

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

Mainīgā izdevumu un ieņēmumu posteņa nosaukums	2016. gada 30.06. EUR	2015. gada 31.12. EUR
A. Pamatdarbības naudas plūsma	44 541	372 871
1. Ieņēmumi no preču un pakalpojumu pārdošanas	6 172 242	12 020 166
2. Maksājumi piegādātājiem, darbiniekiem, pārējiem pamatdarbības izdevumiem	(6 127 701)	(11 411 246)
3. Pārējās uzņēmuma pamatdarbības ieņēmumi vai izdevumi	-	(236 049)
B. Ieguldīšanas darbības naudas plūsma	(167 575)	(3 355 915)
1. Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde	(167 575)	(3 355 916)
2. Saņemtie procenti	-	1
3. Finanšu ieguldījumi (depozīti un vērtspapīri)	-	-
C. Finansēšanas darbības naudas plūsma	(2 866)	585 279
1. Samaksātais procents	(6 975)	(24 918)
2. VGK pamatsummas atmaksa	(160 571)	(160 571)
3. Finansējums VGK dzēšanai	163 649	166 636
4. ERAF līdzfinansējums	-	491 284
5. KPFI līdzfinansējums	-	112 848
6. Garantijas nauda	1 031	
Naudas līdzekļu plūsma kopā (A+B+C)	(125 900)	(2 397 765)
Naudas līdzekļu atlikums perioda sākumā	1 779 724	4 177 489
Naudas līdzekļu atlikums perioda beigās	1 653 824	1 779 724