

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:	II ceturksnis
Pārskata gads:	2017

(euro)			
Nr. pa.	Rādītāja nosaukums	Pārskata perioda beigās	Iepriekšējais pārskata gads
I Pamatdarbības naudas plūsma:			
1.	Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ierīkuma nodokļa	-47 930	39 968
Korekcijas:			
a)	paamatlīdzekļu vērtības samazinājuma korekcijas	146 419	260 855
b)	nemateriālo ieguldījumu vērtības samazinājuma korekcijas	10 072	1 079
c)	ierīkumu vērtēšana (ņemot uzkrājumus nodrošināt parādiem)	0	-10 180
i)	procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	191	3 376
2.	Peļņa vai zaudējumi pirms apgrozāmo līdzekļu un īstermiņa kreditoru atlikumu izmaiņu ietekmes korekcijām	108 752	295 098
Korekcijas:			
a)	krājumu parādu atlikumu pieaugums vai samazinājums	-364 025	-7 234
b)	krājumu atlikumu pieaugums vai samazinājums	2 704	2 293
c)	piegādājumiem, darbuizpildēm un pārējiem kreditoriem maksājumu parādu atlikumu pieaugums vai samazinājums	210 033	60 774
3.	Bruto pamatdarbības naudas plūsma	-42 536	350 931
4.	Izdevumi procentu maksājumiem	-191	-3 760
	Izdevumi nodokļu maksājumiem	0	0
	Pamatdarbības neto naudas plūsma	-42 727	347 171
II Iepirkšanas darbības naudas plūsma			
3.	Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde	-222 011	-639 076
	Iepirkšanas darbības neto naudas plūsma	-222 011	-639 076
III Finansēšanas darbības naudas plūsma			
4.	Izdevumi aizņēmumu atmaksāšanai	0	-130 771
	Finansēšanas darbības neto naudas plūsma	0	-130 771
V	Pārskata gada neto naudas plūsma	-264 738	-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	547 565	812 303

Iestādes/kapitālsabiedrības vadītājs _____ Maija Anceverīna

Atbildīgais finanšu darbinieks _____ Iveta Bormane

SIS DOKUMENTS IR SAGATAVOTS UN ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS EPĀRSKATU SISTĒMĀ

Valdības akta/likuma redakcijas numurs: Nr. 3
Ievēlētās redakcijas numurs: Nr. 3
3. Paraksts (vadītāja paraksts) 17.07.2017 16:06:59
2. Paraksts (vadītāja paraksts) 17.07.2017 16:06:59
1. Paraksts - AFD 17.07.2017 14:37:38