

NAUDAS PLŪSMAS PĀRSKATS
par 2016.gada I pusgadu
(sakārtots pēc netiešās metodes)

RĀDĪTĀJI	2016.gads	2015.gads
I. Pamatdarbības naudas plūsma		
1. Peļņa pirms ārkārtas posteņiem un nodokļiem	-21841	-47361
<i>Korekcijas: pamatlīdzekļu nolietojums</i>	63840	129109
2. Peļņas vai zaudējumu pirms apgrozāmo līdzekļu un īstermiņa saistību atlikumu izmaiņu ietekmes korekcijām pirms ārkārtas posteņiem un nodokļiem	41999	81748
<i>Korekcijas: debitoru parādu atlikumu pieaugums vai samazinājums</i>	978	2386
<i>krājumu atlikumu pieaugums vai samazinājums</i>	-7985	-5185
<i>piegādātājiem, darbuzņēmējiem un pārējiem kreditoriem maksājamo parādu pieaugums vai samazinājums</i>	12073	3075
3. Bruto pamatdarbības naudas plūsma	47065	82024
4. Izdevumi procentu maksājumiem	0	0
4. Izdevumi uzņēmumu ienākuma nodokļa, nekustamā īpašuma nodokļa maksājumiem	-52	-52
6. Naudas plūsma pirms ārkārtas posteņiem		
7. Naudas plūsma no ārkārtas posteņiem		
5. Pamatdarbības neto plūsma	47013	81972

II. Ieguldīšanas darbības naudas plūsma		
1. Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde	-1258	-7552
2. Ieguldīšanas darbības neto plūsma	-1258	-7552

III. Finansēšanas darbības naudas plūsma		
1. Ieņēmumi no akciju un obligāciju emisijas vai kapitāla līdzdalības daļu ieguldījumiem	0	0
2. Subsīdiju samazinājums	-47562	-95124
3. Finansēšanas darbības neto plūsma	-47562	-95124

IV. Pārskata gada neto naudas plūsma	-1807	-20704
---	-------	--------

V. Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada sākumā	105479	126183
---	--------	--------

VI. Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada beigās	103672	105479
--	--------	--------

Valdes priekšsēdētājs

paraksts

Aigars Sprudzāns

15.07.2016.