

Naudas plūsmas pārskats par 2016.gada 6.mēn.
(pēc netiešās metodes)

	<i>Piez Nr.</i>	<i>2016 EUR</i>	<i>2015 EUR</i>
I. Pamatdarbības naudas plūsma		16 952	14 154
1. Peļņa vai zaudējumi pirms ārkārtas posteņiem un nodokļiem			
Korekcijas			
a) pamatlīdzekļu nolietojums (+)		144 384	268 657
b) Nemateriālo ieguldījumu vērtības norakstījumi		97	179
c) Peļņa (-) vai zaudējumi (+) no pamatlīdzekļu zslēgšanas			18 127
d) Peļņa (-) no nākamo periodu ieņēmumiem		(96 475)	(192 950)
e) Uzkrājumu veidošana (izņemot uzkrājumus nedrošiem parādiem)			2 866
i) procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas (+)			667
2. Peļņa vai zaudējumi pirms apgrozāmo līdzekļu un īstermiņa saistību atlikumu izmaiņu ietekmes korekcijām		64 958	111 700
Korekcijas			
a) debitoru parādu atlikuma pieaugums (-) vai samazinājums (+)		(22 696)	4 621
b) krājumu atlikumu pieaugums (-) vai samazinājums (+)			
e) piegādātājiem, darbuņēmējiem un pārējiem kreditoriem maksājamo parādu atlikumu pieaugums (+) vai samazinājums (-)		(11 861)	(282 569)
3. Bruto pamatdarbības naudas plūsma		30 401	(166 248)
4. Izdevumi procentu maksājumiem			(667)
5. Izdevumi nekustamā īpašuma nodokļa maksājumiem		(27)	(64)
Pamatdarbības neto naudas plūsma:		30 374	(166 979)
II. Ieguldīšanas darbības naudas plūsma			
3. Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde		(6 524)	(83 547)
4. Ieņēmumi no pamatlīdzekļu un nemater. ieguldījumu pārdošanas			11 383
Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma:		(6 524)	(72 164)
III. Finansēšanas darbības naudas plūsma			
1. Saņemtās subsīdijas, dotācijas, dāvinājumi vai ziedojumi			127 433
2. Saņemtie aizņēmumi			
3. Izdevumi aizņēmumu atmaksāšanai			(53 358)
4. Ieņēmumi no akciju un obligāciju emisijas vai kapitāla līdzdalības daļu ieguldījumiem (+)			52495
Finansēšanas darbības neto naudas plūsma			126 570
V. Naudas un tās ekvivalentu neto pieaugums vai samazinājums		23 850	(112 573)
VI. Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada sākumā		138 380	250 953
VII. Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada beigās		162 230	138 380