

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:	2017

<i>(euro)</i>			
Nr. p.k.	Rādītāja nosaukums	Pārskata perioda beigās	Iepriekšējais pārskata gads
I Pamatdarbības naudas plūsma:			
1.	Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ietekmes nodokļa	104 229	-18 690
	Korekcijas:		
a)	paumtīdzekļu vērtības samazinājuma korekcijas	125 583	297 440
b)	procentu maksājumu un samērīgās izmaksas	2 838	5 357
2.	Peļņa vai zaudējumi pirms apgrozāmo līdzekļu un īstermiņa kreditoru atlikumu izmaiņu ietekmes korekcijām	232 650	284 107
	Korekcijas:		
a)	debitoru parādu atlikumu pieaugums vai samazinājums	-27 769	-15 644
b)	kreditoru atlikumu pieaugums vai samazinājums	-17 996	-1 830
c)	piegādātājiem, darbuuzņēmējiem un pārējiem kreditoriem maksājamo parādu atlikumu pieaugums vai samazinājums	-150 922	-278 932
3.	Bruto pamatdarbības naudas plūsma	35 943	-12 299
4.	Izdevumu procentu maksājumiem	-2 838	-5 357
	Atliktais UIN	0	56 407
	Pamatdarbības neto naudas plūsma	33 105	38 751
II Iepildītības darbības naudas plūsma			
2.	Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde	-2 970	-53 860
	Iepildītības darbības neto naudas plūsma	-2 970	-53 860
III Finansēšanas darbības naudas plūsma			
2.	Saņemtie aizņēmumi	-18 274	0
	Rezerve - PK palielināšanai	0	0
	Finansēšanas darbības neto naudas plūsma	-18 274	0
V	Pārskata gada neto naudas plūsma	11 861	-15 109
VI	Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada sākumā	83 802	98 911
VII	Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada beigās	95 663	83 802

Iestādes/kapitālsabiedrības vadītājs _____Maruta Kauliņa

Atbildīgais finanšu darbinieks _____Anita Roga

ŠIS DOKUMENTS IR SAGATAVOTS UN ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS EPĀRSKATU SISTĒMĀ

Veidlapas aktualizācijas numurs: Nr. 2
Ievērojams redakcijas numurs: Nr. 2
2. Paraksts - AFD 03.08.2017 20:22:15
1. Paraksts - AFD 03.08.2017 20:22:15