

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:

**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	-358 030	-3 416 404
	<b>Korekcijas:</b>		
a)	patatlīdzekļu vērtības samazinājuma korekcijas	472 639	5 182 403
b)	nemateriālo ieguldījumu vērtības samazinājuma korekcijas	24 138	46 205
c)	uzkrājumu veidošana (izņemot uzkrājumus nedrošiem parādiem)	1 165 126	1 899 379
i)	procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	24 764	51 811
	zaudējumi no pamatlīdzekļu izslēgšanas	10 507	1 245 024
	ieņēmumi no nākamo periodu ieņēmumiem	1 421 097	1 304 407
2.	Peļņa vai zaudējumi pirms apgrozāmo līdzekļu un īstermiņa kreditoru atlikumu izmaiņu ietekmes korekcijām	2 760 241	6 312 825
	<b>Korekcijas:</b>		
a)	debitoru parādu atlikumu pieaugums vai samazinājums	-921 267	111 946
b)	krājumu atlikumu pieaugums vai samazinājums	-1 305 024	395 649
c)	piegādātājiem, darbuuzņēmējiem un pārējiem kreditoriem maksājamo parādu atlikumu pieaugums vai samazinājums	234 394	-544 254
3.	Bruto pamatdarbības naudas plūsma	768 344	6 276 166
4.	Izdevumi procentu maksājumiem	-24 764	-51 811
6.	Izdevumi nekustamā īpašuma nodokļa maksājumiem	0	0
	<b>Pamatdarbības neto naudas plūsma</b>	<b>743 580</b>	<b>6 224 355</b>
<b>II Ieguldīšanas darbības naudas plūsma</b>			
3.	Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde	-6 066 725	-7 549 740
	<b>Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma</b>	<b>-6 066 725</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	7 105 559	4 880 152
	<b>Finansēšanas darbības neto naudas plūsma</b>	<b>7 105 559</b>	<b>4 880 152</b>
	<b>V Pārskata gada neto naudas plūsma</b>	<b>1 782 414</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>13 448 788</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

Veidlapas aktuālās redakcijas numurs: Nr. 3

Izvēlētās redakcijas numurs: Nr. 3

3. Paraksts (vadītāja paraksts) 23.10.2020 13:14:16 Elita Buša

2. Paraksts (vadītāja paraksts) 23.10.2020 13:14:16 Elita Buša

1. Paraksts - AFD 23.10.2020 13:05:46 Gunta Bitāne