

**VSIA „Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs”
NAUDAS PLŪSMU PĀRSKATS
PAR 2019. gadu**

(EUR)

	2019.gads	2018. gads
<u>Pamatdarbības naudas plūsma</u>		
Ieņēmumi no preču un pakalpojumu pārdošanas	19 778 855	15 985 873
Piegādātājiem un darbiniekiem izmaksātā nauda	(18 572 184)	(15 021 637)
Pārējie uzņēmuma pamatdarbības ieņēmumi vai izdevumi	(69 820)	(54 040)
Bruto pamatdarbības naudas plūsma	1 136 851	910 196
<u>Ieguldīšanas darbības naudas plūsma</u>		
Pamatlīdzekļu iegāde	(1 904 578)	(378 974)
Saņemtie procenti	717	839
Ieņēmumi no valūtas kursa svārstībām		
Ieņēmumi no ziedojumiem		300
Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma	(1 903 861)	(377 835)
<u>Finansēšanas darbības naudas plūsma</u>		
Samaksātais procents		
Atmaksātie aizņēmumi		
Saņemtais valsts budžeta līdzfinansējums		
ERAF finansējums	600 000	
Finansēšanas darbības neto naudas plūsma	600 000	0
Naudas un tās ekvivalentu (samazinājums)/ pieaugums pārskata gadā	(167 010)	532 361
Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada sākumā	2 453 353	1 920 992
Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada beigās	2 286 343	2 453 353

Valdes priekšsēdētāja: I.Ķiece