**Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību**

**“Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca”**

**2015. gada pārskats**

**Finanšu pārskats**

**Peļņas vai zaudējumu aprēķins uz 01.10.2016.**

(pēc apgrozījuma izmaksu metodes)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Rādītāja nosaukums | **30.09.2016**  **EUR** | **30.09.2015**  **EUR** |
| 1. Neto apgrozījums | 8 855 500 | 8 457 866 |
| 2. Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas | (8 960 407) | (8 444 164) |
| **3. Bruto peļņa vai zaudējumi (-)** | **(104 907)** | **13 702** |
| 4. Administrācijas izmaksas | (296 939) | (319 839) |
| 5. Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi | 316 395 | 335 604 |
| 6. Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas | (227 438) | (267 123) |
| 7. Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi | 96 | 109 |
| 8. Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas | (31) | (386) |
| 9. Peļņa vai zaudējumi (-) pirms nodokļiem | **(312 824)** | **(237 933)** |
| 10. Atliktais uzņēmumu ienākuma nodoklis | 44 201 |  |
| 11. Pārējie nodokļi | (7 533) | (5 293) |
| **12. Pārskata gada peļņa vai zaudējumi (-)** | **(276 156)** | **(243 226)** |

**Finanšu pārskats**

**Bilance uz 01.10.2016.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Aktīvs** | **30.09.2016**  **EUR** | **30.09.2015**  **EUR** |
| **1. Ilgtermiņa ieguldījumi** |  |  |
| Nemateriālie ieguldījumi | 38 216 | 84 291 |
| Pamatlīdzekļi | 10 268 624 | 10 432 630 |
| Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi |  | **-** |
|  |  |  |
| **Ilgtermiņa ieguldījumi kopā** | **10 306 840** | **10 516 921** |
|  |  |  |
| **2. Apgrozāmie līdzekļi** |  |  |
| Krājumi | 96 831 | 103 300 |
| Debitori | 554 105 | 524 328 |
| Īstermiņa finanšu ieguldījumi | - | - |
| Nauda | 283 035 | 332 679 |
|  |  |  |
| Apgrozāmie līdzekļi kopā | **933 971** | **960 307** |
|  |  |  |
| Aktīvu kopsumma | **11 240 811** | **11 477 228** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Pasīvs** | **30.09.2016**  **EUR** | **30.09.2015**  **EUR** |
| **1. Pašu kapitāls** |  |  |
| 1. Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls) | 3 947 044 | 3 947 044 |
| 2. Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve | 2 089 430 | 2 089 430 |
| 3. Rezerves | 1 | 1 |
| 4. Nesadalītā peļņa: |  |  |
| a) iepriekšējo gadu zaudējumi (-) | (1 154 366) | (1 072 365) |
| b) pārskata gada peļņa vai zaudējumi (-) | (276 156) | (243 226) |
| Pašu kapitāls kopā | **4 605 953** | **4 720 884** |
| **2. Uzkrājumi** |  |  |
| 1. Citi uzkrājumi | 275 547 | 323 488 |
| Uzkrājumi kopā | **275 547** | **323 488** |
| 3. Kreditori |  |  |
| Ilgtermiņa kreditori | 4 831 260 | 5 096 469 |
| Īstermiņa kreditori | 1 528 051 | 1 336 387 |
| Kreditori kopā | **6 359 311** | **6 432 856** |
|  |  |  |
| Pasīvu kopsumma | **11 240 811** | **11 477 228** |

Finanšu pārskats

Naudas plūsmas pārskats uz 01.10.2016.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **30.09.2016**  **EUR** | **30.09.2015**  **EUR** |
| **Pamatdarbības naudas plūsma** |  |  |
| **1. Peļņa vai zaudējumi pirms ārkārtas posteņiem un nodokļiem** | **(312 824)** | **(237 933)** |
| Korekcijas: |  |  |
| nemateriālo ieguldījumu un pamatlīdzekļu nolietojums (+) | 535 736 | 518 733 |
| uzkrājumu veidošana (pieaugums (+) vai samazinājums (-) | - | - |
| zaudējumi no pamatlīdzekļu izslēgšanas | 6 168 | 22 754 |
| pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi | 96 | 109 |
| ieņēmumi no investīcijām un projektu finansējuma | (161 523) | (182 899) |
| ieņēmumi no pamatlīdzekļu vērtības izmaiņām | - | - |
| procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas | 31 | 386 |
| 2. Peļņa vai zaudējumi pirms apgrozāmo līdzekļu un īstermiņa saistību atlikumu izmaiņu ietekmes korekcijām | **67 684** | **121 150** |
| Korekcijas: |  |  |
| debitoru parādu atlikuma pieaugums (-) vai samazinājums (+) | (29 777) | (101 639) |
| krājumu atlikumu pieaugums (-) vai samazinājums (+) | 6 469 | 8 819 |
| piegādātājiem, darbuzņēmējiem un pārējiem kreditoriem maksājamo parādu atlikumu pieaugums (+) vai samazinājums (-) | 283 614 | 85 347 |
| 3. Bruto pamatdarbības naudas plūsma | **327 990** | **113 677** |
| Izdevumi procentu maksājumiem | (31) | (386) |
| Izdevumi nekustamā īpašuma nodokļa maksājumiem | (7 533) | (5 293) |
| **Pamatdarbības neto naudas plūsma** | **320 426** | **107 998** |
|  |  |  |
| **Ieguldīšanas darbības naudas plūsma** |  |  |
| Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde | (370 070) | (524 917) |
| Saņemtie procenti |  |  |
| **Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma** | **(370 070)** | **(524 917)** |
| Finansēšanas darbības naudas plūsma |  |  |
| Saņemts projektu finansējums |  |  |
| Finansēšanas darbības neto naudas plūsma |  |  |
| **Naudas un tās ekvivalentu neto pieaugums vai samazinājums** | **(49 644)** | **(416 919)** |
| **Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada sākumā** | **332 679** | **749 598** |
| **Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada beigās** | **283 035** | **332 679** |

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

Anita Vaivode Modris Ciems Inese Rantiņa

Valdes priekšsēdētājs Valdes loceklis Valdes loceklis

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

Dzintra Perevertailo

Galvenais grāmatvedis