

NAUDAS PLŪSMAS PĀRSKATS
par 2016.gada 9-iem mēnešiem
(sakārtots pēc netiešās metodes)

RĀDĪTĀJI	2016.gads	2015.gads
I. Pamatdarbības naudas plūsma		
1. Peļņa pirms ārkārtas posteņiem un nodokļiem	-22020	-47361
<i>Korekcijas: pamatlīdzekļu nolietojums</i>	95573	129109
2. Peļņas vai zaudējumu pirms apgrozāmo līdzekļu un īstermiņa saistību atlikumu izmaiņu ietekmes korekcijām pirms ārkārtas posteņiem un nodokļiem	73553	81748
<i>Korekcijas: debitoru parādu atlikumu pieaugums vai samazinājums</i>	-2076	2386
<i>krājumu atlikumu pieaugums vai samazinājums</i>	-16303	-5185
<i>piegādātājiem, darbuzņēmējiem un pārējiem kreditoriem maksājamo parādu pieaugums vai samazinājums</i>	11915	3075
3. Bruto pamatdarbības naudas plūsma	67089	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	67037	81972

II. Ieguldīšanas darbības naudas plūsma		
1. Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde	-6004	-7552
2. Ieguldīšanas darbības neto plūsma	-6004	-7552

III. Finansēšanas darbības naudas plūsma		
1. Ieņēmumi no akciju un obligāciju emisijas vai kapitāla līdzdalības daļu ieguldījumiem	0	0
2. Subsīdiju samazinājums	-71343	-95124
3. Finansēšanas darbības neto plūsma	-71343	-95124

IV. Pārskata gada neto naudas plūsma	-10310	-20704
---	---------------	---------------

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

VI. Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada beigās	95169	105479
--	--------------	---------------

Valdes priekšsēdētājs

paraksts

Aigars Sprudzāns

15.10.2016.