

## OPERATĪVAIS NAUDAS PLŪSMAS PĀRSKATS

(sagatavots pēc netiešās metodes)  
 uz **2022. gada 31.decembri**

	2022. gads	2021.gads
	EUR	EUR
<b>Pamatdarbības naudas plūsma</b>		
Pārskata perioda ieņēmumu pārsniegums pār izdevumiem	1,999,266	2,259,478
Korekcijas:		
Pamatlīdzekļu vērtības samazinājuma korekcijas un izslēgšanas rezultāt	12,401,974	11,925,736
Nemateriālo ieguldījumu vērtības samazinājuma korekcijas	106,297	91,083
Uzkrājumu veidošana	847,000	4,736
Peļņa vai zaudējumi no ārvalstu valūtu kursu svārstībām	(445)	(2,139)
Saņemtā dotācija	0	0
Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi	(27,007)	(3,132)
Ilgtermiņa finanšu ieguldījumu vērtības samazinājuma korekcijas	0	0
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	963,374	852,821
Pamatdarbības naudas plūsma pirms apgrozāmo līdzekļu un īstermiņa kreditoru atlikumu izmaiņu ietekmes korekcijām	16,290,459	15,128,583
Korekcijas:		
Debitoru parādu atlikumu (pieaugums) / samazinājums	211,692	(1,230,689)
Krājumu atlikumu (pieaugums) / samazinājums	14,369	13,970
Piegādātājiem, darbuizpildītājiem un pārējiem kreditoriem maksājamo parādu atlikumu (samazinājums) / palielinājums	(2,148,861)	(1,654,238)
Bruto pamatdarbības naudas plūsma	14,367,658	12,257,626
Saņemtie procenti	24,002	1,517
Izdevumi procentu maksājumiem	(929,491)	(852,370)
<b>Pamatdarbības neto naudas plūsma</b>	<b>13,462,169</b>	<b>11,406,773</b>
<b>Ieguldīšanas darbības naudas plūsma</b>		
Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde	(7,464,154)	(7,168,139)
Ieņēmumi no pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu pārdošanas	224	23,989
Ieņēmumi no radniecīgo sabiedrību pamatkapitāla samazināšanas	0	0
<b>Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma</b>	<b>(7,463,930)</b>	<b>(7,144,150)</b>
<b>Finansēšanas darbības naudas plūsma</b>		
Saņemti aizņēmumi no kredītiestādēm	0	0
Saņemts ES finansējums	0	4,002,938
Saņemta dotācija	0	0
Atmaksāts ES finansējums	(7,195,423)	0
Izdevumi aizņēmumu atmaksāšanai	(3,850,000)	(4,648,691)
<b>Finansēšanas darbības neto naudas plūsma</b>	<b>(11,045,423)</b>	<b>(645,753)</b>
<b>Ārvalstu valūtu kursu svārstību rezultāts</b>	<b>445</b>	<b>2,139</b>
<b>Pārskata gada neto naudas plūsma</b>	<b>(5,046,738)</b>	<b>3,619,009</b>
<b>Nauda pārskata perioda sākumā</b>	<b>16,475,083</b>	<b>12,856,074</b>
<b>Nauda pārskata perioda beigās</b>	<b>11,428,345</b>	<b>16,475,083</b>