

OPERATĪVAIS NAUDAS PLŪSMAS PĀRSKATS

(sagatavots pēc netiešās metodes)
uz 2022. gada 31. martu

	2022. gada 3 mēneši EUR	2021.gada 3 mēneši EUR
Pamatdarbības naudas plūsma		
Pārskata perioda ieņēmumu pārsniegums pār izdevumiem	843,015	996,868
Korekcijas:		
Pamatlīdzekļu vērtības samazinājuma korekcijas un izslēgšanas rezultātā	3,000,414	2,977,110
Nemateriālo ieguldījumu vērtības samazinājuma korekcijas	25,370	10,318
Uzkrājumu veidošana	0	0
Peļņa vai zaudējumi no ārvalstu valūtu kursu svārstībām	(890)	205
Saņemtā dotācija	0	0
Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi	(6,717)	0
Ilgtermiņa finanšu ieguldījumu vērtības samazinājuma korekcijas	0	0
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	204,784	218,120
Pamatdarbības naudas plūsma pirms apgrozāmo līdzekļu un īstermiņa kreditoru atlikumu izmaiņu ietekmes korekcijām	4,065,976	4,202,621
Korekcijas:		
Debitoru parādu atlikumu (pieaugums) / samazinājums	260,755	(585,737)
Krājumu atlikumu (pieaugums) / samazinājums	1,559	(977)
Piegādātājiem, darbuizpildītājiem un pārējiem kreditoriem maksājamo parādu atlikumu (samazinājums) / palielinājums	135,170	210,338
Bruto pamatdarbības naudas plūsma	4,463,460	3,826,245
Saņemtie procenti	6,731	
Izdevumi procentu maksājumiem	(208,768)	(221,046)
Pamatdarbības neto naudas plūsma	4,261,423	3,605,199
Ieguldīšanas darbības naudas plūsma		
Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde	(489,112)	(92,084)
Ieņēmumi no pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu pārdošanas	0	5,950
Ieņēmumi no radniecīgo sabiedrību pamatkapitāla samazināšanas	0	0
Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma	(489,112)	(86,134)
Finansēšanas darbības naudas plūsma		
Saņemti aizņēmumi no kredītiestādēm	0	0
Saņemts ES finansējums	556,965	4,000,000
Saņemta dotācija	0	0
Izdevumi aizņēmumu atmaksāšanai	(3,850,000)	(1,761,191)
Finansēšanas darbības neto naudas plūsma	(3,293,035)	2,238,809
Ārvalstu valūtu kursu svārstību rezultāts	890	(205)
Pārskata gada neto naudas plūsma	480,166	5,757,669
Nauda pārskata perioda sākumā	16,475,083	12,856,074
Nauda pārskata perioda beigās	16,955,249	18,613,743