

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

Kapitālsabiedrības nosaukums: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Alūksnes slimnīca"	
Reģistrācijas numurs:	40003252612
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	167 034	-11 596
	Korekcijas:		
a)	pamatlīdzekļu vērtības samazinājuma korekcijas	277 759	280 966
i)	procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	6 533	4 262
2.	Peļņa vai zaudējumi pirms apgrozāmo līdzekļu un īstermiņa kreditoru atlikumu izmaiņu ietekmes korekcijām	451 326	273 632
	Korekcijas:		
a)	debitoru parādu atlikumu pieaugums vai samazinājums	8 367	-23 412
b)	krājumu atlikumu pieaugums vai samazinājums	-117 663	-18 841
c)	piegādātājiem, darbuzņēmējiem un pārējiem kreditoriem maksājamo parādu atlikumu pieaugums vai samazinājums	141 515	-30 381
3.	Bruto pamatdarbības naudas plūsma	483 545	200 998
4.	Izdevumi procentu maksājumiem	-6 533	-4 262
	Atliktais UIN	0	0
	Pamatdarbības neto naudas plūsma	477 012	196 736
II Ieguldīšanas darbības naudas plūsma			
3.	Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde	-323 338	-372 673
	Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma	-323 338	-372 673
III Finansēšanas darbības naudas plūsma			
2.	Saņemtie aizņēmumi	0	297 733
4.	Izdevumi aizņēmumu atmaksāšanai	-102 872	-95 401
	Rezerve - PK palielināšanai	0	0
	Finansēšanas darbības neto naudas plūsma	-102 872	202 332
	V Pārskata gada neto naudas plūsma	50 802	26 395
	VI Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada sākumā	109 952	83 557
	VII Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada beigās	160 754	109 952

Iestādes/kapitālsabiedrības vadītājs _____

Atbildīgais finanšu darbinieks _____ Anita Roga

ŠIS DOKUMENTS IR SAGATAVOTS UN ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS EPĀRSKATOS, IZMANTOJOT EPĀRSKATU AUTENTIFIKĀCIJAS RĪKUS

Veidlapas aktuālās redakcijas numurs: Nr. 2
Izvēlētās redakcijas numurs: Nr. 2
2. Paraksts - AFD 13.02.2020 13:43:47 Anita Roga
1. Paraksts - AFD 13.02.2020 13:43:47 Anita Roga