

SIA Alūksnes slimnīca

40003252612

Pils iela 1, Alūskne, LV-4301

Taksācijas periods

gads: 2018.gada 4.cet

Naudas plūsmas pārskats

(pēc netiešās metodes)

Nr. p.k.	Nosaukums		Pārskata gads	Iepriekšējais pārskata gads
I Pamatdarbības naudas plūsma:				
1.	Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa	+/-	-33 623	164 551
	Korekcijas:			
	a) pamatlīdzekļu vērtības samazinājuma korekcijas	+	280 966	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	+	4 344	5 248
2.	Peļņa vai zaudējumi pirms apgrozāmo līdzekļu un īstermiņa kreditoru atlikumu izmaiņu ietekmes korekcijām		251 687	408 699
	Korekcijas:			
	a) debitoru parādu atlikumu pieaugums vai samazinājums	-/+	-1 421	-22 426
	b) krājumu atlikumu pieaugums vai samazinājums	-/+	-24 956	5 162
	c) piegādātājiem, darbuizpildītājiem un pārējiem kreditoriem maksājamo parādu atlikumu pieaugums vai samazinājums	+/-	-24 510	-289 591
3.	Bruto pamatdarbības naudas plūsma		200 800	101 844
4.	Izdevumi procentu maksājumiem	-	-4 344	-5 248
5.	Izdevumi uzņēmumu ienākuma nodokļa maksājumiem	-		-6 128
6.	Pamatdarbības neto naudas plūsma		196 456	90 468
II Ieguldīšanas darbības naudas plūsma				
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	-	-372 673	-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.	Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma		-372 673	-17 620
III Finansēšanas darbības naudas plūsma				
1.	Ieņēmumi no akciju un obligāciju emisijas vai kapitāla līdzdalības daļu ieguldījumiem	+		
2.	Saņemtie aizņēmumi	+	297 733	-73 093
3.	Saņemtās subsīdijas, dotācijas, dāvinājumi vai ziedojumi	+		
4.	Izdevumi aizņēmumu atmaksāšanai	-	-95 401	
5.	Izdevumi nomāta pamatlīdzekļa izpirkumam	-		
6.	Izmaksātās dividendes	-		
7.	Finansēšanas darbības neto naudas plūsma		202 332	-73 093
IV Ārvalstu valūtu kursu svārstību rezultāts		+/-		
V Pārskata gada neto naudas plūsma			26 115	-245
VI Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada sākumā			83 557	83 802
VII Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada beigās			109 672	83 557

Valdes priekšsēdētāja

Maruta Kauliņa

29.01.2019.
