

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

Kapitālsabiedrības nosaukums:		
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Atāksnes slimnīca"		
Reģistrācijas numurs:		40003252612
Pārskata periods:		III 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	3 658	-8 589
	Korekcijas:		
	a) Izmantlīdzekļu vērtības samazinājuma korekcijas	236 458	217 921
	b) Procentu maksājumu un samērīgās iemaksas	4 260	7 380
2	Peļņa vai zaudējumi pirms apgrozības līdzekļu un īstermiņa kreditoru atlikumu izmaiņu ietekmes korekcijām	244 376	216 712
	Korekcijas:		
	a) Debitoru parādu atlikumu pieaugums vai samazinājums	-5 627	8 466
	b) Krājumu atlikumu pieaugums vai samazinājums	-42 406	-21 634
	c) piegādātājiem, darbuuzņēmējiem un pārējiem kreditoriem maksājamo parādu atlikumu pieaugums vai samazinājums	-216 171	315 938
3	Bruto pamatdarbības naudas plūsma	-19 828	519 484
4	Iedevumu procentu maksājumiem	-4 260	-7 380
	Atliktais UIN	0	3 598
	Pamatdarbības neto naudas plūsma	-24 088	515 702
II Iepildītības darbības naudas plūsma			
2	Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde	-2 177	-429 645
	Ieguldītības darbības neto naudas plūsma	-2 177	-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	-26 265	-63 943
VI	Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada sākumā	98 911	162 854
VII	Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada beigās	72 646	98 911

Iestādes/kapitālsabiedrības vadītājs _____ Maruta Kauliņa

Atbildīgais finanšu darbinieks _____ Anita Roga

ŠIS DOKUMENTS IR SAGATAVOTS UN ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS EPĀRSKATU SISTĒMĀ

Veidlapas aktālais redakcijas numurs: Nr. 2
Izvērtēta redakcijas numurs: Nr. 2
2. Paraksts - AFD 31.10.2016 14:05:41
1. Paraksts - AFD 31.10.2016 14:05:41