

Naudas plūsmas pārskats par periodu, kas noslēdzās 31.12. 2023.

(pēc netiešās metodes)

Saskaņā ar Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 58.panta pirmās daļas 1.punkta "a" apakšpunkta prasībām SIA "Bauskas slimnīca" 2023.gada:

	Piezīmes Nr.	2023	2022
1	2	3	4
I. Pamatdarbības naudas plūsma	13		
1. Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmuma ienākuma nodokļa		144744	483837
Korekcijas:			
a) pamatlīdzekļu vērtības samazinājuma korekcijas		162817	161730
b) Norakstīto pamatlīdzekļu atlikuši vērtība		-	275
c) nemateriālo ieguldījumu vērtības samazinājuma korekcijas		2631	3434
2. Peļņa vai zaudējumi pirms apgrozāmo līdzekļu un īstermiņa kreditoru atlikumu izmaiņu ietekmes korekcijām		310192	649276
Korekcijas:			
d) debitoru parādu atlikumu pieaugums(-) vai samazinājums(+)		(36591)	58224
e) krājumu atlikumu pieaugums (-) vai samazinājums(+)		(3593)	(121)
f) piegādātājiem darbuzņēmējiem un, pārējiem kreditoriem maksājamo parādu atlikuma pieaugums(+) vai samazinājums(-)		140122	(196187)
3. Bruto pamatdarbības naudas plūsma		410130	511192
4. Izdevumi uzņēmuma ienākuma nodokļa maksājumiem		(13282)	(640)
5. Pamatdarbības neto naudas plūsma		396848	510552
II.Ieguldīšanas darbības naudas plūsma			
6. Pamatlīdzekļu un nemateriālo aktīvu iegāde		(87499)	(61422)
1. Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma		(87499)	(61422)
III.Finansēšanas darbības naudas plūsma			
1. Izmaksātās dividendes		(48322)	-
2. Finansēšanas darbības neto naudas plūsma		(48322)	-
IV.Ārvalstu valūtu kursu svārstību rezultāts			
V.Pārskata gada neto naudas plūsma		261027	449130
VI.Nauda un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada sākumā		3117654	2668524
VII.Nauda un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada beigās		3378681	3117654

Valdes locekle _____ Margarita Epermane

Sagatavoja vecākā grāmatvede Irēna Barovska

ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO
PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU
DOKUMENTA DATUMS IR TĀ ELEKTRONISKĀS PARAKSTĪŠANAS LAIKS