

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:

**II 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	-175 881	-434 296
	<b>Korekcijas:</b>		
a)	pamatlīdzekļu vērtības samazinājuma korekcijas	4 118 557	7 861 588
b)	nemateriālo ieguldījumu vērtības samazinājuma korekcijas	239 653	476 884
c)	uzkrājumu veidošana (izņemot uzkrājumus nedrošiem parādiem)	-11 732	-185 915
i)	procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	23 557	49 788
	zaudējumi no pamatlīdzekļu izslēgšanas	4 485	145 958
	ieņēmumi no nākamo periodu ieņēmumiem	946 404	-803 274
2.	Peļņa vai zaudējumi pirms apgrozāmo līdzekļu un īstermiņa kreditoru atlikumu izmaiņu ietekmes korekcijām	5 145 043	7 110 733
	<b>Korekcijas:</b>		
a)	debitoru parādu atlikumu pieaugums vai samazinājums	-1 496 485	-5 497 825
b)	krājumu atlikumu pieaugums vai samazinājums	-242 524	-2 960 804
c)	piegādātājiem, darbuuzņēmējiem un pārējiem kreditoriem maksājamo parādu atlikumu pieaugums vai samazinājums	3 556 775	2 929 498
3.	Bruto pamatdarbības naudas plūsma	6 962 809	1 581 602
4.	Izdevumi procentu maksājumiem	-23 557	-49 788
6.	Izdevumi nekustamā īpašuma nodokļa maksājumiem	0	0
	<b>Pamatdarbības neto naudas plūsma</b>	<b>6 939 252</b>	<b>1 531 814</b>
<b>II Ieguldīšanas darbības naudas plūsma</b>			
3.	Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde	-11 408 617	-6 433 458
	<b>Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma</b>	<b>-11 408 617</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	30 260 525	15 335 268
4.	Izdevumi aizņēmumu atmaksāšanai	0	-2 129 710
	<b>Finansēšanas darbības neto naudas plūsma</b>	<b>30 260 525</b>	<b>13 205 558</b>
	<b>V Pārskata gada neto naudas plūsma</b>	<b>25 791 160</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>45 761 448</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) 22.07.2021 15:52:18 Jānis Naglis

2. Parakstīts (vadītāja paraksts) 22.07.2021 15:52:18 Jānis Naglis

1. Parakstīts - AFD 22.07.2021 10:42:36 Gunta Bitāne