

NAUDAS PLŪSMAS PĀRSKATS

(sagatavots saskaņā ar netiešo metodi)
uz 2020. gada 30. septembri

	2020.gada 9 mēneši EUR	2019.gada 9 mēneši EUR
Pamatdarbības naudas plūsma		
Pārskata perioda ieņēmumu pārsniegums pār izdevumiem	4 938 215	6 496 011
Korekcijas:		
Pamatlīdzekļu vērtības samazinājuma korekcijas	9 194 216	9 088 863
Nemateriālo ieguldījumu vērtības samazinājuma korekcijas	35 916	38 579
Uzkrājumu veidošana	(3 738 424)	(3 695)
Peļņa vai zaudējumi no ārvalstu valūtu kursu svārstībām	(2 369)	661
Saņemtā dotācija	0	0
Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi	0	0
Ilgttermiņa finanšu ieguldījumu vērtības samazinājuma korekcijas	0	0
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	696 465	740 074
Pamatdarbības naudas plūsma pirms apgrozāmo līdzekļu un īstermiņa kreditoru atlikumu izmaiņu ietekmes korekcijām	11 124 019	16 360 493
Korekcijas:		
Debitoru parādu atlikumu (pieaugums) / samazinājums	91 103	38 090
Krājumu atlikumu (pieaugums) / samazinājums	(15 266)	(14 826)
Piegādātājiem, darbuizpildītājiem un pārējiem kreditoriem maksājamo parādu atlikumu (samazinājums) / palielinājums	(2 059 881)	(1 346 240)
Bruto pamatdarbības naudas plūsma	9 139 975	15 037 517
Izdevumi procentu maksājumiem	(703 154)	(746 162)
Pamatdarbības neto naudas plūsma	8 436 821	14 291 355
Ieguldīšanas darbības naudas plūsma		
Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde	(10 895 428)	(7 653 316)
Ieņēmumi no pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu pārdošanas	1 899	73 574
Ieņēmumi no radniecīgo sabiedrību pamatkapitāla samazināšanas	0	0
Saņemtie procenti	0	0
Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma	(10 893 529)	(7 579 742)
Finansēšanas darbības naudas plūsma		
Saņemtie aizņēmumi no kredītiestādēm	0	0
Saņemts ES finansējums	183 107	29 354
Saņemta dotācija	0	0
Izdevumi aizņēmumu atmaksāšanai	(4 484 882)	(4 484 882)
Finansēšanas darbības neto naudas plūsma	(4 301 775)	(4 455 528)
Ārvalstu valūtu kursu svārstību rezultāts	2 369	(661)
Pārskata gada neto naudas plūsma	(6 756 114)	2 255 424
Nauda pārskata perioda sākumā	17 367 879	3 487 217
Nauda pārskata perioda beigās	10 611 765	5 742 641