

NAUDAS PLŪSMAS PĀRSKATS

(sagatavots pēc netiešās metodes)

2025. gada 31. martā

	2025. gada 3 mēneši EUR	2024. gada 3 mēneši EUR
Pamatdarbības naudas plūsma		
Pārskata perioda ieņēmumu pārsniegums pār izdevumiem	755 250	437 759
Korekcijas:		
Pamatlīdzekļu vērtības samazinājuma korekcijas un izslēgšanas rezultātā	2 368 025	2 311 532
Nemateriālo ieguldījumu vērtības samazinājuma korekcijas	16 908	31 087
Uzkrājumu veidošana	(75 459)	0
Peļņa vai zaudējumi no ārvalstu valūtu kursu svārstībām	3 895	(1 632)
Saņemtā dotācija	-	-
Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi	(98 786)	(125 231)
Ilgttermiņa finanšu ieguldījumu vērtības samazinājuma korekcijas	-	-
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	334 723	677 212
Pamatdarbības naudas plūsma pirms apgrozāmo līdzekļu un īstermiņa kreditoru atlikumu izmaiņu ietekmes korekcijām	3 304 556	3 330 727
Korekcijas:		
Debitoru parādu atlikumu (pieaugums) / samazinājums	641 181	(1 960 907)
Krājumu atlikumu (pieaugums) / samazinājums	8 698	(5 148)
Piegādātājiem, darbuizpildītājiem un pārējiem kreditoriem maksājamo parādu atlikumu (samazinājums) / palielinājums	(1 153 385)	94 481
Bruto pamatdarbības naudas plūsma	2 801 050	1 459 153
Saņemtie procenti	77 404	90 634
Izdevumi procentu maksājumiem	(340 758)	(670 183)
Pamatdarbības neto naudas plūsma	2 537 696	879 604
Ieguldīšanas darbības naudas plūsma		
Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde	(652 686)	(363 575)
Atmaksāts par pamatlīdzekļiem samaksātais avansa maksājums	-	-
Ieņēmumi no pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu pārdošanas	4 046 244	328
Ieņēmumi no radniecīgo sabiedrību pamatkapitāla samazināšanas	-	-
Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma	3 393 558	(363 247)
Finansēšanas darbības naudas plūsma		
Saņemti aizņēmumi no kredītiestādēm	-	-
Saņemts ES finansējums	241 916	-
Saņemta dotācija	-	-
Atmaksāts ES finansējums	-	-
Izdevumi aizņēmumu atmaksāšanai	(7 630 859)	(630 859)
Finansēšanas darbības neto naudas plūsma	(7 388 943)	(630 859)
Ārvalstu valūtu kursu svārstību rezultāts	(3 895)	1 632
Pārskata gada neto naudas plūsma	(1 461 584)	(112 870)
Nauda pārskata perioda sākumā	11 948 759	13 625 061
Nauda pārskata perioda beigās	10 487 175	13 512 191