

NAUDAS PLŪSMAS PĀRSKATS

(pēc netiešās metodes)

	2020.gads EUR	2019.gads EUR
I. Pamatdarbības naudas plūsma		
1. Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa.	-854	112
Korekcijas:		
a) pamatlīdzekļu vērtības samazinājuma korekcijas,	74 855	297 661
b) nemateriālo ieguldījumu vērtības samazinājuma korekcijas,	667	2 445
c) uzkrājumu veidošana (izņemot uzkrājumus nedrošiem parādiem),	0	2 939
d) ieņēmumos atzīta ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve,	0	-6 691
e) ilgtermiņa un īstermiņa finanšu ieguldījumu vērtības samazinājuma korekcijas,	-38 530	-152 556
f) procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas.	4 513	9 695
2. Peļņa vai zaudējumi pirms apgrozāmo līdzekļu un īstermiņa kreditoru atlikumu izmaiņu ietekmes korekcijām.	40 651	153 605
Korekcijas:		
a) debitoru parādu atlikumu pieaugums vai samazinājums,	-4 115	10 793
b) krājumu atlikumu pieaugums vai samazinājums,	3 429	-9 474
c) piegādātājiem, darbuuzņēmējiem un pārējiem kreditoriem maksājamo parādu atlikumu pieaugums vai samazinājums.	-447 453	803 098
3. Bruto pamatdarbības naudas plūsma.	-407 488	958 022
1. Izdevumi procentu maksājumiem.		
2. Izdevumi uzņēmumu ienākuma nodokļa maksājumiem.	0	79
Pamatdarbības neto naudas plūsma.	-407 488	958 101
II. Ieguldīšanas darbības naudas plūsma		
1. Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde.	-193 506	-1 928 499
2. Ieņēmumi no pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu pārdošanas.		208
Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma.	-193506	-1928291
III. Finansēšanas darbības naudas plūsma		
1. Saņemtie aizņēmumi.	598 265	254 281
2. Saņemtās subsīdijas, dotācijas, dāvinājumi vai ziedojumi.	154570	1027870
3. Izdevumi aizņēmumu atmaksāšanai.	-21 226	-339 097
Finansēšanas darbības neto naudas plūsma.	731 609	943 054
IV. Ārvalstu valūtu kursu svārstību rezultāts		
V. Pārskata gada neto naudas plūsma	130 615	-27 136
VI. Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada sākumā	130 216	157 352
VII. Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada beigās	260 831	130 216

Valdes priekšsēdētājs Jānis Blūms

Galvenā grāmatvede Vēsma Kēviša