

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:	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	192 786	-3 416 404
	Korekcijas:		
	a) pamatlīdzekļu vērtības samazinājuma korekcijas	3 188 184	5 182 403
	b) nemateriālo ieguldījumu vērtības samazinājuma korekcijas	22 382	46 205
	c) uzkrājumu veidošana (izņemot uzkrājumus nedrošiem parādiem)	-723 416	1 899 379
	i) procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	24 764	51 811
	zaudējumi no pamatlīdzekļu izslēgšanas	4 799	1 245 024
	ieņēmumi no nākamo periodu ieņēmumiem	-72 822	1 304 407
2.	Peļņa vai zaudējumi pirms apgrozāmo līdzekļu un īstermiņa kreditoru atlikumu izmaiņu ietekmes korekcijām	2 636 677	6 312 825
	Korekcijas:		
	a) debitoru parādu atlikumu pieaugums vai samazinājums	-465 126	111 946
	b) krājumu atlikumu pieaugums vai samazinājums	-1 439 145	395 649
	c) piegādātājiem, darbuņēmējiem un pārējiem kreditoriem maksājamo parādu atlikumu pieaugums vai samazinājums	-1 051 575	-544 254
3.	Bruto pamatdarbības naudas plūsma	-319 169	6 276 166
4.	Izdevumi procentu maksājumiem	-24 764	-51 811
6.	Izdevumi nekustamā īpašuma nodokļa maksājumiem	0	0
	Pamatdarbības neto naudas plūsma	-343 933	6 224 355
II Ieguldīšanas darbības naudas plūsma			
3.	Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde	-4 166 887	-7 549 740
	Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma	-4 166 887	-7 549 740
III Finansēšanas darbības naudas plūsma			
1.	Ieņēmumi no akciju un obligāciju emisijas vai kapitāla līdzdalības daļu ieguldījumiem	3 698 365	4 880 152
	Finansēšanas darbības neto naudas plūsma	3 698 365	4 880 152
	V Pārskata gada neto naudas plūsma	-812 455	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	10 853 919	11 666 374

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. 4
Izvēlētās redakcijas numurs: Nr. 4
4. Pieņemts 03.08.2020 15:19:30 Sanita Maļina
3. Pieņemts 03.08.2020 15:19:30 Sanita Maļina
2. Parakstīts (vadītāja paraksts) 24.07.2020 13:22:33 Elita Buša
1. Parakstīts - AFD 24.07.2020 12:28:18 Gunta Bitāne