Citi debitori	<b>8</b>	378 431	441 954
Nākamo periodu izmaksas	<b>9</b>	36 197	32 217
<b>Debitori kopā</b>		<b>633 449</b>	<b>781 251</b>
<b>Nauda</b>	<b>10</b>	<b>1 287 212</b>	<b>1 359 678</b>
<b>Apgrozāmie līdzekļi kopā</b>		<b>2 134 875</b>	<b>2 383 295</b>
<b>Aktīvu kopsumma</b>		<b>9 846 952</b>	<b>9 744 835</b>

Pielikumi no 13. līdz 16. lapai ir neatņemama šī finanšu pārskata sastāvdaļa

## Balance 2014. gada 30. septembrī

Pasīvs	Piezīmes numurs	30.09.2014. EUR	30.09.2013. EUR
<b>1. Pašu kapitāls</b>			
Pamatkapitāls		2 669 223	2 712 830
Uzkrātā peļņa:			
a) iepriekšējo gadu nesadalītie (zaudējumi) / peļņa		(625 531)	41 616
b) pārskata gada nesadalītie (zaudējumi)		(2 001)	(178 858)
Rezerves:			
Sabiedrības statūtos noteiktās rezerves		43 607	-
<b>Pašu kapitāls kopā</b>		<b>2 085 298</b>	<b>2 575 588</b>
<b>2. Kreditori</b>			
<b>Ilgtermiņa kreditori</b>			
Līzings saistības	11	6 450 201	5 781 810
Atliktā nodokļa saistības		274 455	383 034
<b>Ilgtermiņa kreditori kopā</b>		<b>6 724 656</b>	<b>6 164 844</b>
<b>Īstermiņa kreditori</b>			
Līzings saistības	11	416 464	317 226
Parādi piegādātājiem un darbuņēmējiem		292 664	365 745
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	12	141 756	150 143
Pārējie kreditori	13	174 123	171 289
Uzkrātās saistības	14	11 991	-
<b>Īstermiņa kreditori kopā</b>		<b>1 036 998</b>	<b>1 004 403</b>
<b>Kreditori kopā</b>		<b>7 761 654</b>	<b>7 169 247</b>
<b>Pasīvu kopsumma</b>		<b>9 846 952</b>	<b>9 744 835</b>

Pielikumi no 13. līdz 16. lapai ir neatņemama šī finanšu pārskata sastāvdaļa

**Naudas plūsmas pārskats**  
(pēc netiešās metodes)

	<b>2014.g. 9 mēn. EUR</b>	<b>2013.g. 9 mēn. EUR</b>
<b>I. Bilances aktīva izmaiņas</b>		
1. Ilgtermiņa ieguldījumu korekcijas	<b>(350 537)</b>	<b>379 351</b>
a) nemateriālie ieguldījumi (pieaugums) / samazinājums	49	707
b) pamatlīdzekļi (pieaugums) / samazinājums	(350 586)	35 569
<b>2. Apgrozāmo līdzekļu korekcijas</b>	<b>175 954</b>	<b>36 276</b>
a) krājumu atlikumu (pieaugums) / samazinājums	28 152	(35 857)
b) debitoru (pieaugums) / samazinājums	147 802	378 932
<b>II. Bilances pasīvu izmaiņas</b>		
1. Paša kapitāla korekcijas pieaugums / (samazinājums)	(490 290)	(201 817)
2. Kredītparādu korekcijas pieaugums / (samazinājums)	592 407	305 712
<b>III. Naudas un tās ekvivalentu neto pieaugums vai samazinājums</b>	<b>(72 466)</b>	<b>483 246</b>
<b>IV. Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata perioda sākumā</b>	<b>1 359 678</b>	<b>876 432</b>
<b>V. Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata perioda beigās</b>	<b>1 287 212</b>	<b>1 359 678</b>

Pielikumi no 13. līdz 16. lapai ir neatņemama šī finanšu pārskata sastāvdaļa

### Pašu kapitāla izmaiņu pārskats

	Pamatkapitāls	Sabiedrības statūtos noteiktās rezerves	Pārskata gada (zaudējumi) / peļņa	Iepriekšējo gadu nesadalītā (zaudējumi) / peļņa	<b>Pašu kapitāls kopā</b>
	<b>EUR</b>		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
<b>30.09.2012.</b>	2 712 830	-	39 478	2 138	2 754 446
2012.g. peļņa pārvietota uz iepriekšējo gadu uzkrāto gadu peļņu / (zaudējumiem)	-	-	(39 478)	39 478	-
Pārskata gada nesadalītie (zaudējumi)	-	-	(667 147)	-	(667 147)
<b>30.09.2013.</b>	2 712 830	-	(667 147)	41 616	2 087 299
2013.g. peļņa pārvietota uz iepriekšējo gadu uzkrāto gadu peļņu / (zaudējumiem)	-	-	667 147	(667 147)	-
Denominācijas rezultātā radusies starpība	(43 607)**	43 607**	-	-	-
Pārskata gada nesadalītie (zaudējumi)			(2 001)	-	(2 001)
<b>30.09.2014.</b>	2 669 223*	43 607**	(2 001)	(625 531)	2 085 298

