

NAUDAS PLŪSMAS PĀRSKATS

(sagatavots saskaņā ar netiešo metodi)

uz 2020. gada 31.decembri

	2020.gads	2019.gads
	EUR	EUR
Pamatdarbības naudas plūsma		
Pārskata perioda ieņēmumu pārsniegums pār izdevumiem	5 465 936	7 183 194
Korekcijas:		
Pamatlīdzekļu vērtības samazinājuma korekcijas	12 351 511	12 247 491
Nemateriālo ieguldījumu vērtības samazinājuma korekcijas	46 491	49 883
Uzkrājumu veidošana	(3 738 424)	747 701
Peļņa vai zaudējumi no ārvalstu valūtu kursu svārstībām	(1 035)	1 973
Saņemtā dotācija	0	0
Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi	0	0
Ilgtermiņa finanšu ieguldījumu vērtības samazinājuma korekcijas	0	419 789
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	923 031	981 112
Pamatdarbības naudas plūsma pirms apgrozāmo līdzekļu un īstermiņa kreditoru atlikumu izmaiņu ietekmes korekcijām	15 047 510	21 631 143
Korekcijas:		
Debitoru parādu atlikumu (pieaugums) / samazinājums	903 291	(9 963)
Krājumu atlikumu (pieaugums) / samazinājums	(25 528)	(7 903)
Piegādātājiem, darbuizpildītājiem un pārējiem kreditoriem maksājamo parādu atlikumu (samazinājums) / palielinājums	(3 388 019)	(1 993 533)
Bruto pamatdarbības naudas plūsma	12 537 254	19 619 744
Izdevumi procentu maksājumiem	(927 622)	(984 790)
Pamatdarbības neto naudas plūsma	11 609 632	18 634 954
Ieguldīšanas darbības naudas plūsma		
Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde	(11 131 774)	(8 838 120)
Ieņēmumi no pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu pārdošanas	109 406	154 013
Ieņēmumi no radniecīgo sabiedrību pamatkapitāla samazināšanas	0	0
Saņemtie procenti	0	0
Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma	(11 022 368)	(8 684 107)
Finansēšanas darbības naudas plūsma		
Saņemtie aizņēmumi no kredītiestādēm	0	0
Saņemts ES finansējums	347 278	9 379 170
Saņemta dotācija	0	0
Izdevumi aizņēmumu atmaksāšanai	(5 447 382)	(5 447 382)
Finansēšanas darbības neto naudas plūsma	(5 100 104)	3 931 788
Ārvalstu valūtu kursu svārstību rezultāts	1 035	(1 973)
Pārskata gada neto naudas plūsma	(4 511 805)	13 880 662
Nauda pārskata perioda sākumā	17 367 879	3 487 217
Nauda pārskata perioda beigās	12 856 074	17 367 879