

SIA Alūksnes slimnīca

40003252612

Pils iela 1, Alūskne, LV-4301

Taksācijas periods

gads: 2018.gada 3.cet

**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	+/-	-31 706	164 551
	<b>Korekcijas:</b>			
	a) pamatlīdzekļu vērtības samazinājuma korekcijas	+	211 266	238 900
	b) nemateriālo ieguldījumu vērtības samazinājuma korekcijas	+		
	c) uzkrājumu veidošana (izņemot uzkrājumus nedrošiem parādiem)	+		
	d) peļņa vai zaudējumi no ārvalstu valūtu kursu svārstībām	+/-		
	i) procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	+	4 221	5 248
2.	Peļņa vai zaudējumi pirms apgrozāmo līdzekļu un īstermiņa kreditoru atlikumu izmaiņu ietekmes korekcijām		<b>183 781</b>	<b>408 699</b>
	<b>Korekcijas:</b>			
	a) debitoru parādu atlikumu pieaugums vai samazinājums	-/+	24 024	-22 426
	b) krājumu atlikumu pieaugums vai samazinājums	-/+	-43 629	5 162
	c) piegādātājiem, darbuizpildītājiem un pārējiem kreditoriem maksājamo parādu atlikumu pieaugums vai samazinājums	+/-	-42 168	-289 591
3.	Bruto pamatdarbības naudas plūsma		<b>122 008</b>	<b>101 844</b>
4.	Izdevumi procentu maksājumiem	-	-4 221	-5 248
5.	Izdevumi uzņēmumu ienākuma nodokļa maksājumiem	-		-6 128
6.	<b>Pamatdarbības neto naudas plūsma</b>		<b>117 787</b>	<b>90 468</b>
<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	-	-345 607	-17 620
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>		<b>-345 607</b>	<b>-17 620</b>
<b>III Finansēšanas darbības naudas plūsma</b>				
1.	Ieņēmumi no akciju un obligāciju emisijas vai kapitāla līdzdalības daļu ieguldījumiem	+		
2.	Saņemtie aizņēmumi	+	228 080	-73 093
3.	Saņemtās subsīdijas, dotācijas, dāvinājumi vai ziedojumi	+		
4.	Izdevumi aizņēmumu atmaksāšanai	-		
5.	Izdevumi nomāta pamatlīdzekļa izpirkumam	-		
6.	Izmaksātās dividendes	-		
7.	<b>Finansēšanas darbības neto naudas plūsma</b>		<b>228 080</b>	<b>-73 093</b>
<b>IV Ārvalstu valūtu kursu svārstību rezultāts</b>		+/-		
<b>V Pārskata gada neto naudas plūsma</b>			<b>260</b>	<b>-245</b>
<b>VI Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada sākumā</b>			<b>83 557</b>	<b>83 802</b>
<b>VII Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada beigās</b>			<b>83 817</b>	<b>83 557</b>

Valdes priekšsēdētāja

Maruta Kauliņa

30.10.2018.

---