\*10.06.2014. veikta akciju denominācija, un pamatkapitāls pēc denominācijas ir sadalīts 1 906 588 akcijās ar katras akcijas nominālvērtību 1.40 EUR ar kopējo pamatkapitāla vērtību 2 669 223 EUR.

\*\*denominācijas rezultātā radusies pozitīvā starpība 43 607 EUR ieskaitīta Sabiedrības rezervēs.

Pielikumi no 13. līdz 16. lapai ir neatņemama šī finanšu pārskata sastāvdaļa

## Finanšu pārskatu pielikumi

### 1. Neto apgrozījums

	<b>2014.g. 9 mēn. EUR</b>	<b>2013.g. 9 mēn. EUR</b>
Neto apgrozījuma sadalījums darbības veidiem		
Ieņēmumi no pamatdarbības	5 076 188	5 363 986
Saņemtā zaudējumu kompensācija atbilstoši MK noteikumiem 341 (Valsts SIA „Autotransporta direkcija”)	3 815 862*	2 972 186
Nesaņemtā zaudējumu kompensācija atbilstoši MK noteikumiem 341 (Valsts SIA „Autotransporta direkcija”)	- **	328 661
Komisijas un starpniecības ieņēmumi	29 081	30 493
Pārējie Sabiedrības ieņēmumi	76 006	49 439
<b>Kopā</b>	<b>8 997 137</b>	<b>8 744 765</b>

\* Valsts SIA „Autotransporta direkcija” 2014. gada deviņos mēnešos ir daļēji veikusi samaksu par 2013. gada zaudējumiem 243 159 EUR apmērā.

\*\* Samazinājums skaidrojams ar to, ka Sabiedrība uz šo finanšu pārskatu sagatavošanas brīdi vēl nav saņēmusi apstiprinājumu no Valsts SIA „Autotransporta direkcija” par zaudējumiem, kas radušies no sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanas 2014. gada deviņos mēnešos, tādējādi ieņēmumos atzīstot tikai faktiski no Valsts SIA „Autotransporta direkcija” saņemtās kompensācijas.

### 2. Sniegto pakalpojumu izmaksas

	<b>2014.g. 9 mēn. EUR</b>	<b>2013.g. 9 mēn. EUR</b>
Iepirkumu izdevumi	2 539 966	2 674 909
Personāla izmaksas	2 601 996	2 554 495
Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	590 740	598 323
Pamatlīdzekļu nolietojums un amortizācija	1 425 686	1 389 332
Citas ražošanas izmaksas	1 415 169	1 416 492
<b>Kopā</b>	<b>8 573 557</b>	<b>8 633 551</b>

### 3. Administrācijas izmaksas

	<b>2014.g. 9 mēn. EUR</b>	<b>2013.g. 9 mēn. EUR</b>
Banku pakalpojumu izdevumi	7 653	13 222
Vadīšanas un konsultāciju izdevumi	16 726	21 206
Pārējie administrācijas izdevumi	88 072	85 450
<b>Kopā</b>	<b>112 451</b>	<b>119 878</b>

#### 4. Pārējie sabiedrības saimnieciskās darbības ieņēmumi

	<b>2014.g. 9 mēn. EUR</b>	<b>2013.g. 9 mēn. EUR</b>
Saņemtās apdrošināšanas atlīdzības	27 592	52 436
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	75 251	33 171
<b>Kopā</b>	<b>102 843</b>	<b>85 607</b>

#### 5. Pārējās sabiedrības saimnieciskās darbības izmaksas

	<b>2014.g. 9 mēn. EUR</b>	<b>2013.g. 9 mēn. EUR</b>
Zaudējumi no valūtas kursu izmaiņām, neto	868	11 634
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	215 500 *	49 900
<b>Kopā</b>	<b>216 368</b>	<b>61 34</b>

\*Izmaksu pieaugums izskaidrojams ar to, ka ir iekļauta pamatlīdzekļa atlikusī vērtība, jo notika nelaiimes gadījums, kurā pamatlīdzeklis ir pilnīgi bojāgājis.

