

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:

**2019**

(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	-179 446	-2 793 729
	<b>Korekcijas:</b>		
a)	pamatlīdzekļu vērtības samazinājuma korekcijas	2 322 947	2 707 372
b)	nemateriālo ieguldījumu vērtības samazinājuma korekcijas	-28 909	303 363
c)	uzkrājumu veidošana (izņemot uzkrājumus nedrošiem parādiem)	710	204 912
i)	procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	0	53 970
	zaudējumi no pamatlīdzekļu izslēgšanas	0	90 203
	ieņēmumi no nākamo periodu ieņēmumiem	-500 000	-253 890
2.	Peļņa vai zaudējumi pirms apgrozāmo līdzekļu un īstermiņa kreditoru atlikumu izmaiņu ietekmes korekcijām	1 615 302	312 201
	<b>Korekcijas:</b>		
a)	debitoru parādu atlikumu pieaugums vai samazinājums	-626 231	-182 217
b)	krājumu atlikumu pieaugums vai samazinājums	-1 012 791	-1 200 187
c)	piegādātājiem, darbuuzņēmējiem un pārējiem kreditoriem maksājamo parādu atlikumu pieaugums vai samazinājums	1 405 848	1 812 429
3.	Bruto pamatdarbības naudas plūsma	1 382 128	742 226
4.	Izdevumi procentu maksājumiem	0	-53 970
6.	Izdevumi nekustamā īpašuma nodokļa maksājumiem	0	0
<b>Pamatdarbības neto naudas plūsma</b>		<b>1 382 128</b>	<b>688 256</b>
<b>II Ieguldīšanas darbības naudas plūsma</b>			
3.	Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde	-555 529	-9 176 956
<b>Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma</b>		<b>-555 529</b>	<b>-9 176 956</b>
<b>III Finansēšanas darbības naudas plūsma</b>			
1.	Ieņēmumi no akciju un obligāciju emisijas vai kapitāla līdzdalības daļu ieguldījumiem	0	4 259 418
<b>Finansēšanas darbības neto naudas plūsma</b>		<b>0</b>	<b>4 259 418</b>
<b>V Pārskata gada neto naudas plūsma</b>		<b>826 599</b>	<b>-4 229 282</b>
<b>VI Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada sākumā</b>		<b>8 111 607</b>	<b>12 340 889</b>
<b>VII Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada beigās</b>		<b>8 938 206</b>	<b>8 111 607</b>

Iestādes/kapitālsabiedrības vadītājs \_\_\_\_\_ Elita Buša

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) 13.05.2019 13:01:13 Elita Buša

2. Parakstīts (vadītāja paraksts) 13.05.2019 13:01:13 Elita Buša

1. Parakstīts - AFD 13.05.2019 11:04:17 Gunta Bitāne