

OPERATĪVAIS NAUDAS PLŪSMAS PĀRSKATS

(sagatavots pēc netiešās metodes)

2025. gada 30. jūnijā

	2025. gada 6 mēneši EUR	2024. gada 6 mēneši EUR
Pamatdarbības naudas plūsma		
Pārskata perioda ieņēmumu pārsniegums pār izdevumiem	1 033 828	1 030 585
Korekcijas:		
Pamatlīdzekļu vērtības samazinājuma korekcijas un izslēgšanas rezultātā	4 721 053	3 989 634
Nemateriālo ieguldījumu vērtības samazinājuma korekcijas	33 588	26 111
Uzkrājumu veidošana	(75 459)	(122 085)
Peļņa vai zaudējumi no ārvalstu valūtu kursu svārstībām	11 500	(2 146)
Saņemtā dotācija	-	-
Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi	(176 971)	(239 110)
Ilgttermiņa finanšu ieguldījumu vērtības samazinājuma korekcijas	-	-
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	575 011	1 341 771
Pamatdarbības naudas plūsma pirms apgrozāmo līdzekļu un īstermiņa kreditoru atlikumu izmaiņu ietekmes korekcijām	6 122 550	6 024 760
Korekcijas:		
Debitoru parādu atlikumu (pieaugums) / samazinājums	154 871	(1 598 168)
Krājumu atlikumu (pieaugums) / samazinājums	5 307	(4 869)
Piegādātājiem, darbuizpildītājiem un pārējiem kreditoriem maksājamo parādu atlikumu (samazinājums) / palielinājums	(1 627 091)	(330 406)
Bruto pamatdarbības naudas plūsma	4 655 637	4 091 317
Saņemtie procenti	143 771	235 206
Izdevumi procentu maksājumiem	(579 007)	(1 337 803)
Pamatdarbības neto naudas plūsma	4 220 401	2 988 720
Ieguldīšanas darbības naudas plūsma		
Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde	(970 508)	(1 551 398)
Atmaksāts par pamatlīdzekļiem samaksātais avansa maksājums	-	-
Ieņēmumi no pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu pārdošanas	4 080 095	328
Ieņēmumi no radniecīgo sabiedrību pamatkapitāla samazināšanas	-	-
Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma	3 109 587	(1 551 070)
Finansēšanas darbības naudas plūsma		
Saņemti aizņēmumi no kredītiestādēm	-	-
Saņemts ES finansējums	470 267	-
Saņemta dotācija	17 357	-
Atmaksāts ES finansējums	(300 000)	-
Izdevumi aizņēmumu atmaksāšanai	(8 261 718)	(1 261 719)
Finansēšanas darbības neto naudas plūsma	(8 074 094)	(1 261 719)
Ārvalstu valūtu kursu svārstību rezultāts	(11 500)	2 146
Pārskata gada neto naudas plūsma	(755 606)	178 077
Nauda pārskata perioda sākumā	11 948 759	13 625 061
Nauda pārskata perioda beigās	11 193 153	13 803 138