

Naudas plūsmas pārskats par 2018.gada 6 mēn.
(pēc netiešās metodes)

	2018 6 mēn EUR	2017 12 mēn EUR
Pamatdarbības naudas plūsma		
1. Peļņa vai zaudējumi pirms ārkārtas posteņiem un nodokļiem	(36 999)	(25 039)
Korekcijas		
a) pamatlīdzekļu nolietojums (+)	170 388	309 917
b) Nemateriālo ieguldījumu vērtības norakstījumi	115	244
c) Peļņa (-) vai zaudējumi (+) no pamatlīdzekļu izslēgšanas		
d) Peļņa (-) no nākamo periodu ieņēmumiem	(96 475)	(192 950)
e) Uzkrājumu veidošana (izņemot uzkrājumus nedrošiem parādiem)		5 585
i) procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas (+)		
2. Peļņa vai zaudējumi pirms apgrozāmo līdzekļu un īstermiņa saistību atlikumu izmaiņu ietekmes korekcijām	37 029	97 757
Korekcijas		
a) debitoru parādu atlikuma pieaugums (-) vai samazinājums (+)	2 183	(42 958)
b) krājumu atlikumu pieaugums (-) vai samazinājums (+)	79	4 963
e) piegādātājiem, darbuņēmējiem un pārējiem kreditoriem maksājamo parādu atlikumu pieaugums (+) vai samazinājums (-)	(23 399)	(372 201)
3. Bruto pamatdarbības naudas plūsma	15 892	(312 439)
4. Izdevumi procentu maksājumiem		
5. Izdevumi nekustamā īpašuma nodokļa maksājumiem		
Pamatdarbības neto naudas plūsma:	15 892	(312 439)
II. Ieguldīšanas darbības naudas plūsma		
3. Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde	(36 611)	(413 567)
4. Ieņēmumi no pamatlīdzekļu un nemater. ieguldījumu pārdošanas		
Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma:	(36 611)	(413 567)
III. Finansēšanas darbības naudas plūsma		
1. Saņemtās subsīdijas, dotācijas, dāvinājumi vai ziedojumi		
2. Saņemtie aizņēmumi	49 400	129 553
3. Izdevumi aizņēmumu atmaksāšanai	(8 936)	(2 215)
4. Ieņēmumi no akciju un obligāciju emisijas vai kapitāla līdzdalības daļu ieguldījumiem (+)	68 491	250 243
Finansēšanas darbības neto naudas plūsma	108 955	377 581
V. Naudas un tās ekvivalentu neto pieaugums vai samazinājums	88 236	(348 425)
VI. Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada sākumā	96 967	445 392
VII. Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada beigās	185203	96 967