

## NAUDAS PLŪSMAS PĀRSKATS

(sagatavots saskaņā ar netiešo metodi)

**uz 2020. gada 30. jūniju**

	2020.gada 6 mēneši EUR	2019.gada 6 mēneši EUR
<b>Pamatdarbības naudas plūsma</b>		
Pārskata perioda ieņēmumu pārsniegums pār izdevumiem	1 528 321	4 916 036
Korekcijas:		
Pamatlīdzekļu vērtības samazinājuma korekcijas	6 131 198	5 897 590
Nemateriālo ieguldījumu vērtības samazinājuma korekcijas	24 517	26 287
Uzkrājumu veidošana	(1 312 626)	(3 695)
Peļņa vai zaudējumi no ārvalstu valūtu kursu svārstībām	(1 468)	1 603
Saņemtā dotācija	0	0
Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi	0	0
Ilgtermiņa finanšu ieguldījumu vērtības samazinājuma korekcijas	0	0
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	466 271	494 500
Pamatdarbības naudas plūsma pirms apgrozāmo līdzekļu un īstermiņa kreditoru atlikumu izmaiņu ietekmes korekcijām	6 836 213	11 332 321
Korekcijas:		
Debitoru parādu atlikumu (pieaugums) / samazinājums	315 789	431 233
Krājumu atlikumu (pieaugums) / samazinājums	(9 466)	(4 132)
Piegādātājiem, darbuizpildītājiem un pārējiem kreditoriem maksājamo parādu atlikumu (samazinājums) / palielinājums	(1 651 779)	(1 374 841)
Bruto pamatdarbības naudas plūsma	5 490 757	10 384 581
Izdevumi procentu maksājumiem	(482 409)	(498 123)
<b>Pamatdarbības neto naudas plūsma</b>	<b>5 008 348</b>	<b>9 886 458</b>
<b>Ieguldīšanas darbības naudas plūsma</b>		
Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde	(10 413 146)	(6 550 756)
Ieņēmumi no pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu pārdošanas	600	39 818
Ieņēmumi no radniecīgo sabiedrību pamatkapitāla samazināšanas	0	0
Saņemtie procenti	0	0
<b>Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma</b>	<b>(10 412 546)</b>	<b>(6 510 938)</b>
<b>Finansēšanas darbības naudas plūsma</b>		
Saņemtie aizņēmumi no kredītiestādēm	0	0
Saņemts ES finansējums	183 107	0
Saņemta dotācija	0	0
Izdevumi aizņēmumu atmaksāšanai	(2 723 691)	(2 723 691)
<b>Finansēšanas darbības neto naudas plūsma</b>	<b>(2 540 584)</b>	<b>(2 723 691)</b>
<b>Ārvalstu valūtu kursu svārstību rezultāts</b>	<b>1 468</b>	<b>(1 603)</b>
<b>Pārskata gada neto naudas plūsma</b>	<b>(7 943 314)</b>	<b>650 226</b>
<b>Nauda pārskata perioda sākumā</b>	<b>17 367 879</b>	<b>3 487 217</b>
<b>Nauda pārskata perioda beigās</b>	<b>9 424 565</b>	<b>4 137 443</b>