

Naudas plūsmas pārskats (pēc tiešās izmaksu metodes)

Posteņa nosaukums	Rindas kods	Pārskata perioda beigās	Iepriekšējā pārskata perioda beigās
I. Pamatdarbības naudas plūsma	10		
1. Ieņēmumi no preču pārdošanas un pakalpojumu sniegšanas.	20	1052318	895384
2. Maksājumi piegādātājiem, darbiniekiem, pārējiem pamatdarbības izdevumiem.	30	2139629	1968901
3. Pārējie pamatdarbības ieņēmumi vai izdevumi.	40		
4. Bruto pamatdarbības naudas plūsma.	50		
6. Izdevumi uzņēmumu ienākuma nodokļa maksājumiem.	70	0	0
7. Pamatdarbības neto naudas plūsma.	80		
II. Ieguldīšanas darbības naudas plūsma	90		
3. Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde.	120	6344	39924
9. Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma.	180	6344	39924
III. Finansēšanas darbības neto naudas plūsma	190		
7. Finansēšanas darbības neto naudas plūsma, t.sk.	260	988068	1048204
CFLA finansējums		285336	209664
Pašvaldības dotācija		696232	854600
V. Naudas un tās ekvivalentu neto pieaugums vai samazinājums	280	-105587	-65237
VI. Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskatu gada sākumā	290	283122	348359
VII. Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada beigās	300	177535	283122

Pašu kapitāla izmaiņu pārskats

Posteņa nosaukums	Rindas kods	Pārskata perioda beigās	Iepriekšējā pārskata perioda beigās
I. Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)	10		
1. Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa.	20	233166	233166
4. Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās.	50	233166	233166
VI. Nesadalītā peļņa	260		
1. Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa.	270	-110357	-88250
3. Nesadalītās peļņas palielinājums/samazinājums.	290	-14675	-22107
4. Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās.	300	-125032	-110357
VII. Pašu kapitāls	310		
1. Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa.	320	122809	144916
3. Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās.	340	108134	122809

Diāna Zirniņa
Valdes locekle

Mārīte Šmukstele
Grāmatvedības nodaļas
vadītāja

2024. gada 5. martā