

Pamatojums datu savākšanai – Līgums ar Valsts kasi par galvojumiem un aizņēmumiem	Naudas plūsmas pārskats (ar netiešo metodi)
---	--

Kapitālsabiedrības nosaukums:		
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Atūksnes slimnīca"		
Reģistrācijas numurs:		40003252612
Pārskata periods:		II ceturksnis
Pārskata gads:		2016

(euro)			
Nr. p.k.	Rādītāja nosaukums	Pārskata perioda beigās	Iepriekšējais pārskata gads
I Pamatdarbības naudas plūsma:			
1	Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ietekmes nodokļa	26 129	-8 589
	Korekcijas:		
a)	paņēmtlīdzekļu vērtības samazinājuma korekcijas	167 178	217 921
b)	procentu maksājumu un samērīgās iemaksas	2 844	7 380
2	Peļņa vai zaudējumi pirms apgrozāmo līdzekļu un īstermiņa kreditoru atlikumu izmaiņu ietekmes korekcijām	196 151	216 712
	Korekcijas:		
a)	debitoru parādu atlikumu pieaugums vai samazinājums	-15 268	8 466
b)	kreditoru atlikumu pieaugums vai samazinājums	-38 763	-21 634
c)	piegādātājiem, darbuizņēmējiem un pārējiem kreditoriem maksājamo parādu atlikumu pieaugums vai samazinājums	-160 858	315 938
3	Bruto pamatdarbības naudas plūsma	-18 758	519 484
4	Iedevumu procentu maksājumiem	-2 844	-7 380
	Atliktais UIN	0	3 598
	Pamatdarbības neto naudas plūsma	-21 602	515 702
II Iepirkšanas darbības naudas plūsma			
1	Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde	-2 176	-429 645
	Iepirkšanas darbības neto naudas plūsma	-2 176	-429 645
III Finansēšanas darbības naudas plūsma			
1	Ieņēmumi no akciju un obligāciju emisijas vai kapitāla līdzdalības daļu ieguldījumiem	0	95 466
2	Saņemtā aizņēmumi	0	-150 000
	Rezerve - PK palielināšanai	0	-95 466
	Finansēšanas darbības neto naudas plūsma	0	-150 000
	V Pārskata gada neto naudas plūsma	-23 778	-63 943
VI	Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada sākumā	98 911	162 854
VII	Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada beigās	75 133	98 911

Iestādes/kapitālsabiedrības vadītājs _____ Maruta Kauliņa
Atbildīgais finanšu darbinieks _____ Anita Roga

ŠIS DOKUMENTS IR SAGATAVOTS UN ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS EPĀRSKATU SISTĒMĀ

Veidlapas aktiālās redakcijas numurs: Nr. 2
Izvērtētā redakcijas numurs: Nr. 2
2. Paraksts - AFD 21.07.2016 11:12:14
1. Paraksts - AFD 21.07.2016 11:12:14