

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 Stradina klīniskā universitātes slimnīca"

Reģistrācijas numurs:

40003457109

Pārskata periods:

III ceturksnis

Pārskata gads:

2018

(euro)

Nr. p.k.	Rādītāja nosaukums	Pārskata perioda beigās	Iepriekšējais pārskata gads
I Pamatdarbības naudas plūsma:			
1.	Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa	-2 903 259	339
	Korekcijas:		
a)	pamatlīdzekļu vērtības samazinājuma korekcijas	1 700 717	4 530 657
b)	nemateriālo ieguldījumu vērtības samazinājuma korekcijas	-54 790	188 185
c)	uzkrājumu veidošana (izņemot uzkrājumus nedrošiem parādiem)	97 923	-416 184
g)	pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi	0	-804
i)	procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	26 769	37 723
	zaudējumi no pamatlīdzekļu izslēgšanas	109 119	90 203
	ieņēmumi no nākamo periodu ieņēmumiem	600 449	445 881
2.	Peļņa vai zaudējumi pirms apgrozāmo līdzekļu un īstermiņa kreditoru atlikumu izmaiņu ietekmes korekcijām	-423 072	4 876 000
	Korekcijas:		
a)	debitoru parādu atlikumu pieaugums vai samazinājums	-838 248	-391 714
b)	krājumu atlikumu pieaugums vai samazinājums	-534 168	-479 854
c)	piegādātājiem, darbuzņēmējiem un pārējiem kreditoriem maksājamo parādu atlikumu pieaugums vai samazinājums	1 384 511	377 873
3.	Bruto pamatdarbības naudas plūsma	-410 977	4 382 305
4.	Izdevumi procentu maksājumiem	-26 769	-37 723
6.	Izdevumi nekustamā īpašuma nodokļa maksājumiem	0	0
Pamatdarbības neto naudas plūsma		-437 746	4 344 582
II Ieguldīšanas darbības naudas plūsma			
3.	Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde	-5 052 184	-27 565 465
7.	Saņemtie procenti	0	804
Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma		-5 052 184	-27 564 661
III Finansēšanas darbības naudas plūsma			
1.	Ieņēmumi no akciju un obligāciju emisijas vai kapitāla līdzdalības daļu ieguldījumiem	2 129 709	5 400 000
2.	Saņemtie aizņēmumi	0	2 129 709
3.	Saņemtās subsīdijas, dotācijas, dāvinājumi vai ziedojumi	0	879 925
Finansēšanas darbības neto naudas plūsma		2 129 709	8 409 634
V Pārskata gada neto naudas plūsma		-3 360 221	-14 810 445
VI Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada sākumā		12 340 889	27 151 334
VII Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada beigās		8 980 668	12 340 889

Iestādes/kapitālsabiedrības vadītājs _____ Rūta Valtere

Atbildīgais finanšu darbinieks _____ Gunta Bitāne

ŠIS DOKUMENTS IR SAGATAVOTS UN ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS EPĀRSKATOS, IZMANTOJOT EPĀRSKATU AUTENTIFIKĀCIJAS RĪKUS

Nr. p.k.	Rādītāja nosaukums	Pārskata perioda beigās	Iepriekšējais pārskata gads
-------------	--------------------	----------------------------	--------------------------------

Veidlapas aktuālās redakcijas numurs: Nr. 2
 Izvēlētās redakcijas numurs: Nr. 2
 2. Parakstīts - AFD 08.11.2018 11:24:21 Gunta Bitāne
 1. Parakstīts - AFD 08.11.2018 11:24:21 Gunta Bitāne