

SIA "Siguldas slimnīca" vidēja termiņa attīstības stratēģijā 2020-2024. gadam izvirzīto finanšu mērķu izmērāmo rādītāju izpilde 2020.gadā
SIA "Siguldas slimnīca" Naudas plūsmas prognozes izpilde

Rādītājs		01.01.2020.- 31.12.2020. Prognoze	01.01.2020.- 31.12.2020. Fakts
		EUR	EUR
I. Pamatdarbības naudas plūsma			
1.	Ieņēmumi no preču pārdošanas un pakalpojumu sniegšanas	5 540 592	5 745 979
2.	Maksājumi piegādātājiem, darbiniekiem, pārējiem pamatdarbības izdevumiem	(5 119 157)	(5 140 770)
3.	Bruto pamatdarbības naudas plūsma	421 435	605 209
4.	Izdevumi procentu maksājumiem	(1 021)	(1 025)
5.	Izdevumi uzņēmumu ienākuma nodokļa maksājumiem	0	0
6.	Pamatdarbības neto naudas plūsma	420 414	604 184
II. Ieguldīšanas darbības naudas plūsma			
1.	Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde	(542 933)	(620 005)
9.	Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma	(542 933)	(620 005)
III. Finansēšanas darbības naudas plūsma			
1.	Ieņēmumi no akciju un obligāciju emisijas vai kapitāla līdzdalības daļu ieguldījumiem	67 895	67 895
2.	Izdevumi nomāta pamatlīdzekļa izpirkumam	(64 036)	(64 035)
7.	Finansēšanas darbības neto naudas plūsma	3 859	3 860
IV. Ārvalstu valūtu kursu svārstību rezultāts		0	0
V. Pārskata gada neto naudas plūsma		(118 660)	(11 961)
VI.	Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada sākumā	685 361	685 361
VII.	Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada beigās	566 701	673 400