

Naudas plūsmas pārskats (pēc tiešās metodes)

Reģistrācijas numurs **40003145751**

Nosaukums **BABĪTES SILTUMS SIA**

Rādītāja nosaukums	Pārskata gada beigās	Iepri. pārskata gada beigās
1. Ieņēmumi no preču pārdošanas un pakalpojumu sniegšanas	1157011	1157011
2. Maksājumi piegādātājiem, darbiniekiem, pārējiem pamatdarbības izdevumiem	-975864	-975864
3. Pārcēlās uzņēmuma pamatdarbības ieņēmumi vai izdevumi	-10	-10
	0	0
	0	0
6. Bruto pamatdarbības naudas plūsma	181137	181137
7. Izdevumi procentu maksājumiem	0	0
8. Izdevumi uzņēmumu ienākuma nodokļa maksājumiem	0	0
	0	0
	0	0
11. Naudas plūsma pirms ārkārtas posteņiem	0	0
12. Naudas plūsma no ārkārtas posteņiem	0	0
Pamatdarbības neto naudas plūsma	0	0
II IEGULDĪŠANAS DARBĪBAS NAUDAS PLŪSMA		
1. Radniecīgo vai asociēto sabiedrību akciju vai daļu iegāde	0	0
2. Ieņēmumi no radniecīgo vai asociēto sabiedrību akciju vai daļu atsavināšanas	0	0
3. Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde	-425900	-425900
4. Ieņēmumi no pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu pārdošanas	0	0
5. Izniegtie aizdevumi	0	0
6. Ieņēmumi no aizdevumu atmaksas	0	0
7. Saņemtie procenti	1082	1082
8. Saņemtās dividendes	0	0
	0	0
Pamatakapitāla palielināšana	0	0
Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma	-112852	-424818
III FINANŠĒŠANAS DARBĪBAS NAUDAS PLŪSMA		
1. Ieņēmumi no akciju un obligāciju emisijas vai kapitāla līdzdalības daļu ieguldījumiem	0	0
2. Saņemtie aizņēmumi	0	0
3. Saņemtās subvīdijas, dotācijas, dāvinājumi vai ziedojumi	0	0

Rādītāja nosaukums	Pārskata gada beigās	Iepri. pārskata gada beigās
4. Izdevumi aizņēmumu atmaksāšanai	0	0
5. Izdevumi nomāta pamatlīdzekļa izpirkumam	0	0
6. Izmaksātās dividendes	0	0
	0	0
	0	0
	0	0
Finansēšanas darbības neto naudas plūsma	0	0
IV ĀRVALSTU VALŪTU KURSU SVĀRSTĪBU REZULTĀTS		
V NAUDAS UN TĀS EKVIVALENTU NETO PIEAUGUMS VAI SAMAZINĀJUMS	1061743	-553716
VI NAUDAS UN TĀS EKVIVALENTU ATLIKUMS PĀRSKATA GADA SĀKUMĀ	738761	983377
VII NAUDAS UN TĀS EKVIVALENTU ATLIKUMS PĀRSKATA GADA BEIGĀS	1800504	738761