

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:

IV ceturksnis

Pārskata gads:

2020

(euro)

Nr. p.k.	Rādītāja nosaukums	Pārskata perioda beigās	Iepriekšējais pārskata gads
I Pamatdarbības naudas plūsma:			
1.	Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa	-434 296	-3 416 404
	Korekcijas:		
a)	pamatlīdzekļu vērtības samazinājuma korekcijas	7 861 588	5 182 403
b)	nemateriālo ieguldījumu vērtības samazinājuma korekcijas	476 884	46 205
c)	uzkrājumu veidošana (izņemot uzkrājumus nedrošiem parādiem)	-185 915	1 899 379
i)	procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	49 788	51 811
	zaudējumi no pamatlīdzekļu izslēgšanas	145 958	1 245 024
	ieņēmumi no nākamo periodu ieņēmumiem	-803 274	1 304 407
2.	Peļņa vai zaudējumi pirms apgrozāmo līdzekļu un īstermiņa kreditoru atlikumu izmaiņu ietekmes korekcijām	7 110 733	6 312 825
	Korekcijas:		
a)	debitoru parādu atlikumu pieaugums vai samazinājums	-5 497 825	111 946
b)	krājumu atlikumu pieaugums vai samazinājums	-2 960 804	395 649
c)	piegādātājiem, darbuuzņēmējiem un pārējiem kreditoriem maksājamo parādu atlikumu pieaugums vai samazinājums	2 929 498	-544 254
3.	Bruto pamatdarbības naudas plūsma	1 581 602	6 276 166
4.	Izdevumi procentu maksājumiem	-49 788	-51 811
6.	Izdevumi nekustamā īpašuma nodokļa maksājumiem	0	0
Pamatdarbības neto naudas plūsma		1 531 814	6 224 355
II Ieguldīšanas darbības naudas plūsma			
3.	Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde	-6 433 458	-7 549 740
Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma		-6 433 458	-7 549 740
III Finansēšanas darbības naudas plūsma			
1.	Ieņēmumi no akciju un obligāciju emisijas vai kapitāla līdzdalības daļu ieguldījumiem	15 335 268	4 880 152
4.	Izdevumi aizņēmumu atmaksāšanai	-2 129 710	0
Finansēšanas darbības neto naudas plūsma		13 205 558	4 880 152
V Pārskata gada neto naudas plūsma		8 303 914	3 554 767
VI Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada sākumā		11 666 374	8 111 607
VII Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada beigās		19 970 288	11 666 374

Iestādes/kapitālsabiedrības vadītājs _____ Jānis Naglis

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. 4
 Izvēlētās redakcijas numurs: Nr. 4
 4. Pieņemts 09.02.2021 10:38:35 Sanita Maļina
 3. Pieņemts 09.02.2021 10:38:35 Sanita Maļina
 2. Parakstīts (vadītāja paraksts) 08.02.2021 13:33:44 Jānis Naglis
 1. Parakstīts - AFD 08.02.2021 13:03:34 Gunta Bitāne