

OPERATĪVAIS NAUDAS PLŪSMAS PĀRSKATS

(sagatavots pēc netiešās metodes)
 2024. gada 31.martā

	2024. gada 3 mēneši EUR	2023. gada 3 mēneši EUR
Pamatdarbības naudas plūsma		
Pārskata perioda ieņēmumu pārsniegums pār izdevumiem	437,759	286,218
Korekcijas:		
Pamatlīdzekļu vērtības samazinājuma korekcijas un izslēgšanas rezultātā	2,311,532	3,010,376
Nemateriālo ieguldījumu vērtības samazinājuma korekcijas	31,087	27,535
Uzkrājumu veidošana	0	0
Peļņa vai zaudējumi no ārvalstu valūtu kursu svārstībām	(1,632)	1,336
Saņemtā dotācija	0	0
Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi	(125,231)	(11,109)
Ilgtermiņa finanšu ieguldījumu vērtības samazinājuma korekcijas	0	0
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	677,212	467,762
Pamatdarbības naudas plūsma pirms apgrozāmo līdzekļu un īstermiņa kreditoru atlikumu izmaiņu ietekmes korekcijām	3,330,727	3,782,118
Korekcijas:		
Debitoru parādu atlikumu (pieaugums) / samazinājums	(1,960,907)	727,721
Krājumu atlikumu (pieaugums) / samazinājums	(5,148)	(900)
Piegādātājiem, darbuizpildītājiem un pārējiem kreditoriem maksājamo parādu atlikumu (samazinājums) / palielinājums	94,481	(80,148)
Bruto pamatdarbības naudas plūsma	1,459,153	4,428,791
Saņemtie procenti	90,634	11,170
Izdevumi procentu maksājumiem	(670,183)	(458,617)
Pamatdarbības neto naudas plūsma	879,604	3,981,344
Ieguldīšanas darbības naudas plūsma		
Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde	(363,575)	(463,905)
Atmaksāts par pamatlīdzekļiem samaksātais avansa maksājums	0	0
Ieņēmumi no pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu pārdošanas	328	588
Ieņēmumi no radniecīgo sabiedrību pamatkapitāla samazināšanas	0	0
Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma	(363,247)	(463,317)
Finansēšanas darbības naudas plūsma		
Saņemti aizņēmumi no kredītiestādēm	0	0
Saņemts ES finansējums	0	0
Saņemta dotācija	0	0
Atmaksāts ES finansējums	0	0
Izdevumi aizņēmumu atmaksāšanai	(630,859)	(962,500)
Finansēšanas darbības neto naudas plūsma	(630,859)	(962,500)
Ārvalstu valūtu kursu svārstību rezultāts	1,632	(1,336)
Pārskata gada neto naudas plūsma	(112,870)	2,554,191
Nauda pārskata perioda sākumā	13,625,061	11,428,345
Nauda pārskata perioda beigās	13,512,191	13,982,536