

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:	I ceturksnis
Pārskata gads:	2020

(euro)

Nr. p.k.	Rādītāja nosaukums	Pārskata perioda beigās	Iepriekšējais pārskata gads
I Pamatdarbības naudas plūsma:			
1.	Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa	-11 531	149 531
	Korekcijas:		
a)	pamatlīdzekļu vērtības samazinājuma korekcijas	81 254	277 759
i)	procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	1 115	6 616
2.	Peļņa vai zaudējumi pirms apgrozāmo līdzekļu un īstermiņa kreditoru atlikumu izmaiņu ietekmes korekcijām	70 838	433 906
	Korekcijas:		
a)	debitoru parādu atlikumu pieaugums vai samazinājums	54 934	12 898
b)	krājumu atlikumu pieaugums vai samazinājums	-38 953	-92 694
c)	piegādātājiem, darbuzņēmējiem un pārējiem kreditoriem maksājamo parādu atlikumu pieaugums vai samazinājums	191 185	109 756
3.	Bruto pamatdarbības naudas plūsma	278 004	463 866
4.	Izdevumi procentu maksājumiem	-1 115	-6 616
	Atliktais UIN	0	0
	Pamatdarbības neto naudas plūsma	276 889	457 250
II Ieguldīšanas darbības naudas plūsma			
3.	Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde	-36 986	-312 919
4.	Ieņēmumi no pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu pārdošanas	0	10 162
	Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma	-36 986	-302 757
III Finansēšanas darbības naudas plūsma			
4.	Izdevumi aizņēmumu atmaksāšanai	-25 718	-102 872
	Rezerve - PK palielināšanai	0	0
	Finansēšanas darbības neto naudas plūsma	-25 718	-102 872
	V Pārskata gada neto naudas plūsma	214 185	51 621
	VI Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada sākumā	161 573	109 952
	VII Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada beigās	375 758	161 573

Iestādes/kapitālsabiedrības vadītājs _____ Maruta Kauliņa

Atbildīgais finanšu darbinieks _____ Anita Roga

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 08.05.2020 08:39:00 Sanita Maļina
3. Pieņemts 08.05.2020 08:39:00 Sanita Maļina
2. Parakstīts (vadītāja paraksts) 07.05.2020 09:48:12 Maruta Kauliņa
1. Parakstīts - AFD 06.05.2020 08:45:09 Anita Roga