

OPERATĪVAIS NAUDAS PLŪSMAS PĀRSKATS

(sagatavots pēc netiešās metodes)
2025. gada 31. decembri

	2025. gads	2024. gads
	EUR	EUR
Pamatdarbības naudas plūsma		
Pārskata perioda ieņēmumu pārsniegums pār izdevumiem	76 472	2 172 083
Korekcijas:		
Pamatlīdzekļu vērtības samazinājuma korekcijas un izslēgšanas rezultātā	5 810 957	8 823 971
Nemateriālo ieguldījumu vērtības samazinājuma korekcijas	66 946	54 449
Uzkrājumu veidošana	5 017 856	(175 953)
Peļņa vai zaudējumi no ārvalstu valūtu kursu svārstībām	8 949	(4 266)
Saņemtā dotācija	-	-
Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi	(296 468)	(519 924)
Ilgttermiņa finanšu ieguldījumu vērtības samazinājuma korekcijas	-	-
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	1 000 596	2 548 252
Pamatdarbības naudas plūsma pirms apgrozāmo līdzekļu un īstermiņa kreditoru atlikumu izmaiņu ietekmes korekcijām	11 685 308	12 898 612
Korekcijas:		
Debitoru parādu atlikumu (pieaugums) / samazinājums	512 598	18 664
Krājumu atlikumu (pieaugums) / samazinājums	(74 024)	3 053 144
Piegādātājiem, darbuizpildītājiem un pārējiem kreditoriem maksājamo parādu atlikumu (samazinājums) / palielinājums	(2 535 900)	(1 160 553)
Bruto pamatdarbības naudas plūsma	9 587 982	14 809 867
Saņemtie procenti	269 535	517 487
Izdevumi procentu maksājumiem	(991 283)	(2 557 898)
Pamatdarbības neto naudas plūsma	8 866 234	12 769 456
Ieguldīšanas darbības naudas plūsma		
Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde	(3 152 174)	(5 174 256)
Atmaksāts par pamatlīdzekļiem samaksātais avansa maksājums	-	-
Ieņēmumi no pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu pārdošanas	4 110 013	8 430 312
Ieņēmumi no radniecīgo sabiedrību pamatkapitāla samazināšanas	-	-
Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma	957 838	3 256 056
Finansēšanas darbības naudas plūsma		
Saņemti aizņēmumi no kredītiestādēm	-	-
Saņemts ES finansējums	2 279 101	-
Saņemta dotācija	17 357	17 357
Atmaksāts ES finansējums	(300 000)	(200 000)
Izdevumi aizņēmumu atmaksāšanai	(9 523 437)	(17 523 437)
Finansēšanas darbības neto naudas plūsma	(7 526 979)	(17 706 080)
Ārvalstu valūtu kursu svārstību rezultāts	(8 949)	4 266
Pārskata gada neto naudas plūsma	2 288 145	(1 676 302)
Nauda pārskata perioda sākumā	11 948 759	13 625 061
Nauda pārskata perioda beigās	14 236 904	11 948 759