

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:

IV 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	-3 416 404	-2 793 729
	Korekcijas:		
	a) pamatlīdzekļu vērtības samazinājuma korekcijas	5 182 403	2 707 372
	b) nemateriālo ieguldījumu vērtības samazinājuma korekcijas	46 205	303 363
	c) uzkrājumu veidošana (izņemot uzkrājumus nedrošiem parādiem)	1 899 379	204 912
	i) procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	51 811	53 970
	zaudējumi no pamatlīdzekļu izslēgšanas	1 245 024	90 203
	ieņēmumi no nākamo periodu ieņēmumiem	1 304 407	-253 890
2.	Peļņa vai zaudējumi pirms apgrozāmo līdzekļu un īstermiņa kreditoru atlikumu izmaiņu ietekmes korekcijām	6 312 825	312 201
	Korekcijas:		
	a) debitoru parādu atlikumu pieaugums vai samazinājums	111 946	-182 217
	b) krājumu atlikumu pieaugums vai samazinājums	395 649	-1 200 187
	c) piegādātājiem, darbuuzņēmējiem un pārējiem kreditoriem maksājamo parādu atlikumu pieaugums vai samazinājums	-544 254	1 812 429
3.	Bruto pamatdarbības naudas plūsma	6 276 166	742 226
4.	Izdevumi procentu maksājumiem	-51 811	-53 970
6.	Izdevumi nekustamā īpašuma nodokļa maksājumiem	0	0
Pamatdarbības neto naudas plūsma		6 224 355	688 256
II Ieguldīšanas darbības naudas plūsma			
3.	Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde	-7 549 740	-9 176 956
Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma		-7 549 740	-9 176 956
III Finansēšanas darbības naudas plūsma			
1.	Ieņēmumi no akciju un obligāciju emisijas vai kapitāla līdzdalības daļu ieguldījumiem	4 880 152	4 259 418
Finansēšanas darbības neto naudas plūsma		4 880 152	4 259 418
V Pārskata gada neto naudas plūsma		3 554 767	-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		11 666 374	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. 4

Izvēlētās redakcijas numurs: Nr. 4

4. Pieņemts 12.02.2020 17:41:06 Sanita Maļina

3. Pieņemts 12.02.2020 17:41:06 Sanita Maļina

2. Parakstīts (vadītāja paraksts) 12.02.2020 14:09:31 Elita Buša

1. Parakstīts - AFD 12.02.2020 09:51:42 Gunta Bitāne