

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:	II 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	94 426	109
	Korekcijas:		
	a) pamatlīdzekļu vērtības samazinājuma korekcijas	183 088	337 741
	i) procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	974	4 440
2.	Peļņa vai zaudējumi pirms apgrozāmo līdzekļu un īstermiņa kreditoru atlikumu izmaiņu ietekmes korekcijām	278 488	342 290
	Korekcijas:		
	a) debitoru parādu atlikumu pieaugums vai samazinājums	68 564	-137 285
	b) krājumu atlikumu pieaugums vai samazinājums	-60 646	-40 982
	c) piegādātājiem, darbuzņēmējiem un pārējiem kreditoriem maksājamo parādu atlikumu pieaugums vai samazinājums	56 218	388 899
3.	Bruto pamatdarbības naudas plūsma	342 624	552 922
4.	Izdevumi procentu maksājumiem	-974	-4 440
	Atliktais UIN	0	0
	Pamatdarbības neto naudas plūsma	341 650	548 482
II Ieguldīšanas darbības naudas plūsma			
3.	Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde	-99 889	-240 780
	Pamatlīdzekļu izslegsana	0	3 464
	Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma	-99 889	-237 316
III Finansēšanas darbības naudas plūsma			
4.	Izdevumi aizņēmumu atmaksāšanai	-51 436	-102 872
	Rezerve - PK palielināšanai	0	0
	Finansēšanas darbības neto naudas plūsma	-51 436	-102 872
	V Pārskata gada neto naudas plūsma	190 325	208 294
	VI Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada sākumā	369 867	161 573
	VII Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada beigās	560 192	369 867

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 27.07.2021 09:35:50 Jānis Ģeģeris
3. Pieņemts 27.07.2021 09:35:50 Jānis Ģeģeris
2. Parakstīts (vadītāja paraksts) 27.07.2021 09:23:03 Maruta Kauliņa
1. Parakstīts - AFD 26.07.2021 12:15:10 Anita Roga