

## OPERATĪVAIS NAUDAS PLŪSMAS PĀRSKATS

(sagatavots pēc netiešās metodes)  
 2024. gada 30. jūnijā

	2024. gada 6 mēneši EUR	2023. gada 6 mēneši EUR
<b>Pamatdarbības naudas plūsma</b>		
Pārskata perioda ieņēmumu pārsniegums pār izdevumiem	1,030,585	(178,705)
Korekcijas:		
Pamatlīdzekļu vērtības samazinājuma korekcijas un izslēgšanas rezultātā	3,989,634	6,018,275
Nemateriālo ieguldījumu vērtības samazinājuma korekcijas	26,111	54,824
Uzkrājumu veidošana	(122,085)	0
Peļņa vai zaudējumi no ārvalstu valūtu kursu svārstībām	(2,146)	1,653
Saņemtā dotācija	0	0
Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi	(239,110)	(41,100)
Ilgtermiņa finanšu ieguldījumu vērtības samazinājuma korekcijas	0	0
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	1,341,771	1,014,852
Pamatdarbības naudas plūsma pirms apgrozāmo līdzekļu un īstermiņa kreditoru atlikumu izmaiņu ietekmes korekcijām	6,024,760	6,869,799
Korekcijas:		
Debitoru parādu atlikumu (pieaugums) / samazinājums	(1,598,168)	598,125
Krājumu atlikumu (pieaugums) / samazinājums	(4,869)	(36,521)
Piegādātājiem, darbuizpildītājiem un pārējiem kreditoriem maksājamo parādu atlikumu (samazinājums) / palielinājums	(330,406)	1,322,300
Bruto pamatdarbības naudas plūsma	4,091,317	8,753,703
Saņemtie procenti	235,206	39,692
Izdevumi procentu maksājumiem	(1,337,803)	(1,164,017)
<b>Pamatdarbības neto naudas plūsma</b>	<b>2,988,720</b>	<b>7,629,378</b>
<b>Ieguldīšanas darbības naudas plūsma</b>		
Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde	(1,551,398)	(858,453)
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
<b>Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma</b>	<b>(1,551,070)</b>	<b>(857,865)</b>
<b>Finansēšanas darbības naudas plūsma</b>		
Saņemti aizņēmumi no kredītiestādēm	0	50,468,737
Saņemts ES finansējums	0	2,278,061
Saņemta dotācija	0	0
Atmaksāts ES finansējums	0	0
Izdevumi aizņēmumu atmaksāšanai	(1,261,719)	(52,393,737)
<b>Finansēšanas darbības neto naudas plūsma</b>	<b>(1,261,719)</b>	<b>353,061</b>
<b>Ārvalstu valūtu kursu svārstību rezultāts</b>	<b>2,146</b>	<b>(1,653)</b>
<b>Pārskata gada neto naudas plūsma</b>	<b>178,077</b>	<b>7,122,921</b>
<b>Nauda pārskata perioda sākumā</b>	<b>13,625,061</b>	<b>11,428,345</b>
<b>Nauda pārskata perioda beigās</b>	<b>13,803,138</b>	<b>18,551,266</b>