

## NAUDAS PLŪSMAS PĀRSKATS

(sagatavots saskaņā ar netiešo metodi)

**uz 2020.gada 31.martu**

	2020.gada 3 mēneši EUR	2019.gada 3 mēneši EUR
<b>Pamatdarbības naudas plūsma</b>		
Pārskata perioda ieņēmumu pārsniegums pār izdevumiem	1 302 374	2 595 865
Korekcijas:		
Pamatlīdzekļu vērtības samazinājuma korekcijas	3 060 999	2 956 565
Nemateriālo ieguldījumu vērtības samazinājuma korekcijas	11 928	13 280
Uzkrājumu veidošana	0	(54 303)
Peļņa vai zaudējumi no ārvalstu valūtu kursu svārstībām	1 631	(672)
Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi	0	0
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	234 830	247 630
Pamatdarbības naudas plūsma pirms apgrozāmo līdzekļu un īstermiņa kreditoru atlikumu izmaiņu ietekmes korekcijām	4 611 762	5 758 365
Korekcijas:		
Debitoru parādu atlikumu (pieaugums) / samazinājums	28 380	682 171
Krājumu atlikumu (pieaugums) / samazinājums	(2 856)	(3 468)
Piegādātājiem, darbuizpildītājiem un pārējiem kreditoriem maksājamo parādu atlikumu (samazinājums) / palielinājums	(214 416)	809 460
Bruto pamatdarbības naudas plūsma	4 422 870	7 246 528
Izdevumi procentu maksājumiem	(235 595)	(249 715)
<b>Pamatdarbības neto naudas plūsma</b>	<b>4 187 275</b>	<b>6 996 813</b>
<b>Ieguldīšanas darbības naudas plūsma</b>		
Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde	(10 161 902)	(3 396 251)
Ieņēmumi no pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu pārdošanas	600	0
Ieņēmumi no radniecīgo sabiedrību pamatkapitāla samazināšanas	0	0
Saņemtie procenti	0	0
<b>Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma</b>	<b>(10 161 302)</b>	<b>(3 396 251)</b>
<b>Finansēšanas darbības naudas plūsma</b>		
Saņemtie aizņēmumi no kredītiestādēm	0	0
Saņemts ES finansējums	0	0
Izdevumi aizņēmumu atmaksāšanai	(1 761 191)	(1 761 191)
<b>Finansēšanas darbības neto naudas plūsma</b>	<b>(1 761 191)</b>	<b>(1 761 191)</b>
<b>Ārvalstu valūtu kursu svārstību rezultāts</b>	<b>(1 631)</b>	<b>672</b>
<b>Pārskata gada neto naudas plūsma</b>	<b>(7 736 849)</b>	<b>1 840 043</b>
<b>Nauda pārskata perioda sākumā</b>	<b>17 367 879</b>	<b>3 487 217</b>
<b>Nauda pārskata perioda beigās</b>	<b>9 631 030</b>	<b>5 327 260</b>