# LATVIJAS MOBILAIS TELEFONS SIA

*Reg.Nr.50003050931*
*Ropažu iela 6, Rīga, LV-1039*

# SAĪSINĀTAIS KONSOLIDĒTAIS 2016.GADA FINANŠU PĀRSKATS

*SAGATAVOTS SASKAŅĀ AR*
*ES APSTIPRINĀTAJIEM*
*STARPTAUTISKAJIEM FINANŠU PĀRSKATU STANDARTIEM*

SATURS

PĀRSKATS PAR FINANSIĀLO STĀVOKLI ..... 3

APVIENOTAIS IEŅĒMUMU PĀRSKATS ..... 4

PĀRSKATS PAR NAUDAS PLŪSMĀM ..... 5

PĀRSKATS PAR IZMAIŅĀM PAŠU KAPITĀLĀ ..... 6

## PĀRSKATS PAR FINANSIĀLO STĀVOKLI
## 2016.GADA 31.DECEMBRĪ

| | 31/12/2016 EUR | 31/12/2015 EUR |
|---|---|---|
| **AKTĪVS** | | |
| **Ilgtermiņa ieguldījumi** | | |
| Pamatlīdzekļi | 157 717 886 | 154 931 486 |
| Nemateriālie ieguldījumi | 8 397 580 | 8 062 726 |
| Nemateriālā vērtība | 14 400 208 | 14 400 208 |
| Uzkrātie ieņēmumi | 419 033 | 1 126 505 |
| Pircēju un pasūtītāju parādi | 9 935 522 | 10 659 371 |
| Atliktā nodokļa aktīvi | 24 551 | 48 467 |
| **Kopā ilgtermiņa ieguldījumi** | **190 894 780** | **189 228 763** |
| **Apgrozāmie līdzekļi** | | |
| Krājumi | 10 487 447 | 11 293 862 |
| Pircēju parādi un citi debitori | 49 766 879 | 44 054 888 |
| Nodokļu pārmaksa | 950 731 | 508 293 |
| Nauda un naudas ekvivalenti | 7 404 884 | 6 029 909 |
| **Kopā apgrozāmie līdzekļi** | **68 609 941** | **61 886 952** |
| **KOPĀ AKTĪVS** | **259 504 721** | **251 115 715** |
| **PASĪVS** | | |
| **Pašu kapitāls, kas attiecināms uz Mātes sabiedrības dalībniekiem** | | |
| Daļu kapitāls (pamatkapitāls) | 817 000 | 817 013 |
| Rezerves | 98 870 | (196 026) |
| Nesadalītā peļņa | 136 845 522 | 131 693 369 |
| **Kopā pašu kapitāls** | **137 761 392** | **132 314 356** |
| **Kreditori** | | |
| **Ilgtermiņa kreditori** | | |
| Aizņēmumi no kredītiestādēm | 60 000 000 | 60 000 000 |
| Atliktā nodokļa saistības | 9 735 938 | 8 772 627 |
| Pārējie ilgtermiņa kreditori | 2 316 | 21 719 |
| Uzkrājumi pēcnodarbinātības pabalstiem | 1 565 127 | 1 826 882 |
| **Kopā ilgtermiņa kreditori** | **71 303 381** | **70 621 228** |
| **Īstermiņa kreditori** | | |
| Aizņēmumi no kredītiestādēm | 29 189 050 | 22 291 307 |
| Uzņēmumu ienākuma nodokļa saistības | - | 278 780 |
| Parādi piegādātājiem un citi kreditori | 21 250 898 | 25 610 044 |
| **Kopā īstermiņa kreditori** | **50 439 948** | **48 180 131** |
| **Kopā kreditori** | **121 743 329** | **118 801 359** |
| **KOPĀ PAŠU KAPITĀLS UN SAISTĪBAS** | **259 504 721** | **251 115 715** |

