

SIA Alūksnes slimnīca

40003252612

Pils iela 1, Alūskne, LV-4301

Taksācijas periods

gads: 2021.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	+/-	251 646	109
	Korekcijas:			
a)	pamatlīdzekļu vērtības samazinājuma korekcijas	+	396 003	337 741
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	+	3 832	4 440
2.	Peļņa vai zaudējumi pirms apgrozāmo līdzekļu un īstermiņa kreditoru atlikumu izmaiņu ietekmes korekcijām		651 481	342 290
	Korekcijas:			
a)	debitoru parādu atlikumu pieaugums vai samazinājums	-/+	31 773	-137 285
b)	krājumu atlikumu pieaugums vai samazinājums	-/+	-43 777	-40 982
c)	piegādātājiem, darbuzņēmējiem un pārējiem kreditoriem maksājamo parādu atlikumu pieaugums vai samazinājums	+/-	289 799	388 899
3.	Bruto pamatdarbības naudas plūsma		929 276	552 922
4.	Izdevumi procentu maksājumiem	-	-3 832	-4 440
5.	Izdevumi uzņēmumu ienākuma nodokļa maksājumiem	-		
6.	Pamatdarbības neto naudas plūsma		925 444	548 482
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	-	-581 899	-240 780
4.	Pamatlīdzekļu likvidācija	+		3 464
5.	Izsniegtie aizdevumi	-		
6.	Ieņēmumi no aizdevumu atmaksas	+		
7.	Saņemtie procenti	+		
8.	Saņemtās dividendes	+		
9.	Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma		-581 899	-237 316
III Finansēšanas darbības naudas plūsma				
1.	Ieņēmumi no akciju un obligāciju emisijas vai kapitāla līdzdalības daļu ieguldījumiem	+		
2.	Saņemtie aizņēmumi	+		
3.	Saņemtās subsīdijas, dotācijas, dāvinājumi vai ziedojumi	+		
4.	Izdevumi aizņēmumu atmaksāšanai	-	-102 872	-102 872
5.	Izdevumi nomāta pamatlīdzekļa izpirkumam	-		
6.	Izmaksātās dividendes	-		
7.	Finansēšanas darbības neto naudas plūsma		-102 872	-102 872
IV Ārvalstu valūtu kursu svārstību rezultāts		+/-		
V Pārskata gada neto naudas plūsma			240 673	208 294
VI Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada sākumā			369 867	161 573
VII Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada beigās			610 540	369 867

Valdes priekšsēdētāja

Maruta Kauliņa

28.01.2022.