



Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību

"NACIONĀLAIS REHABILITĀCIJAS CENTRS "VAIVARI""

Vienotais reģistrācijas Nr. 40003273900

Asaru prospekts 61, Jūrmala, LV-2008

Starpperiodu pārskats
par periodu līdz 2016.gada 31. decembrim

Naudas plūsmas pārskats pēc tiešās metodes

I. Pamatdarbības naudas plūsma	Pārskata perioda beigās	Iepriekšējais pārskata gads
Ieņēmumi no preču pārdošanas un pakalpojumu sniegšanas (+)	11 457 950	9 467 568
Maksājumi piegādātājiem, darbiniekiem, pārējiem pamatdarbības izdevumiem (-)	-6 854 906	-5 865 003
Pārējās uzņēmuma pamatdarbības ieņēmumi vai izdevumi	-3 604 938	-2 747 746
Bruto pamatdarbības naudas plūsma	998 106	854 819
Izdevumi procentu maksājumiem (-)	0	-4 646
Pamatdarbības neto naudas plūsma	998 106	850 173
II. Ieguldīšanas darbības naudas plūsma		
Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde (-)	-203 060	-204 699
Saņemtās subsīdijas, dotācijas, dāvinājumi vai ziedojumi	270 743	0
Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma	67 683	-204 699
III. Finansēšanas darbības naudas plūsma		
Izdevumi īstermiņa aizņēmumu atmaksāšanai		-426 862
Finansēšanas darbības neto naudas plūsma	0	-426 862
IV. Ārvalstu valūtu kursu svārstību rezultāts		
V. Naudas un tās ekvivalentu neto pieaugums (+) vai samazinājums (-)	1 065 789	218 612
VI. Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada sākumā	365 297	146 685
VII. Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada beigās	1 431 086	365 297

Anda Nulle
Valdes priekšsēdētāja

2017. gada 31. janvārī

Agris Eglītis
valdes loceklis