**Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību**

**“Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca”**

**Finanšu pārskats**

**Peļņas vai zaudējumu aprēķins uz 01.07.2022.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Rādītāja nosaukums | **30.06.2022 EUR** | **30.06.2021**  **EUR** |
| Neto apgrozījums no citiem pamatdarbības veidiem | 10 602 982 | 10 978 706 |
| Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas | (11 066 824) | (10 615 058) |
| **Bruto peļņa vai zaudējumi (-)** | **(463 842)** | **363 648** |
| Administrācijas izmaksas | (508 212) | **(562 536)** |
| Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi | 268 618 | **205 377** |
| Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas | (271 789) | **(218 469)** |
| Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi no citām personām | 30 | 22 |
| Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas citām personām | - | - |
| **Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa** | **(975 195)** | **(211 958)** |
| **Peļņa vai zaudējumi pēc uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķināšanas** | **(975 195)** | **(211 958)** |
| **Pārskata gada peļņa vai zaudējumi (-)** | **(975 195)** | **(211 958)** |

**Finanšu pārskats**

**Bilance uz 01.07.2022.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Aktīvs** | **30.06.2022**  **EUR** | **30.06.2021**  **EUR** |
| **Ilgtermiņa ieguldījumi** |  |  |
| Nemateriālie ieguldījumi | 76 928 | 54 950 |
| Pamatlīdzekļi | 12 985 812 | 12 399 421 |
| Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi |  |  |
|  |  |  |
| **Ilgtermiņa ieguldījumi kopā** | **13 062 740** | **12 454 371** |
| **Apgrozāmie līdzekļi** |  |  |
| Krājumi | 365 084 | 235 058 |
| Debitori | 975 759 | 1 010 773 |
| Īstermiņa finanšu ieguldījumi | - | - |
| Nauda | 1 001 939 | 2 169 063 |
|  |  |  |
| **Apgrozāmie līdzekļi kopā** | **2 342 782** | **3 414 894** |
|  |  |  |
| **Aktīvu kopsumma** | **15 405 522** | **15 869 265** |
|  |  |  |
|  |  |  |
| **Pasīvs** | **30.06.2022**  **EUR** | **30.06.2021**  **EUR** |
| **Pašu kapitāls** |  |  |
| Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls) | 4 044 523 | 3 947 044 |
| Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve | 2 199 699 | 2 258 538 |
| Rezerves: |  |  |
| a) pārējās rezerves |  |  |
| Iepriekšējo gadu nesasdalītā peļņa vai nesegtie zaudējumi | 404 452 | 626 368 |
| Pārskata gada peļņa vai zaudējumi | (975 195) | (211 958) |
| **Pašu kapitāls kopā** | **5 673 479** | **6 619 992** |
| **Uzkrājumi** |  |  |
| Citi uzkrājumi | 186 196 | 128 187 |
| **Uzkrājumi kopā** | **186 196** | **128 187** |
| **Kreditori** |  |  |
| Ilgtermiņa kreditori | 6 110 838 | 6 181 087 |
| Īstermiņa kreditori | 3 435 009 | 2 939 999 |
| **Kreditori kopā** | **9 545 847** | **9 121 086** |
| **Pasīvu kopsumma** | **15 405 522** | **15 869 265** |

Finanšu pārskats

Naudas plūsmas pārskats uz 01.07.2022.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **30.06.2022**  **EUR** | **30.06.2021**  **EUR** |
| **Pamatdarbības naudas plūsma** |  |  |
| **1. Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmuma ienākuma nodokļa** | **(975 195)** | **(211 958)** |
| Korekcijas: |  |  |
| pamatlīdzekļu vērtības samazinājuma korekcijas (+) | 435 223 | 363 458 |
| nemateriālo ieguldījumu vērtības samazinājuma korekcijas (+) | 12 002 | 12 597 |
| uzkrājumu veidošana (pieaugums (+) vai samazinājums (-) | 58 009 | 69 957 |
| pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi | (30) | (22) |
| procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas | - | - |
| 2. Peļņa vai zaudējumi pirms apgrozāmo līdzekļu un īstermiņa saistību atlikumu izmaiņu ietekmes korekcijām | **(469 991)** | **234 032** |
| Korekcijas: |  |  |
| debitoru parādu atlikuma pieaugums (-) vai samazinājums (+) | 35 014 | 55 400 |
| krājumu atlikumu pieaugums (-) vai samazinājums (+) | (130 026) | (46 091) |
| piegādātājiem, darbuzņēmējiem un pārējiem kreditoriem maksājamo parādu atlikumu pieaugums (+) vai samazinājums (-) | (178 577) | (429 913) |
| 3. Bruto pamatdarbības naudas plūsma | **(743 580)** | **(186 572)** |
| Izdevumi procentu maksājumiem | - | - |
| **Pamatdarbības neto naudas plūsma** | **(743 580)** | **(186 572)** |
| **Ieguldīšanas darbības naudas plūsma** |  |  |
| Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde | (591 726) | (615 281) |
| Saņemtie procenti | 30 | 22 |
| **Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma** | **(591 696)** | **(615 259)** |
| **Finansēšanas darbības naudas plūsma** |  |  |
| Saņemts projektu finansējums | 168 152 | 37 812 |
| **Finansēšanas darbības neto naudas plūsma** | **168 152** | **37 812** |
| **Naudas un tās ekvivalentu neto pieaugums vai samazinājums** | **(1 167 124)** | **(764 019)** |
| **Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada sākumā** | **2 169 063** | **2 933 082** |
| **Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada beigās** | **1 001 939** | **2 169 063** |
|  |  |  |

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

Anita Vaivode Inese Rantiņa

Valdes priekšsēdētājs Valdes loceklis

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

Dzintra Perevertailo

Galvenais grāmatvedis