

OPERATĪVAIS NAUDAS PLŪSMAS PĀRSKATS

(sagatavots pēc netiešās metodes)

2026. gada 30. jūnijā

	2026. gada 6 mēneši EUR	2025. gada 6 mēneši EUR
Pamatdarbības naudas plūsma		
Pārskata perioda ieņēmumu pārsniegums pār izdevumiem pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa	402 506	1 033 828
Korekcijas:		
Pamatlīdzekļu vērtības samazinājuma korekcijas un izslēgšanas rezultātā	4 631 995	4 721 053
Nemateriālo ieguldījumu vērtības samazinājuma korekcijas	38 652	33 588
Uzkrājumu veidošana	-	(75 459)
Peļņa vai zaudējumi no ārvalstu valūtu kursu svārstībām	(1 470)	11 500
Saņemtā dotācija	-	-
Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi	(168 243)	(176 971)
Ilgtermiņa finanšu ieguldījumu vērtības samazinājuma korekcijas	-	-
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	404 488	575 011
Pamatdarbības naudas plūsma pirms apgrozāmo līdzekļu un īstermiņa kreditoru atlikumu izmaiņu ietekmes korekcijām	5 307 928	6 122 550
Korekcijas:		
Debitoru parādu atlikumu (pieaugums) / samazinājums	49 162	154 871
Krājumu atlikumu (pieaugums) / samazinājums	35 827	5 307
Piegādātājiem, darbuuzņēmējiem un pārējiem kreditoriem maksājamo parādu atlikumu (samazinājums) / palielinājums	(146 765)	(1 627 091)
Bruto pamatdarbības naudas plūsma	5 246 152	4 655 637
Saņemtie procenti	169 429	143 771
Izdevumi procentu maksājumiem	(395 931)	(579 007)
Izdevumi uzņēmumu ienākuma nodokļa maksājumiem	(4 661)	-
Pamatdarbības neto naudas plūsma	5 014 989	4 220 401
Ieguldīšanas darbības naudas plūsma		
Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde	(2 740 365)	(970 508)
Atmaksāts par pamatlīdzekļiem samaksātais avansa maksājums	-	-
Ieņēmumi no pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu pārdošanas	3 925	4 080 095
Ieņēmumi no radniecīgo sabiedrību pamatkapitāla samazināšanas	-	-
Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma	(2 736 440)	3 109 587
Finansēšanas darbības naudas plūsma		
Saņemti aizņēmumi no kredītiestādēm	-	-
Saņemts ES finansējums	35 400	470 267
Saņemta dotācija	17 357	17 357
Atmaksāts ES finansējums	(200 000)	(300 000)
Izdevumi aizņēmumu atmaksāšanai	(1 261 718)	(8 261 718)
Finansēšanas darbības neto naudas plūsma	(1 408 961)	(8 074 094)
Ārvalstu valūtu kursu svārstību rezultāts	1 470	(11 500)
Pārskata gada neto naudas plūsma	871 058	(755 606)
Nauda pārskata perioda sākumā	14 236 904	11 948 759
Nauda pārskata perioda beigās	15 107 962	11 193 153