

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:

**I ceturksnis**

Pārskata gads:

**2021**

(euro)

Nr. p.k.	Rādītāja nosaukums	Pārskata perioda beigās	Iepriekšējais pārskata gads
<b>I Pamatdarbības naudas plūsma:</b>			
1.	Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa	-1 126 588	-434 296
	<b>Korekcijas:</b>		
a)	pamatlīdzekļu vērtības samazinājuma korekcijas	1 625 475	7 861 588
b)	nemateriālo ieguldījumu vērtības samazinājuma korekcijas	531 683	476 884
c)	uzkrājumu veidošana (izņemot uzkrājumus nedrošiem parādiem)	0	-185 915
i)	procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	0	49 788
	zaudējumi no pamatlīdzekļu izslēgšanas	0	145 958
	ieņēmumi no nākamo periodu ieņēmumiem	0	-803 274
2.	Peļņa vai zaudējumi pirms apgrozāmo līdzekļu un īstermiņa kreditoru atlikumu izmaiņu ietekmes korekcijām	1 030 570	7 110 733
	<b>Korekcijas:</b>		
a)	debitoru parādu atlikumu pieaugums vai samazinājums	-981 773	-5 497 825
b)	krājumu atlikumu pieaugums vai samazinājums	685 471	-2 960 804
c)	piegādātājiem, darbuuzņēmējiem un pārējiem kreditoriem maksājamo parādu atlikumu pieaugums vai samazinājums	177 542	2 929 498
3.	Bruto pamatdarbības naudas plūsma	911 810	1 581 602
4.	Izdevumi procentu maksājumiem	0	-49 788
6.	Izdevumi nekustamā īpašuma nodokļa maksājumiem	0	0
	<b>Pamatdarbības neto naudas plūsma</b>	<b>911 810</b>	<b>1 531 814</b>
<b>II Ieguldīšanas darbības naudas plūsma</b>			
3.	Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde	-3 589 712	-6 433 458
	<b>Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma</b>	<b>-3 589 712</b>	<b>-6 433 458</b>
<b>III Finansēšanas darbības naudas plūsma</b>			
1.	Ieņēmumi no akciju un obligāciju emisijas vai kapitāla līdzdalības daļu ieguldījumiem	28 530 142	15 335 268
4.	Izdevumi aizņēmumu atmaksāšanai	0	-2 129 710
	<b>Finansēšanas darbības neto naudas plūsma</b>	<b>28 530 142</b>	<b>13 205 558</b>
	<b>V Pārskata gada neto naudas plūsma</b>	<b>25 852 240</b>	<b>8 303 914</b>
	<b>VI Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada sākumā</b>	<b>19 970 288</b>	<b>11 666 374</b>
	<b>VII Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada beigās</b>	<b>45 822 528</b>	<b>19 970 288</b>

Iestādes/kapitālsabiedrības vadītājs \_\_\_\_\_ Jānis Naglis

Atbildīgais finanšu darbinieks \_\_\_\_\_ Gunta Bitāne

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

Veidlapas aktuālās redakcijas numurs: Nr. 3

Izvēlētās redakcijas numurs: Nr. 3

3. Parakstīts (vadītāja paraksts) 11.05.2021 13:16:21 Jānis Naglis

2. Parakstīts (vadītāja paraksts) 11.05.2021 13:16:21 Jānis Naglis

1. Parakstīts - AFD 30.04.2021 12:41:29 Gunta Bitāne