

IZMAKSU/IEGUVUMU ANALĪZE

HIBRĪDĀ APSE

**FINANŠU MODELIS
2013. gada marts**

SATURA RĀDĪTĀJS

1	<u>DATU IEVADE</u>
2	<u>PIENĒMUMI PAR INVESTĪCIJĀM</u>
3	<u>PIENĒMUMI PAR PAMATA DATIEM</u>
4	<u>LAIKA SKALA</u>
5	<u>IEŅEMUMI UN IZDEVUMI</u>
6	<u>PLĀNOTAIS KREDĪTS</u>
7	<u>NOLIETOJUMS</u>
8	<u>PEĻNAS ZAUDĒJUMU APRĒKINS</u>
9	<u>APGROZĪBAS KAPITĀLS</u>
10	<u>NAUDAS PLŪSMA</u>
11	<u>PROJEKTA DISKONTĒTĀ TAGADNES VĒRTĪBA</u>

*Rīga
2013. gads*

1. Datu ievade			
2013. gada marts			
Plānotais apsaimniekošanas laukums	ha	1	50
Ieņēmumi			
10. gadā iegūtās šķeldas apjoms	m3ber/ha	389	19,450
Izmaksas			
Uzturēšanas izmaksas, gadā 1ha			
Applaušana (līdz 2. gadam)	LVL/ha	Ls 28.41	1,421
Apauguma novākšana, izmantojot krūmgriežus (sākot ar 3. gadu)	LVL/ha	Ls 37.81	1,891
Mēslošana ar notekūdeņu dūņām (1x divos gados sākot ar 4. gadu)	LVL/ha	Ls 30.51	1,526
Aizsardzība ar repelentu	LVL/ha	Ls 15.00	750
Repelenta smidzināšana	LVL/ha	Ls 10.00	500
Šķeldošana (10. gadā)*	LVL/m3	Ls 1.80	35,010
*http://www.silavkrasti.lv/lv/4/%C5%A0%C4%B7eldo%C5%A1ana/			
Investīcijas			
Stādu iegāde	LVL/ha	561	28,050
Zemes pirmreizējā sagatavošana	LVL	133	6,665
Tehnikas iegāde	LVL	0	0
Zemes iegāde	LVL	0	0
Kopējās izmaksas	LVL		34,715
Gada nolietojuma likme tehnikai	%	10%	
Finansēšana			
Aizņēmuma apjoms	LVL	34,715	
Gada procentu likme	%	6%	
Atmaksas termiņš	Gadi	10	
Eiropas fondu piesaistītie līdzekļi	LVL	0	
Apgrozības kapitāls			
Pircēju parādi	Dienas	30	
Parādi piegādātājiem un darbuņēmējiem	Dienas	30	

2. INVESTĪCIJAS
2013. gada marts

Nepieciešamo stādu iegāde

Nr.		Iegādes cena (LVL)
1.	Nepieciešamo stādu daudz. gab./1 ha	1,100
2.	Hibrīdapses cena LVL/gab.*	0.36
3.	Aizsargs*	0.15
KOPĀ LVL/1 ha		561.00

*<http://www.metsaliitto.lv>

Nepieciešamā zemes sākotnējā sagatavošana

Nr.		Iegādes cena (LVL)
1.	Nezāļu dīgstu iznīcināšana pirms stādījumu ierīkošanas ar Raundups Gold LVL/ha, miglošana	20.03
2.	Raundups Gold (nepieciešami 2,5l/ha) LVL/ha	21.88
3.	Augsnes kombinētā sagatavošana	42.79
5.	Augsnes virskārtas nolīdzināšana - šlūkšana	11.43
6.	Stādīšana	37.16
KOPĀ LVL/1 ha		133.29

Nepieciešamā tehnika

Nr.	Plānotā pamatlīdzekļu iegāde vai to izveidošana	Iegādes vai izveidošanas vērtība (LVL)
KOPĀ		0.00

Nepieciešamā meža zeme

Nr.	Plānotā pamatlīdzekļu iegāde vai to izveidošana	Iegādes vai izveidošanas vērtība (LVL)
1.	Meža zeme 50 ha	Īpašumā
KOPĀ		0.00

3. IZEJAS DATU PIENĒMUMI		
2013. gada marts		
Pienēmumi par koksnes ražošanu (ha; gab, m3; m3 cieš)		
Plantācijai vajag kociņus (ha) gab. var cirst pēc 10 gadiem		1100
10 gadu vecumā hibrīdapse ir saražojusi vidēji (m3cieš/ha)*		175
10 gadu vecumā hibrīdapse ir saražojusi vidēji (m3ber/ha)		389
* http://www.silava.lv/userfiles/file/ERAF%20Lazdina/2011_27_07_rezekne_atraudzigas%20sugas%20karkli-DL.pdf		
Dažādi pienēmumi		
Pārējie ienēmumi		-
PVN		21%
Kurss EUR uz LVL		0.702804
Debitori % no apgrozījuma		30.00%
Kreditori % no ražošanas izdevumiem		20%
Krājumi % no realizācijas		15%
Nekustamā īpašuma nodoklis zemei		1.5%
Koeficients pārejot (šķelidojot) no m3cieš uz m3ber*		0.45
* http://www.zm.gov.lv/doc_upl/Energetiskas_koksnes_resursu_vertejums..._Silava.pdf - 11. lpp		
Finansēšana		
Aizņēmuma apjoms	LVL	34,715
Gada procentu likme	%	6%
Atmaksas termiņš	Gadi	10
Gada nolietojuma likme	%	10%
Apgrozības kapitāls		
Pircēju parādi	Dienas	30
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	Dienas	30

**5. Ieņēmumu un izdevumu aprēķins
2013. gada marts**

Gads		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ieņēmumi											
Šķeldas cena, LVL/m3ber*	LVL/m3ber	5.60	5.71	5.83	5.94	6.06	6.18	6.31	6.43	6.56	6.69
Šķeldas pārdošana	LVL										130,169
*http://mezi.lv/lv/sludinajumi/?cfdsview=category&cfdsct=44											
Ieņēmumi	LVL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	130,169
Izdevumi											
Apļaušana (līdz 2. gadam)	LVL	1,421	1,449	0	0	0	0	0	0	0	0
Apauguma novākšana, izmantojot krūmgriežus (sākot ar 3. gadu)	LVL	0	0	1,967	2,006	2,046	2,087	2,129	2,172	2,215	0
Mēslošana ar notekūdeņu dūņām (1x divos gados sākot ar 4. gadu)	LVL	0	0	0	1,619	0	1,684	0	1,752	0	0
Aizsardzība ar repelentu	LVL	750	765	780	796	812	0	0	0	0	0
Repelenta smidzināšana	LVL	500	510	520	531	541	0	0	0	0	0
Šķeldošana (10. gadā)*	LVL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,823
Izdevumi	LVL	2,671	2,724	3,267	4,952	3,399	3,772	2,129	3,924	2,215	18,823
Ieņēmumu pārsniegums pār izdevumiem	LVL	-2,671	-2,724	-3,267	-4,952	-3,399	-3,772	-2,129	-3,924	-2,215	111,347

**8. Peļņas vai zaudējumu aprēķins
2013. gada marts**

Gads		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Nekustamā īpašuma nodoklis zemei	%	1.5%	1.5%	1.5%	1.5%	1.5%	1.5%	1.5%	1.5%	1.5%	1.5%
Uzņēmuma ienākuma nodoklis	%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%
Aprēķini											
Ieņēmumi		0	0	0	0	0	0	0	0	0	130,169
Izmaksas		2,671	2,724	3,267	4,952	3,399	3,772	2,129	3,924	2,215	18,823
Peļņa pirms nodokļiem un nolietojuma		-2,671	-2,724	-3,267	-4,952	-3,399	-3,772	-2,129	-3,924	-2,215	111,347
Nolietojums		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Peļņa pirms nodokļiem un % maksājumiem		-2,671	-2,724	-3,267	-4,952	-3,399	-3,772	-2,129	-3,924	-2,215	111,347
% maksājumi		1,041	1,979	1,770	1,562	1,354	1,146	937	729	521	312
Peļņa pirms nodokļiem		-3,712	-4,703	-5,038	-6,514	-4,753	-4,917	-3,066	-4,653	-2,736	111,034
UIN		0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,655
Tīrā peļņa		-3,712	-4,703	-5,038	-6,514	-4,753	-4,917	-3,066	-4,653	-2,736	94,379

10. Naudas plūsma										
2013. gada marts										
Gads	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pamatdarbības naudas plūsma										
Tirā peļņa	-3,712	-4,703	-5,038	-6,514	-4,753	-4,917	-3,066	-4,653	-2,736	94,379
+ Nolietojums	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Izmaiņas neto apgrozības kapitālā	219	4	45	138	-128	31	-135	148	-140	-9,334
Pamatdarbības naudas plūsma, kopā	-3,492	-4,698	-4,993	-6,375	-4,881	-4,887	-3,201	-4,505	-2,876	85,045
Ieguldījumu naudas plūsma										
Ieguldījumi	-34,715	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pamatlīdzekļu pārdošana										
Ieguldījumu naudas plūsma, kopā	-34,715	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finansēšanas naudas plūsma										
Aizņēmums	34,715	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aizņēmumu atmaksa	0	-3,471	-3,471	-3,471	-3,471	-3,471	-3,471	-3,471	-3,471	-3,471
Finansēšanas naudas plūsma, kopā	34,715	-3,471	-3,471	-3,471	-3,471	-3,471	-3,471	-3,471	-3,471	-3,471
Naudas plūsma par gadu	-3,492	-8,170	-8,465	-9,847	-8,352	-8,358	-6,673	-7,977	-6,348	81,574
Naudas daudzums gada sākumā		-3,492	-11,662	-20,127	-29,974	-38,326	-46,684	-53,357	-61,333	-67,681
Naudas daudzums gada beigās	-3,492	-11,662	-20,127	-29,974	-38,326	-46,684	-53,357	-61,333	-67,681	13,893