#### 6. Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas

	<b>2014.g. 9 mēn. EUR</b>	<b>2013.g. 9 mēn. EUR</b>
Procentu maksājumi Swedbank Līzings SIA	30 817	17 712
Procentu maksājumi SEB Līzings SIA	106 290	95 301
Procentu maksājumi Unicredit Leasing SIA	42 992	58 541
<b>Kopā</b>	<b>180 099</b>	<b>171 554</b>

#### 7. Pircēju un pasūtītāju parādi

	<b>30.09.2014. EUR</b>	<b>30.09.2013. EUR</b>
Pircēju un pasūtītāju parādu bruto vērtība	228 429	316 688
<i>Uzkrājumi šaubīgajiem debitoriem</i>	<i>(9 608)</i>	<i>(9 608)</i>
<b>Bilances vērtība</b>	<b>218 821</b>	<b>307 080</b>

#### 8. Citi debitori

	<b>30.09.2014. EUR</b>	<b>30.09.2013. EUR</b>
Nodokļu pārmaksas	151 307	78 390
Nesaņemtā zaudējumu kompensācija atbilstoši MK noteikumiem 341 (VSIA „Autotransporta direkcija”)*	-	328 661
Pārējie debitori	227 124	34 903
<b>Bilances vērtība</b>	<b>378 431</b>	<b>441 954</b>

Kā minēts 1. pielikumā, uz šo finanšu pārskatu sagatavošanas brīdi nav saņemts Valsts SIA „Autotransporta direkcija” apstiprinājums par zaudējumiem, kas radušies no sabiedriskā

transporta pakalpojumu sniegšanas 2014. gada deviņos mēnešos. Tādējādi, uzkrāto ieņēmumu atlikums uz 2014. gada 30. septembri ir 0.

#### 9. Nākamo periodu izmaksas

	<b>30.09.2014.</b> <b>EUR</b>	<b>30.09.2013.</b> <b>EUR</b>
Apdrošināšana	30 585	30 458
Citas izmaksas	5 612	1 759
<b>Bilances vērtība</b>	<b>36 197</b>	<b>32 217</b>

#### 10. Nauda

	<b>30.09.2014.</b> <b>EUR</b>	<b>30.09.2013.</b> <b>EUR</b>
Naudas līdzekļi kasē	18 637	20 646
Naudas līdzekļi bankā	1 268 575	1 339 032
<b>Bilances vērtība</b>	<b>1 287 212</b>	<b>1 359 678</b>

#### 11. Līzinga saistības

Uz 2014. un 2013. gada 30. septembri no finanšu līzinga līgumiem izrietošās saistības ir sekojošas:

	<b>30.09.2014.</b> <b>EUR</b>	<b>30.09.2013.</b> <b>EUR</b>
<b>SEB Līzings SIA:</b>		
Īstermiņa daļa	206 967	162 953
Ilgtermiņa daļa	4 036 328	3 548 194
<b>Finanšu līzinga maksājumi kopā</b>	<b>4 243 295</b>	<b>3 711 147</b>
<b>Swedbank Līzings SIA:</b>		
Īstermiņa daļa	95 916	46 740
Ilgtermiņa daļa	1 499 995	874 860
<b>Finanšu līzinga maksājumi kopā</b>	<b>1 595 911</b>	<b>921 600</b>
<b>UniCredit Leasing SIA:</b>		
Īstermiņa daļa	113 581	107 533
Ilgtermiņa daļa	913 878	1 358 756
<b>Finanšu līzinga maksājumi kopā</b>	<b>1 027 459</b>	<b>1 466 289</b>
<b>Īstermiņa daļa, kopā</b>	<b>416 464</b>	<b>317 226</b>
<b>Ilgtermiņa daļa, kopā</b>	<b>6 450 201</b>	<b>5 781 810</b>

Līzinga līgumu valūta ir EUR. Līzinga līgumu procentu likmes sastāv no fiksētās daļas (no 2.35 – 4.50 %) un mainīgās daļas, kas noteikta kā 3 mēnešu EURIBOR.

### 12. Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas

	<b>30.09.2014. EUR</b>	<b>30.09.2013. EUR</b>
Sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	88 350	96 384
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis	53 277	53 634
Dabas resursu nodoklis	11	13
Riska nodeva	118	112
<b>Bilances vērtība</b>	<b>141 756</b>	<b>150 143</b>

### 13. Pārējie kreditori

	<b>30.09.2014. EUR</b>	<b>30.09.2013. EUR</b>
Darba alga	174 123	171 289
<b>Bilances vērtība</b>	<b>174 123</b>	<b>171 289</b>

### 14. Uzkrātās saistības

	<b>30.09.2014. EUR</b>	<b>30.09.2013. EUR</b>
Uzkrātās saistības atvaļinājumiem	11 991	-
<b>Bilances vērtība</b>	<b>11 991</b>	<b>-</b>