

Naudas plūsmas pārskats par 2017.gada 9.cet.
(pēc netiešās metodes)

	<i>Pie zNr</i>	<i>2017 EUR</i>	<i>2016 EUR</i>
I. Pamatdarbības naudas plūsma			
1. Peļņa vai zaudējumi pirms ārkārtas posteņiem un nodokļiem		34064	6484
Korekcijas			
a) pamatlīdzekļu nolietojums (+)		234156	289804
b) Nemateriālo ieguldījumu vērtības norakstījumi		187	234
c) Peļņa (-) vai zaudējumi (+) no pamatlīdzekļu zslēgšanas			
d) Peļņa (-) no nākamo periodu ieņēmumiem		(144713)	(192950)
e) Uzkrājumu veidošana (izņemot uzkrājumus nedrošiem parādiem)			
i) procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas (+)			
2. Peļņa vai zaudējumi pirms apgrozāmo līdzekļu un īstermiņa saistību atlikumu izmaiņu ietekmes korekcijām		123694	107678
Korekcijas			
a) debitoru parādu atlikuma pieaugums (-) vai samazinājums (+)		(45336)	(5309)
b) krājumu atlikumu pieaugums (-) vai samazinājums (+)		(7070)	(5042)
e) piegādātājiem, darbuņēmējiem un pārējiem kreditoriem maksājamo parādu atlikumu pieaugums (+) vai samazinājums (-)		(398249)	667
3. Bruto pamatdarbības naudas plūsma		(326961)	97994
4. Izdevumi procentu maksājumiem			
5. Izdevumi nekustamā īpašuma nodokļa maksājumiem			
Pamatdarbības neto naudas plūsma:			
II. Ieguldīšanas darbības naudas plūsma			
3. Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde		(361590)	(443056)
4. Ieņēmumi no pamatlīdzekļu un nemater. ieguldījumu pārdošanas			
Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma:		(361590)	(443056)
III. Finansēšanas darbības naudas plūsma			
1. Saņemtās subsīdijas, dotācijas, dāvinājumi vai ziedojumi			
2. Saņemtie aizņēmumi		129553	
3. Izdevumi aizņēmumu atmaksāšanai		-2215	
4. Ieņēmumi no akciju un obligāciju emisijas vai kapitāla līdzdalības daļu ieguldījumiem (+)		244923	652074
Finansēšanas darbības neto naudas plūsma		372261	652074
V. Naudas un tās ekvivalentu neto pieaugums vai samazinājums		(316290)	307012
VI. Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada sākumā		445392	138380
VII. Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada beigās		129102	445392