

## NAUDAS PLŪSMAS PĀRSKATS

(sagatavots pēc netiešās metodes)  
**uz 2022. gada 30. jūniju**

	2022. gada 6 mēneši EUR	2021. gada 6 mēneši EUR
<b>Pamatdarbības naudas plūsma</b>		
Pārskata perioda ieņēmumu pārsniegums pār izdevumiem	1,108,623	949,725
Korekcijas:		
Pamatlīdzekļu vērtības samazinājuma korekcijas un izslēgšanas rezultātā	5,999,074	5,959,087
Nemateriālo ieguldījumu vērtības samazinājuma korekcijas	50,811	37,110
Uzkrājumu veidošana	0	0
Peļņa vai zaudējumi no ārvalstu valūtu kursu svārstībām	(6,559)	462
Saņemtā dotācija	0	0
Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi	(13,499)	0
Ilgtermiņa finanšu ieguldījumu vērtības samazinājuma korekcijas	0	0
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	397,392	434,741
Pamatdarbības naudas plūsma pirms apgrozāmo līdzekļu un īstermiņa kreditoru atlikumu izmaiņu ietekmes korekcijām	7,535,842	7,381,125
Korekcijas:		
Debitoru parādu atlikumu (pieaugums) / samazinājums	361,346	48,526
Krājumu atlikumu (pieaugums) / samazinājums	(5,170)	16,546
Piegādātājiem, darbuizpildītājiem un pārējiem kreditoriem maksājamo parādu atlikumu (samazinājums) / palielinājums	(739,730)	(783,108)
Bruto pamatdarbības naudas plūsma	7,152,288	6,663,089
Saņemtie procenti	11,998	
Izdevumi procentu maksājumiem	(401,376)	(438,834)
<b>Pamatdarbības neto naudas plūsma</b>	<b>6,762,910</b>	<b>6,224,255</b>
<b>Ieguldīšanas darbības naudas plūsma</b>		
Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde	(2,076,089)	(845,770)
Ieņēmumi no pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu pārdošanas	224	12,558
Ieņēmumi no radniecīgo sabiedrību pamatkapitāla samazināšanas	0	0
<b>Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma</b>	<b>(2,075,865)</b>	<b>(833,212)</b>
<b>Finansēšanas darbības naudas plūsma</b>		
Saņemti aizņēmumi no kredītiestādēm	0	0
Saņemts ES finansējums	754,396	4,002,938
Saņemtā dotācija	0	0
Izdevumi aizņēmumu atmaksāšanai	(3,850,000)	(4,648,691)
<b>Finansēšanas darbības neto naudas plūsma</b>	<b>(3,095,604)</b>	<b>(645,753)</b>
<b>Ārvalstu valūtu kursu svārstību rezultāts</b>	<b>6,559</b>	<b>(462)</b>
<b>Pārskata gada neto naudas plūsma</b>	<b>1,598,000</b>	<b>4,744,828</b>
<b>Nauda pārskata perioda sākumā</b>	<b>16,475,083</b>	<b>12,856,074</b>
<b>Nauda pārskata perioda beigās</b>	<b>18,073,083</b>	<b>17,600,902</b>