

NAUDAS PLŪSMAS PĀRSKATS
par 2017.gada 9-iem mēnešiem
(sakārtots pēc netiešās metodes)

RĀDĪTĀJI	2017.gads	2016.gads
I. Pamatdarbības naudas plūsma		
1. Peļņa pirms ārkārtas posteņiem un nodokļiem	5236	-22072
Korekcijas: <i> pamatlīdzekļu nolietojums</i>	94965	95573
<i> norakstīto pamatlīdzekļu neamortizētā vērtība</i>		0
2. Peļņas vai zaudējumu pirms apgrozāmo līdzekļu un īstermiņa saistību atlikumu izmaiņu ietekmes korekcijām pirms ārkārtas posteņiem un nodokļiem	100201	73501
Korekcijas: <i> debītoru parādu atlikumu pieaugums vai samazinājums</i>	1848	-2076
<i> krājumu atlikumu pieaugums vai samazinājums</i>	-8835	-16303
<i> piegādātājiem, darbuzņēmējiem un pārējiem kreditoriem maksājamo parādu pieaugums vai samazinājums</i>	-9838	11915
3. Bruto pamatdarbības naudas plūsma	83376	67037
5. Pamatdarbības neto plūsma	83376	67037

II. Ieguldīšanas darbības naudas plūsma		
1. Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde	-296	-6004
2. Ieguldīšanas darbības neto plūsma	-296	-6004

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

IV. Pārskata gada neto naudas plūsma	11737	-10310
---	-------	--------

V. Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada sākumā	128074	105479
---	--------	--------

VI. Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada beigās	139811	95169
--	--------	-------

Valdes loceklis

paraksts

Aigars Sprudzāns

16.10.2017.