

NAUDAS PLŪSMAS PĀRSKATS

(sagatavots saskaņā ar netiešo metodi)
uz 2021. gada 30. jūniju

	2021.gada 6 mēneši EUR	2020.gada 6 mēneši EUR
Pamatdarbības naudas plūsma		
Pārskata perioda ieņēmumu pārsniegums pār izdevumiem	949 725	1 528 321
Korekcijas:		
Pamatlīdzekļu vērtības samazinājuma korekcijas un izslēgšanas rezultātā	5 959 087	6 131 198
Nemateriālo ieguldījumu vērtības samazinājuma korekcijas	37 110	24 517
Uzkrājumu veidošana	0	(1 312 626)
Peļņa vai zaudējumi no ārvalstu valūtu kursu svārstībām	462	(1 468)
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	434 741	466 271
Pamatdarbības naudas plūsma pirms apgrozāmo līdzekļu un īstermiņa kreditoru atlikumu izmaiņu ietekmes korekcijām	7 381 125	6 836 213
Korekcijas:		
Debitoru parādu atlikumu (pieaugums) / samazinājums	48 526	315 789
Krājumu atlikumu (pieaugums) / samazinājums	16 546	(9 466)
Piegādātājiem, darbuizpildītājiem un pārējiem kreditoriem maksājamo parādu atlikumu (samazinājums) / palielinājums	(783 108)	(1 651 779)
Bruto pamatdarbības naudas plūsma	6 663 089	5 490 757
Izdevumi procentu maksājumiem	(438 834)	(482 409)
Pamatdarbības neto naudas plūsma	6 224 255	5 008 348
Ieguldīšanas darbības naudas plūsma		
Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde	(845 770)	(10 413 146)
Ieņēmumi no pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu pārdošanas	12 558	600
Ieņēmumi no radniecīgo sabiedrību pamatkapitāla samazināšanas	0	0
Saņemtie procenti	0	0
Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma	(833 212)	(10 412 546)
Finansēšanas darbības naudas plūsma		
Saņemti aizņēmumi no kredītiestādēm	0	0
Saņemts ES finansējums	4 002 938	183 107
Saņemtā dotācija	0	0
Izdevumi aizņēmumu atmaksāšanai	(4 648 691)	(2 723 691)
Finansēšanas darbības neto naudas plūsma	(645 753)	(2 540 584)
Ārvalstu valūtu kursu svārstību rezultāts	(462)	1 468
Pārskata gada neto naudas plūsma	4 744 828	(7 943 314)
Nauda pārskata perioda sākumā	12 856 074	17 367 879
Nauda pārskata perioda beigās	17 600 902	9 424 565