**Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību**

 **“Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca”**

**Finanšu pārskats**

**Peļņas vai zaudējumu aprēķins uz 01.04.2025.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Rādītāja nosaukums | **31.03.2025 EUR** | **31.03.2024****EUR** |
| Neto apgrozījums no citiem pamatdarbības veidiem | 7 314 927 | 6 751 682 |
| Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas  | (7 165 548) | (6 857 797) |
| **Bruto peļņa vai zaudējumi (-)** | **149 379** | **(106 115)** |
| Administrācijas izmaksas | (395 814) | (373 133) |
| Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi | 212 231 | 150 897 |
| Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas | (163 128) | (186 207) |
| Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi no citām personām | 118 | 26 |
| Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas citām personām |  |  |
| **Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa** | **(197 214)** | **(514 532)** |
| **Peļņa vai zaudējumi pēc uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķināšanas** | **(197 214)** | **(514 532)** |
| **Pārskata gada peļņa vai zaudējumi (-)** | **(197 214)** | **(514 532)** |

**Finanšu pārskats**

**Bilance uz 01.04.2025.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Aktīvs** | **31.03.2025****EUR** | **31.03.2024****EUR** |
|  **Ilgtermiņa ieguldījumi** |  |  |
| Nemateriālie ieguldījumi | 332 083 | 70 988 |
|  Pamatlīdzekļi | 13 627 497 | 12 643 077 |
|  Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi |  |  |
|  |  |  |
| **Ilgtermiņa ieguldījumi kopā** | **13 959 580** | **12 714 065** |
| **Apgrozāmie līdzekļi** |  |  |
| Krājumi | 607 007 | 648 609 |
| Debitori | 1 242 026 | 1 260 503 |
|  Īstermiņa finanšu ieguldījumi | - | - |
|  Nauda | 1 949 555 | 805 242 |
|  |  |  |
| **Apgrozāmie līdzekļi kopā** | **3 798 588** | **2 714 354** |
|  |  |  |
| **Aktīvu kopsumma** | **17 758 168** | **15 428 419** |
|  |  |  |
|  |  |  |
| **Pasīvs**  | **31.03.2025****EUR** | **31.03.2024****EUR** |
| **Pašu kapitāls** |  |  |
| Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls) | 4 044 523  | 4 044 523 |
| Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve  | 2 023 178 | 2 082 018 |
|  Rezerves: |  |  |
|  a) pārējās rezerves |  |  |
|  Iepriekšējo gadu nesasdalītā peļņa vai nesegtie zaudējumi | (829 389) | (283 697) |
|  Pārskata gada peļņa vai zaudējumi | (197 214) | (514 532) |
| **Pašu kapitāls kopā** | **5 041 098** | **5 328 312** |
| **Uzkrājumi** |  |  |
| Citi uzkrājumi  | 267 048 | 242 455 |
| **Uzkrājumi kopā**  | **267 048** | **242 455** |
| **Kreditori** |  |  |
| Ilgtermiņa kreditori | 7 811 545 | 5 490 931 |
| Īstermiņa kreditori | 4 638 477 | 4 366 721 |
| **Kreditori kopā** | **12 450 022** | **9 857 652** |
| **Pasīvu kopsumma** | **17 758 168** | **15 428 419** |

Finanšu pārskats

Naudas plūsmas pārskats uz 01.04.2025.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **31.03.2025****EUR** | **31.03.2024****EUR** |
| **Pamatdarbības naudas plūsma** |  |  |
| **1. Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmuma ienākuma nodokļa**  | **(197 214)** | **(514 532)** |
|  Korekcijas: |  |  |
| pamatlīdzekļu vērtības samazinājuma korekcijas (+) | 275 532 | 232 940 |
| nemateriālo ieguldījumu vērtības samazinājuma korekcijas (+) | 27 253 | 7 809 |
| uzkrājumu veidošana (pieaugums (+) vai samazinājums (-)  | 24 593 | 28 287 |
| pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi | (118) | (26) |
| procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas |  |  |
| 2. Peļņa vai zaudējumi pirms apgrozāmo līdzekļu un īstermiņa saistību atlikumu izmaiņu ietekmes korekcijām | **130 046** | **(245 522)** |
|  Korekcijas: |  |  |
| debitoru parādu atlikuma pieaugums (-) vai samazinājums (+)  | (2 503 717) | (124 887) |
| krājumu atlikumu pieaugums (-) vai samazinājums (+) | 41 602 | (106 441) |
| piegādātājiem, darbuzņēmējiem un pārējiem kreditoriem maksājamo parādu atlikumu pieaugums (+) vai samazinājums (-) | 2 592 370 | 28 458 |
| 3. Bruto pamatdarbības naudas plūsma | **260 301** | **(448 392)** |
| Izdevumi procentu maksājumiem | - | - |
| **Pamatdarbības neto naudas plūsma** | **260 301** | **(448 392)** |
| **Ieguldīšanas darbības naudas plūsma** |  |  |
| Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde | 163 429 | 243 890 |
| Saņemtie procenti | 118 | 26 |
| **Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma** | **163 547** | **243 916** |
| **Finansēšanas darbības naudas plūsma** |  |  |
| Saņemts projektu finansējums | 720 465 | - |
| **Finansēšanas darbības neto naudas plūsma** | **720 465** | **-** |
| **Naudas un tās ekvivalentu neto pieaugums vai samazinājums** | **1 144 313** | **(204 476)** |
| **Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada sākumā** | **805 242** | **1 009 718** |
| **Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada beigās** | **1 949 555** | **805 242** |
|  |  |  |

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

 Agnis Driksna Modris Ciems

 Valdes loceklis Valdes loceklis

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

 Dzintra Perevertailo

 Galvenais grāmatvedis