

	Naudas plūsmas pārskats (ar netiešo metodi)
--	---

Kapitālsabiedrības nosaukums: Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Bērnu klīniskā universitātes slimnīca"	
Reģistrācijas numurs:	40003457128
Pārskata periods:	I ceturksnis
Pārskata gads:	2021

(euro)

Nr. p.k.	Rādītāja nosaukums	Pārskata perioda beigās	Iepriekšējais pārskata gads
I Pamatdarbības naudas plūsma:			
1.	Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa	948 785	272 615
	Korekcijas:		
a)	pamatlīdzekļu vērtības samazinājuma korekcijas	988 494	3 770 680
b)	nemateriālo ieguldījumu vērtības samazinājuma korekcijas	22 959	82 950
h)	ilgtermiņa un īstermiņa finanšu ieguldījumu vērtības samazinājuma korekcijas	1 169	9 337
	Atzītie nakamo periodu ieņēmumi	-1 299 032	-5 506 543
	PL vērtības samazinājums	0	0
2.	Peļņa vai zaudējumi pirms apgrozāmo līdzekļu un īstermiņa kreditoru atlikumu izmaiņu ietekmes korekcijām	662 375	-1 370 961
	Korekcijas:		
a)	debitoru parādu atlikumu pieaugums vai samazinājums	-661 079	-1 462 940
b)	krājumu atlikumu pieaugums vai samazinājums	-137 964	-384 063
c)	piegādātājiem, darbuzņēmējiem un pārējiem kreditoriem maksājamo parādu atlikumu pieaugums vai samazinājums	-503 833	3 355 112
3.	Bruto pamatdarbības naudas plūsma	-640 501	137 148
Pamatdarbības neto naudas plūsma		-640 501	137 148
II Ieguldīšanas darbības naudas plūsma			
3.	Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde	-2 007 630	-5 334 485
Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma		-2 007 630	-5 334 485
III Finansēšanas darbības naudas plūsma			
1.	Ieņēmumi no akciju un obligāciju emisijas vai kapitāla līdzdalības daļu ieguldījumiem	4 903 588	4 602 717
3.	Saņemtās subsīdijas, dotācijas, dāvinājumi vai ziedojumi	0	5 929 304
4.	Izdevumi aizņēmumu atmaksāšanai	0	-870 320
	Izdevumi procentu maksājumiem	0	0
Finansēšanas darbības neto naudas plūsma		4 903 588	9 661 701
V Pārskata gada neto naudas plūsma		2 255 457	4 464 364
VI Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada sākumā		20 469 565	16 005 201
VII Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada beigās		22 725 022	20 469 565

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