**Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību**

**“Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca”**

**Finanšu pārskats**

**Peļņas vai zaudējumu aprēķins uz 01.04.2024.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Rādītāja nosaukums | **31.03.2024 EUR** | **31.03.2023**  **EUR** |
| Neto apgrozījums no citiem pamatdarbības veidiem | 6 751 682 | 5 902 637 |
| Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas | (6 857 797) | (6 368 508) |
| **Bruto peļņa vai zaudējumi (-)** | **(106 115)** | **(465 871)** |
| Administrācijas izmaksas | (373 133) | (260 065) |
| Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi | 150 897 | 210 060 |
| Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas | (186 207) | (150 597) |
| Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi no citām personām | 26 | 21 |
| Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas citām personām |  |  |
| **Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa** | **(514 532)** | **(666 452)** |
| **Peļņa vai zaudējumi pēc uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķināšanas** | **(514 532)** | **(666 452)** |
| **Pārskata gada peļņa vai zaudējumi (-)** | **(514 532)** | **(666 452)** |

**Finanšu pārskats**

**Bilance uz 01.04.2024.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Aktīvs** | **31.03.2024**  **EUR** | **31.03.2023**  **EUR** |
| **Ilgtermiņa ieguldījumi** |  |  |
| Nemateriālie ieguldījumi | 70 988 | 60 047 |
| Pamatlīdzekļi | 12 643 077 | 12 939 039 |
| Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi |  |  |
|  |  |  |
| **Ilgtermiņa ieguldījumi kopā** | **12 714 065** | **12 999 086** |
| **Apgrozāmie līdzekļi** |  |  |
| Krājumi | 648 609 | 542 168 |
| Debitori | 1 260 503 | 1 135 616 |
| Īstermiņa finanšu ieguldījumi | - | - |
| Nauda | 805 242 | 1 009 718 |
|  |  |  |
| **Apgrozāmie līdzekļi kopā** | **2 714 354** | **2 687 502** |
|  |  |  |
| **Aktīvu kopsumma** | **15 428 419** | **15 686 588** |
|  |  |  |
|  |  |  |
| **Pasīvs** | **31.03.2024**  **EUR** | **31.03.2023**  **EUR** |
| **Pašu kapitāls** |  |  |
| Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls) | 4 044 523 | 4 044 523 |
| Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve | 2 082 018 | 2 140 858 |
| Rezerves: |  |  |
| a) pārējās rezerves |  |  |
| Iepriekšējo gadu nesasdalītā peļņa vai nesegtie zaudējumi | (283 697) | 613 542 |
| Pārskata gada peļņa vai zaudējumi | (514 532) | (666 452) |
| **Pašu kapitāls kopā** | **5 328 312** | **6 132 471** |
| **Uzkrājumi** |  |  |
| Citi uzkrājumi | 242 455 | 214 168 |
| **Uzkrājumi kopā** | **242 455** | **214 168** |
| **Kreditori** |  |  |
| Ilgtermiņa kreditori | 5 490 931 | 5 814 779 |
| Īstermiņa kreditori | 4 366 721 | 3 525 170 |
| **Kreditori kopā** | **9 857 652** | **9 339 949** |
| **Pasīvu kopsumma** | **15 428 419** | **15 686 588** |

Finanšu pārskats

Naudas plūsmas pārskats uz 01.04.2024.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **31.03.2024**  **EUR** | **31.03.2023**  **EUR** |
| **Pamatdarbības naudas plūsma** |  |  |
| **1. Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmuma ienākuma nodokļa** | **(514 532)** | **(666 452)** |
| Korekcijas: |  |  |
| pamatlīdzekļu vērtības samazinājuma korekcijas (+) | 232 940 | 232 926 |
| nemateriālo ieguldījumu vērtības samazinājuma korekcijas (+) | 7 809 | 5 627 |
| uzkrājumu veidošana (pieaugums (+) vai samazinājums (-) | 28 287 | 27 972 |
| pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi | (26) | (21) |
| procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas |  |  |
| 2. Peļņa vai zaudējumi pirms apgrozāmo līdzekļu un īstermiņa saistību atlikumu izmaiņu ietekmes korekcijām | **(245 522)** | **(399 948)** |
| Korekcijas: |  |  |
| debitoru parādu atlikuma pieaugums (-) vai samazinājums (+) | (124 887) | (45 949) |
| krājumu atlikumu pieaugums (-) vai samazinājums (+) | (106 441) | (181 844) |
| piegādātājiem, darbuzņēmējiem un pārējiem kreditoriem maksājamo parādu atlikumu pieaugums (+) vai samazinājums (-) | 28 458 | 334 063 |
| 3. Bruto pamatdarbības naudas plūsma | **(448 392)** | **(293 678)** |
| Izdevumi procentu maksājumiem | - | - |
| **Pamatdarbības neto naudas plūsma** | **(448 392)** | **(293 678)** |
| **Ieguldīšanas darbības naudas plūsma** |  |  |
| Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde | 243 890 | 112 480 |
| Saņemtie procenti | 26 | 21 |
| **Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma** | **243 916** | **112 501** |
| **Finansēšanas darbības naudas plūsma** |  |  |
| Saņemts projektu finansējums |  | - |
| **Finansēšanas darbības neto naudas plūsma** |  | **-** |
| **Naudas un tās ekvivalentu neto pieaugums vai samazinājums** | **(204 476)** | **(181 177)** |
| **Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada sākumā** | **1 009 718** | **1 190 895** |
| **Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada beigās** | **805 242** | **1 009 718** |
|  |  |  |

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

Anita Vaivode Modris Ciems Inese Rantiņa

Valdes priekšsēdētājs Valdes loceklis Valdes loceklis

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

Dzintra Perevertailo

Galvenais grāmatvedis