

3. Naudas plūsmas pārskats par 2024.gadu
 (pēc netiešās metodes)

RĀDĪTĀJA NOSAUKUMS	Piezīmes numurs	2024. EUR	2023. EUR
I. Pamatdarbības naudas plūsma			
1. Peļņa vai zaudējumi pirms ārkārtas posteņiem un nodokļiem		-552 144	-292 523
Korekcijas:			
a) pamatlīdzekļu nolietojums (+)		770 168	763 143
b) nemateriālo ieguldījumu vērtības norakstījumi (+)		1 044	1 609
c) procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas (+)		121 371	112 587
2. Peļņa vai zaudējumi pirms apgrozāmo līdzekļu un īstermiņa saistību atlikumu izmaiņu ietekmes korekcijām		340 439	584 816
Korekcijas:			
a) debitoru parādu atlikuma pieaugums (-) vai samazinājums (+)		60 321	(66 952)
b) krājumu atlikumu pieaugums (-) vai samazinājums (+)		3 794	6 453
c) piegādātājiem, darbuzņēmējiem un pārējiem kreditoriem maksājamo parādu atlikumu pieaugums (+) vai samazinājums (-)		35 737	53 121
3. Bruto pamatdarbības naudas plūsma		440 291	577 438
4. Izdevumi procentu maksājumiem		(120 524)	(111 287)
5. Izdevumi UIN maksājumiem		0	0
6. Pamatdarbības neto naudas plūsma		319 767	466 151
II. Ieguldīšanas darbības naudas plūsma			
1. Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde		(1 159)	(54 133)
2. Ieņēmumi no pamatlīdzekļu pārdošanas		0	12 000
3. Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma		(1 159)	(42 133)
III. Finansēšanas darbības naudas plūsma			
1. Izdevumi nomāta pamatlīdzekļa izpirkumam		(552 459)	(702 214)
2. Finansēšanas darbības neto naudas plūsma		(552 459)	(702 214)
IV. Naudas un tās ekvivalentu neto pieaugums vai samazinājums		-233 851	-278 196
V. Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada sākumā	9	801 784	1 079 980
VI. Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada beigās	9	567 933	801 784