

Pamatojums datu savākšanai – Līgums ar Valsts kasi par galvojumiem un aizņēmumiem	Naudas plūsmas pārskats (ar netiešo metodi)
---	--

Kapitālsabiedrības nosaukums: Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca"	
Reģistrācijas numurs:	40003457109
Pārskata periods:	IV ceturksnis
Pārskata gads:	2017

(euro)			
Nr. pa.	Rādītāja nosaukums	Pārskata perioda beigās	Iepriekšējais pārskata gads
I Pamatdarbības naudas plūsma:			
1.	Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ierēkuma nodokļa	339	1 074
Korekcijas:			
a)	paamatlīdzekļu vērtības samazinājuma korekcijas	4 530 657	3 722 633
b)	ņemamrēķinu ieguldījumu vērtības samazinājuma korekcijas	188 184	95 173
c)	izstrādājumu vērtēšana (ņemot uzturējumus nodrošinot parādēm)	-416 184	-2 831 426
g)	ieteicē procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi	-804	-1 038
i)	procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	37 723	100 540
	zaudējumi no paamatlīdzekļu izstrādāšanas	90 203	152 061
	ieņēmumi no tālruna perioda ieņēmumiem	445 881	-803 857
2.	Peļņa vai zaudējumi pirms apgrozāmo līdzekļu un īstermiņa kreditoru atlikumu izmaiņu ietekmes korekcijām	4 876 000	435 164
Korekcijas:			
a)	iešūtāvu parādu atlikumu pieaugums vai samazinājums	-391 714	-1 734 221
b)	iešūtāvu atlikumu pieaugums vai samazinājums	-479 854	174 472
c)	piegādātājiem, darbuizpildītājiem un pārējiem kreditoriem maksājamo parādu atlikumu pieaugums vai samazinājums	377 873	1 651 117
3.	Bruto pamatdarbības naudas plūsma	4 382 305	526 532
4.	izdevumu procentu maksājumiem	-37 723	-99 371
6.	izdevumi iekasētājam īpašuma nodokļa maksājumiem	0	-1 591
	Pamatdarbības neto naudas plūsma	4 344 582	425 570
II Iepuldīšanas darbības naudas plūsma			
3.	Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde	-27 565 465	-12 931 276
6.	ieņēmumi no aizdevumu atmaksas	0	2 056 261
7.	Saņemtie procenti	804	1 038
	Iepuldīšanas darbības neto naudas plūsma	-27 564 661	-10 873 971
III Finansēšanas darbības naudas plūsma			
1.	ieņēmumi no akciju un obligāciju emisijām vai kapitāla līdzdalības daļu ieguldījumiem	5 400 000	0
2.	Saņemtie aizņēmumi	2 129 709	0
3.	Saņemtais subsīdijās, dotācijās, diviņijumi vai ziedojumi	879 925	8 812 461
4.	Izdevumi aizņēmumu atmaksāšanai	0	-2 129 709
	Finansēšanas darbības neto naudas plūsma	8 409 634	6 682 752
V	Pārskata gada neto naudas plūsma	-14 810 445	-3 765 649
VI	Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada sākumā	27 151 334	23 360 276
VII	Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada beigās	12 340 889	19 594 627

Iestādes/kapitālsabiedrības vadītājs _____ Elita Buša

Atbildīgais finanšu darbinieks _____ Gunta Bitāne

SIS DOKUMENTS IR SAGATAVOTS UN ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS EPĀRSKATU SISTĒMĀ

Vadlappas akurālās redakcijas numurs: Nr. 3
Ievēlētās redakcijas numurs: Nr. 3
3. Parakstīts (vadlappas paraksts) 06.02.2018 17:09:24 Elita Buša
2. Parakstīts (vadlappas paraksts) 06.02.2018 17:09:24 Elita Buša
1. Parakstīts - AFD 06.02.2018 13:12:52 Gunta Bitāne