

IZMAKSU/IEGUVUMU ANALĪZE

ĀTRAUDZĪGIE KĀRKLI

**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>PELNAS 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			
Ik pēc 3 gadiem iegūtās šķeldas apjoms	m3/ha	175	8,750
Izmaksas			
Uzturēšanas izmaksas, gadā 1ha			
Stādu iegāde	LVL/ha	360	18,000
Stādījumu pirmreizējā sagatvošana	LVL/ha	133	6,665
Apļaušana (2x 1. cikla gadā)	LVL/ha	Ls 28.41	1,421
Apļaušana (2. cikla gadā)	LVL/ha	Ls 28.41	1,421
Mēslošana ar notekūdeņu dūņām (3. cikla gadā)	LVL/ha	Ls 50.51	2,526
Šķeldošana (ik pēc 3 gadiem)*	LVL/m3	Ls 1.80	315
*http://www.silavkrasti.lv/lv/4/%C5%A0%C4%B7eldo%C5%A1ana/			
Investīcijas			
Stādu iegāde	LVL/ha	360	18,000
Stādījumu pirmreizējā sagatvošana	LVL/ha	133	6,665
Tehnikas iegāde	LVL	0	0
Zemes iegāde	LVL	0	0
Kopējās izmaksas	LVL		24,665
Gada nolietojuma likme tehnikai	%	10%	
Finansēšana			
Aizņēmuma apjoms	LVL	24,665	
Gada procentu likme	%	6%	
Atmaksas termiņš	Gadi	10	
Eiropas fondu piesaistītie līdzekļi	LVL	0	
Apgrozības kapitāls			
Pircēju parādi	Dienas	30	
Parādi piegādātājiem un darbuizpildītājiem	Dienas	30	

2. INVESTĪCIJAS
2013. gada marts

Nepieciešamo stādu iegāde		
Nr.		Iegādes cena (LVL)
1.	Nepieciešamo stādu daudz. gab./1 ha	12,000
2.	Kārkla spraudēja cena LVL/gab.*	0.03
KOPĀ LVL/1 ha		360.00

*<http://www.ss.lv/msg/lv/agriculture/seeds-and-seedings/idbcb.html>

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 - šūķšana	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 ik pēc 3 gadiem		12000
3 gadu laikā ātraudzīgie kārkli ir saražojusi vidēji (tsaus/ha)*		28
3 gadu laikā ātraudzīgie kārkli ir saražojusi vidēji (m3/ha)*		175
*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%
Finansēšana		
Aizņēmuma apjoms	LVL	24,665
Gada procentu likme	%	6%
Atmaksas termiņš	Gadi	10
Gada nolietojuma likme	%	10%
Apgrozības kapitāls		
Pircēju parādi	Dienas	30
Parādi piegādātājiem un darbuņēmējiem	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			50,980			54,100				58,560
*http://mezi.lv/lv/sludinajumi/?cfdsview=category&cfdsct=44											
Ieņēmumi	LVL	0	0	50,980	0	0	54,100	0	0	0	58,560
Izdevumi											
Stādu iegāde	LVL	0	0	0	19101.74	0	0	20270.92	0	0	0
Stādījumu pirmreizējā sagatvošana	LVL	0	0	0	7072.42	0	0	7505.309	0	0	0
Apļaušana (2x 1. cikla gadā)	LVL	2,841	0	0	3,015	0	0	3,199	0	0	0
Apļaušana (2. cikla gadā)	LVL	0	1,449	0	0	1,538	0	0	1,632	0	0
Mēslošana ar notekūdeņu dūņām (3. cikla gadā)	LVL	0	0	2,628	0	0	2,788	0	0	2,959	0
Šķeldošana (ik pēc 3 gadiem)*	LVL	0	0	16,386	0	0	17,389	0	0	0	18,823
Izdevumi	LVL	2,841	1,449	19,014	3,015	1,538	20,178	3,199	1,632	2,959	18,823
Ieņēmumu pārsniegums pār izdevumiem	LVL	-2,841	-1,449	31,966	-3,015	-1,538	33,922	-3,199	-1,632	-2,959	39,737

**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	50,980	0	0	54,100	0	0	0	58,560
Izmaksas		2,841	1,449	19,014	3,015	1,538	20,178	3,199	1,632	2,959	18,823
Peļņa pirms nodokļiem un nolietojuma		-2,841	-1,449	31,966	-3,015	-1,538	33,922	-3,199	-1,632	-2,959	39,737
Nolietojums		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Peļņa pirms nodokļiem un % maksājumiem		-2,841	-1,449	31,966	-3,015	-1,538	33,922	-3,199	-1,632	-2,959	39,737
% maksājumi		740	1,406	1,258	1,110	962	814	666	518	370	222
Peļņa pirms nodokļiem		-3,581	-2,855	30,708	-4,125	-2,500	33,108	-3,865	-2,150	-3,329	39,515
UIN		0	0	4,606	0	0	4,966	0	0	0	5,927
Tīrā peļņa		-3,581	-2,855	26,102	-4,125	-2,500	28,142	-3,865	-2,150	-3,329	33,588

10. Naudas plūsma										
2013. gada marts										
Gads	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pamatdarbības naudas plūsma										
Tirā peļņa	-3,581	-2,855	26,102	-4,125	-2,500	28,142	-3,865	-2,150	-3,329	33,588
+ Nolietojums	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Izmaiņas neto apgrozības kapitālā	234	-114	-2,746	2,875	-121	-2,915	3,051	-129	109	-3,509
Pamatdarbības naudas plūsma, kopā	-3,347	-2,969	23,355	-1,250	-2,621	25,228	-814	-2,279	-3,220	30,078
Ieguldījumu naudas plūsma										
Ieguldījumi	-24,665	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pamatlīdzekļu pārdošana										
Ieguldījumu naudas plūsma, kopā	-24,665	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finansēšanas naudas plūsma										
Aizņēmums	24,665	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aizņēmumu atmaksa	0	-2,466	-2,466	-2,466	-2,466	-2,466	-2,466	-2,466	-2,466	-2,466
Finansēšanas naudas plūsma, kopā	24,665	-2,466	-2,466	-2,466	-2,466	-2,466	-2,466	-2,466	-2,466	-2,466
Naudas plūsma par gadu	-3,347	-5,436	20,889	-3,716	-5,087	22,761	-3,281	-4,745	-5,686	27,612
Naudas daudzums gada sākumā		-3,347	-8,783	12,106	8,390	3,302	26,063	22,783	18,038	12,351
Naudas daudzums gada beigās	-3,347	-8,783	12,106	8,390	3,302	26,063	22,783	18,038	12,351	39,963

