RĪGAS BRĪVOSTAS PĀRVALDE
Kalpaka bulvāris 12, Rīga, LV-1010
Nodokļu maksātāja reģ.nr.90000512408
e-pasts: info@rop.lv

OPERATĪVAIS NAUDAS PLŪSMAS PĀRSKATS

(sagatavots pēc netiešās metodes)
2026. gada 30. septembrī

	2026. gada 9 mēneši EUR	2025. gada 9 mēneši EUR
Pamatdarbības naudas plūsma		
Pārskata perioda ieņēmumu pārsniegums pār izdevumiem pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa	1 492 807	5 248 711
Korekcijas:		
Pamatlīdzekļu vērtības samazinājuma korekcijas un izslēgšanas rezultā	6 954 670	3 520 582
Nemateriālo ieguldījumu vērtības samazinājuma korekcijas	57 978	50 246
Uzkrājumu veidošana	-	(367 457)
Peļņa vai zaudējumi no ārvalstu valūtu kursu svārstībām	(1 463)	9 123
Saņemtā dotācija	-	-
Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi	(272 591)	(237 803)
Ilgtermiņa finanšu ieguldījumu vērtības samazinājuma korekcijas	-	-
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	618 400	790 215
Pamatdarbības naudas plūsma pirms apgrozāmo līdzekļu un īstermiņa kreditoru atlikumu izmaiņu ietekmes korekciļām	8 849 801	9 013 617
Korekcijas:		
Debitoru parādu atlikumu (pieaugums) / samazinājums	516 040	28 899
Krājumu atlikumu (pieaugums) / samazinājums	58 510	14 612
Piegādātājiem, darbuzņēmējiem un pārējiem kreditoriem maksājamo parādu atlikumu (samazinājums) / palielinājums	(878 101)	(1 905 593)
Bruto pamatdarbības naudas plūsma	8 546 250	7 151 535
Saņemtie procenti	252 199	206 135
Izdevumi procentu maksājumiem	(591 893)	(790 856)
Izdevumi uzņēmumu ienākuma nodokļa maksājumiem	(12 719)	-
Pamatdarbības neto naudas plūsma	**8 193 837**	**6 566 814**
Ieguldīšanas darbības naudas plūsma		
Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde	(5 026 754)	(1 544 084)
Atmaksāts par pamatlīdzekļiem samaksātais avansa maksājums	-	-
Ieņēmumi no pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu pārdošanas	8 752	4 086 517
Ieņēmumi no radniecīgo sabiedrību pamatkapitāla samazināšanas	-	-
Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma	**(5 018 002)**	**2 542 433**
Finansēšanas darbības naudas plūsma		
Saņemti aizņēmumi no kredītiestādēm	-	-
Saņemts ES finansējums	5 914 994	421 190
Saņemta dotācija	17 357	17 357
Atmaksāts ES finansējums	(200 000)	(300 000)
Izdevumi aizņēmumu atmaksāšanai	(1 892 578)	(8 892 578)
Finansēšanas darbības neto naudas plūsma	**3 839 773**	**(8 754 031)**
Ārvalstu valūtu kursu svārstību rezultāts	**1 463**	**(9 123)**
Pārskata gada neto naudas plūsma	**7 017 071**	**346 093**
Nauda pārskata perioda sākumā	**14 236 904**	**11 948 759**
Nauda pārskata perioda beigās	**21 253 975**	**12 294 852**