

NAUDAS PLŪSMAS PĀRSKATS

(sagatavots saskaņā ar netiešo metodi)
uz 2021. gada 31.martu

	2021.gada 3 mēneši EUR	2020.gada 3 mēneši EUR
Pamatdarbības naudas plūsma		
Pārskata perioda ieņēmumu pārsniegums pār izdevumiem	996 868	1 302 374
Korekcijas:		
Pamatlīdzekļu vērtības samazinājuma korekcijas un izslēgšanas rezultātā	2 977 110	3 060 999
Nemateriālo ieguldījumu vērtības samazinājuma korekcijas	10 318	11 928
Uzkrājumu veidošana	0	0
Peļņa vai zaudējumi no ārvalstu valūtu kursu svārstībām	205	1 631
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	218 120	234 830
Pamatdarbības naudas plūsma pirms apgrozāmo līdzekļu un īstermiņa kreditoru atlikumu izmaiņu ietekmes korekcijām	4 202 621	4 611 762
Korekcijas:		
Debitoru parādu atlikumu (pieaugums) / samazinājums	(585 737)	28 380
Krājumu atlikumu (pieaugums) / samazinājums	(977)	(2 856)
Piegādātājiem, darbuizpildītājiem un pārējiem kreditoriem maksājamo parādu atlikumu (samazinājums) / palielinājums	210 338	(214 416)
Bruto pamatdarbības naudas plūsma	3 826 245	4 422 870
Izdevumi procentu maksājumiem	(221 046)	(235 595)
Pamatdarbības neto naudas plūsma	3 605 199	4 187 275
Ieguldīšanas darbības naudas plūsma		
Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde	(92 084)	(10 161 902)
Ieņēmumi no pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu pārdošanas	5 950	600
Ieņēmumi no radniecīgo sabiedrību pamatkapitāla samazināšanas	0	0
Saņemtie procenti	0	0
Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma	(86 134)	(10 161 302)
Finansēšanas darbības naudas plūsma		
Saņemtie aizņēmumi no kredītiestādēm	0	0
Saņemts ES finansējums	4 000 000	0
Saņemtā dotācija	0	0
Izdevumi aizņēmumu atmaksāšanai	(1 761 191)	(1 761 191)
Finansēšanas darbības neto naudas plūsma	2 238 809	(1 761 191)
Ārvalstu valūtu kursu svārstību rezultāts	(205)	(1 631)
Pārskata gada neto naudas plūsma	5 757 669	(7 736 849)
Nauda pārskata perioda sākumā	12 856 074	17 367 879
Nauda pārskata perioda beigās	18 613 743	9 631 030