

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:	III ceturksnis
Pārskata gads:	2018

(euro)

Nr. p.k.	Rādītāja nosaukums	Pārskata perioda beigās	Iepriekšējais pārskata gads
I Pamatdarbības naudas plūsma:			
1.	Ieņēmumi no preču pārdošanas un pakalpojumu sniegšanas	93 614 512	98 988 278
2.	Maksājumi piegādātājiem, darbiniekiem, pārējiem pamatdarbības izdevumiem	-88 743 876	-105 063 786
3.	Pārējie pamatdarbības ieņēmumi vai izdevumi	2 505	3 100
2605		0	0
4.	Bruto pamatdarbības naudas plūsma	4 873 141	-6 072 408
2609p	2609p	0	0
Pamatdarbības neto naudas plūsma		4 873 141	-6 072 408
II Ieguldīšanas darbības naudas plūsma			
3.	Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde	-2 255 554	-2 980 964
4.	Ieņēmumi no pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu pārdošanas	203	80
7.	Saņemtie procenti	140	1 797
9.	Finanšu depozīti	0	200 000
Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma		-2 255 211	-2 779 087
III Finansēšanas darbības naudas plūsma			
1.	Ieņēmumi no akciju un obligāciju emisijas vai kapitāla līdzdalības daļu ieguldījumiem	1 587 743	11 000 000
3.	Saņemtās subsīdijas, dotācijas, dāvinājumi vai ziedojumi	406 589	15 210
4.	Izdevumi aizņēmumu atmaksāšanai	-1 587 743	0
7.	Izdevumi aizņēmumu procentu maksājumiem	-56 946	-58 607
Finansēšanas darbības neto naudas plūsma		349 643	10 956 603
IV Ārvalstu valūtu kursu svārstību rezultāts		0	-2
V Naudas un tās ekvivalentu neto pieaugums vai samazinājums		2 967 573	2 105 106
VI Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada sākumā		2 774 914	669 808
VII Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada beigās		5 742 487	2 774 914

Iestādes/kapitālsabiedrības vadītājs _____ Ieva Jauģiete

Atbildīgais finanšu darbinieks _____ Andris Kaktabulis

ŠIS DOKUMENTS IR SAGATAVOTS UN ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS EPĀRSKATOS, IZMANTOJOT EPĀRSKATU AUTENTIFIKĀCIJAS RĪKUS

(euro)

Nr. p.k.	Rādītāja nosaukums	Pārskata perioda beigās	Iepriekšējais pārskata gads
-------------	--------------------	-------------------------	--------------------------------

Veidlapas aktuālās redakcijas numurs: Nr. 3

Izvēlētās redakcijas numurs: Nr. 3

3. Paraksts (vadītāja paraksts) 01.11.2018 17:27:12 Ieva Jauģiete

2. Paraksts (vadītāja paraksts) 01.11.2018 17:27:12 Ieva Jauģiete

1. Paraksts - AFD 01.11.2018 15:40:33 Andris Kaktabulis