

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

Kapitālsabiedrības nosaukums:	
<b>Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Atūksnes slimnīca"</b>	
Reģistrācijas numurs:	40003252612
Pārskata periods:	I ceturksnis
Pārskata gads:	2017

(euro)			
Nr. pa.	Rādītāja nosaukums	Pārskata perioda beigas	Iepriekšējais pārskata gads
<b>I Pamatdarbības naudas plūsma:</b>			
1.	Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ietekmes nodokļa	15 112	-718
	<b>Korekcijas:</b>		
a)	paumtīdzekļu vērtības samazinājuma korekcijas	0	297 440
b)	procentu maksājumu un samēdzības izmaksas	1 244	5 357
2.	Peļņa vai zaudējumi pirms apgrozāmo līdzekļu un īstermiņa kreditoru atlikumu izmaiņu ietekmes korekcijām	16 356	302 079
	<b>Korekcijas:</b>		
a)	debitoru parādu atlikumu pieaugums vai samazinājums	7 203	-15 644
b)	kreditoru atlikumu pieaugums vai samazinājums	0	-16 805
c)	piegādātājiem, darbuuzņēmējiem un pārējiem kreditoriem maksājamo parādu atlikumu pieaugums vai samazinājums	-4 348	-225 522
3.	Bruto pamatdarbības naudas plūsma	19 211	44 108
4.	Iedevumu procentu maksājumiem	-1 244	-5 357
	Atliktais UIN	0	0
	<b>Pamatdarbības neto naudas plūsma</b>	<b>17 967</b>	<b>38 751</b>
<b>II Iepirkšanas darbības naudas plūsma</b>			
2.	Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde	0	-53 860
	<b>Iepirkšanas darbības neto naudas plūsma</b>	<b>0</b>	<b>-53 860</b>
<b>III Finansēšanas darbības naudas plūsma</b>			
	Rezerve - PK palielināšanai	0	0
V	Pārskata gada neto naudas plūsma	17 967	-15 109
VI	Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada sākumā	83 802	98 911
VII	Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada beigās	101 769	83 802

Iestādes/kapitālsabiedrības vadītājs \_\_\_\_\_ Maruta Kauliņa

Atbildīgais finanšu darbinieks \_\_\_\_\_ Anita Roga

ŠIS DOKUMENTS IR SAGATAVOTS UN ELEKTRONISKI PARAKSTĪTIS EPĀRSKATU SISTĒMĀ

Veidlapas aktālais redakcijas numurs: Nr. 3  
Ievēlētais redakcijas numurs: Nr. 3  
3. Paraksts (vadītāja paraksts) 03.05.2017 16:20:25  
2. Paraksts (vadītāja paraksts) 03.05.2017 16:20:25  
1. Paraksts - AFD 03.05.2017 16:19:05