

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

Kapitālsabiedrības nosaukums:	
Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Strenču psihoneiroloģiskā slimnīca"	
Reģistrācijas numurs:	50003408181
Pārskata periods:	III ceturksnis
Pārskata gads:	2017

(euro)			
Nr. p.k.	Rādītāja nosaukums	Pārskata perioda beigās	Iepriekšējais pārskata gads
I Pamatdarbības naudas plūsma:			
1.	Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ierīkuma nodokļa	25 925	39 968
Korekcijas:			
a)	pausaizdevu vērtības samazinājuma korekcijas	213 353	260 855
b)	neamatierīkto ieguldījumu vērtības samazinājuma korekcijas	14 932	1 079
c)	izstrādājumu vērtēšana (ņemot vērā izstrādājumu nodrošinājumus)	0	-10 180
b)	ilgttermiņa un īstermiņa finanšu ieguldījumu vērtības samazinājuma korekcijas	6 952	0
d)	procentu maksājumi un tamlīdzīgas summas	191	3 376
2.	Peļņa vai zaudējumi pirms apgrozāmo līdzekļu un īstermiņa kreditoru atlikumu izmaiņu ietekmes korekcijām	261 353	295 098
Korekcijas:			
a)	debitoru parādu atlikumu pieaugums vai samazinājums	-371 388	-7 234
b)	krājumu atlikumu pieaugums vai samazinājums	2 535	2 293
c)	piegādātājiem, darbuizpildītājiem un pārējiem kreditoriem maksājamo parādu atlikumu pieaugums vai samazinājums	191 963	60 774
3.	Bruto pamatdarbības naudas plūsma	81 463	350 931
4.	Izdevumu procentu maksājumiem	-191	-3 766
	Izdevumu nodokļu maksājumiem	0	0
Pamatdarbības neto naudas plūsma			
		84 272	347 171
II Ieguldīšanas darbības naudas plūsma			
3.	Pamataizdevu un nemateriālo ieguldījumu iegāde	-296 859	-639 076
Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma			
		-296 859	-639 076
III Finansēšanas darbības naudas plūsma			
4.	Izdevumu aizņēmumu atmaksāšana	0	-130 771
Finansēšanas darbības neto naudas plūsma			
		0	-130 771
V.	Pārskata gada neto naudas plūsma	-212 587	-422 676
VI.	Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada sākumā	812 303	1 234 979
VII.	Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada beigās	599 716	812 303

Iestādes kapitālsabiedrības vadītājs _____ Maija Ancverīņa

Atbildīgais finanšu darbinieks _____ Iveta Bormane

ŠIS DOKUMENTS IR SAGATAVOTS UN ELEKTRONISKI PARAKSĪTĪS EPĀRSKATU SISTĒMĀ

- Vedlappas aktuālais redakcijas numurs: Nr. 3
 Ievēlētais redakcijas numurs: Nr. 3
 3. Paraksts (vadītāja paraksts) 18.10.2017 12:42:40 Maija Ancverīņa
 2. Paraksts (vadītāja paraksts) 18.10.2017 12:42:40 Maija Ancverīņa
 1. Paraksts - AFD 18.10.2017 11:55:50 Iveta Bormane