**Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību**

**“Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca”**

**Finanšu pārskats**

**Peļņas vai zaudējumu aprēķins uz 01.04.2020.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Rādītāja nosaukums | **31.03.2020**  **EUR** | **31.03.2019**  **EUR** |
| Neto apgrozījums no citiem pamatdarbības veidiem | 4 754 329 | 4 387 327 |
| Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas | (4 205 090) | (4 314 910) |
| **Bruto peļņa vai zaudējumi (-)** | **549 239** | **72 417** |
| Administrācijas izmaksas | (245 070) | (225 762) |
| Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi | 109 855 | 123 707 |
| Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas | (102 525) | (90 198) |
| Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi no citām personām | 4 | 431 |
| Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas citām personām | - | (32) |
| **Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa** | **311 503** | **(119 437)** |
| **Peļņa vai zaudējumi pēc uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķināšanas** | **311 503** | **(119 437)** |
| **Pārskata gada peļņa vai zaudējumi (-)** | **311 503** | **(119 437)** |

**Finanšu pārskats**

**Bilance uz 01.04.2020.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Aktīvs** | **31.03.2020**  **EUR** | **31.03.2019**  **EUR** |
| **Ilgtermiņa ieguldījumi** |  |  |
| Nemateriālie ieguldījumi | 46 314 | 67 443 |
| Pamatlīdzekļi | 10 513 152 | 10 378 661 |
| Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi | 0 | 0 |
|  |  |  |
| **Ilgtermiņa ieguldījumi kopā** | **10 559 466** | **10 446 104** |
| **Apgrozāmie līdzekļi** |  |  |
| Krājumi | 196 275 | 96 559 |
| Debitori | 821 639 | 762 993 |
| Īstermiņa finanšu ieguldījumi |  |  |
| Nauda | 2 775 086 | 1 084 692 |
|  |  |  |
| **Apgrozāmie līdzekļi kopā** | **3 793 000** | **1 944 244** |
|  |  |  |
| **Aktīvu kopsumma** | **14 352 466** | **12 390 348** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Pasīvs** | **31.03.2020**  **EUR** | **31.03.2019**  **EUR** |
| **Pašu kapitāls** |  |  |
| Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls) | 3 947 044 | 3 947 044 |
| Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve | 2 317 378 | 2 376 218 |
| Rezerves: |  |  |
| a) pārējās rezerves |  |  |
| Iepriekšējo gadu nesasdalītā peļņa vai nesegtie zaudējumi | (44 207) | (630 911) |
| Pārskata gada peļņa vai zaudējumi | 311 503 | (119 437) |
| Pašu kapitāls kopā | **6 531 718** | **5 572 914** |
| **Uzkrājumi** |  |  |
| Citi uzkrājumi | 58 230 | 51 394 |
| Uzkrājumi kopā | **58 230** | **51 394** |
| Kreditori |  |  |
| Ilgtermiņa kreditori | 5 859 113 | 4 872 072 |
| Īstermiņa kreditori | 1 903 405 | 1 893 968 |
| Kreditori kopā | **7 762 518** | **6 766 040** |
| Pasīvu kopsumma | **14 352 466** | **12 390 348** |

Finanšu pārskats

Naudas plūsmas pārskats uz 01.04.2020.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **31.03.2020**  **EUR** | **31.03.2019**  **EUR** |
| **Pamatdarbības naudas plūsma** |  |  |
| **1. Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmuma ienākuma nodokļa** | **311 503** | **(119 437)** |
| Korekcijas: |  |  |
| pamatlīdzekļu vērtības samazinājuma korekcijas (+) | 170 136 | 176 017 |
| nemateriālo ieguldījumu vērtības samazinājuma korekcijas (+) | 6 218 | 6 157 |
| uzkrājumu veidošana (pieaugums (+) vai samazinājums (-) | 6 836 | 3 381 |
| pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi | (4) | (431) |
| procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas | - | 32 |
| 2. Peļņa vai zaudējumi pirms apgrozāmo līdzekļu un īstermiņa saistību atlikumu izmaiņu ietekmes korekcijām | **494 689** | **65 719** |
| Korekcijas: |  |  |
| debitoru parādu atlikuma pieaugums (-) vai samazinājums (+) | (58 646) | (42 706) |
| krājumu atlikumu pieaugums (-) vai samazinājums (+) | (99 716) | 3 065 |
| piegādātājiem, darbuzņēmējiem un pārējiem kreditoriem maksājamo parādu atlikumu pieaugums (+) vai samazinājums (-) | 1 017 150 | 26 241 |
| 3. Bruto pamatdarbības naudas plūsma | **1 353 477** | **52 319** |
| Izdevumi procentu maksājumiem | - | (32) |
| **Pamatdarbības neto naudas plūsma** | **1 353 477** | **52 287** |
| **Ieguldīšanas darbības naudas plūsma** |  |  |
| Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde | 297 422 | 132 363 |
| Saņemtie procenti | 4 | 431 |
| **Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma** | **297 426** | **132 794** |
| **Finansēšanas darbības naudas plūsma** |  |  |
| Saņemts projektu finansējums | 39 491 | 30 232 |
| **Finansēšanas darbības neto naudas plūsma** | **39 491** | **30 232** |
| **Naudas un tās ekvivalentu neto pieaugums vai samazinājums** | **1 690 394** | **215 313** |
| **Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada sākumā** | **1 084 692** | **869 379** |
| **Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada beigās** | **2 775 086** | **1 084 692** |
|  |  |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Anita Vaivode Modris Ciems Inese Rantiņa

Valdes priekšsēdētājs Valdes loceklis Valdes loceklis

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Dzintra Perevertailo

Galvenais grāmatvedis