**Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību**

**“Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca”**

**Finanšu pārskats**

**Peļņas vai zaudējumu aprēķins uz 01.04.2023.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Rādītāja nosaukums | **31.03.2023 EUR** | **31.03.2022**  **EUR** |
| Neto apgrozījums no citiem pamatdarbības veidiem | 5 902 637 | 5 392 791 |
| Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas | (6 368 508) | (5 602 581) |
| **Bruto peļņa vai zaudējumi (-)** | **(465 871)** | **(209 790)** |
| Administrācijas izmaksas | (260 065) | (253 462) |
| Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi | 210 060 | 137 503 |
| Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas | (150 597) | (107 921) |
| Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi no citām personām | 21 | 9 |
| Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas citām personām |  | - |
| **Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa** | **(666 452)** | **(433 661)** |
| **Peļņa vai zaudējumi pēc uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķināšanas** | **(666 452)** | **(433 661)** |
| **Pārskata gada peļņa vai zaudējumi (-)** | **(666 452)** | **(433 661)** |

**Finanšu pārskats**

**Bilance uz 01.04.2023.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Aktīvs** | **31.03.2023**  **EUR** | **31.03.2022**  **EUR** |
| **Ilgtermiņa ieguldījumi** |  |  |
| Nemateriālie ieguldījumi | 60 047 | 47 499 |
| Pamatlīdzekļi | 12 939 039 | 12 851 032 |
| Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi |  |  |
|  |  |  |
| **Ilgtermiņa ieguldījumi kopā** | **12 999 086** | **12 898 531** |
| **Apgrozāmie līdzekļi** |  |  |
| Krājumi | 542 168 | 360 324 |
| Debitori | 1 135 616 | 1 089 667 |
| Īstermiņa finanšu ieguldījumi | - | - |
| Nauda | 1 009 718 | 1 190 895 |
|  |  |  |
| **Apgrozāmie līdzekļi kopā** | **2 687 502** | **2 640 886** |
|  |  |  |
| **Aktīvu kopsumma** | **15 686 588** | **15 539 417** |
|  |  |  |
|  |  |  |
| **Pasīvs** | **31.03.2023**  **EUR** | **31.03.2022**  **EUR** |
| **Pašu kapitāls** |  |  |
| Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls) | 4 044 523 | 4 044 523 |
| Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve | 2 140 858 | 2 199 699 |
| Rezerves: |  |  |
| a) pārējās rezerves |  |  |
| Iepriekšējo gadu nesasdalītā peļņa vai nesegtie zaudējumi | 613 542 | 404 452 |
| Pārskata gada peļņa vai zaudējumi | (666 452) | (433 661) |
| **Pašu kapitāls kopā** | **6 132 471** | **6 215 013** |
| **Uzkrājumi** |  |  |
| Citi uzkrājumi | 214 168 | 186 196 |
| **Uzkrājumi kopā** | **214 168** | **186 196** |
| **Kreditori** |  |  |
| Ilgtermiņa kreditori | 5 814 779 | 6 103 433 |
| Īstermiņa kreditori | 3 525 170 | 3 034 775 |
| **Kreditori kopā** | **9 339 949** | **9 138 208** |
| **Pasīvu kopsumma** | **15 686 588** | **15 539 417** |

Finanšu pārskats

Naudas plūsmas pārskats uz 01.04.2023.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **31.03.2023**  **EUR** | **31.03.2022**  **EUR** |
| **Pamatdarbības naudas plūsma** |  |  |
| **1. Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmuma ienākuma nodokļa** | **(666 452)** | **(433 661)** |
| Korekcijas: |  |  |
| pamatlīdzekļu vērtības samazinājuma korekcijas (+) | 232 926 | 213 704 |
| nemateriālo ieguldījumu vērtības samazinājuma korekcijas (+) | 5 627 | 7 112 |
| uzkrājumu veidošana (pieaugums (+) vai samazinājums (-) | 27 972 | 58 009 |
| pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi | (21) | (9) |
| procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas |  |  |
| 2. Peļņa vai zaudējumi pirms apgrozāmo līdzekļu un īstermiņa saistību atlikumu izmaiņu ietekmes korekcijām | **(399 948)** | **(154 845)** |
| Korekcijas: |  |  |
| debitoru parādu atlikuma pieaugums (-) vai samazinājums (+) | (45 949) | 51 280 |
| krājumu atlikumu pieaugums (-) vai samazinājums (+) | (181 844) | (100 015) |
| piegādātājiem, darbuzņēmējiem un pārējiem kreditoriem maksājamo parādu atlikumu pieaugums (+) vai samazinājums (-) | 334 063 | (1 025 898) |
| 3. Bruto pamatdarbības naudas plūsma | **(293 678)** | **(1 229 478)** |
| Izdevumi procentu maksājumiem | - | - |
| **Pamatdarbības neto naudas plūsma** | **(293 678)** | **(1 229 478)** |
| **Ieguldīšanas darbības naudas plūsma** |  |  |
| Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde | 112 480 | 377 819 |
| Saņemtie procenti | 21 | 9 |
| **Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma** | **112 501** | **377 828** |
| **Finansēšanas darbības naudas plūsma** |  |  |
| Saņemts projektu finansējums | - | 168 152 |
| **Finansēšanas darbības neto naudas plūsma** | **-** | **168 152** |
| **Naudas un tās ekvivalentu neto pieaugums vai samazinājums** | **(181 177)** | **(683 498)** |
| **Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada sākumā** | **1 190 895** | **1 874 393** |
| **Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada beigās** | **1 009 718** | **1 190 895** |
|  |  |  |

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

Anita Vaivode Modris Ciems Inese Rantiņa

Valdes priekšsēdētājs Valdes loceklis Valdes loceklis

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

Dzintra Perevertailo

Galvenais grāmatvedis