

OPERATĪVAIS NAUDAS PLŪSMAS PĀRSKATS

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

	2024. gada 9 mēneši EUR	2023. gada 9 mēneši EUR
Pamatdarbības naudas plūsma		
Pārskata perioda ieņēmumu pārsniegums pār izdevumiem	2,081,471	(183,005)
Korekcijas:		
Pamatlīdzekļu vērtības samazinājuma korekcijas un izslēgšanas rezultātā	6,330,834	9,042,555
Nemateriālo ieguldījumu vērtības samazinājuma korekcijas	39,770	82,384
Uzkrājumu veidošana	(129,175)	0
Peļņa vai zaudējumi no ārvalstu valūtu kursu svārstībām	484	(627)
Saņemtā dotācija	0	0
Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi	(367,426)	(196,357)
Ilgtermiņa finanšu ieguldījumu vērtības samazinājuma korekcijas	0	0
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	1,978,451	1,674,965
Pamatdarbības naudas plūsma pirms apgrozāmo līdzekļu un īstermiņa kreditoru atlikumu izmaiņu ietekmes korekcijām	9,934,409	10,419,915
Korekcijas:		
Debitoru parādu atlikumu (pieaugums) / samazinājums	(2,193,683)	3,811,606
Krājumu atlikumu (pieaugums) / samazinājums	3,114,108	(3,107,074)
Piegādātājiem, darbuzņēmējiem un pārējiem kreditoriem maksājamo parādu atlikumu (samazinājums) / palielinājums	447,407	(1,587,615)
Bruto pamatdarbības naudas plūsma	11,302,241	9,536,832
Saņemtie procenti	354,323	195,003
Izdevumi procentu maksājumiem	(1,970,899)	(1,811,733)
Pamatdarbības neto naudas plūsma	9,685,665	7,920,102
Ieguldīšanas darbības naudas plūsma		
Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde	(3,447,963)	(3,951,547)
Atmaksāts par pamatlīdzekļiem samaksātais avansa maksājums	0	0
Ieņēmumi no pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu pārdošanas	412	728
Ieņēmumi no radniecīgo sabiedrību pamatkapitāla samazināšanas	0	0
Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma	(3,447,551)	(3,950,819)
Finansēšanas darbības naudas plūsma		
Saņemti aizņēmumi no kredītiestādēm	0	50,468,737
Saņemts ES finansējums	0	2,339,624
Saņemta dotācija	0	0
Atmaksāts ES finansējums	0	0
Izdevumi aizņēmumu atmaksāšanai	(1,892,578)	(53,024,596)
Finansēšanas darbības neto naudas plūsma	(1,892,578)	(216,235)
Ārvalstu valūtu kursu svārstību rezultāts	(484)	627
Pārskata gada neto naudas plūsma	4,345,052	3,753,675
Nauda pārskata perioda sākumā	13,625,061	11,428,345
Nauda pārskata perioda beigās	17,970,113	15,182,020