

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:	II 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	59 806 415	98 988 278
2.	Maksājumi piegādātājiem, darbiniekiem, pārējiem pamatdarbības izdevumiem	-58 727 028	-105 063 786
3.	Pārējie pamatdarbības ieņēmumi vai izdevumi	3 567	3 100
2605		0	0
4.	Bruto pamatdarbības naudas plūsma	1 082 954	-6 072 408
2609p		0	0
Pamatdarbības neto naudas plūsma		1 082 954	-6 072 408
II Ieguldīšanas darbības naudas plūsma			
3.	Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde	-1 953 390	-2 980 964
4.	Ieņēmumi no pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu pārdošanas	203	80
7.	Saņemtie procenti	105	1 797
2620p	9.	0	200 000
Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma		-1 953 082	-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	4 261	15 210
4.	Izdevumi aizņēmumu atmaksāšanai	-1 587 743	0
2629p	7. Izdevumi procentu maksājumiem	-30 083	-58 607
2629p		0	0
Finansēšanas darbības neto naudas plūsma		-25 822	10 956 603
IV Ārvalstu valūtu kursu svārstību rezultāts		0	-2
V Naudas un tās ekvivalentu neto pieaugums vai samazinājums		-895 950	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		1 878 964	2 774 914

Iestādes/kapitālsabiedrības vadītājs _____ Imants Paeglītis

Atbildīgais finanšu darbinieks _____ Lolita Stucere

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