

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:

**2020**

(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	-358 042	-3 416 404
	<b>Korekcijas:</b>		
a)	pamatlīdzekļu vērtības samazinājuma korekcijas	2 063 221	5 182 403
b)	nemateriālo ieguldījumu vērtības samazinājuma korekcijas	0	46 205
c)	uzkrājumu veidošana (izņemot uzkrājumus nedrošiem parādiem)	-145 914	1 899 379
i)	procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	0	51 811
	zaudējumi no pamatlīdzekļu izslēgšanas	0	1 245 024
	ieņēmumi no nākamo periodu ieņēmumiem	-36 411	1 304 407
2.	Peļņa vai zaudējumi pirms apgrozāmo līdzekļu un īstermiņa kreditoru atlikumu izmaiņu ietekmes korekcijām	1 522 854	6 312 825
	<b>Korekcijas:</b>		
a)	debitoru parādu atlikumu pieaugums vai samazinājums	-927 836	111 946
b)	krājumu atlikumu pieaugums vai samazinājums	1 869 312	395 649
c)	piegādātājiem, darbuizpildītājiem un pārējiem kreditoriem maksājamo parādu atlikumu pieaugums vai samazinājums	427 210	-544 254
3.	Bruto pamatdarbības naudas plūsma	2 891 540	6 276 166
4.	Izdevumi procentu maksājumiem	0	-51 811
6.	Izdevumi nekustamā īpašuma nodokļa maksājumiem	0	0
	<b>Pamatdarbības neto naudas plūsma</b>	<b>2 891 540</b>	<b>6 224 355</b>
<b>II Ieguldīšanas darbības naudas plūsma</b>			
3.	Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde	-4 907 154	-7 549 740
	<b>Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma</b>	<b>-4 907 154</b>	<b>-7 549 740</b>
<b>III Finansēšanas darbības naudas plūsma</b>			
1.	Ieņēmumi no akciju un obligāciju emisijas vai kapitāla līdzdalības daļu ieguldījumiem	0	4 880 152
	<b>Finansēšanas darbības neto naudas plūsma</b>	<b>0</b>	<b>4 880 152</b>
	<b>V Pārskata gada neto naudas plūsma</b>	<b>-2 015 614</b>	<b>3 554 767</b>
	<b>VI Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada sākumā</b>	<b>11 666 374</b>	<b>8 111 607</b>
	<b>VII Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada beigās</b>	<b>9 650 760</b>	<b>11 666 374</b>

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

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

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

2. Parakstīts (vadītāja paraksts) 06.05.2020 16:36:54 Elita Buša

1. Parakstīts - AFD 06.05.2020 16:03:14 Gunta Bitāne