

VSIA „Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs”
operatīvais naudas plūsmas pārskats
uz 2016. gada 31. martu
(sagatavots, izmantojot tiešo metodi)

Mainīgā izdevumu un ieņēmumu posteņa nosaukums	2016. 1.cet. EUR	2015. Gads EUR
A. Pamatdarbības naudas plūsma	232 790	372 871
1. Ieņēmumi no preču un pakalpojumu pārdošanas	1 255 532	12 020 166
2. Maksājumi piegādātājiem, darbiniekiem, pārējiem pamatdarbības izdevumiem	(1 022 742)	(11 411 246)
3. Pārējās uzņēmuma pamatdarbības ieņēmumi vai izdevumi	-	(236 049)
B. Ieguldīšanas darbības naudas plūsma	(108 552)	(3 355 915)
1. Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde	(108 552)	(3 355 916)
2. Saņemtie procenti	-	1
3. Finanšu ieguldījumi (depozīti un vērtspapīri)	-	-
C. Finansēšanas darbības naudas plūsma	-	585 279
1. Samaksātais procents	-	(24 918)
2. VGK pamatsummas atmaksa	-	(160 571)
3. Finansējums VGK dzēšanai	-	166 636
4. ERAF līdzfinansējums	-	491 284
5. KPFI līdzfinansējums	-	112 848
Naudas līdzekļu plūsma kopā (A+B+C)	124 238	(2 397 765)
Naudas līdzekļu atlikums perioda sākumā	1 805 692	4 177 489
Naudas līdzekļu atlikums perioda beigās	1 929 930	1 779 724