

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:

2019

(euro)

Nr. p.k.	Rādītāja nosaukums	Pārskata perioda beigās	Iepriekšējais pārskata gads
I Pamatdarbības naudas plūsma:			
1.	Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa	-363 354	-2 793 729
	Korekcijas:		
a)	pamatlīdzekļu vērtības samazinājuma korekcijas	1 284 884	2 707 372
b)	nemateriālo ieguldījumu vērtības samazinājuma korekcijas	107 989	303 363
c)	uzkrājumu veidošana (izņemot uzkrājumus nedrošiem parādiem)	805 364	204 912
i)	procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	25 699	53 970
	zaudējumi no pamatlīdzekļu izslēgšanas	19 826	90 203
	ieņēmumi no nākamo periodu ieņēmumiem	-285 722	-253 890
2.	Peļņa vai zaudējumi pirms apgrozāmo līdzekļu un īstermiņa kreditoru atlikumu izmaiņu ietekmes korekcijām	1 594 686	312 201
	Korekcijas:		
a)	debitoru parādu atlikumu pieaugums vai samazinājums	97 177	-182 217
b)	krājumu atlikumu pieaugums vai samazinājums	467 110	-1 200 187
c)	piegādātājiem, darbuuzņēmējiem un pārējiem kreditoriem maksājamo parādu atlikumu pieaugums vai samazinājums	-1 601 219	1 812 429
3.	Bruto pamatdarbības naudas plūsma	557 754	742 226
4.	Izdevumi procentu maksājumiem	-25 699	-53 970
6.	Izdevumi nekustamā īpašuma nodokļa maksājumiem	0	0
	Pamatdarbības neto naudas plūsma	532 055	688 256
II Ieguldīšanas darbības naudas plūsma			
3.	Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde	-2 607 186	-9 176 956
	Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma	-2 607 186	-9 176 956
III Finansēšanas darbības naudas plūsma			
1.	Ieņēmumi no akciju un obligāciju emisijas vai kapitāla līdzdalības daļu ieguldījumiem	2 750 443	4 259 418
	Finansēšanas darbības neto naudas plūsma	2 750 443	4 259 418
	V Pārskata gada neto naudas plūsma	675 312	-4 229 282
	VI Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada sākumā	8 111 607	12 340 889
	VII Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada beigās	8 786 919	8 111 607

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. Paraksts (vadītāja paraksts) 11.11.2019 16:28:24 Elita Buša

2. Paraksts (vadītāja paraksts) 11.11.2019 16:28:24 Elita Buša

1. Paraksts - AFD 25.10.2019 12:01:35 Gunta Bitāne