

VSIA „Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs”
operatīvais naudas plūsmas pārskats
uz 2016. gada 30. septembri
(sagatavots, izmantojot tiešo metodi)

Mainīgā izdevumu un ieņēmumu posteņa nosaukums	2016. gada 9.mēneši EUR	2016. gada 30.06. EUR
A. Pamatdarbības naudas plūsma	258645	44 541
1. Ieņēmumi no preču un pakalpojumu pārdošanas	9 314 381	6 172 242
2. Maksājumi piegādātājiem, darbiniekiem, pārējiem pamatdarbības izdevumiem	(9 181 636)	(6 127 701)
3. Pārējās uzņēmuma pamatdarbības ieņēmumi vai izdevumi	125 900	-
B. Ieguldīšanas darbības naudas plūsma	(179 036)	(167 575)
1. Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde	(179 036)	(167 575)
2. Saņemtie procenti	-	-
3. Finanšu ieguldījumi (depozīti un vērtspapīri)	-	-
C. Finansēšanas darbības naudas plūsma	(2 866)	(2 866)
1. Samaksātais procents	(6 975)	(6 975)
2. VGK pamatsummas atmaksa	(160 571)	(160 571)
3. Finansējums VGK dzēšanai	163 649	163 649
4. ERAF līdzfinansējums	-	-
5. KPFI līdzfinansējums	-	-
6. Garantijas nauda	1 031	1 031
Naudas līdzekļu plūsma kopā (A+B+C)	76743	(125 900)
Naudas līdzekļu atlikums perioda sākumā	1 653 824	1 779 724
Naudas līdzekļu atlikums perioda beigās	1 730 567	1 653 824