

## II. Naudas plūsmas pārskata posteņu skaidrojums

NP.CBD Finansēšanas darbības būtiskie darījumi vai notikumi pārskata periodā, kas ietekmēja izmaiņas

**Būtiskums 375 000 EUR un 10%**

Kods	Posteņa nosaukums	Pārskata periodā	Iepriekšējā pārskata periodā	Izmaiņas (+,-)	
				absolūtajās vienībās	%
				(1. - 2.)	(1. / 2. * 100)
A	B	1	2	3	4
#####	Aizņēmumi un emitētie parāda vērtspapīri	3 223 492,00	3 427 057,00	-203 565,00	94,06
<b>1 milj. euro darījumu apraksts</b>		<b>Summa</b>			
		0,00			
<b>Citu darījumu apraksts</b>		<b>Summa</b>			
		0,00			
#####	Procentu ieņēmumi	6 989,00	6 872,00	117,00	101,70
<b>1 milj. euro darījumu apraksts</b>		<b>Summa</b>			
		0,00			
<b>Citu darījumu apraksts</b>		<b>Summa</b>			
		0,00			
#####	Aizņēmumi un emitētie parāda vērtspapīri	5 428 907,00	4 774 583,00	654 324,00	113,70
<b>Būtisko darījumu apraksts</b>		<b>Summa</b>			
Būtiskākais palielinājums saistīts ar atmaksāto aizņēmumu saskaņā ar aizdevuma līgumu Nr.A2/1/18/177, trančes Nr.P-91/2018 "Jaunu dabas un kultūras tūrisma pakalpojumu radīšana Rīgas jūras līča Rietumu piekrastē" daļas "Mellužu estrādes ēkas restaurācija un bāra ēkas pārbūve, teritorijas labiekārtojums" atmaksāta ilgtermiņa daļa (pamatsumma)		639 896,00			
Atbilstoši aizdevuma līgumam Nr.A2/1/18/232, trančes Nr.P-149/2018 "Administratīvās ēkas pārbūve sociālo funkciju nodrošināšanai" pārskata periodā ir veikta pamatsummas atmaksa		17 700,00			
<b>1 milj. euro darījumu apraksts</b>		<b>Summa</b>			
		0,00			
<b>Citu darījumu apraksts</b>		<b>Summa</b>			
		0,00			
#####	Procentu izdevumi	1 262,00	0,00	1 262,00	x
<b>1 milj. euro darījumu apraksts</b>		<b>Summa</b>			
		0,00			
<b>Citu darījumu apraksts</b>		<b>Summa</b>			
		0,00			

Priekšsēdētājs \_\_\_\_\_ Gatis Truksnis  
(Paraksts\*)

\*Dokuments parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu.