

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

Kapitālsabiedrības nosaukums: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca"	
Reģistrācijas numurs:	40003951628
Pārskata periods:	I ceturksnis
Pārskata gads:	2017

(euro)

Nr. p.k.	Rādītāja nosaukums	Pārskata perioda beigās	Iepriekšējais pārskata gads
I Pamatdarbības naudas plūsma:			
1.	Ieņēmumi no preču pārdošanas un pakalpojumu sniegšanas	28 983 843	96 242 467
2.	Maksājumi piegādātājiem, darbiniekiem, pārējiem pamatdarbības izdevumiem	-23 474 406	-97 393 492
3.	Pārējie pamatdarbības ieņēmumi vai izdevumi	780	554
4.	Bruto pamatdarbības naudas plūsma	5 510 217	-1 150 471
Pamatdarbības neto naudas plūsma		5 510 217	-1 150 471
II Ieguldīšanas darbības naudas plūsma			
3.	Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde	-687 060	-2 687 700
7.	Saņemtie procenti	68	44 630
9.	Finanšu depozīti	0	5 600 000
Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma		-686 992	2 956 930
III Finansēšanas darbības naudas plūsma			
3.	Saņemtās subsīdijas, dotācijas, dāvinājumi vai ziedojumi	0	17 873
4.	Izdevumi aizņēmumu atmaksāšanai	0	-1 587 743
7.	Izdevumi aizņēmumu procentu maksājumiem	-27 380	-116 140
Finansēšanas darbības neto naudas plūsma		-27 380	-1 686 010
V Naudas un tās ekvivalentu neto pieaugums vai samazinājums		4 795 845	120 449
VI Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada sākumā		669 808	549 359
VII Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada beigās		5 465 653	669 808

Iestādes/kapitālsabiedrības vadītājs _____ Artūrs Bērziņš

Atbildīgais finanšu darbinieks _____ Andris Kaktabulis

ŠIS DOKUMENTS IR SAGATAVOTS UN ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS EPĀRSKATU SISTĒMĀ

Veidlapas aktuālās redakcijas numurs: Nr. 3
Izvēlētais redakcijas numurs: Nr. 3
3. Paraksts (vadītāja paraksts) 03.05.2017 13:49:07
2. Paraksts (vadītāja paraksts) 03.05.2017 13:49:07
1. Paraksts - AFD 03.05.2017 13:45:55