

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

Kapitālsabiedrības nosaukums: <b>Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Alūksnes slimnīca"</b>	
Reģistrācijas numurs:	<b>40003252612</b>
Pārskata periods:	<b>I ceturksnis</b>
Pārskata gads:	<b>2021</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	18 810	109
	<b>Korekcijas:</b>		
a)	pamatlīdzekļu vērtības samazinājuma korekcijas	91 551	337 741
i)	procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	0	4 440
2.	Peļņa vai zaudējumi pirms apgrozāmo līdzekļu un īstermiņa kreditoru atlikumu izmaiņu ietekmes korekcijām	110 361	342 290
	<b>Korekcijas:</b>		
a)	debitoru parādu atlikumu pieaugums vai samazinājums	58 050	-137 285
b)	krājumu atlikumu pieaugums vai samazinājums	-48 020	-40 982
c)	piegādātājiem, darbuzņēmējiem un pārējiem kreditoriem maksājamo parādu atlikumu pieaugums vai samazinājums	70 489	388 899
3.	Bruto pamatdarbības naudas plūsma	190 880	552 922
4.	Izdevumi procentu maksājumiem	0	-4 440
	Atliktais UIN	0	0
	<b>Pamatdarbības neto naudas plūsma</b>	<b>190 880</b>	<b>548 482</b>
<b>II Ieguldīšanas darbības naudas plūsma</b>			
3.	Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde	-19 650	-240 780
	Pamatlīdzekļu izslegsana	0	3 464
	<b>Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma</b>	<b>-19 650</b>	<b>-237 316</b>
<b>III Finansēšanas darbības naudas plūsma</b>			
4.	Izdevumi aizņēmumu atmaksāšanai	-25 718	-102 872
	Rezerve - PK palielināšanai	0	0
	<b>Finansēšanas darbības neto naudas plūsma</b>	<b>-25 718</b>	<b>-102 872</b>
	<b>V Pārskata gada neto naudas plūsma</b>	<b>145 512</b>	<b>208 294</b>
	<b>VI Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada sākumā</b>	<b>369 867</b>	<b>161 573</b>
	<b>VII Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada beigās</b>	<b>515 379</b>	<b>369 867</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  
Izvēlētās redakcijas numurs: Nr. 4  
4. Pieņemts 05.05.2021 14:34:03 Jānis Ģeģeris  
3. Pieņemts 05.05.2021 14:34:03 Jānis Ģeģeris  
2. Parakstīts (vadītāja paraksts) 22.04.2021 11:49:52 Maruta Kauliņa  
1. Parakstīts - AFD 22.04.2021 11:32:53 Anita Roga