

**VSIA „Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs”  
NAUDAS PLŪSMU PĀRSKATS  
PAR 2017. GADU**

(EUR)

	<b>2017. gads</b>	<b>2016. gads</b>
<b><u>Pamatdarbības naudas plūsma</u></b>		
Ieņēmumi no preču un pakalpojumu pārdošanas	13 077 975	12 561 769
Piegādātājiem un darbiniekiem izmaksātā nauda	(12 650 080)	(12 439 181)
Pārējie uzņēmuma pamatdarbības ieņēmumi vai izdevumi	14 659	(7 723)
<b>Bruto pamatdarbības naudas plūsma</b>	<b>442 554</b>	<b>114 865</b>
<b><u>Ieguldīšanas darbības naudas plūsma</u></b>		
Pamatlīdzekļu iegāde	(189 311)	(210 530)
Saņemtie procenti	(246)	
<b>Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma</b>	<b>(189 311)</b>	<b>(210 530)</b>
<b><u>Finansēšanas darbības naudas plūsma</u></b>		
Samaksātais procents		(3 078)
Atmaksātie aizņēmumi	(7 386 272)	(321 142)
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>253 243</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>1 920 992</b>	<b>1 667 749</b>