

OPERATĪVAIS NAUDAS PLŪSMAS PĀRSKATS

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

	2024. gads	2023. gads
	EUR	EUR
Pamatdarbības naudas plūsma		
Pārskata perioda ieņēmumu pārsniegums pār izdevumiem	1,643,710	(1,403,682)
Korekcijas:		
Pamatlīdzekļu vērtības samazinājuma korekcijas un izslēgšanas rezultātā	8,814,938	12,097,483
Nemateriālo ieguldījumu vērtības samazinājuma korekcijas	53,253	109,934
Uzkrājumu veidošana	(131,976)	(19,593)
Peļņa vai zaudējumi no ārvalstu valūtu kursu svārstībām	(4,445)	2,802
Saņemtā dotācija	0	0
Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi	(519,924)	(339,593)
Ilgtermiņa finanšu ieguldījumu vērtības samazinājuma korekcijas	0	0
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	<u>2,548,252</u>	<u>2,364,514</u>
Pamatdarbības naudas plūsma pirms apgrozāmo līdzekļu un īstermiņa kreditoru atlikumu izmaiņu ietekmes korekcijām	12,403,808	12,811,865
Korekcijas:		
Debitoru parādu atlikumu (pieaugums) / samazinājums	103,193	109,863
Krājumu atlikumu (pieaugums) / samazinājums	3,053,029	(4,100)
Piegādātājiem, darbuizpildītājiem un pārējiem kreditoriem maksājamo parādu atlikumu (samazinājums) / palielinājums	(786,900)	(1,902,126)
Bruto pamatdarbības naudas plūsma	<u>14,773,130</u>	<u>11,015,502</u>
Saņemtie procenti	517,487	319,148
Izdevumi procentu maksājumiem	<u>(2,557,898)</u>	<u>(2,486,099)</u>
Pamatdarbības neto naudas plūsma	<u>12,732,719</u>	<u>8,848,551</u>
Ieguldīšanas darbības naudas plūsma		
Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde	(5,137,698)	(8,271,332)
Atmaksāts par pamatlīdzekļiem samaksātais avansa maksājums	0	2,432,136
Ieņēmumi no pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu pārdošanas	8,430,312	37,257
Ieņēmumi no radniecīgo sabiedrību pamatkapitāla samazināšanas	<u>0</u>	<u>0</u>
Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma	<u>3,292,614</u>	<u>(5,801,939)</u>
Finansēšanas darbības naudas plūsma		
Saņemti aizņēmumi no kredītiestādēm	0	50,468,737
Saņemts ES finansējums	0	2,322,267
Saņemta dotācija	17,357	17,357
Atmaksāts ES finansējums	(200,000)	0
Izdevumi aizņēmumu atmaksāšanai	<u>(17,523,437)</u>	<u>(53,655,455)</u>
Finansēšanas darbības neto naudas plūsma	<u>(17,706,080)</u>	<u>(847,094)</u>
Ārvalstu valūtu kursu svārstību rezultāts	4,445	(2,802)
Pārskata gada neto naudas plūsma	(1,676,302)	2,196,716
Nauda pārskata perioda sākumā	<u>13,625,061</u>	<u>11,428,345</u>
Nauda pārskata perioda beigās	<u>11,948,759</u>	<u>13,625,061</u>