

NAUDAS PLŪSMAS PĀRSKATS

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

	2021.gads	2020.gads
	EUR	EUR
Pamatdarbības naudas plūsma		
Pārskata perioda ieņēmumu pārsniegums pār izdevumiem	2 367 595	3 261 964
Korekcijas:		
Pamatlīdzekļu vērtības samazinājuma korekcijas un izslēgšanas rezultāt	11 921 743	12 590 213
Nemateriālo ieguldījumu vērtības samazinājuma korekcijas	91 083	46 491
Uzkrājumu veidošana	59 294	(1 684 869)
Peļņa vai zaudējumi no ārvalstu valūtu kursu svārstībām	(2 177)	(1 035)
Saņemtā dotācija	0	0
Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi	(4 074)	0
Ilgtermiņa finanšu ieguldījumu vērtības samazinājuma korekcijas	0	0
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	852 821	923 031
Pamatdarbības naudas plūsma pirms apgrozāmo līdzekļu un īstermiņa kreditoru atlikumu izmaiņu ietekmes korekcijām	15 286 285	15 135 795
Korekcijas:		
Debitoru parādu atlikumu (pieaugums) / samazinājums	(1 263 302)	812 138
Krājumu atlikumu (pieaugums) / samazinājums	13 970	(25 824)
Piegādātājiem, darbuizpildītājiem un pārējiem kreditoriem maksājamo parādu atlikumu (samazinājums) / palielinājums	(1 782 216)	(3 384 855)
Bruto pamatdarbības naudas plūsma	12 254 737	12 537 254
Izdevumi procentu maksājumiem	(852 370)	(927 622)
Pamatdarbības neto naudas plūsma	11 402 367	11 609 632
Ieguldīšanas darbības naudas plūsma		
Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde	(7 165 287)	(11 131 774)
Ieņēmumi no pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu pārdošanas	23 989	109 406
Ieņēmumi no radniecīgo sabiedrību pamatkapitāla samazināšanas	0	0
Saņemtie procenti	1 516	0
Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma	(7 139 782)	(11 022 368)
Finansēšanas darbības naudas plūsma		
Saņemti aizņēmumi no kredītiestādēm	0	0
Saņemts ES finansējums	4 002 938	347 278
Saņemta dotācija	0	0
Izdevumi aizņēmumu atmaksāšanai	(4 648 691)	(5 447 382)
Finansēšanas darbības neto naudas plūsma	(645 753)	(5 100 104)
Ārvalstu valūtu kursu svārstību rezultāts	2 177	1 035
Pārskata gada neto naudas plūsma	3 619 009	(4 511 805)
Nauda pārskata perioda sākumā	12 856 074	17 367 879
Nauda pārskata perioda beigās	16 475 083	12 856 074