

OPERATĪVAIS NAUDAS PLŪSMAS PĀRSKATS

(sagatavots pēc netiešās metodes)
2025. gada 30. septembrī

	2025. gada 9 mēneši EUR	2024. gada 9 mēneši EUR
Pamatdarbības naudas plūsma		
Pārskata perioda ieņēmumu pārsniegums pār izdevumiem	5 248 711	2 081 471
Korekcijas:		
Pamatlīdzekļu vērtības samazinājuma korekcijas un izslēgšanas rezultātā	3 520 582	6 330 834
Nemateriālo ieguldījumu vērtības samazinājuma korekcijas	50 246	39 770
Uzkrājumu veidošana	(367 457)	(129 175)
Peļņa vai zaudējumi no ārvalstu valūtu kursu svārstībām	9 123	484
Saņemtā dotācija	-	-
Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi	(237 803)	(367 426)
Ilgttermiņa finanšu ieguldījumu vērtības samazinājuma korekcijas	-	-
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	790 215	1 978 451
Pamatdarbības naudas plūsma pirms apgrozāmo līdzekļu un īstermiņa kreditoru atlikumu izmaiņu ietekmes korekcijām	9 013 617	9 934 409
Korekcijas:		
Debitoru parādu atlikumu (pieaugums) / samazinājums	28 899	(2 193 683)
Krājumu atlikumu (pieaugums) / samazinājums	14 612	3 114 108
Piegādātājiem, darbuizpildītājiem un pārējiem kreditoriem maksājamo parādu atlikumu (samazinājums) / palielinājums	(1 905 593)	447 407
Bruto pamatdarbības naudas plūsma	7 151 535	11 302 241
Saņemtie procenti	206 135	354 323
Izdevumi procentu maksājumiem	(790 856)	(1 970 899)
Pamatdarbības neto naudas plūsma	6 566 814	9 685 665
Ieguldīšanas darbības naudas plūsma		
Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde	(1 544 084)	(3 447 963)
Atmaksāts par pamatlīdzekļiem samaksātais avansa maksājums	-	-
Ieņēmumi no pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu pārdošanas	4 086 517	412
Ieņēmumi no radniecīgo sabiedrību pamatkapitāla samazināšanas	-	-
Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma	2 542 433	(3 447 551)
Finansēšanas darbības naudas plūsma		
Saņemti aizņēmumi no kredītiestādēm	-	-
Saņemts ES finansējums	421 190	-
Saņemta dotācija	17 357	-
Atmaksāts ES finansējums	(300 000)	-
Izdevumi aizņēmumu atmaksāšanai	(8 892 578)	(1 892 578)
Finansēšanas darbības neto naudas plūsma	(8 754 031)	(1 892 578)
Ārvalstu valūtu kursu svārstību rezultāts	(9 123)	(484)
Pārskata gada neto naudas plūsma	346 093	4 345 052
Nauda pārskata perioda sākumā	11 948 759	13 625 061
Nauda pārskata perioda beigās	12 294 852	17 970 113