

SIA "Zemgales veselības centrs"
NAUDAS PLŪSMAS PĀRSKATS

ieņēmumu un izdevumu pozīcijas	2019	2020	2021	2022	2023
I. Pamatdarbības plūsma					
ieņēmumi no preču pārdošanas un pakalpojumu sniegšanas	3318602	3899190	4249156	4747677	5990743
Maksājumi piegādātājiem, darbiniekiem, pārējiem pamatdarbības izdevumiem	-2923189	-3425778	-3871988	-4319070	-5394561
Pārējās uzņēmuma pamatdarbības ieņēmumi vai izdevumi	0	0	0	0	0
Izdevumi procentu maksājumiem	-1562	-3047	-6219	-5761	-10141
Pamatdarbības neto naudas plusmas rezultāts	393851	470365	370949	422846	586041
II. Ieguldīšanas naudas plūsma					
Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde	-147527	-134280	-191032	-265926	-104837
ieņēmumi no pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu pārdošanas	0	0	0	0	0
Saņemtie procenti	0	0	0	0	4584
Ieguldīšanas naudas plūsmas rezultāts	-147527	-134280	-191032	-265926	-100253
III. Finansēšanas naudas plusma					
Izdevumi aizņēmumu atmaksāšanai	0	0	0	0	0
Izdevumi nomātā pamatlīdzekļa izpirkumam	-76184	-170737	-55956	-38489	-37245
Izmaksatās dividendes	0	0	0	0	0
Finansēšanas naudas plusmas rezultāts	-76184	-170737	-55956	-38489	-37245
IV. Naudas un tās ekvivalentu neto pieaugums vai samazinājums	170179	165348	124261	118431	448543
V. Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada sākumā	140704	310883	476231	600492	718923
VI. Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada beigās	310883	476231	600492	718923	1167466