

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

Kapitālsabiedrības nosaukums: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Alūksnes slimnīca"	
Reģistrācijas numurs:	40003252612
Pārskata periods:	III ceturksnis
Pārskata gads:	2021

(euro)

Nr. p.k.	Rādītāja nosaukums	Pārskata perioda beigās	Iepriekšējais pārskata gads
I Pamatdarbības naudas plūsma:			
1.	Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa	261 898	109
	Korekcijas:		
	a) pamatlīdzekļu vērtības samazinājuma korekcijas	284 213	337 741
	i) procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	1 927	4 440
2.	Peļņa vai zaudējumi pirms apgrozāmo līdzekļu un īstermiņa kreditoru atlikumu izmaiņu ietekmes korekcijām	548 038	342 290
	Korekcijas:		
	a) debitoru parādu atlikumu pieaugums vai samazinājums	-5 162	-137 285
	b) krājumu atlikumu pieaugums vai samazinājums	-81 475	-40 982
	c) piegādātājiem, darbuzņēmējiem un pārējiem kreditoriem maksājamo parādu atlikumu pieaugums vai samazinājums	173 507	388 899
3.	Bruto pamatdarbības naudas plūsma	634 908	552 922
4.	Izdevumi procentu maksājumiem	-1 927	-4 440
	Atliktais UIN	0	0
	Pamatdarbības neto naudas plūsma	632 981	548 482
II Ieguldīšanas darbības naudas plūsma			
3.	Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde	-258 211	-240 780
	Pamatlīdzekļu izslegsana	0	3 464
	Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma	-258 211	-237 316
III Finansēšanas darbības naudas plūsma			
4.	Izdevumi aizņēmumu atmaksāšanai	-77 154	-102 872
	Rezerve - PK palielināšanai	0	0
	Finansēšanas darbības neto naudas plūsma	-77 154	-102 872
	V Pārskata gada neto naudas plūsma	297 616	208 294
	VI Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada sākumā	369 867	161 573
	VII Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada beigās	667 483	369 867

Iestādes/kapitālsabiedrības vadītājs _____

Atbildīgais finanšu darbinieks _____ Anita Roga

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

Veidlapas aktuālās redakcijas numurs: Nr. 2
Izvēlētās redakcijas numurs: Nr. 2
2. Parakstīts - AFD 25.10.2021 19:03:44 Anita Roga
1. Parakstīts - AFD 25.10.2021 19:03:44 Anita Roga