

## NAUDAS PLŪSMAS PĀRSKATS

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

	2022. gada 9 mēneši EUR	2021. gada 9 mēneši EUR
<b>Pamatdarbības naudas plūsma</b>		
Pārskata perioda ieņēmumu pārsniegums pār izdevumiem	2,292,854	1,912,274
Korekcijas:		
Pamatlīdzekļu vērtības samazinājuma korekcijas un izslēgšanas rezultātā	9,458,494	8,928,753
Nemateriālo ieguldījumu vērtības samazinājuma korekcijas	77,845	65,787
Uzkrājumu veidošana	0	(30)
Peļņa vai zaudējumi no ārvalstu valūtu kursu svārstībām	(7,697)	564
Saņemtā dotācija	0	0
Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi	(20,258)	(1,517)
Ilgttermiņa finanšu ieguldījumu vērtības samazinājuma korekcijas	0	0
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	609,134	643,781
Pamatdarbības naudas plūsma pirms apgrozāmo līdzekļu un īstermiņa kreditoru atlikumu izmaiņu ietekmes korekcijām	12,410,372	11,549,612
Korekcijas:		
Debitoru parādu atlikumu (pieaugums) / samazinājums	(113,442)	(857,356)
Krājumu atlikumu (pieaugums) / samazinājums	4,559	21,970
Piegādātājiem, darbuizpildītājiem un pārējiem kreditoriem maksājamo parādu atlikumu (samazinājums) / palielinājums	(858,289)	(863,765)
Bruto pamatdarbības naudas plūsma	11,443,199	9,850,461
Saņemtie procenti	18,762	1,517
Izdevumi procentu maksājumiem	(596,100)	(645,602)
<b>Pamatdarbības neto naudas plūsma</b>	<b>10,865,861</b>	<b>9,206,376</b>
<b>Ieguldīšanas darbības naudas plūsma</b>		
Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde	(3,353,006)	(4,231,174)
Ieņēmumi no pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu pārdošanas	224	13,328
Ieņēmumi no radniecīgo sabiedrību pamatkapitāla samazināšanas	0	0
<b>Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma</b>	<b>(3,352,782)</b>	<b>(4,217,846)</b>
<b>Finansēšanas darbības naudas plūsma</b>		
Saņemti aizņēmumi no kredītiestādēm	0	0
Saņemts ES finansējums	754,396	4,002,938
Saņemta 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>7,697</b>	<b>(564)</b>
<b>Pārskata gada neto naudas plūsma</b>	<b>4,425,173</b>	<b>4,342,213</b>
<b>Nauda pārskata perioda sākumā</b>	<b>16,475,083</b>	<b>12,856,074</b>
<b>Nauda pārskata perioda beigās</b>	<b>20,900,256</b>	<b>17,198,287</b>