

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 "Alūksnes slimnīca"</b>	
Reģistrācijas numurs:	<b>40003252612</b>
Pārskata periods:	<b>III ceturksnis</b>
Pārskata gads:	<b>2020</b>

(euro)

Nr. p.k.	Rādītāja nosaukums	Pārskata perioda beigās	Iepriekšējais pārskata gads
<b>I Pamatdarbības naudas plūsma:</b>			
1.	Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa	13 445	149 531
	<b>Korekcijas:</b>		
a)	pamatlīdzekļu vērtības samazinājuma korekcijas	250 286	277 759
i)	procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	2 230	6 616
2.	Peļņa vai zaudējumi pirms apgrozāmo līdzekļu un īstermiņa kreditoru atlikumu izmaiņu ietekmes korekcijām	265 961	433 906
	<b>Korekcijas:</b>		
a)	debitoru parādu atlikumu pieaugums vai samazinājums	35 406	12 898
b)	krājumu atlikumu pieaugums vai samazinājums	-112 034	-92 694
c)	piegādātājiem, darbuzņēmējiem un pārējiem kreditoriem maksājamo parādu atlikumu pieaugums vai samazinājums	282 864	109 756
3.	Bruto pamatdarbības naudas plūsma	472 197	463 866
4.	Izdevumi procentu maksājumiem	-2 230	-6 616
	Atliktais UIN	0	0
	<b>Pamatdarbības neto naudas plūsma</b>	<b>469 967</b>	<b>457 250</b>
<b>II Ieguldīšanas darbības naudas plūsma</b>			
3.	Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde	-129 631	-312 919
4.	Ieņēmumi no pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu pārdošanas	0	10 162
	<b>Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma</b>	<b>-129 631</b>	<b>-302 757</b>
<b>III Finansēšanas darbības naudas plūsma</b>			
4.	Izdevumi aizņēmumu atmaksāšanai	-77 154	-102 872
	Rezerve - PK palielināšanai	0	0
	<b>Finansēšanas darbības neto naudas plūsma</b>	<b>-77 154</b>	<b>-102 872</b>
	<b>V Pārskata gada neto naudas plūsma</b>	<b>263 182</b>	<b>51 621</b>
	<b>VI Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada sākumā</b>	<b>161 573</b>	<b>109 952</b>
	<b>VII Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada beigās</b>	<b>424 755</b>	<b>161 573</b>

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

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

ŠIS DOKUMENTS IR SAGATAVOTS UN ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS EPĀRSKATOS, IZMANTOJOT  
EPĀRSKATU AUTENTIFIKĀCIJAS RĪKUS

Veidlapas aktuālās redakcijas numurs: Nr. 4  
Izvēlētais redakcijas numurs: Nr. 4  
4. Pieņemts 02.11.2020 16:39:24 Sanita Maļina  
3. Pieņemts 02.11.2020 16:39:24 Sanita Maļina  
2. Parakstīts (vadītāja paraksts) 26.10.2020 15:00:08 Maruta Kauliņa  
1. Parakstīts - AFD 23.10.2020 17:38:41 Anita Roga