

## Naudas plūsmas pārskats par 2016.gada 9.mēn.

(pēc netiešās metodes)

	<i>Piez Nr.</i>	<i>2016 EUR</i>	<i>2015 EUR</i>
<b>I. Pamatdarbības naudas plūsma</b>		34 302	14 154
<b>1. Peļņa vai zaudējumi pirms ārkārtas posteņiem un nodokļiem</b>			
Korekcijas			
a) pamatlīdzekļu nolietojums (+)		216 685	268 657
b) Nemateriālo ieguldījumu vērtības norakstījumi		166	179
c) Peļņa (-) vai zaudējumi (+) no pamatlīdzekļu zslēgšanas			18 127
d) Peļņa (-) no nākamo periodu ieņēmumiem		(144 713)	(192 950)
e) Uzkrājumu veidošana (izņemot uzkrājumus nedrošiem parādiem)			2 866
i) procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas (+)			667
<b>2. Peļņa vai zaudējumi pirms apgrozāmo līdzekļu un īstermiņa saistību atlikumu izmaiņu ietekmes korekcijām</b>		<b>106 440</b>	<b>111 700</b>
Korekcijas			
a) debitoru parādu atlikuma pieaugums (-) vai samazinājums (+)		(35 632)	4 621
b) krājumu atlikumu pieaugums (-) vai samazinājums (+)			
e) piegādātājiem, darbuzņēmējiem un pārējiem kreditoriem maksājamo parādu atlikumu pieaugums (+) vai samazinājums (-)		4 838	(282 569)
<b>3. Bruto pamatdarbības naudas plūsma</b>		<b>75 646</b>	<b>(166 248)</b>
4. Izdevumi procentu maksājumiem			(667)
5. Izdevumi nekustamā īpašuma nodokļa maksājumiem		(27)	(64)
<b>Pamatdarbības neto naudas plūsma:</b>		<b>75 619</b>	<b>(166 979)</b>
<b>II. Ieguldīšanas darbības naudas plūsma</b>			
3. Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde		(122 381)	(83 547)
4. Ieņēmumi no pamatlīdzekļu un nemater. ieguldījumu pārdošanas			11 383
<b>Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma:</b>		<b>(122 381)</b>	<b>(72 164)</b>
<b>III. Finansēšanas darbības naudas plūsma</b>			
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
<b>Finansēšanas darbības neto naudas plūsma</b>			<b>126 570</b>
<b>V. Naudas un tās ekvivalentu neto pieaugums vai samazinājums</b>		(46 762)	(112 573)
<b>VI. Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada sākumā</b>		138 380	250 953
<b>VII. Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada beigās</b>		91 618	138 380