

OPERATĪVAIS NAUDAS PLŪSMAS PĀRSKATS

(sagatavots pēc netiešās metodes)

2026. gada 31. martā

	2026. gada 3 mēneši EUR	2025. gada 3 mēneši EUR
Pamatdarbības naudas plūsma		
Pārskata perioda ieņēmumu pārsniegums pār izdevumiem pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa	(45 816)	755 250
Korekcijas:		
Pamatlīdzekļu vērtības samazinājuma korekcijas un izslēgšanas rezultātā	2 310 605	2 368 025
Nemateriālo ieguldījumu vērtības samazinājuma korekcijas	19 326	16 908
Uzkrājumu veidošana	-	(75 459)
Peļņa vai zaudējumi no ārvalstu valūtu kursu svārstībām	(1 119)	3 895
Saņemtā dotācija	-	-
Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi	(83 449)	(98 786)
Ilgttermiņa finanšu ieguldījumu vērtības samazinājuma korekcijas	-	-
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	201 278	334 723
Pamatdarbības naudas plūsma pirms apgrozāmo līdzekļu un īstermiņa kreditoru atlikumu izmaiņu ietekmes korekcijām	2 400 825	3 304 556
Korekcijas:		
Debitoru parādu atlikumu (pieaugums) / samazinājums	724 216	641 181
Krājumu atlikumu (pieaugums) / samazinājums	28 544	8 698
Piegādātājiem, darbuuzņēmējiem un pārējiem kreditoriem maksājamo parādu atlikumu (samazinājums) / palielinājums	390 827	(1 153 385)
Bruto pamatdarbības naudas plūsma	3 544 412	2 801 050
Saņemtie procenti	88 797	77 404
Izdevumi procentu maksājumiem	(188 779)	(340 758)
Izdevumi uzņēmumu ienākuma nodokļa maksājumiem	(398)	-
Pamatdarbības neto naudas plūsma	3 444 032	2 537 696
Ieguldīšanas darbības naudas plūsma		
Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde	(813 235)	(652 686)
Atmaksāts par pamatlīdzekļiem samaksātais avansa maksājums	-	-
Ieņēmumi no pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu pārdošanas	3 925	4 046 244
Ieņēmumi no radniecīgo sabiedrību pamatkapitāla samazināšanas	-	-
Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma	(809 310)	3 393 558
Finansēšanas darbības naudas plūsma		
Saņemti aizņēmumi no kredītiestādēm	-	-
Saņemts ES finansējums	35 400	241 916.00
Saņemta dotācija	-	-
Atmaksāts ES finansējums	-	-
Izdevumi aizņēmumu atmaksāšanai	(630 859)	(7 630 859)
Finansēšanas darbības neto naudas plūsma	(595 459)	(7 388 943)
Ārvalstu valūtu kursu svārstību rezultāts	1 119	(3 895)
Pārskata gada neto naudas plūsma	2 040 382	(1 461 584)
Nauda pārskata perioda sākumā	14 236 904	11 948 759
Nauda pārskata perioda beigās	16 277 286	10 487 175