

OPERATĪVAIS NAUDAS PLŪSMAS PĀRSKATS

(sagatavots pēc netiešās metodes)
 uz 2023. gada 30.septembri

	2023. gada 9 mēneši EUR	2022. gada 9 mēneši EUR
Pamatdarbības naudas plūsma		
Pārskata perioda ieņēmumu pārsniegums pār izdevumiem	(183,005)	2,292,854
Korekcijas:		
Pamatlīdzekļu vērtības samazinājuma korekcijas un izslēgšanas rezultāt	9,042,555	9,458,494
Nemateriālo ieguldījumu vērtības samazinājuma korekcijas	82,384	77,845
Uzkrājumu veidošana	0	0
Peļņa vai zaudējumi no ārvalstu valūtu kursu svārstībām	(627)	(7,697)
Saņemtā dotācija	0	0
Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi	(196,357)	(20,258)
Ilgttermiņa finanšu ieguldījumu vērtības samazinājuma korekcijas	0	0
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	1,674,965	609,134
Pamatdarbības naudas plūsma pirms apgrozāmo līdzekļu un īstermiņa kreditoru atlikumu izmaiņu ietekmes korekcijām	10,419,915	12,410,372
Korekcijas:		
Debitoru parādu atlikumu (pieaugums) / samazinājums	3,811,606	(113,442)
Krājumu atlikumu (pieaugums) / samazinājums	(3,107,074)	4,559
Piegādātājiem, darbuizpildītājiem un pārējiem kreditoriem maksājamo parādu atlikumu (samazinājums) / palielinājums	(1,587,615)	(858,289)
Bruto pamatdarbības naudas plūsma	9,536,832	11,443,199
Saņemtie procenti	195,003	18,762
Izdevumi procentu maksājumiem	(1,811,733)	(596,100)
Pamatdarbības neto naudas plūsma	7,920,102	10,865,861
Ieguldīšanas darbības naudas plūsma		
Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde	(3,951,547)	(3,353,006)
Ieņēmumi no pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu pārdošanas	728	224
Ieņēmumi no radniecīgo sabiedrību pamatkapitāla samazināšanas	0	0
Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma	(3,950,819)	(3,352,782)
Finansēšanas darbības naudas plūsma		
Saņemti aizņēmumi no kredītiestādēm	50,468,737	0
Saņemts ES finansējums	2,339,624	754,396
Saņemta dotācija	0	0
Atmaksāts ES finansējums	0	0
Izdevumi aizņēmumu atmaksāšanai	(53,024,596)	(3,850,000)
Finansēšanas darbības neto naudas plūsma	(216,235)	(3,095,604)
Ārvalstu valūtu kursu svārstību rezultāts	627	7,697
Pārskata gada neto naudas plūsma	3,753,675	4,425,173
Nauda pārskata perioda sākumā	11,428,345	16,475,083
Nauda pārskata perioda beigās	15,182,020	20,900,256