

VSIA „Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs”
operatīvais naudas plūsmas pārskats
uz 2015. gada 31. decembri
 (sagatavots, izmantojot tiešo metodi)

Mainīgā izdevumu un ieņēmumu posteņa nosaukums	2015. Gads EUR	2014. Gads EUR
A. Pamatdarbības naudas plūsma	372 871	808 253
1. Ieņēmumi no preču un pakalpojumu pārdošanas	12 020 166	11 094 038
2. Maksājumi piegādātājiem, darbiniekiem, pārējiem pamatdarbības izdevumiem	(11 411 246)	(10 411 798)
3. Pārējās uzņēmuma pamatdarbības ieņēmumi vai izdevumi	(236 049)	126 013
B. Ieguldīšanas darbības naudas plūsma	(3 355 915)	1 810 020
1. Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde	(3 355 916)	(698 230)
2. Saņemtie procenti	1	8 250
3. Finanšu ieguldījumi (depozīti un vērtspapīri)	-	2 500 000
C. Finansēšanas darbības naudas plūsma	585 279	279 055
1. Samaksātais procents	(24 918)	(48 503)
2. VGK pamatsummas atmaksa	(160 571)	-
3. Finansējums VGK dzēšanai	166 636	-
4. ERAF līdzfinansējums	491 284	327 558
5. KPFI līdzfinansējums	112 848	-
Naudas līdzekļu plūsma kopā (A+B+C)	(2 397 765)	2 897 328
Naudas līdzekļu atlikums perioda sākumā	4 177 489	1 280 161
Naudas līdzekļu atlikums perioda beigās	1 779 724	4 177 489

Valdes priekšsēdētājs:  J. Bugins

2016. gada 19. februārī