

## SIA Alūksnes slimnīca

40003252612

Pils iela 1, Alūksne

Taksācijas periods

gads: 2017

## Naudas plūsmas pārskats

(pēc netiešās metodes)

Nr. p.k.	Nosaukums		Pārskata gads	Iepriekšējais pārskata gads
<b>I Pamatdarbības naudas plūsma:</b>				
1.	Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa	+/-	189,535	-18,690
	<b>Korekcijas:</b>			
a)	pamatlīdzekļu vērtības samazinājuma korekcijas	+	243,717	297,440
b)	nemateriālo ieguldījumu vērtības samazinājuma korekcijas	+		
c)	uzkrājumu veidošana (izņemot uzkrājumus nedrošiem parādiem)	+		
d)	peļņa vai zaudējumi no ārvalstu valūtu kursu svārstībām	+/-		
e)	ieņēmumi no līdzdalības radniecīgo sabiedrību, asociēto sabiedrību vai citu sabiedrību pamatkapitālā;	-		
f)	ieņēmumi no vērtspapīriem un aizdevumiem, kas veidojuši ilgtermiņa finanšu ieguldījumus;	-		
g)	pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi;	-	5,248	5,357
h)	ilgtermiņa un īstermiņa finanšu ieguldījumu vērtības samazinājuma korekcijas	+		
i)	procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	+		
2.	Peļņa vai zaudējumi pirms apgrozāmo līdzekļu un īstermiņa kreditoru atlikumu izmaiņu ietekmes korekcijām		438,500	284,107
	<b>Korekcijas:</b>			
a)	debitoru parādu atlikumu pieaugums vai samazinājums	-/+	-5,339	-15,644
b)	krājumu atlikumu pieaugums vai samazinājums	-/+	-35,754	-1,830
c)	piegādātājiem, darbuzņēmējiem un pārējiem kreditoriem maksājamo parādu atlikumu pieaugums vai samazinājums	+/-	-303,396	-278,932
3.	Bruto pamatdarbības naudas plūsma		94,011	-12,299
4.	Izdevumi procentu maksājumiem	-	-5,248	-5,357
5.	Izdevumi uzņēmumu ienākuma nodokļa maksājumiem	-		56,407
6.	<b>Pamatdarbības neto naudas plūsma</b>		88,763	38,751
<b>II Ieguldīšanas darbības naudas plūsma</b>				
1.	Radniecīgo sabiedrību, asociēto sabiedrību vai citu sabiedrību akciju vai daļu iegāde	-		
2.	Ieņēmumi no radniecīgo sabiedrību, asociēto sabiedrību vai citu sabiedrību akciju vai daļu atsavināšanas	+		
3.	Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde	-	-15,849	-53,860
4.	Ieņēmumi no pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu pārdošanas	+		
5.	Izsniegtie aizdevumi	-		
6.	Ieņēmumi no aizdevumu atmaksas	+		
7.	Saņemtie procenti	+		
8.	Saņemtās dividendes	+		
9.	<b>Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma</b>		-15,849	-53,860
<b>III Finansēšanas darbības naudas plūsma</b>				
1.	Ieņēmumi no akciju un obligāciju emisijas vai kapitāla līdzdalības daļu ieguldījumiem	+		
2.	Saņemtie aizņēmumi	+		
3.	Saņemtās subsīdijas, dotācijas, dāvinājumi vai ziedojumi	+		

4.	Izdevumi aizņēmumu atmaksāšanai	-	-73,093	
5.	Izdevumi nomāta pamatlīdzekļa izpirkumam	-		
6.	Izmaksātās dividendes	-		
7.	<b>Finansēšanas darbības neto naudas plūsma</b>		-73,093	0
<b>IV Ārvalstu valūtu kursu svārstību rezultāts</b>		+/-		
<b>V Pārskata gada neto naudas plūsma</b>			<b>-179</b>	<b>-15,109</b>
<b>VI Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada sākumā</b>			<b>83,802</b>	98,911
<b>VII Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada beigās</b>			<b>83,623</b>	<b>83,802</b>

Valdes priekšsēdētāja

Maruta Kauliņa

30.01.2018.