

Sabiedrības nosaukums

Alūksnes slimnīca SIA

Saskaņā ar MK noteikumiem
Nr. 481

Reģistrācijas nr. UR

40003252612

Nodokļu maksātāja reģ.nr.:

40003252612

Adrese Pils iela 1, Alūksne

Tālrunis 29176909

Fakss 64307143

Valsts Ieņēmumu dienesta Alūksnes KAC

Mērvien. EUR

NAUDAS PLŪSMAS PĀRSKATS PAR 2016.GADU

(pārskata periods: 01.01.2016.-31.03.2016.)

(ar netiešo metodi)

		Pielikumi	31.03.2016	31.12.2015
	I. Pamatdarbības naudas plūsma	10		
1	<i>Peļņa vai zaudējumi pirms ārkārtas posteņiem un nodokļiem</i>	20	-24595	-8589
.	<i>Korekcijas:</i>	30		
a	a) pamatlīdzekļu nolietojums;	40	86379	217921
g	g) pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi;	100	0	0
b	i) procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	120	1422	7380
2	<i>Peļņa vai zaudējumi pirms apgrozāmo līdzekļu un īstermiņa saistību atlikumu izmaiņu ietekmes korekcijām</i>	130	63206	216712
	<i>Korekcijas:</i>	140		
a	a) debitoru parādu atlikumu pieaugums vai samazinājums;	150	-6405	8468
b	b) krājumu atlikumu pieaugums vai samazinājums;	160	-8196	-21634
c	c) piegādātājiem, darbuzņēmumiem un pārējiem kreditoriem maksājamo parādu pieaugums vai samazinājums	170	-79083	315938
1	<i>Bruto pamatdarbības naudas plūsma</i>	180	-30478	519484
2	Izdevumi procentu maksājumiem	190	1422	7380
3	Atliktais UIN	205		-3598
4	<i>Naudas plūsma pirms ārkārtas posteņiem</i>	210	-31900	515702
	I. Pamatdarbības neto naudas plūsma	230	-31900	515702
	II. Ieguldīšanas darbības nauda plūsma	240		
1	Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde	270	1820	429645
	II. Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma	330	-1820	-429645
	III. Finansēšanas darbības naudas plūsma	340		
1	Ieņēmumi no akciju un obligāciju emisijas vai kapitāla līdzdalības daļu ieguldījumiem	350	0	95466
2	Saņemtie aizņēmumi	360	0	-150000
1	Rezerve -PK palielin.	402		-95466
	III. Finansēšanas darbības neto naudas plūsma	410	0	-150000
IV	Ārvalstu valūtu kursu svārstību rezultāts	420	0	0
V	Pārskata gada neto naudas plūsma	430	-33720	-63943
	Nauda un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada sākumā	440	98911	162854
	Nauda un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada beigās	450	65191	98911

