

NAUDAS PLŪSMAS PĀRSKATS

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

	2021.gada 9 mēneši EUR	2020.gada 9 mēneši EUR
Pamatdarbības naudas plūsma		
Pārskata perioda ieņēmumu pārsniegums pār izdevumiem	1 912 274	4 938 215
Korekcijas:		
Pamatlīdzekļu vērtības samazinājuma korekcijas un izslēgšanas rezultātā	8 928 753	9 194 216
Nemateriālo ieguldījumu vērtības samazinājuma korekcijas	65 787	35 916
Uzkrājumu veidošana	(30)	(3 738 424)
Peļņa vai zaudējumi no ārvalstu valūtu kursu svārstībām	564	(2 369)
Saņemtā dotācija	0	0
Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi	(1 517)	0
Ilgtermiņa finanšu ieguldījumu vērtības samazinājuma korekcijas	0	0
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	643 781	696 465
Pamatdarbības naudas plūsma pirms apgrozāmo līdzekļu un īstermiņa kreditoru atlikumu izmaiņu ietekmes korekcijām	11 549 612	11 124 019
Korekcijas:		
Debitoru parādu atlikumu (pieaugums) / samazinājums	(857 356)	91 103
Krājumu atlikumu (pieaugums) / samazinājums	21 970	(15 266)
Piegādātājiem, darbuizpildītājiem un pārējiem kreditoriem maksājamo parādu atlikumu (samazinājums) / palielinājums	(863 765)	(2 059 881)
Bruto pamatdarbības naudas plūsma	9 850 461	9 139 975
Izdevumi procentu maksājumiem	(645 602)	(703 154)
Pamatdarbības neto naudas plūsma	9 204 859	8 436 821
Ieguldīšanas darbības naudas plūsma		
Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde	(4 231 174)	(10 895 428)
Ieņēmumi no pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu pārdošanas	13 328	1 899
Ieņēmumi no radniecīgo sabiedrību pamatkapitāla samazināšanas	0	0
Saņemtie procenti	1 517	0
Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma	(4 216 329)	(10 893 529)
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)	(4 484 882)
Finansēšanas darbības neto naudas plūsma	(645 753)	(4 301 775)
Ārvalstu valūtu kursu svārstību rezultāts	(564)	2 369
Pārskata gada neto naudas plūsma	4 342 213	(6 756 114)
Nauda pārskata perioda sākumā	12 856 074	17 367 879
Nauda pārskata perioda beigās	17 198 287	10 611 765