

**VSIA „Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs”  
NAUDAS PLŪSMU PĀRSKATS  
PAR 2017. GADA 3.cet.**

(EUR)

	<b>2017. gada 3.cet.</b>	<b>2016. gads</b>
<b><u>Pamatdarbības naudas plūsma</u></b>		
Ieņēmumi no preču un pakalpojumu pārdošanas	8 953 683	12 561 769
Piegādātājiem un darbiniekiem izmaksātā nauda	(9 430 047)	(12 439 181)
Pārējie uzņēmuma pamatdarbības ieņēmumi vai izdevumi	615 266	(7 723)
<b>Bruto pamatdarbības naudas plūsma</b>	<b>138 902</b>	<b>114 865</b>
<b><u>Ieguldīšanas darbības naudas plūsma</u></b>		
Pamatlīdzekļu iegāde	(154 929)	(210 530)
Saņemtie procenti		
<b>Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma</b>	<b>(154 929)</b>	<b>(210 530)</b>
<b><u>Finansēšanas darbības naudas plūsma</u></b>		
Samaksātais procents	-	(3 078)
Atmaksātie aizņēmumi	(7 386 272)	(321 142)
Saņemtie Eiropas Savienības fondu līdzekļi		
Saņemtais valsts budžeta līdzfinansējums	7 386 272	307 910
<b>Finansēšanas darbības neto naudas plūsma</b>	<b>0</b>	<b>(16 310)</b>
<b>Naudas un tās ekvivalentu (samazinājums)/ pieaugums pārskata gadā</b>	<b>(16 027)</b>	<b>(111 975)</b>
<b>Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada sākumā</b>	<b>1 667 749</b>	<b>1 779 724</b>
<b>Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada beigās</b>	<b>1 651 722</b>	<b>1 667 749</b>