

OPERATĪVAIS NAUDAS PLŪSMAS PĀRSKATS

(sagatavots pēc netiešās metodes)
 uz 2023. gada 31.decembri

	2023. gads	2022.gads
	EUR	EUR
Pamatdarbības naudas plūsma		
Pārskata perioda ieņēmumu pārsniegums pār izdevumiem	(2,201,623)	1,903,070
Korekcijas:		
Pamatlīdzekļu vērtības samazinājuma korekcijas un izslēgšanas rezultāt	12,079,206	12,443,728
Nemateriālo ieguldījumu vērtības samazinājuma korekcijas	109,934	106,297
Uzkrājumu veidošana	0	932,657
Peļņa vai zaudējumi no ārvalstu valūtu kursu svārstībām	2,802	(445)
Saņemtā dotācija	0	0
Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi	(339,593)	(27,007)
Ilgttermiņa finanšu ieguldījumu vērtības samazinājuma korekcijas	900,000	0
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	2,364,514	963,374
Pamatdarbības naudas plūsma pirms apgrozāmo līdzekļu un īstermiņa kreditoru atlikumu izmaiņu ietekmes korekcijām	12,915,240	16,321,674
Korekcijas:		
Debitoru parādu atlikumu (pieaugums) / samazinājums	3,944,453	193,807
Krājumu atlikumu (pieaugums) / samazinājums	(3,106,326)	14,369
Piegādātājiem, darbuzņēmējiem un pārējiem kreditoriem maksājamo parādu atlikumu (samazinājums) / palielinājums	(2,737,867)	(2,142,783)
Bruto pamatdarbības naudas plūsma	11,015,500	14,387,067
Saņemtie procenti	319,148	24,002
Izdevumi procentu maksājumiem	(2,486,099)	(929,491)
Pamatdarbības neto naudas plūsma	8,848,549	13,481,578
Ieguldīšanas darbības naudas plūsma		
Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde	(5,839,195)	(7,483,562)
Ieņēmumi no pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu pārdošanas	37,257	224
Ieņēmumi no radniecīgo sabiedrību pamatkapitāla samazināšanas	0	0
Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma	(5,801,938)	(7,483,338)
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	(7,949,819)
Izdevumi aizņēmumu atmaksāšanai	(53,655,455)	(3,850,000)
Finansēšanas darbības neto naudas plūsma	(847,094)	(11,045,423)
Ārvalstu valūtu kursu svārstību rezultāts	(2,802)	445
Pārskata gada neto naudas plūsma	2,196,715	(5,046,738)
Nauda pārskata perioda sākumā	11,428,345	16,475,083
Nauda pārskata perioda beigās	13,625,060	11,428,345