

**VSIA „Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs”
NAUDAS PLŪSMU PĀRSKATS
PAR 2016. GADU**

(EUR)

	2016	2015
<u>Pamatdarbības naudas plūsma</u>		
Ieņēmumi no preču un pakalpojumu pārdošanas	12 561 769	12 020 166
Piegādātājiem un darbiniekiem izmaksātā nauda	(12 439 181)	(11 411 246)
Pārējie uzņēmuma pamatdarbības ieņēmumi vai izdevumi	(7 723)	(236 049)
Bruto pamatdarbības naudas plūsma	114 865	372 871
<u>Ieguldīšanas darbības naudas plūsma</u>		
Pamatlīdzekļu iegāde	(210 530)	(3 355 915)
Saņemtie procenti		1
Saņemtās dividendes		-
Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma	(210 530)	(3 355 916)
<u>Finansēšanas darbības naudas plūsma</u>		
Samaksātais procents	(3 078)	(24 918)
Atmaksātie aizņēmumi	(321 142)	(160 571)
Saņemtie Eiropas Savienības fondu līdzekļi		604 132
Saņemtais valsts budžeta līdzfinansējums	307 910	166 636
Finansēšanas darbības neto naudas plūsma	(16 310)	585 279
Naudas un tās ekvivalentu (samazinājums)/ pieaugums pārskata gadā	(111 975)	(2 397 765)
Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada sākumā	1 779 724	4 177 489
Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada beigās	1 667 749	1 779 724