## APVIENOTAIS IEŅĒMUMU PĀRSKATS
## PAR PERIODU, KAS NOSLĒDZĀS 2016.GADA 31.DECEMBRĪ

| | 2016<br>EUR | 2015<br>EUR |
|---|---|---|
| Neto apgrozījums | 189 866 188 | 179 518 735 |
| Pārdoto preču un pakalpojumu izmaksas | (132 467 989) | (124 608 601) |
| **Bruto peļņa** | **57 398 199** | **54 910 134** |
| Pārdošanas un tirgzinības izmaksas | (20 648 677) | (19 781 913) |
| Administrācijas izmaksas | (11 474 532) | (11 065 704) |
| Pārējie ieņēmumi, neto | 1 286 948 | 1 354 635 |
| **Saimnieciskās darbības peļņa** | **26 561 938** | **25 417 152** |
| Finanšu ieņēmumi | 82 316 | 372 837 |
| Finanšu izmaksas | (668 352) | (354 663) |
| **Peļņa pirms nodokļiem** | **25 975 902** | **25 435 326** |
| Uzņēmumu ienākuma nodoklis | (3 622 305) | (3 241 166) |
| **Pārskata gada peļņa, kas attiecināma uz Mātes sabiedrības dalībniekiem** | **22 353 597** | **22 194 160** |
| Pārējie apvienotā ieņēmumu pārskata posteņi, kas turpmāk nav pārklasificējami peļņas vai zaudējumu aprēķinā | 294 896 | (65 546) |
| **Kopējie apvienotie ieņēmumi, kas attiecināmi uz Mātes sabiedrības dalībniekiem** | **22 648 493** | **22 128 614** |

## PĀRSKATS PAR NAUDAS PLŪSMĀM
## PAR PERIODU, KAS NOSLĒDZĀS 2016.GADA 31.DECEMBRĪ

| | 2016<br>EUR | 2015<br>EUR |
|---|---|---|
| **Pamatdarbības naudas plūsma** | | |
| Naudas plūsma no saimnieciskās darbības | 57 681 031 | 61 970 206 |
| Uzņēmumu ienākuma nodokļa maksājumi | (3 637 133) | (2 994 235) |
| **Pamatdarbības neto naudas plūsma** | **54 043 898** | **58 975 971** |
| | | |
| **Ieguldīšanas darbības naudas plūsma** | | |
| Pamatlīdzekļu iegāde | (40 109 677) | (42 048 525) |
| Nemateriālo ieguldījumu iegāde | (1 999 095) | (1 784 955) |
| Ieņēmumi no pamatlīdzekļu pārdošanas | 123 797 | 107 672 |
| Saņemtie procenti | 266 | 1 676 |
| **Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma** | **(41 984 709)** | **(43 724 132)** |
| | | |
| **Finansēšanas darbības naudas plūsma** | | |
| Samaksātie procenti | (380 513) | (356 495) |
| Saņemtie aizņēmumi no kredītiestādēm, neto | 6 897 743 | 7 832 822 |
| Izmaksātās dividendes | (17 201 444) | (19 579 198) |
| **Finansēšanas darbības neto naudas plūsma** | **(10 684 214)** | **(12 102 871)** |
| | | |
| **Neto naudas un tās ekvivalentu palielinājums pārskata gadā** | **1 374 975** | **3 148 968** |
| | | |
| Nauda un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada sākumā | 6 029 909 | 2 880 941 |
| | | |
| **Nauda un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada beigās** | **7 404 884** | **6 029 909** |

## PĀRSKATS PAR IZMAIŅĀM PAŠU KAPITĀLĀ
## PAR PERIODU, KAS NOSLĒDZĀS 2016.GADA 31.DECEMBRĪ

| | Daļu kapitāls EUR | Rezerves EUR | Nesadalītā peļņa EUR | Kopā EUR |
|---|---|---|---|---|
| **2014.gada 31.decembrī** | **817 013** | **(130 480)** | **129 078 407** | **129 764 940** |
| Dividendes | - | - | (19 579 198) | (19 579 198) |
| Pārējie apvienotie ieņēmumi | - | (65 546) | - | (65 546) |
| Pārskata gada peļņa | - | - | 22 194 160 | 22 194 160 |
| **2015.gada 31.decembrī** | **817 013** | **(196 026)** | **131 693 369** | **132 314 356** |
| Dividendes | - | - | (17 201 444) | (17 201 444) |
| Pārējie apvienotie ieņēmumi | - | 294 896 | - | 294 896 |
| Pārskata gada peļņa | - | - | 22 353 597 | 22 353 597 |
| Pamatkapitāla denominācija | (13) | - | - | (13) |
| **2016.gada 31.decembrī** | **817 000** | **98 870** | **136 845 522** | **137 761 392** |

Juris Binde
Valdes priekšsēdētājs

Rīgā, 2017.gada 9.februārī